

# Politische Gemeinde Erlenbach

## Jahresrechnung 2019



## Gemeinde Erlenbach

# Jahresrechnung 2019

Ablieferung an den Gemeinderat	3. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	10. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. April 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. Juni 2020
Veröffentlichung	24. Juni 2020

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 9
2	Anträge und Beschlüsse	10 - 12
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	13 - 13
4	Vollständigkeitserklärung	14 - 14
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>		
5	<b>Finanzierung</b>	15 - 16
6	<b>Erfolgsrechnung</b>	17 - 17
7	<b>Investitionsrechnungen</b>	18 - 19
8	<b>Bilanz</b>	20 - 21
9	<b>Geldflussrechnung</b>	22 - 23
10	<b>Anhang</b>	
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>		
	Angewandtes Regelwerk	24 - 24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	24 - 25
	Organisationseinheiten	26 - 26
<b>Finanzinformationen</b>		
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	27 - 27
	Eventualforderungen	28 - 28
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	29 - 29
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	30 - 35
	Beteiligungsspiegel	36 - 39
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	40 - 40
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41 - 41

	Seite
Leasingverträge	42 - 42
Rückstellungsspiegel	43 - 44
Eigenkapitalnachweis	45 - 45
Sonderrechnungen	46 - 48
Haushaltsgleichgewicht	49 - 50
Finanzkennzahlen	51 - 51
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	52 - 58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59 - 59

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	60 - 67
12	Erfolgsrechnung	68 - 131
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	132 - 132
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 141
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	142 - 145
16	Bilanz	146 - 155
17	Diagramme Statistik	156 - 160

#### **Kontakt**

Politische Gemeinde Erlenbach  
Seestrasse 59  
8703 Erlenbach

Finanzvorstand: Jens Menzi

Leiter Finanzen: Richard Häne  
Telefon: 044 913 88 45  
E-Mail: [Richard.haene@erlenbach.ch](mailto:Richard.haene@erlenbach.ch)

## Übersicht über die Jahresrechnung 2019

		Rechnung 2019	Budget 2019
<b>Steuerfuss</b>		<b>79%</b>	79%
<b>Erfolgsrechnung</b>	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'411'542.26	-550'500
	Betriebsergebnis Abwasserversorgung	-733'282.36	-922'100
	Betriebsergebnis Abfallentsorgung	6'457.92	-7'900
<b>Fiskalertrag</b>	Direkte Steuern natürliche Personen	50'380'781.07	46'076'000
	Direkte Steuern juristische Personen	844'961.15	324'000
	Grundstückgewinnsteuer	6'177'045.00	6'000'000
<b>Investitionsrechnung</b>	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'273'375.76	5'667'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	835'726.33	2'300'000
<b>Bilanz</b>	Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'513'177.21	
	Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	115'113'958.92	
	Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	7'107'288.53	
	Eigenkapital	99'641'189.78	
<b>Geldflussrechnung</b>	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	15'314'127.56	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-4'273'375.76	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	11'040'751.80	
	Veränderung flüssige Mittel	13'608'766.52	
<b>Kennzahlen</b>	Selbstfinanzierungsgrad	165%	89.7%
	Nettovermögen pro Einwohner	-2'394	

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Begriffserklärungen**

### **Cash-Flow HRM**

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

### **Cash-Drain HRM**

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

### **Einfache Staatssteuer (=100%)**

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

### **Finanzvermögen**

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

### **Verwaltungsvermögen**

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

### **Eigenkapital**

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

### **Nettoinvestitionen**

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

### **Nettoveränderung**

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

### **Spezialfinanzierung**

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

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

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

### **True and fair view**

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

## **Bericht des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2019**

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'411'542.26 (Budget Aufwandüberschuss CHF 550'500.--) ab. Somit haben wir gegenüber dem Budget ein um CHF 2'962'042.26 besseres Ergebnis. Die Selbstfinanzierung bzw. der Selbstfinanzierungsgrad beträgt CHF 7.09 Mio. (Budget CHF 5.1 Mio.) oder 166%. Dies bedeutet, dass die im 2019 Jahr getätigten Investitionen vollständig aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten.

Zum besseren Ergebnis hat auf der Einnahmenseite der höhere Ertrag bei den Gemeindesteuern von CHF 2.7 Mio. geführt. Innerhalb des Steuerertrags sind die Steuern von natürlichen Personen der Vorjahre mit rund CHF 3 Mio. deutlich über dem Budget. Höhere Steuereinnahmen bedeuten auch immer einen höheren Ressourcenausgleich. Netto tragen so die Mehrsteuern nur ca. CHF 0.8 Mio. zum besseren Ergebnis bei. Durch den Abbruch der Liegenschaft im Allmendli 9 musste dieses Grundstück neu bewertet werden. Der Buchgewinn durch diese Neubewertung beläuft sich auf rund CHF 0.36 Millionen. Da die Sanierung des Restaurants Erlibacherhof noch nicht abgeschlossen ist, konnte diese Liegenschaft noch nicht neu bewertet werden. Aufwandseitig hat sich dadurch die Rechnung um CHF 1.28 Mio. verbessert. Die rund CHF 0.4 Mio. Mehraufwendungen beim Sach- und Betriebsaufwand kommen fast ausschliesslich aus dem Unterhaltsbereich von Immobilien (Schulliegenschaften). Bei den Spezialfinanzierungsbetrieben resultiert beim Abwasser ein Verlust von CHF 733'282.36.--, beim Abfall ein Gewinn von CHF 6'457.92.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen resultieren bei Ausgaben von rund CHF 5.04 Mio. und Einnahmen von CHF 0.76 Mio. Nettoinvestitionen von CHF 4.27 Mio. (Budget CHF 5.67 Mio.), was einer Realisierungsquote von 75.4% entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt CHF 5.4 Mio.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 0.83 Mio. (Budget CHF 2.3 Mio.) ausgewiesen. Die Differenz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mit der Sanierung des Restaurant Erlibacherhof noch nicht begonnen wurde. Die Wertberichtigungen / Umgliederungen im Zusammenhang mit dem Abbruch der Liegenschaft im Allmendli 9 mussten über die Investitionsrechnung FV gebucht werden.

Die Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor schuldenfrei. Das gesamte Eigenkapital erhöht sich durch das Resultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 2'411'542.26 und Nettoergebnis der Spezialfinanzierungsbetriebe von CHF -726'824.44 auf CHF 109'256'247.52 (Vorjahr 107'571'529.70). Der Bilanzüberschuss (um Spezialfinanzierungen und Fonds bereinigtes Eigenkapital) beträgt CHF 102'052'732.04. Das noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt CHF 122'627'138.13. (Vorjahr 123'824'584.80).

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgs- und Investitionsrechnung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Ausblick

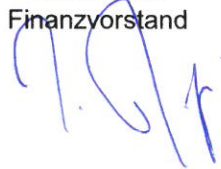
Die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor gut, die laufenden Investitionen können mittelfristig selbst finanziert werden. Es bleibt aber eine wichtige Aufgabe bei der Erstellung der Budgets und der Finanzplanung darauf zu achten, dass der Selbstfinanzierungsgrad möglichst hoch ist. Wie sich die Steuerträge entwickeln wird vor allem von den schwer zu schätzenden Nach- und Steuerträge der Vorjahre abhängen.

Gemäss den Konjunkturprognosen des SECO's erwartet die Expertengruppe des Bundes für 2020 ein Wachstum von 1.2% . Im Jahr 2021 sollte sich die Schweizer Konjunktur dann allmählich aufhellen, und die Wirtschaft dürfte in etwa entsprechend ihrem Potenzial wachsen, heisst es. Im Zuge eines leicht anziehenden weltwirtschaftlichen Wachstums sei für 2021 mit einer gewissen Belebung des Welthandels zu rechnen, wovon auch die Schweizer Exporte profitieren würden.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2020-2023 von rund CHF 12.7 Mio. sollte aus heutiger Sicht gesichert sein. Kurzfristige Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung von Liquiditätsengpässen (bei Zahlung der Ressourcenabschöpfung) sind aber immer möglich. Gefordert ist deshalb weiterhin ein effizienter und effektiver Einsatz der finanziellen Mittel und Zurückhaltung auf der Ausgabenseite.

Erlenbach, 10. März 2020

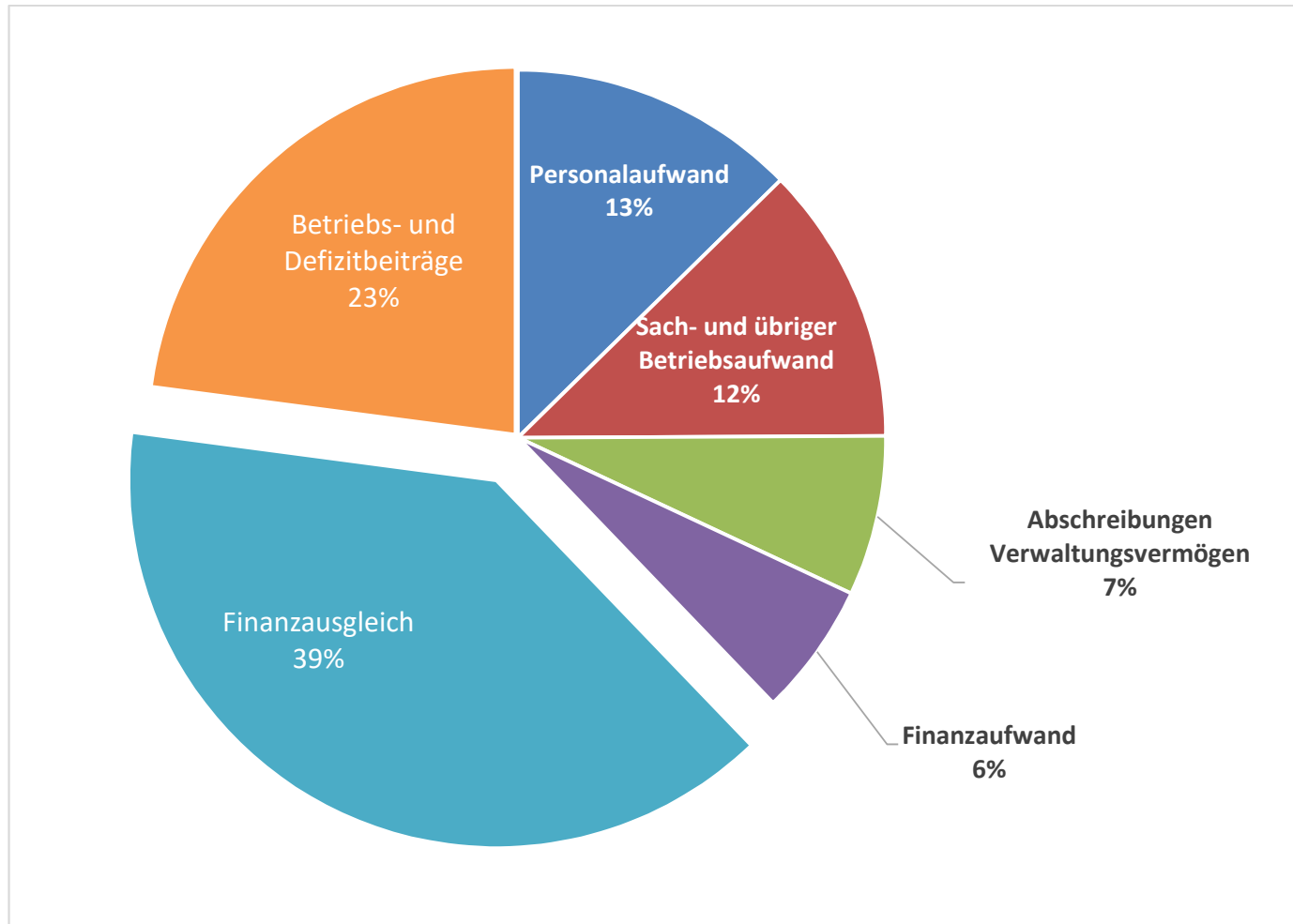
Jens Menzi  
Finanzvorstand



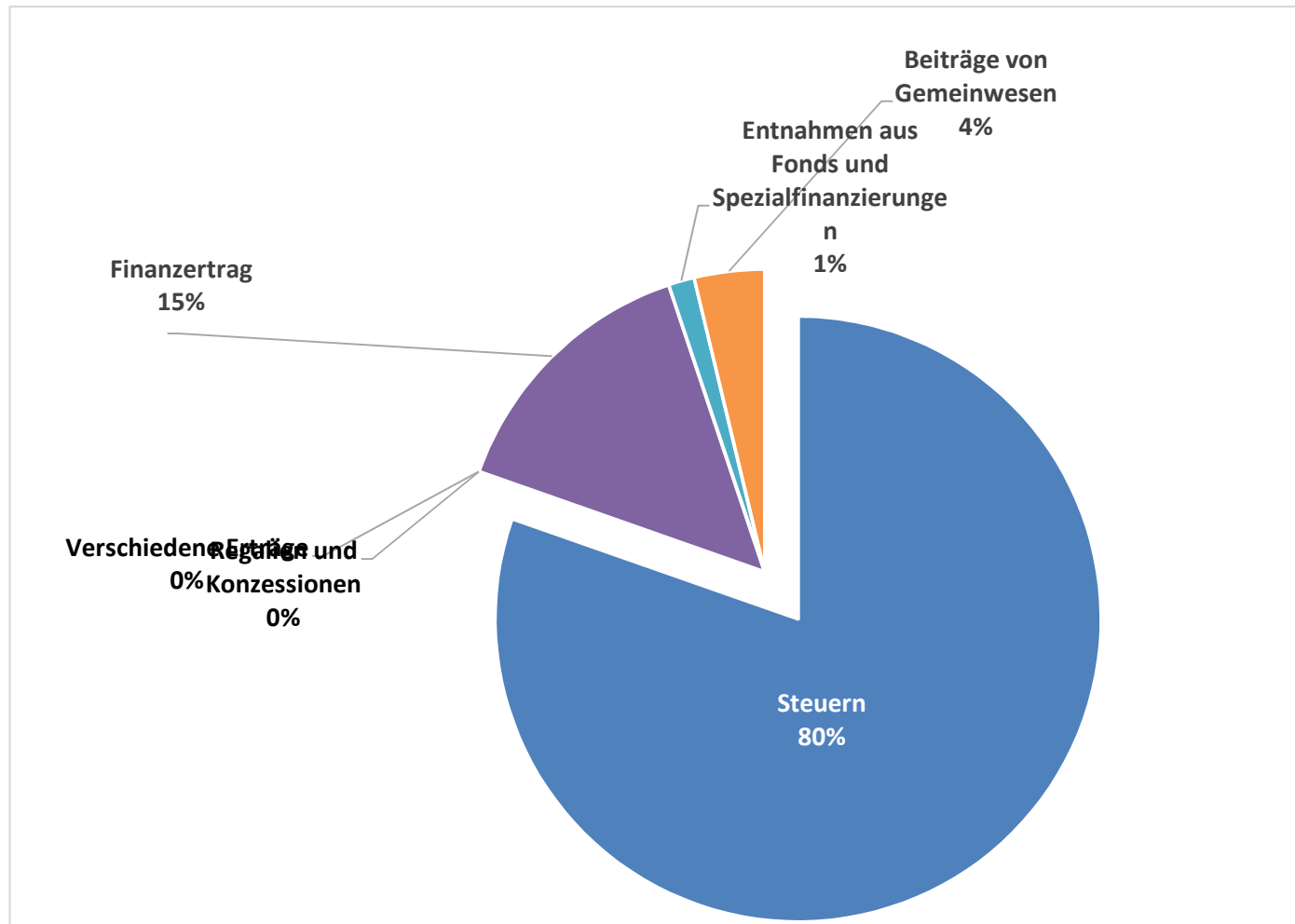
Richard Häne  
Leiter Finanzen

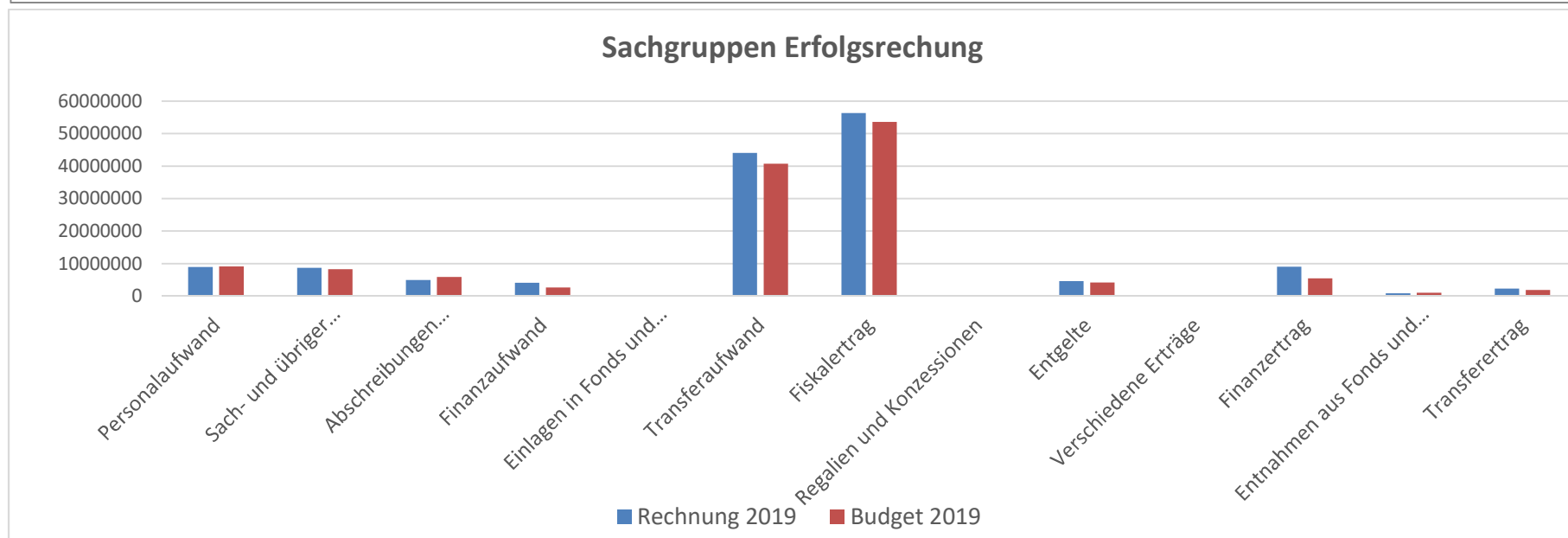
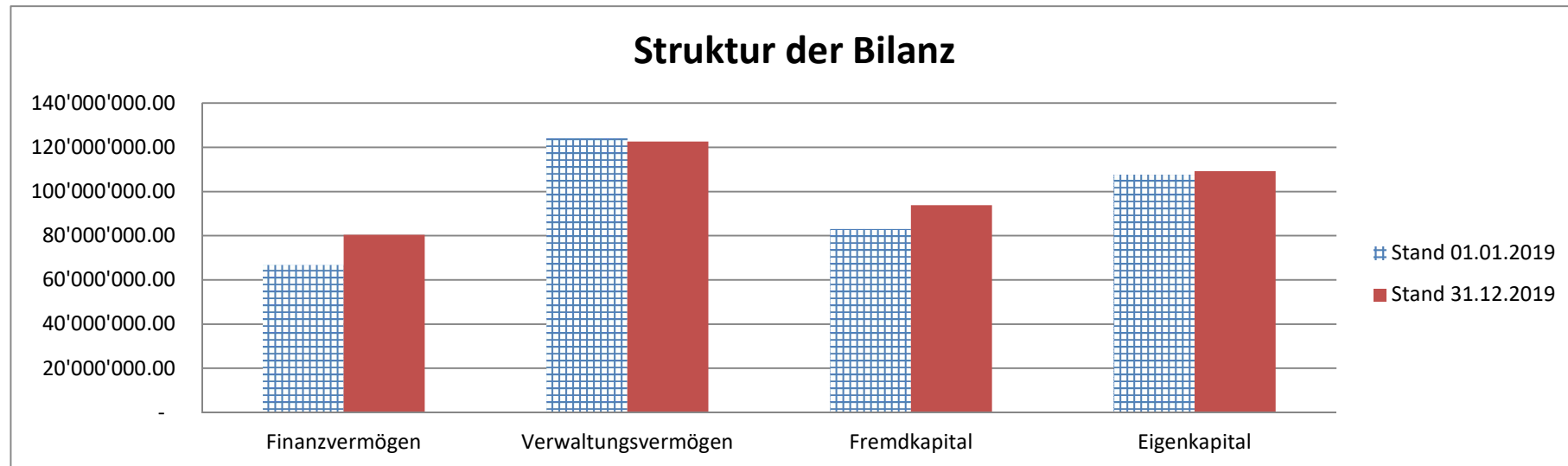


## Struktur Aufwandseite Erfolgsrechnung



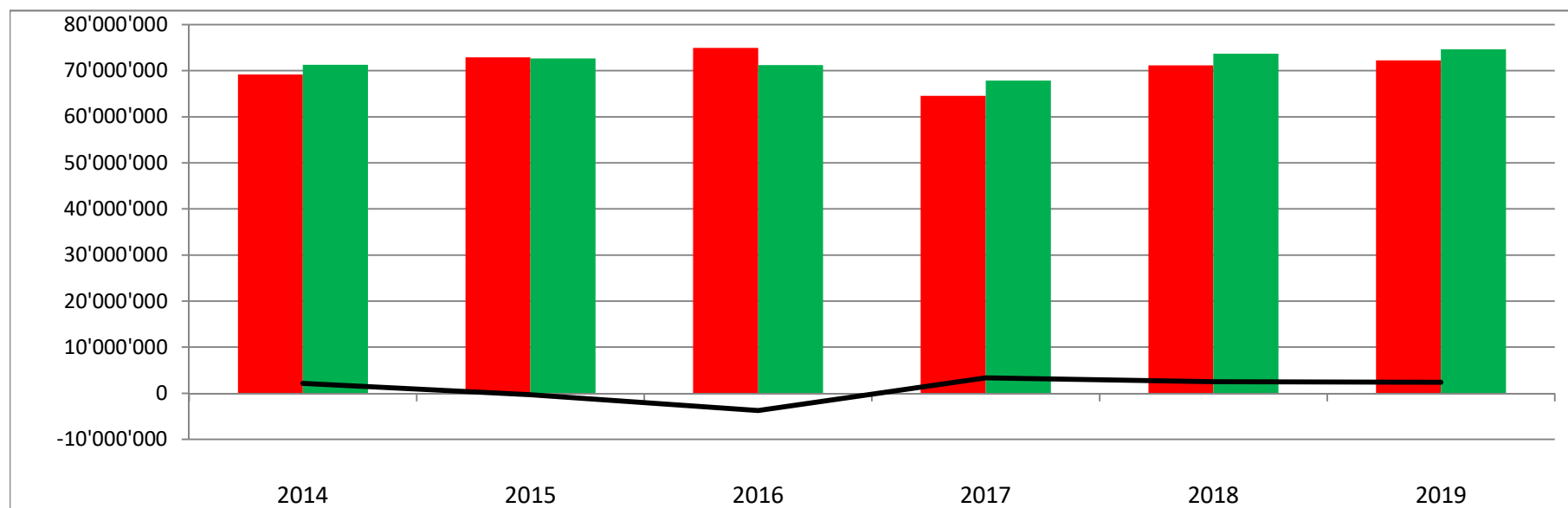
## Struktur Ertragseite Erfolgsrechnung








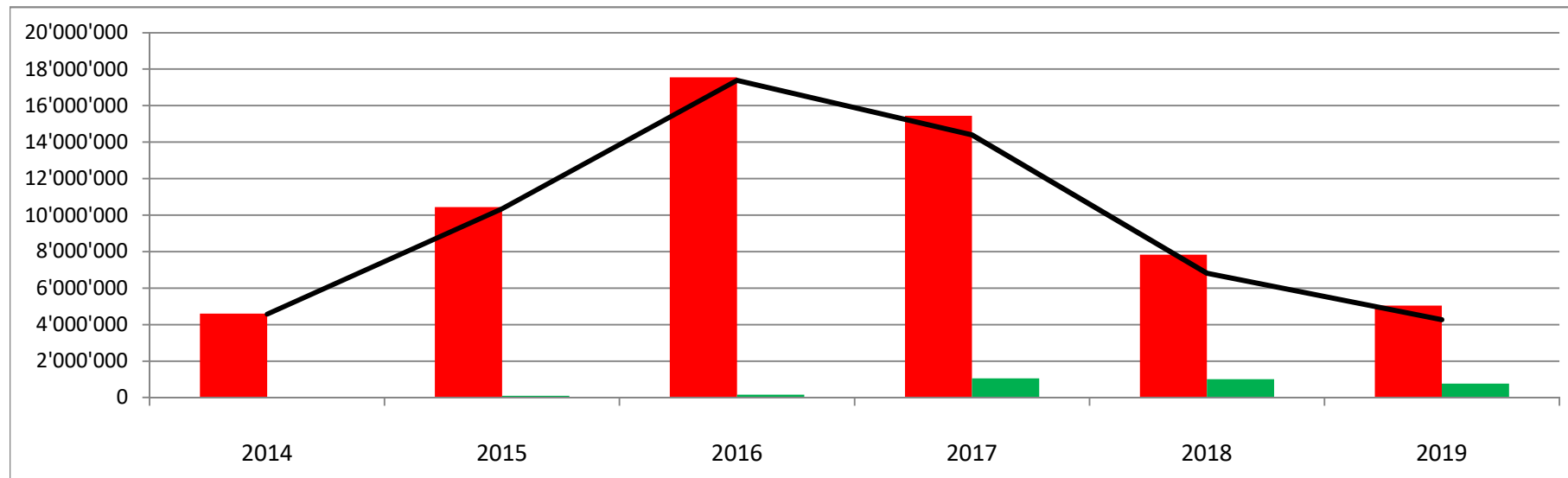
## Erfolgsrechnung

CHF	Jahresrechnung					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<span style="color: red;">■</span> Aufwand	69'167'216	72'926'786	74'947'588	64'520'830	71'177'786	72'229'901
<span style="color: green;">■</span> Ertrag	71'289'110	72'628'397	71'200'424	67'865'051	73'689'967	74'641'443
<span style="color: blue;">—</span> (+) Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	2'121'894	-298'389	-3'747'164	3'344'221	2'512'181	2'411'542



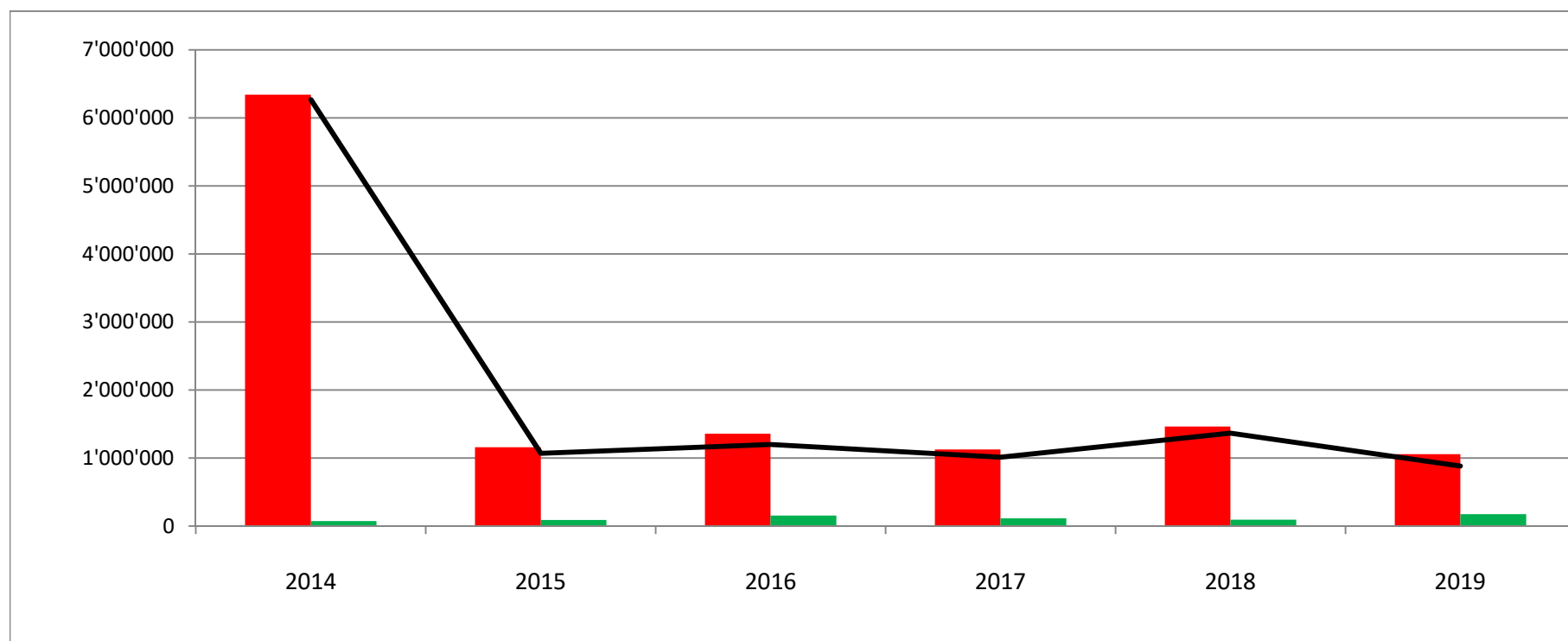
### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

CHF	Jahresrechnung					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
 Ausgaben	4'602'834	10'443'653	17'553'344	15'450'994	7'828'223	5'040'625
 Einnahmen	37'548	95'309	163'600	1'050'000	1'010'630	767'249
 Nettoinvestitionen	4'565'286	10'348'344	17'389'744	14'400'994	6'817'593	4'273'376



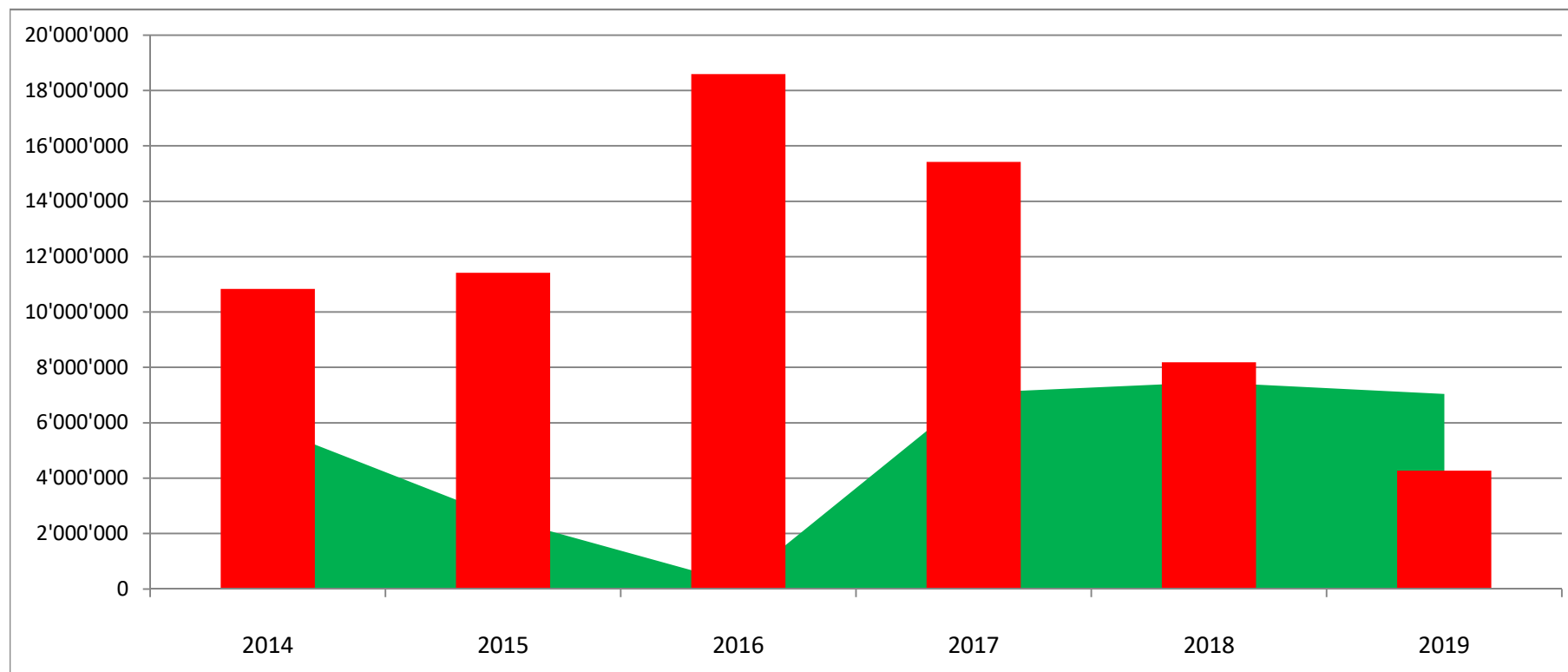
**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)**

CHF	Jahresrechnung					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<span style="color: red;">■</span> Ausgaben	6'342'955	1'158'362	1'357'217	1'127'150	1'464'512	1'059'622
<span style="color: green;">■</span> Einnahmen	73'100	90'072	155'520	112'776	96'225	174'852
<span style="color: blue;">■</span> Nettoinvestitionen	6'269'855	1'068'290	1'201'697	1'014'374	1'368'287	884'770



**Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)**

		Jahresrechnung					
CHF		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Selbstfinanzierung	5'875'081	2'556'671	207'303	7'082'151	7'465'501	7'037'601
	Nettoinvestitionen	10'835'141	11'416'634	18'591'441	15'415'368	8'185'880	4'273'376



## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Erlenbach genehmigt.
- 2 Zur Deckung des Aufwandüberschusses wird eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 0.00 beantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Erlenbach weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	72'229'900.98
	Gesamtertrag	Fr.	74'641'443.24
	<b>+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'411'542.26</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'040'624.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	767'248.80
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'273'375.76</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'813'080.43
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'977'354.10
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>835'726.33</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'109'231.11</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 99'641'189.78.

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von Fr. 0.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 10. März 2020

**GEMEINDERAT ERLENBACH**

Gemeindepräsident

Dr.iur. Sascha Patak

Gemeindeschreiber

Daniel Keibach

**Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 10. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	72'229'900.98
	Gesamtertrag	CHF	74'641'443.24
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>2'411'542.26</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'040'624.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	767'248.80
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'273'375.76</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	3'813'080.43
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'977'354.10
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>835'726.33</b>
<b>Bilanz</b>		<b>CHF</b>	<b>203'109'231.11</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 102'052'732.04

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Erlenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von Fr. 0.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der politischen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 15. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Politische Gemeinde Erlenbach

  
Erika Brandenberger  
Präsidentin

Jochen Rechberger  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Entnahme aus der finanzpolitische Reserve von Fr. 0.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 22. Juni 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	72'229'900.98
	Gesamtertrag	Fr.	74'641'443.24
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'411'542.26</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'040'624.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	767'248.80
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'273'375.76</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'813'080.43
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'977'354.10
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>835'726.33</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'109'231.11</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 99'641'189.78.

8703 Erlenbach, 22. Juni 2020

**GEMEINDERAT ERLENBACH**

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Dr.iur. Sascha Patak

Daniel Keibach



Tel. 044 444 35 55  
Fax 044 444 35 35  
www.luciorevisionen.ch

Lucio Revisionen GmbH  
Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Erlenbach

### **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Erlenbach bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### **Verantwortung der Vorsteherschaft**

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

#### **Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle**

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### **Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).



Tel. 044 444 35 55  
Fax 044 444 35 35  
www.luciorevisionen.ch

Lucio Revisionen GmbH  
Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich

### Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 12. Mai 2020

Lucio Revisionen GmbH

Marc Kuratli

Zugelassener Revisionsexperte

Nils Müller

Leitender Revisor  
Zugelassener Revisionsexperte

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Abteilungsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8703 Erlenbach, 3. März 2020  
Politische Gemeinde Erlenbach

  
Jens Menzi  
Finanzvorstand

  
Richard Häne  
Abteilungsleiter Finanzen

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	2'411'542.26	0.00	2'411'542.26			
- Aufwandüberschuss	0.00	550'500.00	0.00			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	6'457.92	0.00			6'457.92	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	733'282.36	930'000.00			733'282.36	930'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'470'824.43	6'557'800.00	4'910'153.19	5'746'200.00	560'671.24	811'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'699.55	6'700.00	12'699.55	6'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	130'641.10	0.00	130'641.10	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>7'037'600.70</b>	<b>5'084'000.00</b>	<b>7'203'753.90</b>	<b>5'752'900.00</b>	<b>-166'153.20</b>	<b>-118'400.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'273'375.76	5'667'000.00	3'388'605.71	4'715'000.00	884'770.05	952'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>2'764'224.94</b>	<b>-583'000.00</b>	<b>3'815'148.19</b>	<b>1'037'900.00</b>	<b>-1'050'923.25</b>	<b>-1'070'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>165%</b>	<b>90%</b>	<b>213%</b>	<b>122%</b>	<b>-19%</b>	<b>-12%</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  
 0 - 50 % ungenügend

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	6'457.92	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	733'282.36	922'100.00	0.00	7'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	551'305.24	796'200.00	9'366.00	15'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-181'977.12</b>	<b>-125'900.00</b>	<b>15'823.92</b>	<b>7'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	664'464.05	662'000.00	220'306.00	290'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-846'441.17</b>	<b>-787'900.00</b>	<b>-204'482.08</b>	<b>-282'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-27%</b>	<b>-19%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30	Personalaufwand	8'955'210.39	9'138'600.00	8'714'722.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'684'609.14	8'276'100.00	8'293'949.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'985'971.43	5'938'400.00	5'324'872.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'157.47	6'700.00	23'484.58
36	Transferaufwand	44'015'261.87	40'713'750.00	46'579'577.63
37	Durchlaufende Beiträge	29'600.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<b>66'689'810.30</b>	<b>64'073'550.00</b>	<b>68'950'206.86</b>
40	Fiskalertrag	56'319'101.77	53'560'000.00	59'429'480.55
41	Regalien und Konzessionen	1'750.00	500.00	13'200.00
42	Entgelte	4'644'285.58	4'230'900.00	4'401'955.39
43	Verschiedene Erträge	5'174.30	1'000.00	3'885.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	863'923.46	1'035'000.00	707'504.12
46	Transferertrag	2'341'558.90	1'938'000.00	2'083'012.40
47	Durchlaufende Beiträge	29'600.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<b>64'205'394.01</b>	<b>60'765'400.00</b>	<b>66'652'638.01</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'484'416.29</b>	<b>-3'308'150.00</b>	<b>-2'297'568.85</b>
34	Finanzaufwand	4'141'418.03	2'694'450.00	913'451.15
44	Finanzertrag	9'037'376.58	5'452'100.00	5'723'200.72
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'895'958.55</b>	<b>2'757'650.00</b>	<b>4'809'749.57</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'411'542.26</b>	<b>-550'500.00</b>	<b>2'512'180.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'411'542.26</b>	<b>-550'500.00</b>	<b>2'512'180.72</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'398'672.65	1'479'000.00	1'314'128.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'398'672.65	1'479'000.00	1'314'128.90
	Total Aufwand	72'229'900.98	68'247'000.00	71'177'786.91
	Total Ertrag	74'641'443.24	67'696'500.00	73'689'967.63

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	3'637'085.01	5'215'000.00	7'971'514.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	8'264.40	50'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	100'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	165'900.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'229'375.15	1'042'000.00	1'221'221.17
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'040'624.56</b>	<b>6'307'000.00</b>	<b>9'292'735.27</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	42'396.80	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	174'852.00	640'000.00	96'255.00
64	Rückzahlung von Darlehen	550'000.00	0.00	1'010'600.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>767'248.80</b>	<b>640'000.00</b>	<b>1'106'855.00</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		5'040'624.56	6'307'000.00	9'292'735.27
Total Investitionseinnahmen		767'248.80	640'000.00	1'106'855.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-4'273'375.76</b>	<b>-5'667'000.00</b>	<b>-8'185'880.27</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	473'135.43	2'300'000.00	1'900'007.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'339'945.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>3'813'080.43</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>1'900'007.55</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'977'354.10	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>2'977'354.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		3'813'080.43	2'300'000.00	1'900'007.55
Total Einnahmen		2'977'354.10	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-835'726.33</b>	<b>-2'300'000.00</b>	<b>-1'900'007.55</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'871'358.93	22'480'125.45
101	Forderungen	4'305'553.58	3'481'922.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	350'711.70	403'639.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2'000.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13'529'624.21</b>	<b>26'365'687.50</b>
107	Finanzanlagen	101'980.00	101'080.00
108	Sachanlagen FV	53'200'644.20	54'015'327.48
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>53'302'624.20</b>	<b>54'116'407.48</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>66'832'248.41</b>	<b>80'482'094.98</b>
140	Sachanlagen VV	113'379'164.34	111'736'136.92
142	Immaterielle Anlagen	236'480.30	193'491.30
144	Darlehen	600'000.00	100'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'351'570.00	5'484'470.00
146	Investitionsbeiträge	4'257'370.16	5'113'037.91
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>123'824'584.80</b>	<b>122'627'136.13</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>123'824'584.80</b>	<b>122'627'136.13</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>190'656'833.21</b>	<b>203'109'231.11</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>177'127'209.00</b>	<b>176'743'543.61</b>

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'960'127.41	22'798'002.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-59'722.05	45'986.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	25'921'513.00	31'720'161.00
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>49'821'918.36</b>	<b>64'564'149.99</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	31'784'610.00	27'928'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'478'775.15	1'360'833.60
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>33'263'385.15</b>	<b>29'288'833.60</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>83'085'303.51</b>	<b>93'852'983.59</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'834'112.97	7'107'288.53
291	Fonds im Eigenkapital	96'226.95	96'226.95
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>7'930'339.92</b>	<b>7'203'515.48</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	99'641'189.78	102'052'732.04
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>99'641'189.78</b>	<b>102'052'732.04</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>107'571'529.70</b>	<b>109'256'247.52</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>190'656'833.21</b>	<b>203'109'231.11</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Betriebstätigkeit</b>		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'512'180.72	2'411'542.26
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'637'340.57	5'437'824.43
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-6'319'007.11	819'081.78
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	127'177.30	-52'927.45
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-2'000.00	2'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3'875.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-341'547.85
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'665'843.31	5'835'173.78
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-229'205.38	105'708.60
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'973'041.00	1'942'038.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-684'019.54	-844'765.99
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>7'353'539.25</b>	<b>15'314'127.56</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'292'735.27	-5'040'624.56
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'106'855.00	767'248.80
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'185'880.27	-4'273'375.76
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00

<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8'185'880.27</b>	<b>-4'273'375.76</b>
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-832'341.02</b>	<b>11'040'751.80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	3'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	18'375.00	900.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		33'000.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-3'875.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'900'007.55	-814'683.28
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	341'547.85
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	3'030.90	4'548.90
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	395.35	2'701.25
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5'117'918.70</b>	<b>2'568'014.72</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>4'285'577.68</b>	<b>13'608'766.52</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	4'585'781.25	8'871'358.93
Stand flüssige Mittel per 31.12.	8'871'358.93	22'480'125.45
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>4'285'577.68</b>	<b>13'608'766.52</b>

## Anhang

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### Angewandtes Regelwerk

---

##### Rechtliche Grundlagen

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

##### Regelwerk

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

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2018 statt.**

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

- Keine

### ***Interne Verzinsung***

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird dem jeweiligen Satz des Kantons für die Verzinsung von Steuerguthaben/-forderungen angepasst (GR-Beschluss Nr. 169 / vom 15. Mai 2018). Für das Jahr 2019 beträgt er 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

---

## Organisationseinheiten

---

### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

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

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

### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Bemerkung	Buchwert		Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
			1.1.2019			
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>					
	Restaurant Pfannenstiel AG	2 Namensaktien à Fr. 260.00	480.00		0.00	480.00
	Wirtschaft zur Kittenmühle AG	100 Namensaktien à Fr. 350.00	35'000.00		0.00	35'000.00
	Pferdesport Pfannenstiel AG	15 Namensaktien à Fr. 1'000.00	15'000.00		0.00	15'000.00
	Opernhaus Zürich AG	10 Namenaktien à Fr. 560.00	6'500.00		-900.00	5'600.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	42 Anteilsscheine à Fr. 1'000.00	42'000.00		0.00	42'000.00
	Genossenschaft Solécole Küsnacht	6 Anteilsscheine à Fr. 500.00	3'000.00		0.00	3'000.00

## Anhang

---

### Eventualforderungen

---

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

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

		Buchwert	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-	Umgliederunge	Buchwert
<b>Sachanlagen FV</b>		1.1.2019			anpassung (+/-)	n	31.12.2019
						(+/-)	
1080.0	Grundstücke	7'787'545.00	3'339'945.00	0.00	0.00	0.00	<b>11'127'490.00</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	355'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>355'000.00</b>
1084.0	Gebäude	45'058'099.20	473'135.43	-2'998'397.15	0.00	0.00	<b>42'532'837.48</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>53'200'644.20</b>	<b>3'813'080.43</b>	<b>-2'998'397.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'015'327.48</b>
<b>* Gebäudeversicherungswerte</b>							<b>59'204'600.00</b>

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 1.1.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 1.1.2019	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	12'327'340.11	0.00	0.00	12'327'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'327'340.11
1401	Strassen / Verkehrswege	17'511'152.77	0.00	-161'437.90	17'349'714.87	-10'590'196.29	-503'861.77	0.00	0.00	0.00	-11'094'058.06	6'255'656.81
1402	Wasserbau	1'637'686.27	0.00	0.00	1'637'686.27	-1'144'309.66	-22'649.00	0.00	0.00	0.00	-1'166'958.66	470'727.61
1403	Übrige Tiefbauten	17'638'674.18	-163'370.90	238'281.20	17'713'584.48	-12'297'549.89	-337'546.24	0.00	0.00	0.00	-12'635'096.13	5'078'488.35
1404	Hochbauten	122'062'171.29	86'070.90	-53'031.70	122'095'210.49	-35'581'374.56	-3'753'720.42	0.00	0.00	0.00	-39'335'094.98	82'760'115.51
1406	Möbilien VV	4'774'165.30	178'813.65	0.00	4'952'978.95	-3'646'715.20	-307'107.00	0.00	0.00	0.00	-3'953'822.20	999'156.75
1407	Anlagen im Bau VV	651'924.75	3'208'098.96	-33'469.20	3'826'554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'826'554.51
1409	Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00	0.00	180'976.10	-144'780.83	-18'098.00	0.00	0.00	0.00	-162'878.83	18'097.27
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>176'784'090.77</b>	<b>3'309'612.61</b>	<b>-9'657.60</b>	<b>180'084'045.78</b>	<b>-63'404'926.43</b>	<b>-4'942'982.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68'347'908.86</b>	<b>111'736'136.92</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1429	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90	0.00	0.00	14'095'505.90	-13'859'025.60	-42'989.00	0.00	0.00	0.00	-13'902'014.60	193'491.30
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>14'095'505.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'095'505.90</b>	<b>-13'859'025.60</b>	<b>-42'989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'902'014.60</b>	<b>193'491.30</b>
<b>Darlehen</b>												
1445	Private Unternehmungen	600'000.00	-500'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>600'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>

<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1454	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455	Private Unternehmungen	5'215'930.00	165'900.00	0.00	5'381'830.00	0.00	0.00	-33'000.00	0.00	0.00	-33'000.00	5'348'830.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>5'351'570.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'517'470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>5'484'470.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	14'884'511.40	1'047'863.15	9'657.60	15'942'032.15	-10'627'141.24	-451'853.00	0.00	0.00	0.00	-11'078'994.24	4'863'037.91
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>14'884'511.40</b>	<b>1'297'863.15</b>	<b>9'657.60</b>	<b>16'192'032.15</b>	<b>-10'627'141.24</b>	<b>-451'853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11'078'994.24</b>	<b>5'113'037.91</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>211'715'678.07</b>	<b>4'273'375.76</b>	<b>0.00</b>	<b>215'989'053.83</b>	<b>-87'891'093.27</b>	<b>-5'437'824.43</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-93'361'917.70</b>	<b>122'627'136.13</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 1.1.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 1.1.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.0	Grundstücke	12'327'340.11	0.00	0.00	12'327'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'327'340.11
1401.0	Strassen / Verkehrswege	17'511'152.77	0.00	-161'437.90	17'349'714.87	-10'590'196.29	-503'861.77	0.00	0.00	0.00	-11'094'058.06	6'255'656.81
1402.0	Wasserbau	1'637'686.27	0.00	0.00	1'637'686.27	-1'144'309.66	-22'649.00	0.00	0.00	0.00	-1'166'958.66	470'727.61
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'631'673.05	0.00	87'845.85	6'719'518.90	-3'919'795.00	-238'094.00	0.00	0.00	0.00	-4'157'889.00	2'561'629.90
1404.0	Hochbauten	121'978'968.94	86'070.90	-53'031.70	122'012'008.14	-35'573'468.56	-3'744'354.42	0.00	0.00	0.00	-39'317'822.98	82'694'185.16
1406.0	Mobilien VV	4'774'165.30	178'813.65	0.00	4'952'978.95	-3'646'715.20	-307'107.00	0.00	0.00	0.00	-3'953'822.20	999'156.75
1407.0	Anlagen im Bau VV	464'504.85	3'148'577.16	146'122.00	3'759'204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'759'204.01
1409.0	Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00	0.00	180'976.10	-144'780.83	-18'098.00	0.00	0.00	0.00	-162'878.83	18'097.27
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>165'506'467.39</b>	<b>3'413'461.71</b>	<b>19'498.25</b>	<b>168'939'427.35</b>	<b>-55'019'265.54</b>	<b>-4'834'164.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59'853'429.73</b>	<b>109'085'997.62</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90	0.00	0.00	14'095'505.90	-13'859'025.60	-42'989.00	0.00	0.00	0.00	-13'902'014.60	193'491.30
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>14'095'505.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'095'505.90</b>	<b>-13'859'025.60</b>	<b>-42'989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'902'014.60</b>	<b>193'491.30</b>
<b>Darlehen</b>												
1445.0	Private Unternehmungen	600'000.00	-500'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>600'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>

**Beteiligungen, Grundkapitalien**

1454.0	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455.0	Private Unternehmungen	5'215'930.00	165'900.00	0.00	5'381'830.00	0.00	0.00	-33'000.00	0.00	0.00	-33'000.00	5'348'830.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>5'351'570.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'517'470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>5'484'470.00</b>

**Investitionsbeiträge**

1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>185'553'543.29</b>	<b>3'329'361.71</b>	<b>19'498.25</b>	<b>188'902'403.25</b>	<b>-68'878'291.14</b>	<b>-4'877'153.19</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73'788'444.33</b>	<b>115'113'958.92</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Eigenwirtschaftsbetrieb</b>		<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert</b>
		<b>Stand</b>	<b>Zugänge (+)</b>	<b>Umgliederungen (+/-)</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Planm. Abschreib.</b>	<b>Ausserplanm. Abschr. / WB</b>	<b>Abgänge (+)</b>	<b>Umgliederungen (+/-)</b>	<b>Stand</b>	
<b>Abwasser</b>		<b>1.1.2019</b>	<b>Abgänge (-)</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>1.1.2019</b>					<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403.1	Übrige Tiefbauten	11'007'001.13	-163'370.90	150'435.35	10'994'065.58	-8'377'754.89	-99'452.24	0.00	0.00	0.00	-8'477'207.13	<b>2'516'858.45</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	187'419.90	59'521.80	-179'591.20	67'350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>67'350.50</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>11'194'421.03</b>	<b>-103'849.10</b>	<b>-29'155.85</b>	<b>11'061'416.08</b>	<b>-8'377'754.89</b>	<b>-99'452.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'477'207.13</b>	<b>2'584'208.95</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	12'003'008.75	827'557.15	9'657.60	12'840'223.50	-7'745'638.59	-451'853.00	0.00	0.00	0.00	-8'197'491.59	<b>4'642'731.91</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>12'003'008.75</b>	<b>827'557.15</b>	<b>9'657.60</b>	<b>12'840'223.50</b>	<b>-7'745'638.59</b>	<b>-451'853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'197'491.59</b>	<b>4'642'731.91</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>23'197'429.78</b>	<b>723'708.05</b>	<b>-19'498.25</b>	<b>23'901'639.58</b>	<b>-16'123'393.48</b>	<b>-551'305.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16'674'698.72</b>	<b>7'226'940.86</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Eigenwirtschaftsbetrieb</b>	<b>Stand</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert</b>	
		<b>Stand</b>	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)		<b>Stand</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		<b>Stand</b>
<b>Abfall</b>	<b>1.1.2019</b>	Abgänge (-)		31.12.2019	<b>1.1.2019</b>					31.12.2019	<b>31.12.2019</b>	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1404.2 Hochbauten	83'202.35	0.00	0.00	83'202.35	-7'906.00	-9'366.00	0.00	0.00	0.00	-17'272.00	<b>65'930.35</b>	
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>83'202.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83'202.35</b>	<b>-7'906.00</b>	<b>-9'366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'272.00</b>	<b>65'930.35</b>	
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	2'881'502.65	220'306.00	0.00	3'101'808.65	-2'881'502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'881'502.65	<b>220'306.00</b>	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>2'881'502.65</b>	<b>220'306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'101'808.65</b>	<b>-2'881'502.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'881'502.65</b>	<b>220'306.00</b>	
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'964'705.00</b>	<b>220'306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'185'011.00</b>	<b>-2'889'408.65</b>	<b>-9'366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'898'774.65</b>	<b>286'236.35</b>	

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG)	Aktiengesellschaft	OR	Elektrizität und Wasserversorgung	1'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
Abraxas-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	OR	EDV-Lösungen für Gemeinden	6'850'000	0.74%	51 Stimmen	0.74%	keine	51'000.00	51'000.00
Energie 360°, Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine	179'584.00	84'640.00
Wirtschaft zur Kittenmühle AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	1'150'000	3.04%	0.00%	3.04%	keine/100 Aktien à	52'000.00	35'000.00
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen - Meilen	600'000	0.67%	0.00%	0.67%	keine/40 Aktien à CHF 7'675.00	4'000.00	274'000.00
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000	2.15%	0.00%	2.15%	keine	237'000.00	165'900.00
Restaurant Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	750'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine / 2 Aktien à CHF 260.00	1'040.00	480.00
Zürichsee Solarstrom AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb von Solarstromanlagen im Raum Zürichsee	1'788'000	2.40%	0.00%	10 Stimmen	keine	100'000.00	100'000.00
Opernhaus Zürich AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb des Opernhauses und Förderung des künstlerischen Nachwuchses	8'808'000	0.11%	0.00%	0.11%	keine/10 Aktien à CHF 650.00	15'000.00	5'600.00
Pferdesport Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Pferdesportanlage Pfannenstiel	1'025'263	1.46%	0.00%	1.46%	keine	15'000.00	15'000.00
Werke am Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Langfristige Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Datendiensten	5'000'000	12.00%	1 Mitglied im VR	0.00%	keine / 6'000 Aktien à CHF 100.00	0.00	durch die EWE beteiligt
Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	Genossenschaft	OR	Bereitstellen von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/7	1.00%	keine	jährliche Zu- und Abgänge	42'000.00

Politische Gemeinde Erlenbach

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
Solécole Küsnacht	Genossenschaft	OR	Förderung umweltfreundlicher und erneuerbarer Energien	variabel	variabel	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschafts- vermögen und das Anteilsscheinkapital	3'000.00	<b>3'000.00</b>
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns	1'673'000 (Gen.kapital)	1.49%	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschafts- vermögen	25'000.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheater, das hauptsächlich in den Gde. des Kt. ZH auftritt	208'200 (Gen.kapital)	1.73%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	keine Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschafts- skapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	1'500.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft "Pro Binntal"	Genossenschaft	OR	Erwerb, Ausbau und Betrieb des Hotel Ofenhorn	0	0.00%	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschafts- vermögen	500.00	<b>0.00</b>
Stiftung Diakonats Bethesda Basel	Stiftung	OR	Pflegeresidenz für Demenzpatienten	0	0.00%	0.00%		keine	0.00	<b>0.00</b>
Spital Männedorf	Aktiengesellschaft	OR	Die Spital Männedorf AG gewährleistet die Versorgung für rund 80'000 Bewohner des rechten Zürichseeufers.	1'000'000.00 (Aktienkapital)	7.00%	7.00%	1 Delegierter	Aktienkapital Gemeinde Erlenbach: 6.9995% von 1 Mio. = CHF 69'995.00	3'808'930.00	<b>3'808'930.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
GSEH Erlenbach-Herrliberg	Zweckverband	HRM	gemeinsame Sekundarschule	0	0.00%	50.00%	0.00%	Kostenteiler gemäss Art. 21 der Statuten, je zu 1/3 der Schüler- und Einwohnerzahlen , sowie der durchschnittlich, berichtigten Steuerkraft der letzten 3 Jahre	0.00	<b>0.00</b>

Politische Gemeinde Erlenbach

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	0	1.22%	0.00%	1 Delegierter	Für den noch nicht abgeschriebenen Teil (Erlenbach: CHF 498'267.00) bleiben die Gemeinden anteilmässig haft-bar.	0.00	<b>0.00</b>
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	0	5.55%	0.00%	5.55%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg)	0.00	<b>0.00</b>
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des ZGB sicherzustellen sind.	0	0.00%	0.00%	Stimmbe- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	Kostenverteiler nach Fallzahlen pro Gemeinde und Sockelbeitrag nach Einwohner per 31.12. 1 Delegierter pro Gemeinde	0.00	<b>0.00</b>
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	Zweckverband	OR	Organisation und Durchführ-ung des schulpsycholo-gischen Beratung	variabel (nach Schülerzahl)		9.09%	9.09%	keine Risiken / Stimmanteil Exekutive/Legislative je 1/11	0.00	<b>0.00</b>
Abwasserreinigungsanlage Küsnacht-Erlenbach-Zumikon (ARA KEZ)	Zweckverband	HRM	Die ARA KEZ dient der Reinigung des Abwassers den an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Gebiete sowie der Entsorgung des Klärschlamm	variabel	22.77%	22.77%	Stimmbe- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	§34-36 der Statuten regeln die Auflösung und Liquidation	0.00	<b>0.00</b>
Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach	Zweckverband	HRM	Unterhalt eines gemeinsamen Wasserwerks, Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	variabel	30.00%	30.00%	Stimmbe- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	keine	0.00	<b>0.00</b>
Schulsozialarbeit	Zweckverband	HRM	Führung der Fachstelle Schulsozialarbeit	0	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	<b>0.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										

Politische Gemeinde Erlenbach

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
ZSO Küssnacht-Erlenbach- Zumikon	Oerk	HRM	Zivilschutzstelle	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 15 Anschlussvertrag	0.00	<b>0.00</b>
BA Meilen-Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Betreibungsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 7 Anschlussvertrag	0.00	<b>0.00</b>
Zivilstandskreis Küssnacht	Oerk	HRM	Zivilstandsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 9 Anschlussvertrag	0.00	<b>0.00</b>
Gemeindepolizei Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Sicherheit	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 41/42 Anschlussvertrag	0.00	<b>0.00</b>
Seerettungsdienst Küssnacht- Erlenbach	Oerk	HRM	Seerettungsdienst	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 2 Anschlussvertrag	0.00	<b>0.00</b>
Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	Oerk	HRM	Lebensmittelkontrolle	0	*			keine	0.00	<b>0.00</b>
Weiterbildungs- und Berufs- wahlschule Küssnacht (WBK)	Oerk	HRM	Berufsvorbereitung	0	*			keine	0.00	<b>0.00</b>
Zweckverband KESB Bezirk Meilen	Oerk	HRM	Kinder- und Erwachsenen- schutz	0	*			keine	0.00	<b>0.00</b>
Fachstelle Erwachsenen- schutz Bezirk Meilen	Oerk	HRM	Erwachsenenschutz	0	*			keine	0.00	<b>0.00</b>

\* jeweils Anteil an den Betriebskosten gemäss Anschlussverträgen

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Buchwert
		1.1.2019	im Rechnungsjahr	31.12.2019
<b>201x</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>			<b>10'000'000.00</b>
	Darlehen FIFA, Laufzeit 18.9.19 - 17.4.2020, Zins -0.620%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
<b>206x</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>			<b>0.00</b>
	Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	...			0.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	<b>Total</b>			<b>0.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.00%</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>				
Diverse Pflegeheime Kanton Zürich	Bewohner der Gemeinde Erlenbach	Gemäss Bundesgerichtsentscheiden vom September und November 2017 gehören MiGeL-Materialien zu Pflegekosten und müssen neu durch die Gemeinden übernommen werden und nicht mehr durch die Krankenversicherer.	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt den Gemeinden, in der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung vorzunehmen. Der Gemeinderat hat bei der Verabschiedung der Jahresrechnung 2017 entschieden, keine Rückstellung vorzunehmen und betrachtet eine allfällige spätere Übernahme der Kosten als gebundene Ausgabe.	<b>1'463'556.10</b>
Beamtenvers. Kanton Zürich	Privatrechtliche Stiftung	Die Höhe einer allfälligen Zahlung der BVK an die Gemeinde kann nicht geschätzt werden.	Rechtsstreit mit BVK betreffend Berechnung der Ausfinanzierungsbeiträge noch hängig.	
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>				
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)</b>				
Breitwies, Deponie mit unbekanntem Inhalt				
Widen-West, Seeuferaufschüttung				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'500.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 2-Zimmer-Wohnung an der Zürichstr. 149, 8700 Küsnacht über CHF 3'700.-- gegenüber Migros Immobilien				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Zollerstrasse 35 über CHF 2'350.-- gegenüber V. Sauter				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				

## Anhang

### Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
<b>Finanzierungsleasing</b>				
...				<b>0.00</b>
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
...				<b>0.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 1.1.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	24'500.00	29'900.00	0.00	0.00	0.00	<b>54'400.00</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6'000.00</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	25'891'013.00	5'768'748.00	0.00	0.00	0.00	<b>31'659'761.00</b>	C
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>25'921'513.00</b>	<b>5'798'648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31'720'161.00</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Rückstellung Ferienguthaben Personal	<b>54'400.00</b>
B	Erwartete Steuern Kanton Graubünden für Erlihuus Valbella	<b>6'000.00</b>
C	Rückstellung Ressourcenausgleich	<b>31'659'761.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>31'720'161.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 1.1.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	31'784'610.00	0.00	-3'856'610.00	0.00	0.00	27'928'000.00	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>31'784'610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'856'610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'928'000.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Rückstellung für Ressourcenausgleich		27'928'000.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>27'928'000.00</b>

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
	01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																<b>7'107'288.53</b>
Abwasserbeseitigung	7'292'126.20	0.00		-733'282.36												6'558'843.84
Abfallwirtschaft	541'986.77	0.00	6'457.92													548'444.69
<b>Fonds im Eigenkapital</b>																<b>96'226.95</b>
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	61'426.95															61'426.95
Fonds Ersatzabgaben Grünfläche QP Isler	34'800.00															34'800.00
<b>Vorfinanzierungen</b>																<b>0.00</b>
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00							0.00
<b>Finanzpolitische Reserve</b>	0.00									0.00	0.00					<b>0.00</b>
<b>Aufwertungsreserve* (das V</b>	0.00															<b>0.00</b>
<b>Neubewertungsreserve FV*</b>	0.00	0.00														<b>0.00</b>
<b>Marktwertreserve auf Finanz</b>	0.00											0.00				<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	0.00												2'411'542.26	0.00		<b>2'411'542.26</b>
<b>Kumulierte Ergebnisse der V</b>	99'641'189.78	0.00														<b>99'641'189.78</b>
<b>Total</b>	<b>107'571'529.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6'457.92</b>	<b>-733'282.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'411'542.26</b>	<b>0.00</b>	<b>109'256'247.52</b>

\* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

<b>Erfolgsrechnung 2019</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	430'157.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.5%		2'150.80
	Übrige Erträge	Winterhilfe			6'357.40
<b>Aufwand</b>		Diverse Unterstützungen und Beiträge		65'964.80	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				65'964.80	8'508.20
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-57'456.60</b>

<b>Abschluss</b>		<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		430'157.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-57'456.60
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>372'701.25</b>

<b>Bilanz per 31.12.2019</b>		<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital		372'701.25	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach		372'701.25	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			372'701.25

<b>Total</b>	<b>372'701.25</b>	<b>372'701.25</b>
--------------	-------------------	-------------------

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	193'476.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.5%		967.40
	Übrige Erträge	keine übrigen Erträge			0.00
<b>Aufwand</b>				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	967.40
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>967.40</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		193'476.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		967.40
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>194'443.40</b>

### Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	194'443.40	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	194'443.40	
...	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		194'443.40
<b>Total</b>	<b>194'443.40</b>	<b>194'443.40</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

<b>Erfolgsrechnung 2019</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	644'788.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.5%		3'223.95
	Übrige Erträge	Keine übrigen Erträge			0.00
<b>Aufwand</b>		Gemeindezuschüsse		46'112.00	
		Diverse Unterstützungen und Beiträge		18'564.30	
Total Aufwand / Ertrag				64'676.30	3'223.95
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-61'452.35</b>

<b>Abschluss</b>	<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	644'788.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-61'452.35
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>	<b>583'335.85</b>

<b>Bilanz per 31.12.2019</b>	<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital	583'335.85	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	583'335.85	
...	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		583'335.85
<b>Total</b>	<b>583'335.85</b>	<b>583'335.85</b>

## Anhang

---

### 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>-550'500.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>2'411'542.26</b>

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

> 25 %    Richtwerte  
genügend  
< 25 %    ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
52.0%	57.7%	57.6%	57.6%	57.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%

### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

< 5 %    Richtwerte  
genügend  
> 5 %    ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
-2.0%	-2.6%	-2.6%	-2.6%	-2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.5%

### Investitionsanteil

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

> 10 %    Richtwerte  
genügend  
< 10 %    ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
7.0%	10.0%	4.1%	4.2%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018		Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'586	5'590	5'605		
Steuerfuss	79%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'309	9'732	2'442		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>166.0%</b>	88.0%	91.0%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	-1.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>27.0%</b>	0.0%	0.0%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2'394</b>	2'900	2'918	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					bis 2017	bis 2017			bis 2018	bis 2018	Kredit		
10.04.2018	GR	B	518'200.00	<b>0226.506000</b> Neuer Serverraum Gehren	496'937.70		27'646.60		524'584.30	0.00	-6'384.30		
26.11.2018	GV	B	1'280'000.00	<b>0290.504004</b> Sanierung Saal Erlibacherhof			776'504.55		776'504.55	0.00	503'495.45		
		B	60'000.00	<b>0296.504000</b> Sanierung Treppe Gemeindehaus			673.15		673.15	0.00	59'326.85		
25.09.2019	LK	B	50'000.00	<b>0296.506000</b> Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept			47'631.50		47'631.50	0.00	2'368.50		
		B		<b>1500.504001</b> Schulhausstr. 28, Duschen und Aufenthaltsraum			303.70		303.70	0.00	-303.70		
20.04.2016	LK	B	49'140.00	<b>1610.504000</b> Restnutzung ALST	151'597.00				151'597.00	0.00	107'543.00	06.05.2019	LK
15.06.2016	LK	B	20'000.00										
29.09.2016	GR	B	190'000.00										

Kreditbeschluss						Rechnung 2019													
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018 bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2018 bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019 bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2019 bis 2018	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ						
20.11.2018	GR	B	870'000.00	<b>1610.504001</b> Sanierung Kugelfang	28'938.85		7'079.10		36'017.95	0.00	833'982.05								
31.10.2018	LK	B	45'000.00	<b>1610.504003</b> Rückbau Schützenhaus			46'839.15		46'839.15	0.00	-1'839.15	15.05.2019	LK						
14.04.2011	LK	B	30'000.00	<b>2170.504004</b> Kleinschwimmbecken ALST	7'415'978.29	12'764.35	32'470.78	7'448'449.07	12'764.35	414'215.28									
11.07.2011	LK	B	13'000.00																
24.04.2012	GR	B	195'000.00																
09.04.2013	GR	B	19'500.00								Zusatzaufträge Projektverfasser								
22.09.2013	UA	B	7'425'000.00								Projektkredit								
05.11.2013	GR	B	118'800.00	Projektänderung Personenlift															
17.11.2014	LK	B	48'600.00	Bauherrenberatung															
27.11.2017	GV	B	480'000.00	<b>2170.504012</b> 2. Standort Schülerclub	108'421.60	0.00	390'194.25	0.00	498'615.85	0.00	36'384.15								
18.01.2017	LK	B	10'000.00									Planungskredit							
22.01.2019	GR	B	45'000.00									Zusatzkredit							
01.01.2019	GR	B	80'000.00	<b>2170.504014</b> Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli		0.00	61'161.75	0.00	61'161.75	0.00	18'838.25								
27.11.2017	GV	B	30'000.00	<b>2170.506006</b> Möbiliar 2. Standort Schülerclub		0.00	14'476.53	0.00	14'476.53	0.00	15'523.47								
26.06.2019	LK	B	50'000.00	<b>2170.529000</b> Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli		0.00	8'264.40	0.00	8'264.40	0.00	41'735.60								
24.11.2014	GV	B	365'000.00	<b>3210.506000</b> Einrichtung Schul- und Gemeindebibliothek	332'078.10	0.00	0.00	0.00	332'078.10	0.00	32'921.90	25.11.2019	GV						
21.03.2018	LK	B	90'000.00	<b>3411.504002</b> Badeanlage Wyden, Erneuerung Holzrost			41'028.30	0.00	41'028.30	0.00	48'971.70	09.10.2019	LK						

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					bis 2017	bis 2017			bis 2018	bis 2018	Kredit		
				<b>3420.504002</b>									
		B	0.00	Sanierung Nasszellen Ferienhaus Valbella		0.00	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	-15'500.00		
				<b>5600.504001</b>									
01.12.2008	GV	B	450'000.00	Sandfelsen, Erstellung preisgünstige Mietwohnungen	17'539'261.60	0.00	2'903.50	0.00	17'542'165.10	0.00	1'673'960.90		
28.11.2010	UA	B	14'873'000.00	Durchführung Projektwettbewerb									
27.11.2011	UA	B	3'692'400.00	fünftes Mehrfamilienhaus									
12.03.2012	LK	B	196'514.00	Entwässerung									
18.06.2014	LK	B	4'212.00	Wohnungsabnahme durch externen Fachmann									
				<b>5600.529000</b>									
28.11.2010	UA	B	320'000.00	Sandfelsen, Erschliessungskosten	310'573.65	0.00	0.00	0.00	310'573.65	0.00	9'426.35		
				<b>1560.503002 (Kto.-Nr. nach HRM1)</b>									
27.11.2011	UA	B	2'000'000.00	Erwerb Sandfelsenstrasse 13	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00		
				<b>6150.501008</b>									
11.06.2013	BK	B	32'000.00	Förlirain, Erstellung Fussweg	985.65	0.00	0.00	0.00	985.65	0.00	31'014.35		
				<b>6150.501012</b>									
16.06.2016	GR	B	53'400.00	Schiffländestrasse, Sanierung/	236'153.00	0.00	85'182.40	0.00	321'335.40	0.00	1'520'024.60		
22.09.2016	BK	B	10'260.00	Umgestaltung									
17.01.2017	BK	B	18'000.00	geologische Untersuchungen									
15.03.2017	LK	B	14'000.00	Machbarkeitsstudie/Vorprojekt									
11.07.2017	GR	B	30'000.00	Erstellung Vorprojekt, Raumprogramm, Pflichtenheft									
05.09.2017	GR	B	151'700.00	Planungs- und Ingenieurleistungen									
26.11.2018	GV	B	1'564'000.00	Sanierung und Neugestaltung Strasse									

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					bis 2017	bis 2017			bis 2018	bis 2018	Kredit		
10.07.2014	GR	B	314'000.00	<b>6150.501016</b> Quartierplan Wanne-Isler, bauliche Umsetzung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314'000.00		
05.03.2019	BK	B	780'000.00	<b>6150.501022</b> Neue Allmendstrasse, Sanierung	0.00	0.00	675'004.05	0.00	675'004.05	0.00	104'995.95		
20.06.2016	GV	B	880'000.00	<b>6150.501029</b> Schulhausstrasse, San. Abschnitt Spitzliweg-Laubholzstrasse	847'159.20	0.00	0.00	0.00	847'159.20	0.00	32'840.80		
19.06.2018	GR	B	970'000.00	<b>6150.501030</b> Forchstrasse, Föhrenstr. - Erlenhöhe	152'690.50		703'723.60	0.00	856'414.10	0.00	113'585.90		
05.03.2019	BK	B	10'000.00	<b>6150.501031</b> Feldstrasse, Trottoiranpassung, inkl. Beleuchtung			133'518.90	0.00	133'518.90	0.00	-123'518.90		
05.03.2019	BK	B	8'000.00	<b>6150.501032</b> Pflugsteinweg, Belagsanierung, ink. Beleuchtung			0.00		0.00	0.00	8'000.00		
15.01.2019	BK	B	300'000.00	<b>6150.501033</b> Weinbergstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung			196'888.50		196'888.50	0.00	103'111.50		
03.09.2013	GR	B	150'000.00	<b>7201.503006, Kein Kto !!!</b> Seestrasse, Sanierung öffentlicher Kanal	81'069.80	0.00	0.00	0.00	81'069.80	0.00	68'930.20		

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018 bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2018 bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019 bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2019 bis 2018	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.11.2017	BK	B	40'000.00	<b>7201.503013</b> Gehrenweg, Kanalsanierung	179'591.20	0.00		0.00	179'591.20	0.00	-139'591.20		
19.12.2017	GR	B	60'000.00	<b>7201.503015</b> Schiffflände, Kanalverlegung	7'828.70	0.00	55'521.80	0.00	63'350.50	0.00	-3'350.50		
20.06.2016	GV	B	560'000.00	<b>7201.503016</b> Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	352'875.35	0.00	0.00	0.00	352'875.35	0.00	207'124.65		
30.04.2019	BK	B	32'600.00	<b>7201.503017</b> Regenbecken Drusberg und Schiffflände		0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	28'600.00		
11.03.2007	UA	B	3'174'000.00	<b>7201.562001 / 1710.662100 (Kto.-Nr. HRM1)</b> ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Ausbau	3'853'978.22		693'440.84	0.00	4'547'419.06	0.00	-880'315.06		
07.01.2014	BK	B	75'000.00	(Landkauf und Realisierung)									
15.09.2016	GR	B	72'000.00	Einbau Biofilter									
22.11.2016	GV	B	346'104.00	Absenkung Beckenblock									
11.03.2007	UA	B	45'000.00	<b>7201.562002</b> ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Ausbau 2008-2010 (Vorinvestition Hochbau)	3'200.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00	0.00	41'800.00		
				<b>7201.562003</b> ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Verband-GEP	84'015.50	0.00	0.00	0.00	84'015.50	0.00	-84'015.50		
11.03.2007	UA	B		<b>7201.562004</b> ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Verbands-GEP	1'687'105.30	0.00	14'704.80	0.00	1'701'810.10	0.00	-1'701'810.10		

Kreditbeschluss						Rechnung 2019							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018 bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2018 bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019 bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2019 bis 2018	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				<b>7201.562005</b> ARA Künsnacht-Erlenbach-Zumikon, Lüftungen und Heizungstechnik	75'569.05	0.00	923.51	0.00	76'492.56	0.00	-76'492.56		
22.06.2015	GV	B	287'000.00	<b>7301.562</b> Wertstoffsammelstelle ARA KEZ, Sanierung	37'030.90	0.00	220'306.00	0.00	257'336.90	0.00	29'663.10		
				Darlehensamortisation Spital Männedorf AG	0.00	1'874'000.00		500'000.00	0.00	2'374'000.00	2'374'000.00		
				Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls	0.00	200'000.00		50'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00		
				Kanalisationsanschlussgeb.	0.00	0.00		174'852.00	0.00	174'852.00	174'852.00		
28.11.2018	GV	B	652'000.00	<b>7410.502001</b> Revitalisierung Dorfbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652'000.00		
			<b>44'247'430.00</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>35'983'039.16</b>	<b>2'086'764.35</b>	<b>4'255'891.66</b>	<b>724'852.00</b>	<b>40'238'930.82</b>	<b>2'811'616.35</b>	<b>6'820'115.53</b>		
				<b>Finanzvermögen</b>									
29.09.2016	GR	B	195'000.00	<b>9630.704001</b> Seestrasse 79 / Testplanung Erlibacherhof	218'007.45	0.00	0.00	0.00	218'007.45	0.00	42'992.55		
22.08.2017	GR	B	66'000.00	Vor- und Bauprojekt									
16.12.2014	GR	B	130'000.00	<b>9630.704002</b> Bahnhofstrasse 1	34'680.70	0.00	0.00	0.00	34'680.70	0.00	125'319.30		
15.06.2016	LK	B	30'000.00										
22.08.2017	GR	B	66'000.00	<b>9630.704003</b> Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung	21'168.55	0.00	0.00	0.00	21'168.55	0.00	44'831.45		
16.01.2019	LK	B		<b>9630.704005</b> Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade			49'022.35		49'022.35	0.00	-49'022.35		

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					bis 2017	bis 2017			bis 2018	bis 2018	Kredit		
26.11.2018	GV	B	1'080'000.00	<b>9630.704007</b> Gesamtsanierung Rest. Erlibacherhof	72'376.15	0.00	5'789.95	0.00	78'166.10	0.00	1'001'833.90		
16.06.2019	GR	B	110'000.00	<b>9630.704010</b> Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung		0.00	37'695.00	0.00	37'695.00	0.00	72'305.00		
<b>1'677'000.00 Total Finanzvermögen</b>					<b>346'232.85</b>	<b>0.00</b>	<b>92'507.30</b>	<b>0.00</b>	<b>438'740.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1'238'259.85</b>		

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss						Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr. / Konto IR	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
...				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

## **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

**0**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Kurz und bündig**

**Minderaufwand CHF 171'766.85**

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

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0120.313200	50'048.40	115'000	-64'951.60	Kosten von Fr. 50'000.- für die Änderung der Gemeindeordnung wurde nicht beansprucht. Anwaltskosten fielen tiefer aus.
0210.301000	594'341.45	572'000	22'341.45	Krankheitsbedingter Ausfall in der Leitung der Finanzabteilung. Dadurch zusätzliche Kosten für die Vertretung.
0210.301009	-61'894.50	-1'500	-60'394.50	Krankheitsbedingter Ausfall in der Leitung der Finanzabteilung.
0210.313000	144'991.78	30'000	114'991.78	Krankheitsbedingter Ausfall in der Leitung der Finanzabteilung. Dadurch zusätzliche Kosten für die Vertretung.
0210.361100	177'402.70	200'000	-22'597.30	Tiefere Kosten an den Kanton für nachträgliche Steuerveranlagungen.
0210.461100	226'882.90	210'000	16'882.90	Höhere Beiträge des Kantons für den Steuerbezug.
0220.305200	142'436.00	95'100	47'336.00	Zusätzliche Kosten für Überbrückungsrente.
0220.313000	322'603.85	129'000	193'603.85	Springereinsätze (von insgesamt Fr. 230'545.-) für Liegenschaften und Gemeindeschreiber.
0220.313200	56'346.40	90'000	-33'653.60	Aufwand für periodische Aufzugskontrolle geringer ausgefallen; Baurechtsanwalt weniger beansprucht.
0220.421000	298'273.87	200'000	98'273.87	Anzahl an Baugesuchen hoch (dadurch mehr Bewilligungsgebühren generiert); lang-jährige/teils komplexe Bauvorhaben abgerechnet, was Mehreinnahmen ergab.
0226.311800	239.45	55'000	-54'760.55	Liegenschaften Software Stratos wurde über Liegenschaften abgerechnet (50'000 budgetiert)
0226.315300	170'946.55	125'000	-45'946.55	Support der Entec AG war 32'000 höher als die budgetierten 110'000.
0226.315800	45'932.70	70'500	-24'567.30	Einige Posten zu tief budgetiert, bzw. Kosten direkt den Bereichen verrechnet.
0290.330040	16'276.00	124'300	-108'024.00	Zu hoch budgetiert.
0291.313200	51'236.20	70'000	-18'763.80	Weniger Anwaltskosten bei Mieterwechseln als geplant.
0291.447200	53'095.00	20'000	33'095.00	Durch die vielen Baustellen wurde mehr öffentlicher Grund in Anspruch genommen.
0296.313001	69'417.95	50'000	19'417.95	Reinigungsstandard wurde, gemäss neuem Hauswartkonzept, erhöht.

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Minderung CHF 130'551.84****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1110.427000	137'893.80	80'000	57'893.80	Es wurden mehr Kontrollen des Ruhenden Verkehrs gemacht.
1120.314100	17'581.55	40'000	-22'418.45	Aufwand für Markierungsarbeiten und Randsteinabsenkungen fielen tiefer aus als geplant.
1120.361200	104'993.80	47'900	57'093.80	Es wurden mehr Kontrollen des Ruhenden Verkehrs gemacht.
1400.301000	145'378.45	125'900	19'478.45	Erhöhung Beschäftigungsgrade.
1400.363400	33'005.00	66'000	-32'995.00	Die Zahlen sind von der Fachstelle, diese hat zu hoch gemeldet.
1500.301000	85'390.55	54'600	30'790.55	Erhöhung Beschäftigungsgrade.
1500.311100	46'744.30	21'500	25'244.30	Der Atemluftkompressor musste aus Sicherheitsgründen sofort ersetzt werden.
1500.361200	90.00	18'000	-17'910.00	Die Alarmierungskosten werden seit 01.04.2019 von der GVZ übernommen. Es werden nur noch die zusätzlichen bzw. nicht dringlichen Geräte (Pager) verrechnet.
1610.330040	46'839.15	98'900	-52'060.85	Sanierung Kugelfang noch im Bau.

**2****Bildung****Mehraufwand CHF 59'553.66****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2110.361100	587'907.25	544'000	43'907.25	Die Sonderpädagogische Förderung wurde im Bereich Kindergarten abgerechnet, obwohl sie im Bereich Primarschule budgetiert war.
2120.302000	62'363.25	113'000	-50'636.75	Durch die Vakanz der Stelle ab August 2019 erfolgten keine Lohnzahlungen.
2120.302001	345'363.65	312'000	33'363.65	Mehr fremdsprachige Kinder, dadurch mehr Lektionen für Deutsch als Zweitsprache.
2120.302002	82'639.15	123'000	-40'360.85	Weniger Einsätze infolge der Klassengrössen.
2120.361100	2'437'215.20	2'514'000	-76'784.80	Weniger Lohnkosten durch die Anstellung von jüngeren Lehrpersonen.
2120.361101	28'704.15	50'000	-21'295.85	Weniger Vertretungen über 3 Tage, welche kantonal verrechnet werden konnten.
2120.426000	29'482.15	9'000	20'482.15	Verkauf der alten iPads und Versicherungsleistung für einen Schadenfall.
2130.361201	2'014'635.60	1'939'500	75'135.60	Die Zweckverbandsstatuten der GSEH treten erst auf Januar 2021 in Kraft. Die im Investitionsplan für 2019 vorgesehenen regulären Beschaffungen der IT (Ablauf Lebenszyklus) und das Projekt AITI (Anpassung IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21) von CHF 104'000 mussten deshalb in der Erfolgsrechnung 2019 im Aufwand verbucht werden. Die Abschreibungen von CHF 29'500 wurden hinfällig. Mehraufwand beim kantonal angestellten Personal infolge von längeren Krankheitsabsenzen.
2130.363100	554'200.00	501'000	53'200.00	Mehr Schüler im Gymnasium.
2140.302000	657'295.60	696'000	-38'704.40	Die Kurse der musikalischen Früherziehung kamen nicht zustande.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2140.423000	403'733.20	451'000	-47'266.80	Weniger Einnahmen infolge Ausfall der musikalischen Früherziehung.
2171.314400	77'483.60	41'000	36'483.60	Gebundene Ausgaben wie Schliesssystem, Glasbruch, Geschirrpüler, Storen usw..
2172.426000	16'967.10	0	16'967.10	Rückerstattung Wasserschaden.
2174.301000	791.00	21'300	-20'509.00	Zu hoch budgetiert.
2174.313000	36'644.83	64'000	-27'355.17	Gem. neuem Hauswartkonzept wurden weniger Reinigungsartikel eingesetzt.
2174.314400	109'743.64	66'000	43'743.64	Diverse Reparaturen wie Schlüssel, Elektro, Backofen, Storen, Bodenbeläge, Schreiner und Glas. Auflagen des Lebensmittelinspektors (Küchenabdeckungen in Chromstahl).
2175.301000	170'482.50	151'200	19'282.50	Zu tief budgetiert.
2175.301001	25'644.35	74'600	-48'955.65	Geplanter Springereinsatz nicht beansprucht.
2175.310100	35'212.65	7'500	27'712.65	Wurde zu tief budgetiert (Zentraleinkauf).
2175.311100	66'098.20	50'700	15'398.20	Ersatz Scheuersaugmaschine, Rasenmäher und Wassersauger (gebundene Ausgabe).
2175.313000	228'194.53	286'800	-58'605.47	Minderaufwand vor allem bei der Reinigung aufgrund des neuen Hauswartkonzept.
2175.314000	58'801.60	38'500	20'301.60	Graffitientfernung, Reparaturen an Zaun und Stützmauer und Grillstelle sowie Ersatz Panzergrill nach Vandalismus (gebundene Ausgaben).
2175.314401	301'883.59	89'000	212'883.59	Reparaturen nach Elektrokontrolle, Dachfenster, Lamellenstoren, Zylinder, Pausenglocke und Glockenspiel, Ersatz Schmutzschleuse, Wasserverteiler, Druckventil, Tumbler, Schmutzwasserpumpen, Einbauschränke. Fehlbuchung Reinigung-> Dienstleistungen Dritter.
2176.301000	53'775.40	79'800	-26'024.60	Zu hoch budgetiert
2176.314400	83'076.22	12'500	70'576.22	Ersatz Turngeräte und Bodenhülsen, Reparaturen nach Elektrokontrolle, Kochherd, Türglas, Velounterstand.
2177.314000	35'446.80	20'000	15'446.80	Sitzbänke (CHF 11'800.--) auf freien Kredit der Schulpflege.
2180.301000	550'807.25	584'000	-33'192.75	Offene Stellen konnten nicht sofort besetzt werden, deshalb weniger Lohnkosten.
2180.301001	73'184.00	10'000	63'184.00	Offene Stellen konnten nicht sofort besetzt werden, deshalb fielen Aushilfsstunden an. Zusätzlich kam eine Stellvertretung für einen Mutterschaftsurlaub dazu.
2180.310500	220'438.35	184'000	36'438.35	Durch Mehrbelegungen erhöhten sich die Kosten für die Mahlzeiten.
2180.424000	892'021.72	821'000	71'021.72	Durch die Mehrbelegungen ergaben sich mehr Einnahmen.
2190.330060	52'765.00	0	52'765.00	Budgetiert unter Konto 2191.330060.
2191.313300	181'241.29	196'500	-15'258.71	Da die Stelle des pädagogischen Informatiksupports ab August nicht besetzt war, wurde weniger angeboten, dadurch entstand ein Minderaufwand.
2191.330060	0.00	59'500	-59'500.00	Verbucht unter Konto 2190.330060.
2192.302000	23'354.00	42'000	-18'646.00	Weniger Lohnkosten für die Projektwoche als geplant.
2200.363500	589'198.79	506'500	82'698.79	Während dem Schuljahr wurde eine externe Schulung bewilligt. Zusätzlich ergaben sich höhere Kosten als geplant für Spitalschulen und einen Integrationskurs Deutsch.
2990.302000	50'040.80	101'000	-50'959.20	Es konnten nicht alle geplanten Kurse durchgeführt werden.
2990.423100	56'363.10	85'000	-28'636.90	Weil nicht alle geplanten Kurse durchgeführt wurden, waren die Einnahmen tiefer.

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit****MehraufwandCHF 50'102.87****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3290.316000	9'278.10	30'000	-20'721.90	Die Kosten für die Saalbenützung des Erlibacherhof durch die Vereine ist 2019 weggefallen.
3411.314000	34'851.90	5'500	29'351.90	Ein Wasserleitungsbruch in der Badi Winkel verursachte die Mehrkosten.
3411.314400	56'383.85	15'500	40'883.85	Behebung von Schäden durch Vandalismus. Mängelbehebungen nach Elektro,- Lebensmittel- und Gaskontrolle (gebundene Ausgaben).
3420.314000	133'067.90	117'500	15'567.90	Bei der Laufbahn und den Wiesenränder des Sportplatzes Allmendli waren zusätzliche Arbeiten nötig.
3423.301000	39'845.15	0	39'845.15	Nachzahlungen aus dem Jahr 2018.
3423.312000	21'396.45	6'000	15'396.45	2/3 der Kosten wurden dem Pächter verrechnet, siehe Kto. 3423.426000.
3423.314400	4'563.80	40'000	-35'436.20	Der Grossteil des Unterhalts musste vom Pächter übernommen werden.

## 4

**Gesundheit****MehraufwandCHF 34'288.15****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.313000	31'937.75	0	31'937.75	Kontrollgebühren Bauamt und Prämie Bauzeitversicherung.
4120.314400	35'036.70	10'000	25'036.70	Zusätzliche Mobilfunkantennen für bessere Abdeckung.
4120.330040	1'207'373.00	1'361'000	-153'627.00	Zu hoch budgetiert.
4120.332090	0.00	20'000	-20'000.00	Zu hoch budgetiert.
4120.447000	1'555'000.00	1'522'200	32'800.00	Verrechnung des vollen Mietzinses für das ganze Jahr.
4125.363241	1'370.60	120'000	-118'629.40	Hätte unter 4125.363541 budgetiert werden müssen.
4125.363245	24'516.00	2'500	22'016.00	Diese Kosten sind kaum zu budgetieren. Falls Personen diese Leistungen beanspruchen, müssen die Kosten von der Gemeinde übernommen werden.
4125.363541	1'426'438.50	1'050'000	376'438.50	Diese Kosten sind kaum zu budgetieren. Falls Personen diese Leistungen beanspruchen, müssen die Kosten von der Gemeinde übernommen werden.
4125.363542	11'231.00	110'000	-98'769.00	Weniger Bewohner in Heimen, die Kosten über dem Normdefizit verrechnen dürfen.

## 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig****Minderaufwand CHF 7'040.64**

Mit einem Nettoaufwand von rund CHF 2'923'859.36 sind die Kosten für die Soziale Sicherheit leicht höher wie im Vorjahr (+ CHF 51'000.00). Grund dafür sind vor allem die Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV (+ CHF 74'000). Die Anzahl der bezugsberechtigten Personen ist jeweils schwierig zu budgetieren.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120.363510	215'637.50	150'000	65'637.50	Asylbereich Anteil AOZ nicht in Budgetierung einbezogen.
5120.463000	108'614.00	81'400	27'214.00	Zunahme der Begünstigten von Prämienverbilligung
5120.463100	90'165.75	66'600	23'565.75	Zunahme der Begünstigten von Prämienverbilligung
5220.363720	584'923.00	600'000	-15'077.00	Veränderungen bei den Bezüglern der Leistungen.
5220.463720	17'002.00	0	17'002.00	Rückerstattung aufgrund unerwarteter Erbschaft.
5320.363721	1'390'521.00	1'200'000	190'521.00	Fallzunahme.
5320.363723	114'340.00	90'000	24'340.00	Höhere unvorhergesehene Zahnarztkosten.
5320.363726	0.00	45'000	-45'000.00	Budgetiert auf Konto 5710.363726.
5320.426021	0.00	30'000	-30'000.00	Altes Konto. Es betrifft 5320.463721 (mit Einführung HRM2 verändert).
5320.451100	0.00	45'000	-45'000.00	Verbucht unter 9951.451100.
5320.463100	650'359.00	554'400	95'959.00	Fallzunahme.
5320.463721	22'889.00	0	22'889.00	Wurde auf 5320.426021 budgetiert.
5430.363700	6'501.40	35'000	-28'498.60	Weniger Alimenterbevorschussungen durch Wegzug.
5450.461100	29'498.95	0	29'498.95	Subvention des Kantons für Familienzentren.
5451.301001	33'259.70	16'000	17'259.70	Infolge Krankheit ergab es mehr Aushilfeinsätze als geplant.
5451.314400	80'487.03	55'000	25'487.03	Die Heizung musste ersetzt werden. Reparaturen nach Elektrokontrolle. Ersatz Geschirrspüler.
5451.363701	120'588.05	96'000	24'588.05	Mehr Eltern waren berechtigt Gemeinderabatt zu beziehen.
5451.424000	619'155.65	563'000	56'155.65	Durch die bessere Auslastung der Krippe ergaben sich Mehreinnahmen.
5600.447000	156'455.55	85'000	71'455.55	Nachbelastung Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach für das Jahr 2018.
5710.451100	0.00	60'000	-60'000.00	Verbucht unter 9951.451100, aber auch zu hoch budgetiert.
5710.463100	24'468.00	48'000	-23'532.00	Minderaufwand aufgrund von Wegzügen aus der Gemeinde.
5710.463724	47'124.00	0	47'124.00	Rückerstattung aufgrund von Erbschaften.
5710.463726	34'913.00	0	34'913.00	Rückerstattung aufgrund von Erbschaften.
5720.363401	0.00	25'000	-25'000.00	Im Klientenbuchhaltung Buchungscode nicht richtig hinterlegt, wurde für 2020 korrigiert.
5720.363730	331'057.95	150'000	181'057.95	Fallzunahme bei den Kantonsbürgern.
5720.363733	34'093.90	0	34'093.90	Fallaufnahme in diesem Bereich.
5720.363734	305'331.90	250'000	55'331.90	Fallzunahme.
5720.363736	170'647.60	150'000	20'647.60	Fallzunahme.
5720.363737	204'881.84	220'000	-15'118.16	Fallabnahme.
5720.426030	70'023.10	50'000	20'023.10	Fallzunahme
5720.426033	15'367.70	0	15'367.70	Fallaufnahme in diesem Bereich.
5720.426034	117'296.45	50'000	67'296.45	Eingang rückwirkende IV Renten/Stipendien.
5720.426036	174'611.45	150'000	24'611.45	Fallzunahme.
5720.426037	128'575.95	50'000	78'575.95	Eingang rückwirkende IV Renten/Stipendien.
5730.313000	152'264.85	77'000	75'264.85	Gesetzesrevision Asylbereich, Veränderung der Kontingente.
5730.463700	15'200.00	0	15'200.00	Unerwartete Rückerstattungen.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5790.301000	130'248.20	91'300	38'948.20
5790.450200	46'112.00	0	46'112.00
5920.363600	58'200.00	10'000	48'200.00
5920.366020	0.00	50'000	-50'000.00
5930.363800	26'500.00	50'000	-23'500.00

Besetzung vakante Stelle im Sozialsekretariat.  
 Gemeindegzuschüsse zur EL/ZL (Fondsentnahmen) wurden nicht budgetiert.  
 Beitrag Erlihuus Valendas unter diesem Konto verbucht.  
 Siehe Konto 5920.363600.  
 Auslauf eines Projektes, das laufend unterstützt wurde.

# 6

## Verkehr

### Kurz und bündig

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

**Minderaufwand CHF 169'625.61**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
6150.301000	539'280.95	497'800	41'480.95
6150.301009	-64'878.10	0	-64'878.10
6150.314102	184'332.00	215'000	-30'668.00
6150.314104	289'299.32	220'000	69'299.32
6150.314400	33'387.90	0	33'387.90
6150.315101	67'964.75	40'000	27'964.75
6150.330010	503'861.77	770'100	-266'238.23
6210.314400	19'958.45	4'500	15'458.45
6210.363100	159'100.00	0	159'100.00
6310.365050	33'000.00	0	33'000.00
6310.444000	165'900.00	0	165'900.00

Zu tief budgetiert.  
 Längerer Krankheitsfall (Rückerstattung Krankentaggelder).  
 Geringerer Aufwand für Unterhalt der Anlagen.  
 Mehraufwendungen bei Instandstellung Freihofstrasse.  
 Bei der Budgetierung wurde mit keinem Unterhalt gerechnet. Infolge von Regenwassereintrich mussten dann aber die Dachfenster ersetzt werden.  
 Erhöhter Unterhalt an Fahrzeugen.  
 Diverse Projekte noch im Bau.  
 Die morschen und undichten Dachfenster mussten ersetzt werden.  
 Die Beiträge wurden nicht budgetiert.  
 Wertberichtigung Aktien Zürichseefähre Horgen-Meilen.  
 Aktivierung der Aktien von der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

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

**Minderaufwand CHF 63'928.05**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
7201.313000	28'423.60	60'000	-31'576.40
7201.313200	0.00	20'000	-20'000.00
7201.330031	158'696.24	400'500	-241'803.76
7201.361200	427'070.59	330'700	96'370.59
7201.366020	451'853.00	395'700	56'153.00
7201.424000	402'749.30	450'000	-47'250.70
7201.451000	733'282.36	922'100	-188'817.64
7410.314201	0.00	20'000	-20'000.00
7900.313100	3'975.50	38'500	-34'524.50

Tieferer Aufwand für Kanalreinigung.  
 Keine Projekte im laufenden Jahr.  
 Diverse Projekte noch im Bau.  
 Anschluss Zumikon verzögert, daher keine Kostenbeteiligung Gde. Zumikon.  
 Erstmalige Abschreibungen des Projekts Kanalsanierung Gehrenweg.  
 Geringerer Abwasseranfall von Haushalten.  
 Tiefere Kosten wie angenommen.  
 Keine Projekte im laufenden Jahr.  
 Ausarbeiten öff. Gestaltungsplan Sigst-Süd obsolet; Bearbeitung privater Gestaltungsplan Erlenpark zurückgestellt.

# 8

**Volkswirtschaft** **Mehrertrag CHF 48'778.35**  
**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.*

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8200.314100	52'453.50	30'000	22'453.50	Erhöhter Aufwand durch Sanierung Holzsteg am Dorfbachweg.
8600.460400	424'957.70	395'000	29'957.70	Budgetiert wird jeweils aufgrund der Empfehlungen des Gemeindeamtes. Als effektive Auszahlungsbasis wird dann der Gewinn der ZKB herangezogen. Die Empfehlung war Fr. 70.00/Einwohner, Ausbezahlt wurden rund Fr. 75.00/Einwohner.
8790.313000	160'037.20	180'000	-19'962.80	Förderprogramm Energie wurde nicht voll ausgenutzt.

# 9

**Finanzen und Steuern** **Mehrertrag CHF 1'963'765.60**  
**Kurz und bündig**  
*Die Nettoerträge bei den Gemeindesteuern inkl. den Grundstückgewinnsteuern liegen um rund CHF 2'759'800 über dem Budget. Der Finanzausgleich mit CHF 27'803'151 bleibt aufwandmässig die grösste Ausgabeposition.*

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
Alle Konti 9100				Die rund 5 % Mehrträge bei den Steuern resultieren zum grössten Teil aus den Umlagerungen bei den Quellensteuern, den Erträgen aus Nachsteuerverfahren und den passiven Steuerauscheidungen. Das Kantonale Steueramt ist in Verzug mit den Quellensteuererträgen. Gleichzeitig hat das Kantonale Steueramt weiterhin die Rückstände bei den nachträglich ordentlich veranlagten Steuerpflichtigen aufgearbeitet, wodurch die Quellensteuereingänge zusätzlich reduziert wurden. Diese rund 2 Millionen (zu tiefe Quellensteuern) erscheinen jedoch wieder als höhere Erträge als budgetiert bei den Steuern aus Vorjahren. Die weiteren Abweichungen sind jeweils auf gezwungenermassen ungenaue Budgetierung zurückzuführen. Die Erträge aus Nachsteuern- und Bussenverfahren sind reine Annahmen, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Verfahren mit welchen Mehrträgen resultieren werden. Ebenso bei den kommunalen Steuerauscheidungen. Hier zeichnet sich jedoch der steigende Trend der qualifizierten Beteiligungen ab, was zu geringeren passiven Ausscheidungsbeträgen führt.
9100.400200	-1'265'246.75	1'000'000	-2'265'246.75	Zu hoch budgetiert. Das Kantonale Steueramt ist im Verzug mit den Quellensteuererträgen. Gleichzeitig hat das Kantonale Steueramt weiterhin die Rückstände bei den nachträglich ordentlich veranlagten Steuerpflichtigen aufgearbeitet, wodurch die Quellensteuereingänge zusätzlich reduziert wurden. Diese Beträge erscheinen jedoch wieder als höhere Erträge als budgetiert bei den Steuern aus Vorjahren.
9100.400800	122'261.30	100'000	22'261.30	Zu tief budgetiert.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9300.362150	27'803'151.00	25'629'000	2'174'151.00	Budgetiert wird jeweils aufgrund der erwarteten Steuern. Bei Mehrerträgen wird auch der Aufwand für die Ausgleichsbeträge höher.
9610.349910	167'490.83	350'000	-182'509.17	Zu hoch budgetiert.
9610.440100	16'433.30	0	16'433.30	Zinsen kurzfristiges Darlehen über Fr. 10 Mio. der Fifa (Negativzins).
9610.440110	107'594.07	150'000	-42'405.93	Zu hoch budgetiert.
9610.440200	-2'172.19	40'000	-42'172.19	Zu hoch budgetiert.
9610.445100	59'323.20	0	59'323.20	Dividenden Zürichsee Solarstrom und Energie 360 Grad AG.
963005.343040	8'836.75	38'500	-29'663.25	Der Heizungersatz wird erst mit der Gesamtsanierung realisiert.
963008.343040	27'912.90	5'000	22'912.90	Werkleitungen mussten ersetzt werden.
963008.343950	30'807.55	2'000	28'807.55	Leerstand und Sanierung einer Wohnung nach Mieterwechsel.
963013.443000	7'948.00	45'900	-37'952.00	Abbruch der Liegenschaft.
963015.443000	0.00	27'400	-27'400.00	Abbruch der Liegenschaft.
963017.343000	0.00	32'000	-32'000.00	Falsch budgetiert.
963017.343040	3'007.55	27'000	-23'992.45	Heizung wurde nicht erneuert.
963018.343040	14'463.85	36'000	-21'536.15	Heizung wurde nicht erneuert.
963026.343040	17'099.40	0	17'099.40	Mehraufwand zu Lasten Gemeinde wegen Leerstand.
963026.443000	13'820.00	60'000	-46'180.00	Leerstand, Umbau von Saal und Restaurant.
963029.443000	19'800.00	0	19'800.00	Neuerwerb der Liegenschaft.
9639.344140	2'998'397.15	1'280'000	1'718'397.15	Da der Umbau des Restaurants im Erlbacherhof noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Wertberichtigung noch nicht gemacht werden. Dafür wurden die Wertberichtigungen im Zusammenhang mit dem Abbruch der Liegenschaft im Allmendli 9 hier gebucht.
9639.444300	3'339'945.00		3'339'945.00	Die Wertberichtigungen im Zusammenhang mit dem Abbruch der Liegenschaft im Allmendli 9 hier gebucht (neuer Landwert)
9951.363700	72'612.80	0	72'612.80	Die Fondsentnahmen müssen am Jahresende über die Funktion verbucht werden. Siehe dazu auch die Konti 5320.451100 und 5710.451100.
9951.451100	84'529.10	0	84'529.10	Die Fondsentnahmen müssen am Jahresende über die Funktion verbucht werden. Siehe dazu auch die Konti 5320.451100 und 5710.451100.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	6'653'382.47	2'886'649.32	6'756'400.00	2'817'900.00	6'393'584.18	2'737'192.05
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'561'900.17	329'832.01	1'591'650.00	229'000.00	1'532'182.91	243'972.26
2 Bildung	15'112'681.58	1'947'627.92	15'018'900.00	1'913'400.00	14'133'316.25	1'907'528.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'584'029.57	305'826.70	1'466'200.00	238'100.00	1'861'535.05	478'630.65
4 Gesundheit	3'333'171.65	1'633'583.50	3'266'500.00	1'601'200.00	3'379'514.30	1'358'000.00
5 Soziale Sicherheit	5'759'069.22	2'835'209.86	5'197'900.00	2'267'000.00	5'181'633.58	2'309'454.50
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'140'254.14	426'279.75	3'154'000.00	270'400.00	3'042'841.80	254'599.15
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'407'165.78	1'929'993.83	2'701'600.00	2'160'500.00	2'258'550.83	1'762'209.45
8 Volkswirtschaft	252'417.80	485'196.15	271'200.00	455'200.00	242'314.70	487'428.80
9 Finanzen und Steuern	32'425'828.60	61'861'244.20	28'822'650.00	55'743'800.00	33'152'313.31	62'150'952.37
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>72'229'900.98</b>	<b>74'641'443.24</b>	<b>68'247'000.00</b>	<b>67'696'500.00</b>	<b>71'177'786.91</b>	<b>73'689'967.63</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>2'411'542.26</b>			<b>-550'500.00</b>	<b>2'512'180.72</b>	
<b>Total</b>	<b>74'641'443.24</b>	<b>74'641'443.24</b>	<b>68'247'000.00</b>	<b>68'247'000.00</b>	<b>73'689'967.63</b>	<b>73'689'967.63</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>72'229'900.98</b>	<b>74'641'443.24</b>	<b>68'247'000</b>	<b>68'247'000</b>	<b>73'689'967.63</b>	<b>73'689'967.63</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'411'542.26</b>					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6'653'382.47</b>	<b>2'886'649.32</b>	<b>6'756'400</b>	<b>2'817'900</b>	<b>6'393'584.18</b>	<b>2'737'192.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'766'733.15</b>		<b>3'938'500</b>		<b>3'656'392.13</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>663'059.29</b>	<b>8'240.00</b>	<b>767'300</b>	<b>500</b>	<b>819'433.20</b>	<b>910.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>654'819.29</b>		<b>766'800</b>		<b>818'523.20</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>136'188.76</b>		<b>141'700</b>		<b>147'858.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>136'188.76</b>		<b>141'700</b>		<b>147'858.70</b>
0110.300000	Entschädigung RPK	17'632.00		17'000		16'975.80	
0110.300001	Tag- und Sitzungsgelder	7'820.00		12'000		16'590.00	
0110.300002	Entschädigung Wahlbüro	25'675.00		30'000		18'500.00	
0110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	912.10		2'200		1'421.15	
0110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.00		400		272.60	
0110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'200.00	
0110.310200	Drucksachen, Publikationen	30'189.71		25'000		28'235.35	
0110.310500	Lebensmittel	2'168.30		4'000		6'365.00	
0110.313000	Dienstleistungen Dritter	20'221.55		25'000		26'848.95	
0110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'386.55		22'000		26'046.30	
0110.313400	Sachversicherungsprämien	750.00		800		750.00	
0110.316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500		500.00	
0110.317000	Reisekosten und Spesen	1'503.55		1'000		1'488.55	
0110.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	755.00		800		665.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>526'870.53</b>	<b>8'240.00</b>	<b>625'600</b>	<b>500</b>	<b>671'574.50</b>	<b>910.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>518'630.53</b>		<b>625'100</b>		<b>670'664.50</b>
0120.300000	Entschädigung Gemeinderat	186'611.90		185'000		185'277.80	
0120.300001	Entschädigung Bau- und Planungskommission	32'403.60		32'200		33'242.60	
0120.300002	Entschädigung Liegenschaftskommission	32'403.60		32'200		34'942.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.300003	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'500.00		115'000		149'020.00	
0120.300009	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-4'150.00		-9'000		-9'000.00	
0120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'074.05		26'900		24'390.20	
0120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'221.00		7'500		1'217.40	
0120.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'370.70		4'900		3'891.15	
0120.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'234.00		4'400		4'714.15	
0120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	395.90		1'500		673.20	
0120.309900	Übriger Personalaufwand	29'906.85		30'000		48'689.20	
0120.310500	Lebensmittel	14'062.45		13'000		13'736.85	
0120.313000	Dienstleistungen Dritter	17'882.43		25'000		23'276.20	
0120.313001	Gemeindewein	3'050.50		500		2'246.80	
0120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'048.40		115'000		111'154.90	
0120.313400	Sachversicherungsprämien	5'620.90		3'500		3'381.40	
0120.317000	Reisekosten und Spesen	16'359.60		25'000		28'776.45	
0120.319900	Übriger Betriebsaufwand	3'326.50		5'000		4'989.00	
0120.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-792.15	
0120.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'548.15		8'000		7'746.75	
0120.425000	Verkäufe		240.00		500		910.00
0120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'990'323.18</b>	<b>2'878'409.32</b>	<b>5'989'100</b>	<b>2'817'400</b>	<b>5'574'150.98</b>	<b>2'736'282.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'111'913.86</b>		<b>3'171'700</b>		<b>2'837'868.93</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'138'841.80</b>	<b>310'040.80</b>	<b>1'157'400</b>	<b>294'000</b>	<b>1'029'280.68</b>	<b>323'501.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>828'801.00</b>		<b>863'400</b>		<b>705'779.63</b>
0210.300000	Tag- und Sitzungsgelder Verwaltung	610.00		1'000		1'950.00	
0210.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'341.45		572'000		601'033.35	
0210.301001	Aushilfsentschädigungen					28'342.80	
0210.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'894.50		-1'500		-24'725.25	
0210.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'588.40		42'100		38'322.95	
0210.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'283.45		57'800		51'760.20	
0210.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'922.85		9'400		8'527.40	
0210.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'037.10		6'900		7'353.90	
0210.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	17'572.10		17'200		12'195.10	
0210.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'257.00		12'000		4'212.05	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.309100	Personalwerbung	172.32		1'000		1'169.20	
0210.309900	Übriger Personalaufwand	300.00		500		360.50	
0210.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
0210.313000	Dienstleistungen Dritter	144'991.78		30'000		34'028.93	
0210.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107.70		2'500			
0210.317000	Reisekosten und Spesen	413.50		1'000		807.70	
0210.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	177'402.70		200'000		170'062.25	
0210.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-9'310.80	
0210.393000	Interne Verrechnung Informatik	154'735.95		203'500		103'190.40	
0210.421000	Gebühren für Amtshandlungen		968.60		500		700.30
0210.426000	Rückerstattungen Dritter						7'446.85
0210.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		226'882.90		210'000		219'890.45
0210.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'189.30		83'500		95'463.45
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'062'032.43</b>	<b>458'876.27</b>	<b>1'822'800</b>	<b>378'100</b>	<b>1'914'185.10</b>	<b>421'280.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'603'156.16</b>		<b>1'444'700</b>		<b>1'492'904.55</b>
0220.300000	Tag- und Sitzungsgelder Verwaltung	15'120.00		14'000		15'530.00	
0220.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	928'570.55		910'600		928'362.30	
0220.301001	Aushilfsentschädigungen			7'500		854.90	
0220.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'872.80	
0220.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'647.75		68'500		58'153.65	
0220.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'436.00		95'100		90'662.00	
0220.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'563.30		21'400		18'583.45	
0220.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'898.95		11'100		11'375.70	
0220.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	27'165.80		27'300		21'418.90	
0220.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'253.10		25'000		21'185.40	
0220.309100	Personalwerbung	2'428.75		2'000		915.35	
0220.309900	Übriger Personalaufwand	3'873.45		5'000		6'413.10	
0220.310000	Büromaterial	14'924.06		15'000		12'411.35	
0220.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	536.00		500		327.45	
0220.310200	Drucksachen, Publikationen	12'272.55		10'000		10'779.90	
0220.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'989.60		5'000		5'020.00	
0220.310500	Lebensmittel	921.35		1'000		1'014.75	
0220.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'730.30		4'000		4'655.10	
0220.313000	Dienstleistungen Dritter	322'626.77		129'000		269'848.40	
0220.313001	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	1'648.26		1'200		1'251.17	
0220.313002	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	17'739.45		22'000		43'789.48	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.313003	Kommunikationskosten	22'903.05		16'000		18'256.20	
0220.313004	Portokosten	46'217.10		45'000		38'932.45	
0220.313200	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	56'346.40		90'000		63'645.70	
0220.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	18'036.84		5'000		9'260.75	
0220.313400	Sachversicherungsprämien	3'471.20		3'600		3'568.20	
0220.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'117.25		500		1'574.10	
0220.317000	Reisekosten und Spesen	4'577.00		6'000		6'468.75	
0220.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-18'361.05	
0220.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'141.75		6'000		5'941.75	
0220.393000	Interne Verrechnung Informatik	292'875.85		275'500		267'218.70	
0220.421000	Gebühren für Amtshandlungen		298'273.87		200'000		251'020.00
0220.425000	Verkäufe		50.00		100		262.00
0220.426000	Rückerstattungen Dritter		15'552.40		15'000		14'998.55
0220.490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		45'000.00		59'000		52'000.00
0220.493001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		100'000.00		104'000		103'000.00
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>629'655.65</b>	<b>629'655.65</b>	<b>691'500</b>	<b>701'500</b>	<b>585'781.40</b>	<b>585'781.40</b>
	<b>Saldo</b>			<b>10'000</b>			
0226.310000	Büromaterial			500		440.25	
0226.311300	Anschaffung Hardware	25'598.30		26'000		18'014.40	
0226.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	239.45		55'000		9'529.25	
0226.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54.80				60.00	
0226.313000	Dienstleistungen Dritter	20'005.15		32'000		17'011.95	
0226.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	207'057.05		222'000		209'641.25	
0226.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	170'946.55		125'000		150'131.50	
0226.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'932.70		70'500		29'341.30	
0226.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'370.65		28'000		27'377.50	
0226.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'451.00		132'500		124'234.00	
0226.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'800		
0226.493000	Interne Verrechnung Informatik		629'655.65		697'700		585'781.40

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>38'689.00</b>		<b>146'700</b>		<b>38'685.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>38'689.00</b>		<b>146'700</b>		<b>38'685.00</b>
0290.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'315.00		4'300		4'313.00	
0290.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'276.00		124'300		16'275.00	
0290.330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'098.00		18'100		18'097.00	
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Allgemein</b>	<b>67'516.60</b>	<b>98'131.75</b>	<b>99'500</b>	<b>60'000</b>	<b>30'859.17</b>	<b>69'066.05</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30'615.15</b>		<b>39'500</b>		<b>38'206.88</b>	
0291.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'236.20		70'000		10'896.75	
0291.313400	Sachversicherungsprämien	14'840.40		15'000		16'875.72	
0291.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
0291.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		10'000		1'303.70	
0291.319900	Übriger Betriebsaufwand	940.00		1'500		1'783.00	
0291.439000	Übriger Ertrag						100.00
0291.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		45'036.75		40'000		44'604.05
0291.447200	Benützung öffentlicher Grund		53'095.00		20'000		24'362.00
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude Seestrasse 79</b>	<b>50'056.84</b>	<b>78'192.00</b>	<b>43'700</b>	<b>78'000</b>	<b>36'227.05</b>	<b>78'192.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28'135.16</b>		<b>34'300</b>		<b>41'964.95</b>	
0292.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'922.00	
0292.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'704.80		14'500		15'609.20	
0292.313000	Dienstleistungen Dritter	5'974.65		6'000		5'841.25	
0292.313400	Sachversicherungsprämien	904.65		900		904.65	
0292.314000	Unterhalt an Grundstücken	4'088.80		1'500		710.00	
0292.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'556.45		15'000		7'411.95	
0292.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
0292.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'827.49		3'800		3'828.00	
0292.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'192.00		78'000		78'192.00
<b>0293</b>	<b>Erlengutstrasse 1a (Erlengut)</b>	<b>502'862.82</b>	<b>263'274.10</b>	<b>511'900</b>	<b>244'500</b>	<b>509'335.65</b>	<b>221'830.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>239'588.72</b>		<b>267'400</b>		<b>287'504.85</b>
0293.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'826.90		157'600		148'762.20	
0293.301001	Aushilfsentschädigungen	9'088.45		5'500		5'294.35	
0293.301001.01	Reinigung	8'468.40				4'571.15	
0293.301001.02	Abend-/Nachteinsätze	620.05				723.20	
0293.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'950.95		11'700		9'596.25	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0293.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'142.00		17'500		17'089.20	
0293.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'345.40		4'500		4'646.55	
0293.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'908.35		1'900		1'840.40	
0293.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'555.15		4'600		3'261.15	
0293.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000		298.00	
0293.310000	Büromaterial	23.40		1'000			
0293.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'779.73		8'000		3'616.90	
0293.310200	Drucksachen, Publikationen	1'463.35		1'000		1'372.60	
0293.310500	Lebensmittel	6'604.12		10'000		5'946.05	
0293.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		368.60	
0293.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'529.50		7'000		14'301.40	
0293.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'311.85		28'000		27'927.65	
0293.313000	Dienstleistungen Dritter	6'985.87		9'600		4'324.95	
0293.313400	Sachversicherungsprämien	2'484.25		2'200		2'579.95	
0293.314000	Unterhalt an Grundstücken	10'790.85		10'000		10'835.00	
0293.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'758.00		27'500		49'608.50	
0293.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'979.20		2'000		2'751.35	
0293.317000	Reisekosten und Spesen	555.95		1'000		231.40	
0293.319900	Übriger Betriebsaufwand	42.00					
0293.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'321.00		190'300		190'320.00	
0293.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-2'940.35	
0293.393000	Interne Verrechnung Informatik	10'416.55		6'000		7'303.55	
0293.424000	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		5'753.90		7'000		5'992.40
0293.424001	Abend-/Verlängerungszuschläge		1'500.00		2'000		1'200.00
0293.424002	Reinigungspauschale		500.00		500		100.00
0293.425000	Verkauf Verpflegung		25'020.00		24'000		19'732.00
0293.426000	Rückerstattungen Abwart und Dritter		1'661.50		500		263.30
0293.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'129.70		55'500		62'088.60
0293.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		161'709.00		155'000		132'454.50

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0294</b>	<b>Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)</b>	<b>169.45</b>		<b>4'000</b>		<b>152.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>169.45</b>		<b>4'000</b>		<b>152.60</b>
0294.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			2'000			
0294.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169.45		1'500		152.60	
0294.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
<b>0295</b>	<b>Wydenscheune</b>	<b>7'067.45</b>	<b>4'500.00</b>	<b>11'300</b>	<b>5'400</b>	<b>1'743.75</b>	<b>5'400.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'567.45</b>		<b>5'900</b>	<b>3'656.25</b>	
0295.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	497.65		700		329.60	
0295.313000	Dienstleistungen Dritter	100.00		500		100.00	
0295.313400	Sachversicherungsprämien	118.40		100		118.40	
0295.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'351.40		9'000		1'195.75	
0295.315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
0295.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00		5'400		5'400.00
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>527'811.50</b>	<b>192'852.00</b>	<b>491'900</b>	<b>190'000</b>	<b>467'719.88</b>	<b>190'842.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>334'959.50</b>		<b>301'900</b>		<b>276'877.88</b>
0296.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'466.35		5'500		4'757.55	
0296.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	4'378.55		6'000		4'293.45	
0296.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'698.25		20'000		22'048.60	
0296.313000	Dienstleistungen Dritter	16'760.60		8'000		6'841.30	
0296.313001	Gebäudereinigung	69'417.95		50'000		49'761.40	
0296.313400	Sachversicherungsprämien	3'089.60		3'000		3'039.40	
0296.314000	Unterhalt an Grundstücken	-788.70		10'000		4'523.15	
0296.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'728.30		38'000		22'209.65	
0296.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'720.40		2'500		110.95	
0296.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'280.85		2'700		2'452.90	
0296.319900	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
0296.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'367.00		2'400		2'366.00	
0296.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	333'153.00		335'000		333'158.43	
0296.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300			
0296.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-73.60	
0296.393000	Interne Verrechnung Informatik	8'539.35				12'230.70	
0296.426000	Rückerstattungen Dritter						150.00
0296.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		192'852.00		190'000		190'692.00
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>	<b>276'806.64</b>	<b>27'722.75</b>	<b>311'300</b>	<b>36'300</b>	<b>263'592.05</b>	<b>32'961.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>249'083.89</b>		<b>275'000</b>		<b>230'630.85</b>
0297.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'213.60		88'300		77'439.60	
0297.301001	Aushilfsentschädigungen	2'065.45		1'700		3'083.70	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0297.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'061.65		6'500		4'982.10	
0297.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'258.00		9'200		9'231.60	
0297.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'214.65		2'700		2'422.70	
0297.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970.85		1'100		956.00	
0297.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'346.40		2'300		1'697.70	
0297.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'140.75		3'000		1'760.90	
0297.310200	Drucksachen, Publikationen	453.44		500		534.85	
0297.310500	Lebensmittel	154.00		2'000		-247.50	
0297.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
0297.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'482.20		15'000		7'481.80	
0297.313000	Dienstleistungen Dritter	6'784.00		6'000		6'219.85	
0297.313400	Sachversicherungsprämien	1'358.15		1'300		1'295.60	
0297.314000	Unterhalt an Grundstücken	8'230.70		12'000		8'120.55	
0297.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'591.95		45'000		32'061.00	
0297.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'121.20		1'000		1'543.45	
0297.317000	Reisekosten und Spesen	177.65		500		425.80	
0297.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'182.00		106'200		106'180.00	
0297.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'597.65	
0297.393000	Interne Verrechnung Informatik			6'000			
0297.424000	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		512.00		500		380.50
0297.424001	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'700.00		4'000		4'300.00
0297.424002	Reinigungspauschale		200.00		500		300.00
0297.425000	Verkäufe		955.00		1'000		675.70
0297.426000	Rückerstattungen Dritter		145.75				120.00
0297.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		360.00		300		360.00
0297.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'850.00		30'000		26'825.00
<b>0299</b>	<b>Sandfelsen</b>	<b>684'160.00</b>	<b>815'164.00</b>	<b>688'100</b>	<b>827'600</b>	<b>681'988.45</b>	<b>807'427.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>131'004.00</b>		<b>139'500</b>		<b>125'438.55</b>	
0299.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000		5'976.80	
0299.313000	Dienstleistungen Dritter	44'582.05		41'000		35'573.95	
0299.313400	Sachversicherungsprämien	4'820.80		4'800		4'820.80	
0299.314000	Unterhalt an Grundstücken	4'893.40		30'000		3'595.50	
0299.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'020.85		34'200		51'436.05	
0299.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'266.30		2'500		6'305.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0299.319900	Übriger Betriebsaufwand	1'572.60				3'384.75	
0299.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'058.00		31'100		31'057.00	
0299.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'946.00		539'500		539'838.00	
0299.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		815'164.00		827'600		807'427.00
<b>02910</b>	<b>Lager ALST</b>	<b>4'653.00</b>		<b>9'000</b>	<b>2'000</b>	<b>14'600.20</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'653.00</b>		<b>7'000</b>		<b>14'600.20</b>
02910.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		507.75	
02910.313000	Dienstleistungen Dritter			1'500			
02910.313400	Sachversicherungsprämien			500			
02910.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500		9'439.45	
02910.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'653.00		4'500		4'653.00	
02910.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1'561'900.17</b>	<b>329'832.01</b>	<b>1'591'650</b>	<b>229'000</b>	<b>1'532'182.91</b>	<b>243'972.26</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'232'068.16</b>		<b>1'362'650</b>		<b>1'288'210.65</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>492'889.50</b>	<b>141'198.80</b>	<b>475'500</b>	<b>86'000</b>	<b>542'146.10</b>	<b>76'492.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>351'690.70</b>		<b>389'500</b>		<b>465'653.40</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>370'314.15</b>	<b>141'198.80</b>	<b>387'600</b>	<b>86'000</b>	<b>503'501.15</b>	<b>76'492.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>229'115.35</b>		<b>301'600</b>		<b>427'008.45</b>
1110.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'359.70		70'800		90'600.45	
1110.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'585.30				-7'197.05	
1110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'188.70		5'200		5'329.55	
1110.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'746.40		7'800		9'129.10	
1110.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'092.15		1'200		1'182.35	
1110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	803.40		900		927.95	
1110.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'002.90		2'100		1'697.95	
1110.310200	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'337.00	
1110.313000	Ordnungsdienst	19'556.20		20'500		19'399.40	
1110.313001	Dienstleistungen Dritter	150.00		200		225.40	
1110.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	262'000.00		268'400		373'900.00	
1110.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'030.95	
1110.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		9'000		8'000.00	
1110.421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'305.00		2'000		2'910.00
1110.426000	Rückerstattungen Dritter				4'000		4'951.30
1110.427000	Bussen		137'893.80		80'000		68'631.40

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>122'575.35</b>		<b>87'900</b>		<b>38'644.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>122'575.35</b>		<b>87'900</b>		<b>38'644.95</b>
1120.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'581.55		40'000		24'751.15	
1120.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'993.80		47'900		13'893.80	
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>37'207.60</b>	<b>9'457.05</b>	<b>43'800</b>	<b>12'000</b>	<b>39'527.70</b>	<b>9'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27'750.55</b>		<b>31'800</b>		<b>30'527.70</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>37'207.60</b>	<b>9'457.05</b>	<b>43'800</b>	<b>12'000</b>	<b>39'527.70</b>	<b>9'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27'750.55</b>		<b>31'800</b>		<b>30'527.70</b>
1200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'784.30		25'000		26'368.50	
1200.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'487.55		1'900		1'649.20	
1200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'994.60		2'400		2'988.00	
1200.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	388.40		400		386.20	
1200.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285.50		300		316.40	
1200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	635.00		500		505.00	
1200.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
1200.310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
1200.313000	Dienstleistungen Dritter	548.50		600		264.30	
1200.317000	Reisekosten und Spesen	3'106.40		3'000		3'106.70	
1200.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-617.95	
1200.363700	Beiträge an private Haushalte			3'500			
1200.393000	Interne Verrechnung Informatik	3'977.35		6'000		4'561.35	
1200.421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'457.05		12'000		9'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>401'023.65</b>	<b>119'116.41</b>	<b>421'500</b>	<b>113'000</b>	<b>353'954.80</b>	<b>132'085.66</b>
	<b>Saldo</b>		<b>281'907.24</b>		<b>308'500</b>		<b>221'869.14</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>401'023.65</b>	<b>119'116.41</b>	<b>421'500</b>	<b>113'000</b>	<b>353'954.80</b>	<b>132'085.66</b>
	<b>Saldo</b>		<b>281'907.24</b>		<b>308'500</b>		<b>221'869.14</b>
1400.300000	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	11'622.50		10'000		16'034.60	
1400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'078.45		125'900		123'401.70	
1400.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'436.20				-1'028.20	
1400.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'899.60		9'300		9'180.75	
1400.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'334.85		14'400		14'304.10	
1400.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'348.80		2'100		1'840.05	
1400.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'898.75		1'500		1'747.55	
1400.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'318.15		3'800		2'753.10	
1400.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	660.00		500		1'415.00	
1400.313000	Dienstleistungen Dritter	12'308.50		6'000		5'373.00	
1400.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'937.80		35'500		32'112.25	
1400.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'190.00		800		910.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'090.90		33'000		36'755.10	
1400.361100	Vormundschaftliche Massnahmen Asylbereich	3'026.70		5'000		3'006.20	
1400.361201	Anteil Betreibungsamt Meilen			8'800			
1400.361202	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	19'780.20		15'900		16'408.65	
1400.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-2'093.35	
1400.363400	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	33'005.00		66'000		38'169.00	
1400.363401	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	52'959.65		66'000		38'665.30	
1400.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		17'000		15'000.00	
1400.412000	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		1'750.00		500		13'200.00
1400.421001	allgemeine Gebührenerträge		86'506.31		90'000		90'092.76
1400.421002	Einbürgerungsgebühren		17'082.00		14'000		19'570.00
1400.421003	Ordnungsbussen Meldewesen		1'600.00		1'500		2'300.00
1400.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'366.40		7'000		3'815.45
1400.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				
1400.461200	Anteil Betreibungsamt Meilen		6'611.70				3'107.45
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>466'295.42</b>	<b>30'259.75</b>	<b>436'950</b>	<b>17'000</b>	<b>437'003.98</b>	<b>11'593.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>436'035.67</b>		<b>419'950</b>		<b>425'410.08</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>466'295.42</b>	<b>30'259.75</b>	<b>436'950</b>	<b>17'000</b>	<b>437'003.98</b>	<b>11'593.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>436'035.67</b>		<b>419'950</b>		<b>425'410.08</b>
1500.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	43'801.05		43'000		39'469.65	
1500.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'390.55		54'600		61'135.45	
1500.301001	Sold für Übungen und Einsätze	92'054.25		90'000		90'922.45	
1500.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-478.75				-1'136.20	
1500.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'294.30		4'000		6'399.55	
1500.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'637.45		5'600		6'339.60	
1500.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'621.20		900		1'028.05	
1500.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'509.80		700		1'214.40	
1500.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'629.75		1'600		1'378.75	
1500.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'161.35		8'000		13'593.60	
1500.309100	Personalwerbung	985.80		3'000		1'498.65	
1500.309900	Übriger Personalaufwand	15'010.00		11'000		7'331.45	
1500.310000	Büromaterial	1'301.75		4'000		1'624.25	
1500.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'969.25		9'000		9'250.25	
1500.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		600		525.00	
1500.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'744.30		21'500		49'078.40	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'974.98		15'000		9'540.35	
1500.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'597.85		10'000		10'272.55	
1500.313000	Dienstleistungen Dritter	6'483.13		6'000		4'089.60	
1500.313200	Feuerschau, Feuerpolizei	13'799.05		20'000		12'525.05	
1500.313400	Sachversicherungsprämien	3'342.65		3'500		3'421.53	
1500.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'468.30		8'000		15'680.85	
1500.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'286.86		24'000		20'744.55	
1500.317000	Reisekosten und Spesen	4'921.35		3'000		5'947.55	
1500.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'559.00		32'600		32'558.00	
1500.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'906.00		17'200		11'605.00	
1500.361200	Regionaler Feueralarm	90.00		18'000		7'295.60	
1500.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-881.10	
1500.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	754.50		2'050		754.50	
1500.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		2'000		2'000.00	
1500.393000	Interne Verrechnung Informatik	7'954.70		18'100		11'796.65	
1500.421000	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		2'150.00		5'000		1'950.00
1500.425000	Verkäufe		9'564.00				600.00
1500.426000	Rückerstattungen Dritter		12'855.75		10'000		7'213.90
1500.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'690.00		2'000		1'830.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>164'484.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>213'900</b>	<b>1'000</b>	<b>159'550.33</b>	<b>14'800.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>134'684.00</b>		<b>212'900</b>		<b>144'750.33</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>50'266.90</b>		<b>104'700</b>		<b>65'185.58</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>50'266.90</b>		<b>104'700</b>		<b>65'185.58</b>
1610.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'100		4'099.80	
1610.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					201.15	
1610.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.10	
1610.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.70	
1610.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		1'395.35	
1610.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	985.25		2'000		986.00	
1610.313000	Dienstleistungen Dritter Schützenhaus			500			
1610.313002	Wehrmännerentlassung	500.00		500		400.00	
1610.313400	Sachversicherungsprämien	888.45		200		1'089.38	
1610.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'054.05		500		690.35	
1610.319900	Übriger Betriebsaufwand			500		25.60	
1610.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'839.15		98'900		56'293.75	
1610.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-73.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>113'856.45</b>	<b>29'800.00</b>	<b>104'200</b>	<b>1'000</b>	<b>94'364.75</b>	<b>14'800.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>84'056.45</b>		<b>103'200</b>		<b>79'564.75</b>
1620.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96.95		2'000		90.15	
1620.313200	Baulicher Zivilschutz			5'000			
1620.313400	Sachversicherungsprämien	55.65				71.60	
1620.314400	Unterhalt Zivilschutzanlagen	285.95		1'000		1'178.45	
1620.361200	Anteil ZSO KEZ	83'817.90		96'200		79'424.55	
1620.370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	29'600.00				13'600.00	
1620.430900	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000		
1620.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00				1'200.00
1620.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		29'600.00				13'600.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>360.65</b>		<b>5'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>360.65</b>		<b>5'000</b>		
1621.319900	Übriger Betriebsaufwand	360.65		5'000			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>15'112'681.58</b>	<b>1'947'627.92</b>	<b>15'018'900</b>	<b>1'913'400</b>	<b>14'133'316.25</b>	<b>1'907'528.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>13'165'053.66</b>		<b>13'105'500</b>		<b>12'225'787.85</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>14'015'107.21</b>	<b>1'874'044.32</b>	<b>13'933'900</b>	<b>1'818'400</b>	<b>13'134'106.60</b>	<b>1'822'301.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>12'141'062.89</b>		<b>12'115'500</b>		<b>11'311'804.70</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>686'272.86</b>	<b>4'809.10</b>	<b>670'500</b>	<b>8'500</b>	<b>649'529.17</b>	<b>8'500.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>681'463.76</b>		<b>662'000</b>		<b>641'029.17</b>
2110.302000	Löhne der Lehrpersonen	28'239.90		27'000		15'367.50	
2110.302001	Aushilfsentschädigungen	4'034.20		11'000		11'668.95	
2110.302002	Löhne Klassenassistenten	14'542.90		27'000		4'176.00	
2110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'854.90		3'000		1'825.20	
2110.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	553.40		2'000		1'148.70	
2110.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	564.25		400		224.75	
2110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.50		600		349.95	
2110.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich					4.65	
2110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'806.00		4'000		3'240.00	
2110.309900	Übriger Personalaufwand	800.40		1'500		1'289.75	
2110.310400	Schulmaterial	21'469.68		23'000		22'630.67	
2110.310401	Sammlung	1'706.65		1'000		1'333.95	
2110.310500	Lebensmittel	665.45		1'000		721.60	
2110.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'383.78		4'000		15'266.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	799.00		1'000		665.05	
2110.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.00		1'000		1'044.20	
2110.317100	Exkursionen, Schulreisen	2'343.05		2'000		897.55	
2110.317101	Projekte	3'632.65		6'000		6'117.90	
2110.319900	Übriger Betriebsaufwand	1'030.55		1'000		1'052.10	
2110.361100	Anteil Lehrerbeförderungen Kanton	587'907.25		544'000		543'357.05	
2110.361101	Anteil Vikariatsbeförderungen Kanton	6'881.35		10'000		17'597.40	
2110.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-450.25	
2110.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'809.10		8'500		8'500.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'391'213.61</b>	<b>65'739.45</b>	<b>3'580'000</b>	<b>33'000</b>	<b>3'332'248.69</b>	<b>45'256.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'325'474.16</b>		<b>3'547'000</b>		<b>3'286'992.04</b>
2120.302000	Löhne Informatikbetreuung	62'363.25		113'000		82'171.55	
2120.302001	Löhne Lehrpersonen	345'363.65		312'000		306'583.30	
2120.302002	Löhne Klassenassistenten	82'639.15		123'000		71'151.75	
2120.302003	Aushilfsentschädigungen	38'928.30		51'000		24'316.25	
2120.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-10'408.70				-22'953.00	
2120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'868.05		30'000		28'968.75	
2120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'579.75		33'000		30'719.80	
2120.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'373.90		4'000		5'554.95	
2120.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'996.20		5'000		5'557.45	
2120.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	7'115.40		2'000		5'875.55	
2120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'235.05		17'000		11'925.95	
2120.309100	Personalwerbung	2'906.10				1'275.65	
2120.309900	Übriger Personalaufwand	3'603.30		8'000		3'170.40	
2120.310400	Lehrmittel	159'494.24		161'000		147'905.50	
2120.310500	Lebensmittel	7'468.65		6'000		5'876.40	
2120.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'532.80		17'000		23'363.90	
2120.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'480.15		22'000		14'143.94	
2120.311300	Anschaffung Hardware	12'586.05					
2120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'567.70		6'000		2'758.05	
2120.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'443.20		2'000			
2120.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'793.95		12'000		7'740.50	
2120.317100	Exkursionen, Schulreisen	16'228.65		21'000		12'411.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.317102	Projekte	13'357.38		26'000		17'840.30	
2120.317103	Lager	38'346.64		35'000		40'132.30	
2120.319900	Übriger Betriebsaufwand	1'083.60		3'000		2'067.05	
2120.361100	Anteil Lehrerbesoldungen Kanton	2'437'215.20		2'514'000		2'347'731.80	
2120.361101	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	28'704.15		50'000		117'349.70	
2120.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-7'330.70	
2120.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	6'347.85		7'000		45'940.10	
2120.426000	Rückerstattungen Dritter		29'482.15		9'000		11'475.00
2120.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'257.30		24'000		33'781.65
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'647'685.60</b>	<b>274'650.00</b>	<b>2'523'500</b>	<b>281'500</b>	<b>2'470'457.80</b>	<b>279'300.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'373'035.60</b>		<b>2'242'000</b>		<b>2'191'157.80</b>
2130.361200	Schulgelder	78'850.00		83'000		82'800.00	
2130.361201	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	2'014'635.60		1'939'500		1'920'057.80	
2130.363100	Beiträge an kantonale Mittelschulen	554'200.00		501'000		467'600.00	
2130.426000	Rückerstattungen Dritter		4'050.00		11'000		8'700.00
2130.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		270'600.00		270'500		270'600.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>986'124.78</b>	<b>431'594.10</b>	<b>1'039'100</b>	<b>477'000</b>	<b>949'642.95</b>	<b>470'913.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>554'530.68</b>		<b>562'100</b>		<b>478'729.65</b>
2140.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			2'500		2'510.00	
2140.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'032.40		80'000		78'444.45	
2140.302000	Löhne der Lehrpersonen	657'295.60		696'000		667'737.05	
2140.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-12'098.85				-16'413.30	
2140.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'914.35		46'000		46'784.40	
2140.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'582.40		53'000		54'418.30	
2140.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'612.30		7'000		9'703.60	
2140.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'807.05		9'000		8'974.60	
2140.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'991.45		2'000		3'547.00	
2140.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	514.00		4'000		287.40	
2140.309900	Übriger Personalaufwand	2'696.85		8'000		4'812.15	
2140.310000	Büromaterial	654.85		1'000		1'102.20	
2140.310400	Lehrmittel	1'156.25		2'000		91.25	
2140.310500	Lebensmittel	577.35		1'000		710.40	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'870.70		4'500		2'041.00	
2140.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	14'168.18		14'000		951.00	
2140.313000	Dienstleistungen Dritter	14'998.20		14'000		13'084.40	
2140.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	364.60		1'000		337.20	
2140.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'491.85		2'500		3'178.90	
2140.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'710.00		2'000		1'938.00	
2140.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	738.90		1'000		739.20	
2140.317100	Konzerte, Events, Anlässe	29'179.95		24'000		15'443.95	
2140.319900	Übriger Betriebsaufwand	2'186.00		2'000		471.25	
2140.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-2'267.15	
2140.363500	Beiträge an private Unternehmungen	22'076.55		12'000		2'792.50	
2140.363701	Gemeinderabatt	2'428.00		6'000		8'720.00	
2140.363702	Geschwisterrabatt	13'677.50		16'000		18'630.50	
2140.363703	Begabtenförderprogramm	2'030.00		2'500		600.00	
2140.393000	Interne Verrechnung Informatik	8'468.35		14'100		8'272.70	
2140.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		12'000		12'000.00	
2140.423000	Schulgelder		403'733.20		451'000		415'134.10
2140.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'860.90		26'000		27'047.70
2140.491000	Interne Verrechnung Personalaufwand						28'731.50
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'195.00</b>		<b>6'700</b>		<b>1'696.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'195.00</b>		<b>6'700</b>		<b>1'696.30</b>
2170.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
2170.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'696.30	
2170.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'195.00		5'700			
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>172'862.78</b>	<b>27'600.00</b>	<b>148'100</b>	<b>27'600</b>	<b>116'864.10</b>	<b>29'184.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>145'262.78</b>		<b>120'500</b>		<b>87'679.75</b>
2171.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'511.35		14'600		14'174.85	
2171.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'033.15		1'100		886.85	
2171.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300		1'409.10	
2171.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	463.15		500		438.20	
2171.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198.30		200		170.05	
2171.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	310.60		1'000		160.00	
2171.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		2'888.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'060.60		10'500		12'390.55	
2171.313000	Dienstleistungen Dritter	5'470.72		15'200		5'462.50	
2171.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'040.40		1'000		1'040.40	
2171.313400	Sachversicherungsprämien	744.00		800		744.00	
2171.314000	Unterhalt an Grundstücken	8'640.10		6'000		9'186.75	
2171.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'483.60		41'000		18'007.55	
2171.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
2171.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'906.81		49'900		49'905.00	
2171.426000	Rückerstattungen Dritter						1'584.35
2171.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'600.00		27'600		27'600.00
<b>2172</b>	<b>Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)</b>	<b>103'788.27</b>	<b>45'767.10</b>	<b>104'200</b>	<b>28'800</b>	<b>176'632.75</b>	<b>28'800.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>58'021.17</b>		<b>75'400</b>		<b>147'832.75</b>
2172.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'571.40		9'800		9'731.75	
2172.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'036.45		700		628.40	
2172.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'018.90	
2172.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	465.10		300		310.55	
2172.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.00		100		120.65	
2172.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	293.10		1'000			
2172.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'571.65		4'000		1'012.65	
2172.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'507.50		9'200		10'911.15	
2172.313000	Dienstleistungen Dritter	5'980.82		12'200		15'846.10	
2172.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'085.40	
2172.313400	Sachversicherungsprämien	618.00		600		618.00	
2172.314000	Unterhalt an Grundstücken	3'845.70		3'500		7'278.50	
2172.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'412.80		22'500		88'780.70	
2172.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'995.75		1'000			
2172.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'291.00		39'300		39'290.00	
2172.426000	Rückerstattungen Dritter		16'967.10				
2172.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'800.00		28'800		28'800.00
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)</b>	<b>113'752.57</b>	<b>83'208.00</b>	<b>131'900</b>	<b>82'300</b>	<b>102'447.40</b>	<b>82'745.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>30'544.57</b>		<b>49'600</b>		<b>19'702.40</b>
2173.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'785.25		9'500		10'023.25	
2173.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	843.25		700		627.05	
2173.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	381.05		300		309.75	
2173.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.90		100		120.25	
2173.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213.60		1'000		947.85	
2173.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'590.75		5'000		247.70	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'427.35		10'000		17'353.70	
2173.313000	Dienstleistungen Dritter	8'023.22		17'500		8'191.70	
2173.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'136.80		3'000		3'155.80	
2173.313400	Sachversicherungsprämien	926.55		900		926.55	
2173.314000	Unterhalt an Grundstücken	6'107.00		15'000		22'063.25	
2173.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'780.25		40'000		12'285.00	
2173.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
2173.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	504.60		2'000		325.55	
2173.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'929.00		3'000		2'928.00	
2173.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'942.00		22'900		22'942.00	
2173.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'208.00		82'300		82'745.00
<b>2174</b>	<b>Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)</b>	<b>186'299.17</b>		<b>186'800</b>		<b>159'531.55</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>186'299.17</b>		<b>186'800</b>		<b>159'531.55</b>
2174.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791.00		21'300		9'892.55	
2174.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'271.90	
2174.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.75		1'600		618.70	
2174.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'300		651.60	
2174.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.00		700		305.75	
2174.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.35		300		118.75	
2174.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	10.90		600		107.35	
2174.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	669.15		1'000		131.15	
2174.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'267.00	
2174.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'749.50		20'000		19'372.10	
2174.313000	Dienstleistungen Dritter	36'644.83		64'000		40'082.75	
2174.313400	Sachversicherungsprämien	951.25		1'000		951.25	
2174.314000	Unterhalt an Grundstücken	9'691.80		5'000		18'586.05	
2174.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'743.64		66'000		65'725.40	
2174.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'279.25	
2174.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'013.00				5'013.00	
2174.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-299.20	
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>2'002'040.84</b>	<b>297.60</b>	<b>1'820'900</b>		<b>1'654'474.65</b>	<b>8'237.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'001'743.24</b>		<b>1'820'900</b>		<b>1'646'237.50</b>
2175.301000	Löhne Hauswartung	170'482.50		151'200		146'296.20	
2175.301001	Löhne Hilfskräfte und Lernende	25'644.35		74'600		40'736.00	
2175.301002	Aushilfsentschädigungen	994.55				1'531.25	
2175.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68.40	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'138.95		16'600		11'704.65	
2175.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'244.15		16'200		14'908.70	
2175.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'429.50		7'000		5'781.40	
2175.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'328.60		2'700		2'245.70	
2175.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'582.25		4'900		3'941.55	
2175.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'751.90		8'000		2'914.50	
2175.309900	Übriger Personalaufwand	327.60					
2175.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'212.65		7'500		24'518.25	
2175.310500	Lebensmittel	456.00				1'272.00	
2175.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'098.20		50'700		19'648.85	
2175.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'948.55		1'500		563.10	
2175.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'653.05		100'000		98'916.60	
2175.313000	Dienstleistungen Dritter	228'194.53		286'800		127'146.45	
2175.313400	Sachversicherungsprämien	8'731.20		9'000		8'731.20	
2175.314000	Unterhalt an Grundstücken	58'801.60		38'500		40'979.40	
2175.314400	Unterhalt unterer Hitzberg	104'956.65		94'500		85'085.10	
2175.314401	Unterhalt oberer Hitzberg	301'883.59		89'000		173'307.25	
2175.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'760.90		25'000		30'509.00	
2175.317000	Reisekosten und Spesen	2'295.90		1'000		2'082.40	
2175.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'475.00		41'000		38'476.00	
2175.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	757'171.97		763'600		754'579.00	
2175.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'522.00		13'500		13'521.00	
2175.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-3'395.30	
2175.393000	Interne Verrechnung Informatik	7'954.70		18'100		8'542.80	
2175.426000	Rückerstattungen Dritter		297.60				8'237.15

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2176</b>	<b>Sportanlage Allmendli / Turmgut</b>	<b>493'783.56</b>	<b>734.90</b>	<b>469'400</b>		<b>492'104.25</b>	<b>1'309.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>493'048.66</b>		<b>469'400</b>		<b>490'795.10</b>
2176.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'775.40		79'800		82'931.25	
2176.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
2176.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'364.80		5'900		5'033.80	
2176.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'989.60		7'800		7'998.00	
2176.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'509.25		2'700		2'562.55	
2176.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	645.35		1'000		965.85	
2176.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'608.00		2'400		1'762.95	
2176.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
2176.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'187.49		7'000		1'501.25	
2176.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		2'831.70	
2176.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'835.95		50'000		63'150.05	
2176.313000	Dienstleistungen Dritter	51'865.60		58'500		21'992.95	
2176.313400	Sachversicherungsprämien	5'360.85		4'000		5'371.50	
2176.313700	Steuern und Abgaben	80.00		300		80.00	
2176.314000	Unterhalt an Grundstücken	135'278.25		125'000		147'776.30	
2176.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'076.22		12'500		43'687.45	
2176.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'470.45		5'000		13'344.60	
2176.317000	Reisekosten und Spesen	75.00				75.00	
2176.319900	Übriger Betriebsaufwand	180.00		500		180.00	
2176.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'590.00		78'600		78'589.00	
2176.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'581.00		8'100		3'580.00	
2176.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'333.00		6'300		6'332.00	
2176.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'598.30	
2176.393000	Interne Verrechnung Informatik	3'977.35		6'000		4'136.35	
2176.426000	Rückerstattungen Dritter		634.90				799.15
2176.447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		100.00				510.00
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>484'208.55</b>	<b>36'000.00</b>	<b>489'000</b>	<b>50'700</b>	<b>482'390.08</b>	<b>66'650.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>448'208.55</b>		<b>438'300</b>		<b>415'740.08</b>
2177.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'365.70		35'800		35'890.20	
2177.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'715.20		2'600		2'246.50	
2177.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'127.40		3'000		3'103.20	
2177.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	768.50		1'000		1'108.85	
2177.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	328.95		400		430.30	
2177.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	820.65		1'100		786.50	
2177.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'174.05		5'500		5'138.05	
2177.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'471.60		10'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2177.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'973.15		50'000		39'698.10	
2177.313000	Dienstleistungen Dritter	98'001.35		93'000		63'395.45	
2177.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
2177.313400	Sachversicherungsprämien			7'000			
2177.314000	Unterhalt an Grundstücken	35'446.80		20'000		31'404.45	
2177.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'371.55		14'500		54'058.43	
2177.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'081.65		7'000		7'925.75	
2177.317000	Reisekosten und Spesen	75.00				218.70	
2177.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237'487.00		236'600		237'487.00	
2177.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-501.40	
2177.424000	Benützungsgebühren		36'000.00		50'700		66'650.00
<b>2180</b>	<b>Schülerclub</b>	<b>1'109'056.00</b>	<b>903'644.07</b>	<b>1'070'400</b>	<b>829'000</b>	<b>894'281.30</b>	<b>801'406.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>205'411.93</b>		<b>241'400</b>		<b>92'875.00</b>
2180.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'807.25		584'000		482'259.75	
2180.301001	Aushilfsentschädigungen	73'184.00		10'000		16'933.50	
2180.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'311.80				-17'704.35	
2180.304200	Verpflegungszulagen	15'502.50		13'000		13'486.00	
2180.304209	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-15'527.10		-13'000		-13'486.00	
2180.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'548.25		30'000		31'657.25	
2180.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'709.35		42'000		44'655.35	
2180.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'543.75		5'500		7'243.00	
2180.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'586.35		5'500		6'072.40	
2180.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	14'716.40		3'500		8'788.30	
2180.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'713.00		6'000		1'450.00	
2180.309100	Personalwerbung	1'077.00		1'000		737.50	
2180.309900	Übriger Personalaufwand	2'911.75		5'000		2'127.90	
2180.310000	Büromaterial	1'344.10		2'000		563.15	
2180.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'279.70		8'000		3'516.95	
2180.310400	Lehrmittel	3'672.15		8'000		4'566.90	
2180.310500	Lebensmittel	220'438.35		184'000		179'461.10	
2180.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'382.80		6'000		599.75	
2180.313000	Dienstleistungen Dritter	2'120.50		2'500		3'527.90	
2180.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'105.75		3'500		4'571.85	
2180.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		2'969.30	
2180.317000	Reisekosten und Spesen	668.80		1'000		629.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'409.80		10'000		1'521.50	
2180.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000			
2180.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'800			
2180.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-8'354.15	
2180.363701	Gemeinderabatt	85'314.25		75'000		69'747.05	
2180.363702	Geschwisterrabatt	17'210.85		25'000		22'330.75	
2180.393000	Interne Verrechnung Informatik	12'648.25		18'100		12'409.05	
2180.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		12'000		12'000.00	
2180.424000	Elternbeiträge		892'021.72		821'000		783'567.70
2180.426000	Rückerstattungen Dritter		4'257.50				
2180.491000	Interne Verrechnung Personalaufwand		7'364.85		8'000		17'838.60
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>700'286.61</b>		<b>621'900</b>		<b>882'729.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>700'286.61</b>		<b>621'900</b>		<b>882'729.50</b>
2190.300000	Entschädigung Schulpflege	150'444.30		150'000		148'526.50	
2190.300001	Entschädigung Kommissionen	2'000.00				2'000.00	
2190.300002	Tag- und Sitzungsgelder	58'850.00		55'000		64'567.70	
2190.300009	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen					-2'065.00	
2190.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'376.10		20'000		20'958.45	
2190.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'267.50		15'300		13'385.05	
2190.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'510.00		4'600		6'683.95	
2190.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'422.65		3'400		3'249.75	
2190.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'561.00		3'500		2'580.55	
2190.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			1'000			
2190.306400	Überbrückungsrenten					5'839.70	
2190.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'607.70		17'000		17'000.20	
2190.309100	Personalwerbung	269.25		1'000		649.25	
2190.309900	Übriger Personalaufwand	19'436.16		29'000		27'599.10	
2190.310000	Büromaterial	281.50				5'145.40	
2190.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'039.55	
2190.310200	Drucksachen, Publikationen					535.60	
2190.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'965.55		1'500		909.80	
2190.310500	Lebensmittel	747.85		2'000		1'340.40	
2190.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'847.65		6'000		9'668.40	
2190.313000	Kommunikationskosten	1'773.75		6'000		4'535.35	
2190.313001	Portokosten	900.00				4'766.50	
2190.313002	Projekte Elternrat	3'178.15		5'000		4'432.15	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.313003	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000		2'959.80	
2190.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'704.20		15'000		1'289.40	
2190.313300	Informatik-Nutzungsaufwand					158'260.90	
2190.317000	Reisekosten und Spesen	7'588.30		3'500		3'890.25	
2190.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'228.00					
2190.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'765.00					
2190.361100	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	782.00				9'095.00	
2190.361101	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	262'609.35		269'000		264'850.05	
2190.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-7'396.70	
2190.393000	Interne Verrechnung Informatik	38'170.65		12'100		39'432.45	
2190.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand					67'000.00	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>614'783.44</b>		<b>738'500</b>		<b>488'735.35</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>614'783.44</b>		<b>738'500</b>		<b>488'735.35</b>
2191.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'769.95		238'000		234'599.60	
2191.301001	Aushilfsentschädigungen			3'000			
2191.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'249.75		17'400		14'675.90	
2191.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'647.80		25'600		25'485.60	
2191.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'975.60		2'500		3'437.20	
2191.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'925.40		3'000		2'814.80	
2191.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	7'312.95		7'100		5'147.55	
2191.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'548.70		4'000		4'066.05	
2191.309100	Personalwerbung			500			
2191.309900	Übriger Personalaufwand	1'120.00		2'000		4'422.95	
2191.310000	Büromaterial	6'139.95		8'000		1'801.30	
2191.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'601.75		5'000		686.75	
2191.310200	Drucksachen, Publikationen	279.75		500			
2191.310300	Fachliteratur, Zeitschriften					568.00	
2191.310500	Lebensmittel	1'317.55		1'000		754.65	
2191.313000	Kommunikationskosten	6'123.75		5'000		2'080.90	
2191.313001	Portokosten	4'504.75		9'000		4'194.70	
2191.313003	Dienstleistungen Dritter	815.05		3'000		1'088.50	
2191.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	181'241.29		196'500		14'147.90	
2191.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	115.00		500		354.45	
2191.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	245.00		1'000		315.00	
2191.317000	Reisekosten und Spesen					13.25	
2191.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'200		5'228.00	
2191.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			59'500		125'895.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'610.00		7'600		7'609.00	
2191.361100	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	8'398.00		10'000			
2191.393000	Interne Verrechnung Informatik	27'841.45		55'600		29'347.40	
2191.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	66'000.00		68'000			
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>318'753.57</b>		<b>333'000</b>		<b>280'340.76</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>318'753.57</b>		<b>333'000</b>		<b>280'340.76</b>
2192.301000	Löhne Schulbibliothek	13'096.80		15'000		12'169.90	
2192.301001	Löhne Schulsozialarbeit	60'564.90		61'000		46'263.60	
2192.302000	Löhne der Lehrpersonen	23'354.00		42'000		22'448.20	
2192.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-591.25	
2192.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'959.60		7'000		4'906.80	
2192.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'802.55		8'000		5'636.15	
2192.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'279.30		1'000		917.05	
2192.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'143.10		1'000		941.05	
2192.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'832.35		500		1'192.80	
2192.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	380.00		1'000			
2192.310200	Drucksachen, Publikationen	14'967.80		16'000		12'095.00	
2192.310300	Schulbibliothek	6'287.22		7'000		6'741.93	
2192.310301	Fachliteratur, Zeitschriften	2'918.35		3'000		2'897.50	
2192.313000	Dienstleistungen Dritter	14'716.30		10'000		13'279.10	
2192.313200	Schulentwicklungstage	7'745.00		16'000		9'160.50	
2192.313201	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
2192.313400	Sachversicherungsprämien	3'974.25		4'000		4'747.88	
2192.317100	Projekte	22'840.30		26'500		5'466.80	
2192.361200	Anteil Schulsozialarbeit Kindergarten und Primarschule					6'171.35	
2192.361201	Anteil Verkehrsunterricht	12'848.20					
2192.363200	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	103'317.20		100'000		112'948.00	
2192.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-537.95	
2192.363700	Ortsbus-Abobeitrag an Eltern	9'350.00		7'000		9'350.00	
2192.393000	Interne Verrechnung Informatik	4'376.35		6'000		4'136.35	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'006'396.01</b>		<b>936'000</b>		<b>913'583.20</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17'220.50</b>		<b>10'000</b>		<b>35'064.50</b>
			<b>989'175.51</b>		<b>926'000</b>		<b>878'518.70</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'006'396.01</b>		<b>936'000</b>		<b>913'583.20</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17'220.50</b>		<b>10'000</b>		<b>35'064.50</b>
			<b>989'175.51</b>		<b>926'000</b>		<b>878'518.70</b>
2200.302000	Löhne der Lehrpersonen	279'846.00		294'000		247'410.20	
2200.302001	Aushilfsentschädigungen	4'132.10		13'000		1'418.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'114.05		14'500		15'541.50	
2200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'127.05		24'000		26'935.05	
2200.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'490.85		2'500		3'558.65	
2200.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'407.70		2'500		2'980.70	
2200.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'976.70		2'000		3'887.90	
2200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'002.00		7'000		6'443.10	
2200.309100	Personalwerbung	350.00		1'000			
2200.310400	Lehrmittel	7'444.07		10'000		8'775.95	
2200.313000	Dienstleistungen Dritter	55'134.90		57'000		75'913.40	
2200.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171.80		1'500		200.00	
2200.319900	Übriger Betriebsaufwand			500			
2200.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-4'925.10	
2200.363500	Beiträge an private Unternehmungen	589'198.79		506'500		525'443.10	
2200.426000	Rückerstattungen Dritter		13'447.00		10'000		13'056.00
2200.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'773.50				22'008.50
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>91'178.36</b>	<b>56'363.10</b>	<b>149'000</b>	<b>85'000</b>	<b>85'626.45</b>	<b>50'162.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>34'815.26</b>		<b>64'000</b>		<b>35'464.45</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>91'178.36</b>	<b>56'363.10</b>	<b>149'000</b>	<b>85'000</b>	<b>85'626.45</b>	<b>50'162.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>34'815.26</b>		<b>64'000</b>		<b>35'464.45</b>
2990.302000	Löhne HW	50'040.80		101'000		46'432.90	
2990.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'047.40		5'500		2'894.40	
2990.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'535.71		1'000		664.35	
2990.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	394.95		1'000		362.50	
2990.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	584.45		1'000		555.45	
2990.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			1'000			
2990.310000	Büromaterial	97.00		500			
2990.310201	Drucksachen, Publikationen	7'141.95		10'000		8'634.45	
2990.313000	Dienstleistungen Dritter	9'996.10		8'000		7'242.40	
2990.363600	Beitrag Jugendverein Erlenbach	15'000.00		15'000		15'000.00	
2990.363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'340.00		5'000		3'840.00	
2990.423100	Kursgelder HW		56'363.10		85'000		50'162.00
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>1'584'029.57</b>	<b>305'826.70</b>	<b>1'466'200</b>	<b>238'100</b>	<b>1'861'535.05</b>	<b>478'630.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'278'202.87</b>		<b>1'228'100</b>		<b>1'382'904.40</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>16'961.05</b>		<b>30'000</b>		<b>6'579.20</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'961.05</b>		<b>30'000</b>		<b>6'579.20</b>

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>16'961.05</b>		<b>30'000</b>		<b>6'579.20</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'961.05</b>		<b>30'000</b>		<b>6'579.20</b>
3120.313000	Dienstleistungen Dritter (Inventare, Honorare)	16'961.05		30'000		6'579.20	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>577'906.37</b>	<b>32'304.75</b>	<b>604'300</b>	<b>33'600</b>	<b>598'966.57</b>	<b>37'164.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>545'601.62</b>		<b>570'700</b>		<b>561'802.17</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>371'944.12</b>	<b>1'892.75</b>	<b>373'000</b>	<b>2'000</b>	<b>378'362.33</b>	<b>2'041.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>370'051.37</b>		<b>371'000</b>		<b>376'320.43</b>
3210.301000	Löhne Bibliothekarinnen	120'120.25		111'000		131'124.70	
3210.301001	Löhne Reinigung	6'075.80		4'500		4'521.90	
3210.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'882.40		7'000		8'485.95	
3210.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'904.65		6'500		7'985.50	
3210.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'973.30		1'000		1'932.05	
3210.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'512.35		1'000		1'627.90	
3210.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			1'000			
3210.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'048.50		2'500		2'057.00	
3210.309900	Übriger Personalaufwand	778.20		1'500		1'624.70	
3210.310000	Büromaterial	2'566.40		4'000		3'097.50	
3210.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'194.45		2'500		1'578.95	
3210.310200	Drucksachen, Publikationen	2'667.15		5'000		3'081.95	
3210.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33'052.26		33'000		32'138.18	
3210.310500	Lebensmittel	1'198.15		1'500		1'154.30	
3210.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'378.00		10'000		1'000.00	
3210.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'948.70		1'000		3'281.05	
3210.313000	Dienstleistungen Dritter	14'005.30		7'500		7'884.70	
3210.313400	Sachversicherungsprämien	667.65		1'000		859.10	
3210.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'164.76		3'500			
3210.316000	Miete und Pacht Liegenschaften					89'219.50	
3210.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'769.00		53'400		51'769.00	
3210.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'153.60	
3210.392000	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	78'000.00		78'000			
3210.393000	Interne Verrechnung Informatik	25'036.85		36'600		25'092.00	
3210.421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'892.75		2'000		2'041.90
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>205'962.25</b>	<b>30'412.00</b>	<b>231'300</b>	<b>31'600</b>	<b>220'604.24</b>	<b>35'122.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>175'550.25</b>		<b>199'700</b>		<b>185'481.74</b>
3290.300000	Entschädigung Kulturtreff	6'622.00		6'000		6'557.20	
3290.301000	Entschädigung Platzchef Chilbi	10'000.00		10'000		10'000.00	
3290.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	719.50		600		720.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.65		50		27.25	
3290.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.00		150		138.10	
3290.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'565.00		1'500		1'741.90	
3290.313000	Bundesfeier 1. August	24'500.25		25'000		25'613.50	
3290.313001	übrige kulturelle Anlässe	36'658.50		26'000		14'663.15	
3290.313002	Kulturtreff Erlenbach	33'980.10		30'000		26'409.49	
3290.313003	Chilbi	38'130.15		37'000		37'390.15	
3290.316000	Miete Ortsmuseum & Erlibacherhof	9'278.10		30'000		32'211.70	
3290.363500	Beiträge an kulturelle Institutionen	6'330.00		20'000		8'348.00	
3290.363600	Beiträge an Dorfvereine	37'010.00		45'000		56'783.60	
3290.424000	Standgebühren Chilbi		7'490.00		7'500		7'490.00
3290.425000	Verkäufe		623.00		100		472.85
3290.425001	Billetverkäufe Kulturtreff		3'183.00		6'500		7'619.65
3290.426000	Stromeinnahmen Chilbi		2'320.00		2'500		2'480.00
3290.463100	Staatsbeitrag Kulturtreff		16'796.00		15'000		17'060.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>51'029.95</b>		<b>46'400</b>		<b>47'281.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>51'029.95</b>		<b>46'400</b>		<b>47'281.10</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>51'029.95</b>		<b>46'400</b>		<b>47'281.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>51'029.95</b>		<b>46'400</b>		<b>47'281.10</b>
3320.300000	Entschädigung Redaktion Dorfbott	18'270.60		18'000		18'090.00	
3320.301000	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten	300.00		1'000		450.00	
3320.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'143.30		1'000		1'131.70	
3320.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	298.10		200		265.75	
3320.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.10		200		217.10	
3320.310200	Drucksachen, Publikationen	29'798.65		25'000		26'126.35	
3320.317000	Reisekosten und Spesen	1'000.20		1'000		1'000.20	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>938'132.20</b>	<b>273'521.95</b>	<b>785'500</b>	<b>204'500</b>	<b>1'208'708.18</b>	<b>441'466.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>664'610.25</b>		<b>581'000</b>		<b>767'241.93</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>67'372.25</b>		<b>73'500</b>		<b>76'419.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>67'372.25</b>		<b>73'500</b>		<b>76'419.30</b>
3410.313000	Dienstleistungen Dritter	2'102.95		2'000		1'600.00	
3410.314000	Unterhalt an Grundstücken			2'500			
3410.363200	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	8'850.00		9'000		8'850.00	
3410.363600	Beiträge an Dorfvereine	56'419.30		60'000		65'969.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>320'877.00</b>	<b>51'772.00</b>	<b>241'400</b>	<b>29'500</b>	<b>330'664.63</b>	<b>32'036.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>269'105.00</b>		<b>211'900</b>		<b>298'628.63</b>
3411.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'682.65		107'400		120'384.45	
3411.301001	Aushilfsentschädigungen	3'309.20		10'000		12'412.20	
3411.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'820.40		8'600		7'918.00	
3411.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'166.75		8'500		7'974.95	
3411.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'772.20		1'900		1'837.20	
3411.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'294.55		1'400		1'519.10	
3411.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'041.95		1'300		1'422.95	
3411.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3411.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'816.40		5'000		4'633.70	
3411.310200	Drucksachen, Publikationen	1'518.50		2'500		3'011.95	
3411.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		25'043.20	
3411.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'061.85		9'000		12'826.20	
3411.313000	Dienstleistungen Dritter	15'610.40		2'500		9'724.75	
3411.313400	Sachversicherungsprämien	1'377.55		1'200		1'409.57	
3411.313700	Steuern und Abgaben	51.00		200		51.00	
3411.314000	Unterhalt an Grundstücken	34'851.90		5'500		55'862.70	
3411.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'383.85		15'500		8'415.81	
3411.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'917.20		5'000		8'030.45	
3411.317000	Reisekosten und Spesen			500		590.00	
3411.319900	Übriger Betriebsaufwand			1'000		113.80	
3411.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'561.00		45'600		45'559.00	
3411.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'903.00		4'300		2'901.00	
3411.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'959.55	
3411.393000	Interne Verrechnung Informatik	736.65				982.20	
3411.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'568.00		20'000		32'036.00
3411.426000	Rückerstattungen Dritter		8'204.00				
3411.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		9'500		
<b>3414</b>	<b>Bootsstationierungsanlagen</b>	<b>57'657.85</b>	<b>128'888.85</b>	<b>47'600</b>	<b>127'000</b>	<b>23'217.95</b>	<b>255.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>71'231.00</b>		<b>79'400</b>			<b>22'962.95</b>
3414.313000	Dienstleistungen Dritter	21'452.55		20'000		20'479.05	
3414.313700	Steuern und Abgaben	4'647.00		5'000		17.65	
3414.314200	Unterhalt Wasserbau	28'957.30		20'000		2'721.25	
3414.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'601.00		2'600			
3414.421000	Gebühren für Warteliste		5'960.00		5'000		300.00
3414.424000	Gebühren Bootsplätze		122'928.85		122'000		-45.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>232'294.85</b>	<b>35'001.65</b>	<b>176'800</b>		<b>183'165.30</b>	<b>29'075.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>197'293.20</b>		<b>176'800</b>		<b>154'090.05</b>
3420.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'297.35		13'000		12'132.60	
3420.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-452.60	
3420.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	894.70		1'000		710.75	
3420.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	645.60		1'100		1'336.10	
3420.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	401.15		400		351.25	
3420.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.55		200		136.40	
3420.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	183.30		100		119.10	
3420.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	368.45		1'500		1'539.05	
3420.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'723.20		2'000		1'462.30	
3420.313000	Dienstleistungen Dritter	7'447.65		2'000		4'216.60	
3420.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'584.80		2'000		2'043.90	
3420.314000	Unterhalt an Grundstücken	133'067.90		117'500		98'773.25	
3420.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'959.00		26'000		25'959.00	
3420.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'550.20		10'000		34'958.00	
3420.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-120.40	
3420.463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'001.65				29'075.25
<b>3421</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>16'671.05</b>		<b>15'000</b>		<b>829.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'671.05</b>		<b>15'000</b>		<b>829.10</b>
3421.314000	Unterhalt an Grundstücken	16'671.05		15'000		829.10	
<b>3422</b>	<b>übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>77'382.80</b>	<b>15'000.00</b>	<b>82'000</b>	<b>15'000</b>	<b>76'503.80</b>	<b>14'884.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>62'382.80</b>		<b>67'000</b>		<b>61'619.80</b>
3422.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'783.00		10'000		8'510.00	
3422.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315.05		400		156.75	
3422.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85.95				41.25	
3422.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.45		100		30.05	
3422.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	124.85				22.60	
3422.314000	Unterhalt an Grundstücken	475.75		5'000		2'333.90	
3422.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	480.00		3'000		664.65	
3422.317100	Skilager	30'740.75		30'500		29'314.60	
3422.317101	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	28'300.00		25'000		31'600.00	
3422.317102	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager			2'000			
3422.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		5'000		3'200.00	
3422.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	1'017.00		1'000		630.00	
3422.426000	Beiträge Skilager		15'000.00		15'000		14'884.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3423</b>	<b>Ferienhaus Valbella</b>	<b>165'869.30</b>	<b>42'859.45</b>	<b>149'200</b>	<b>33'000</b>	<b>477'718.00</b>	<b>233'290.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>123'009.85</b>		<b>116'200</b>		<b>244'427.35</b>
3423.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'845.15				72'704.50	
3423.301001	Aushilfsentschädigungen					68'288.30	
3423.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'774.00	
3423.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'684.60				9'242.50	
3423.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'380.95	
3423.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.30				3'374.45	
3423.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	657.45				2'298.15	
3423.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'195.35				1'627.70	
3423.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'536.45	
3423.310500	Lebensmittel					46'723.60	
3423.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'505.00	
3423.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'396.45		6'000		27'830.40	
3423.313000	Dienstleistungen Dritter	2'878.55		10'000		120'868.25	
3423.313001	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen					457.84	
3423.313400	Sachversicherungsprämien	2'912.80		3'000		3'120.61	
3423.313700	Steuern und Abgaben	8'861.00		8'500		20'641.00	
3423.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'563.80		40'000		58'728.40	
3423.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'877.00		3'000		3'794.20	
3423.319900	Übriger Betriebsaufwand					513.65	
3423.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'865.00		78'700		71'803.00	
3423.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-3'939.35	
3423.393000	Interne Verrechnung Informatik	4'109.85				4'992.40	
3423.422000	Pensionsgelder VP						67'920.00
3423.422001	Pensionsgelder HP						122'906.00
3423.422002	Pensionsgelder Übernachtung mit Frühstück						6'251.00
3423.422004	Kurtaxen						5'855.00
3423.425000	Einzelmahlzeiten						7'695.00
3423.425001	Kioskertrag						14'868.70
3423.426000	Rückerstattungen Dritter		12'327.55				94.95
3423.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'531.90		33'000		7'700.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3424</b>	<b>Bootsstationierungsanlagen bis 2017</b>	<b>7.10</b>				<b>40'190.10</b>	<b>131'925.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>7.10</b>			<b>91'735.25</b>	
3424.313000	Dienstleistungen Dritter					1'988.00	
3424.313700	Steuern und Abgaben	7.10				4'739.10	
3424.314200	Unterhalt Wasserbau					30'863.00	
3424.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'600.00	
3424.421000	Gebühren für Warteliste						5'140.00
3424.424000	Gebühren Bootsplätze						123'696.15
3424.426000	Rückerstattungen Dritter						3'089.20
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'333'171.65</b>	<b>1'633'583.50</b>	<b>3'266'500</b>	<b>1'601'200</b>	<b>3'379'514.30</b>	<b>1'358'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'699'588.15</b>		<b>1'665'300</b>		<b>2'021'514.30</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'744'097.90</b>	<b>1'633'000.00</b>	<b>2'673'500</b>	<b>1'600'200</b>	<b>2'858'028.85</b>	<b>1'357'407.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'111'097.90</b>		<b>1'073'300</b>		<b>1'500'621.85</b>
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>	<b>1'280'541.80</b>	<b>1'633'000.00</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'600'200</b>	<b>1'552'967.85</b>	<b>1'357'407.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>352'458.20</b>		<b>209'200</b>			<b>195'560.85</b>
4120.310200	Drucksachen, Publikationen					87.00	
4120.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					180.00	
4120.313000	Dienstleistungen Dritter	31'937.75				23'346.65	
4120.313400	Sachversicherungsprämien	6'194.35					
4120.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'036.70		10'000		24'963.20	
4120.316000	Miete und Pacht Liegenschaften					250'000.00	
4120.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'373.00		1'361'000		1'207'373.00	
4120.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000			
4120.363500	Betriebsdefizit Senevita AG					19'018.00	
4120.393000	Interne Verrechnung Informatik					28'000.00	
4120.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'555'000.00		1'522'200		1'357'407.00
4120.492000	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		78'000.00		78'000		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'463'556.10</b>		<b>1'282'500</b>		<b>1'305'061.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'463'556.10</b>		<b>1'282'500</b>		<b>1'305'061.00</b>
4125.363241	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit	1'370.60		120'000		194'062.10	
4125.363245	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	24'516.00		2'500		1'033.15	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125.363541	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1'426'438.50		1'050'000		242'216.40	
4125.363542	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, über Normdefizit	11'231.00		110'000		867'749.35	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>506'165.20</b>		<b>503'600</b>		<b>440'517.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>506'165.20</b>		<b>503'600</b>		<b>440'517.40</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'047.70</b>		<b>6'000</b>		<b>4'685.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'047.70</b>		<b>6'000</b>		<b>4'685.00</b>
4210.301000	Entschädigungen Hebammen	4'047.70		5'000		4'685.00	
4210.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>425'562.65</b>		<b>420'000</b>		<b>357'365.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>425'562.65</b>		<b>420'000</b>		<b>357'365.10</b>
4215.363551	Beiträge an private Unternehmungen	425'562.65		420'000		357'365.10	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>76'554.85</b>		<b>77'600</b>		<b>78'467.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>76'554.85</b>		<b>77'600</b>		<b>78'467.30</b>
4220.361200	Entschädigung Seerettungsdienst	76'554.85		77'600		78'467.30	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>80'372.05</b>	<b>583.50</b>	<b>74'100</b>	<b>1'000</b>	<b>67'097.10</b>	<b>593.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>79'788.55</b>		<b>73'100</b>		<b>66'504.10</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>16'802.70</b>		<b>16'500</b>		<b>16'399.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'802.70</b>		<b>16'500</b>		<b>16'399.85</b>
4310.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'794.70		14'000		14'808.85	
4310.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'008.00		2'500		1'591.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>52'482.15</b>		<b>50'000</b>		<b>41'802.65</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>52'482.15</b>		<b>50'000</b>		<b>41'802.65</b>
4330.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'346.80		5'500		4'419.75	
4330.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235.50		300		276.60	
4330.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.65				10.70	
4330.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.10		100		52.85	
4330.310600	Medizinisches Material	565.70		500		256.45	
4330.313601	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'319.40		6'600		5'505.00	
4330.313602	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	38'939.00		37'000		31'281.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>11'087.20</b>	<b>583.50</b>	<b>7'600</b>	<b>1'000</b>	<b>8'894.60</b>	<b>593.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>10'503.70</b>		<b>6'600</b>		<b>8'301.60</b>
4340.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'635.00		6'000		7'379.50	
4340.319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100		100.00	
4340.363200	Anteil Pilzkontrolle Küssnacht/Erlenbach	1'352.20		1'500		1'415.10	
4340.427000	Bussen		583.50		1'000		593.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>2'536.50</b>		<b>15'300</b>		<b>13'870.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'536.50</b>		<b>15'300</b>		<b>13'870.95</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>2'536.50</b>		<b>15'300</b>		<b>13'870.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'536.50</b>		<b>15'300</b>		<b>13'870.95</b>
4900.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'100			
4900.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800			
4900.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200			
4900.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200			
4900.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200			
4900.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			300			
4900.361100	Beiträge an Kantone und Konkordate					11'844.00	
4900.361200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	536.50					
4900.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-273.05	
4900.363500	Beiträge an private Unternehmungen			500		300.00	
4900.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>5'759'069.22</b>	<b>2'835'209.86</b>	<b>5'197'900</b>	<b>2'267'000</b>	<b>5'181'633.58</b>	<b>2'309'454.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'923'859.36</b>		<b>2'930'900</b>		<b>2'872'179.08</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>215'637.50</b>	<b>216'937.25</b>	<b>152'000</b>	<b>150'000</b>	<b>218'547.45</b>	<b>216'990.15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'299.75</b>			<b>2'000</b>		<b>1'557.30</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>215'637.50</b>	<b>216'937.25</b>	<b>152'000</b>	<b>150'000</b>	<b>218'547.45</b>	<b>216'990.15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'299.75</b>			<b>2'000</b>		<b>1'557.30</b>
5120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		2'067.85	
5120.363510	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger	215'637.50		150'000		216'479.60	
5120.426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		7'205.90		2'000		7'716.05
5120.426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		8'347.00				3'406.85
5120.429000	Eingelöste Verlustscheine		2'604.60				1'021.10
5120.463000	Beiträge vom Bund		108'614.00		81'400		112'665.35
5120.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'165.75		66'600		92'180.80

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>646'671.30</b>	<b>286'318.55</b>	<b>651'000</b>	<b>283'800</b>	<b>562'351.15</b>	<b>297'664.27</b>
	<b>Saldo</b>		<b>360'352.75</b>		<b>367'200</b>		<b>264'686.88</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>634'521.30</b>	<b>286'318.55</b>	<b>636'000</b>	<b>283'800</b>	<b>549'601.15</b>	<b>297'664.27</b>
	<b>Saldo</b>		<b>348'202.75</b>		<b>352'200</b>		<b>251'936.88</b>
5220.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'524.00		6'000		9'492.15	
5220.363720	Ergänzungsleistungen zur IV	584'923.00		600'000		506'536.00	
5220.363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	41'074.30		30'000		24'555.00	
5220.363726	Gemeindezuschüsse					9'018.00	
5220.426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				10'000		9'215.20
5220.426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				1'000		942.00
5220.451100	Entnahmen aus Fonds EK						6'992.00
5220.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'891.00		272'800		280'515.07
5220.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'002.00				
5220.463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'425.55				
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>12'150.00</b>		<b>15'000</b>		<b>12'750.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>12'150.00</b>		<b>15'000</b>		<b>12'750.00</b>
5230.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'150.00		15'000		12'750.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>1'598'775.25</b>	<b>685'249.80</b>	<b>1'416'000</b>	<b>636'700</b>	<b>1'409'274.85</b>	<b>591'978.48</b>
	<b>Saldo</b>		<b>913'525.45</b>		<b>779'300</b>		<b>817'296.37</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>73'504.15</b>	<b>7'462.80</b>	<b>50'200</b>	<b>7'300</b>	<b>56'347.90</b>	<b>7'409.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>66'041.35</b>		<b>42'900</b>		<b>48'938.10</b>
5310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'947.85		26'500		27'810.45	
5310.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'123.85		2'000		1'739.50	
5310.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'074.00		3'200		3'052.20	
5310.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	553.50		400		407.55	
5310.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	407.40		300		333.75	
5310.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'018.25		800		628.75	
5310.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'988.65		6'000		8'772.15	
5310.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-709.85	
5310.363301	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	19'390.65		7'000		10'313.40	
5310.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		4'000		4'000.00	
5310.461100	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		7'462.80		7'300		7'409.80
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'505'526.00</b>	<b>677'787.00</b>	<b>1'335'000</b>	<b>629'400</b>	<b>1'337'735.00</b>	<b>584'568.68</b>
	<b>Saldo</b>		<b>827'739.00</b>		<b>705'600</b>		<b>753'166.32</b>
5320.318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	665.00					
5320.363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'390'521.00		1'200'000		1'218'699.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320.363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	114'340.00		90'000		75'362.00	
5320.363726	Gemeindezuschüsse			45'000		43'674.00	
5320.426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				30'000		38'257.00
5320.426023	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten						943.00
5320.426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						446.00
5320.451100	Entnahmen aus Fonds EK				45'000		43'674.00
5320.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		650'359.00		554'400		501'248.68
5320.463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		22'889.00				
5320.463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'539.00				
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>9'329.10</b>		<b>9'300</b>		<b>9'329.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>9'329.10</b>		<b>9'300</b>		<b>9'329.10</b>
5330.306400	Überbrückungsrenten	9'329.10		9'300		9'329.10	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10'416.00</b>		<b>21'500</b>		<b>5'862.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10'416.00</b>		<b>21'500</b>		<b>5'862.85</b>
5350.300000	Tag- und Sitzungsgelder	1'440.00		2'500		1'800.00	
5350.310200	Drucksachen, Publikationen	1'494.50		4'000		1'646.30	
5350.313000	Dienstleistungen Dritter	7'428.50		15'000		2'838.50	
5350.317000	Reisekosten und Spesen	53.00					
5350.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-421.95	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'350'047.48</b>	<b>663'712.81</b>	<b>1'356'600</b>	<b>573'500</b>	<b>1'305'486.80</b>	<b>586'752.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>686'334.67</b>		<b>783'100</b>		<b>718'734.35</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>6'501.40</b>	<b>11'261.81</b>	<b>35'000</b>	<b>5'000</b>	<b>13'848.60</b>	<b>122.15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'760.41</b>			<b>30'000</b>		<b>13'726.45</b>
5430.363700	Beiträge an private Haushalte	6'501.40		35'000		13'848.60	
5430.429000	Übrige Entgelte		11'261.81		5'000		122.15
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>306'278.70</b>	<b>2'746.40</b>	<b>352'000</b>	<b>5'000</b>	<b>323'562.00</b>	<b>1'130.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>303'532.30</b>		<b>347'000</b>		<b>322'431.15</b>
5440.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		15'840.95	
5440.319900	Übriger Betriebsaufwand	1'976.65					
5440.363200	Beitrag Jugendsekretariat Bezirk Meilen	194'111.00		207'000		193'744.00	
5440.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'361.30	
5440.363500	Beitrag an Tassinari Beratungen	2'746.40		5'000		1'130.85	
5440.363600	Anteil Jugendberatung Samowar	31'624.00		35'000		32'339.00	
5440.363601	Beitrag Jugendverein Erlenbach	72'231.70		85'000		77'676.20	
5440.363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'588.95		5'000		4'192.30	
5440.426000	Rückerstattungen Dritter		2'746.40		5'000		1'130.85

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>			<b>10'000</b>		<b>31'477.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>10'000</b>		<b>31'477.00</b>
5441.363500	Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime			10'000		31'477.00	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>118'798.90</b>	<b>29'498.95</b>	<b>115'500</b>		<b>90'630.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>89'299.95</b>		<b>115'500</b>		<b>90'630.90</b>
5450.361200	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	250.00		500		600.00	
5450.363600	Beitrag Familienzentrum Flüügepilz	98'548.90		100'000		90'030.90	
5450.363601	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErlNet.ch"	20'000.00		15'000			
5450.461100	Entschädigungen von Kanton und Konkordaten		29'498.95				
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe</b>	<b>918'468.48</b>	<b>620'205.65</b>	<b>844'100</b>	<b>563'500</b>	<b>845'968.30</b>	<b>585'499.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>298'262.83</b>		<b>280'600</b>		<b>260'468.85</b>
5451.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'183.50		440'500		418'788.60	
5451.301001	Aushilfsentschädigungen	33'259.70		16'000		28'005.15	
5451.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'187.20	
5451.304200	Verpflegungszulagen	21'855.75		21'000		20'839.35	
5451.304209	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-21'831.15		-21'000		-20'839.35	
5451.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'567.70		28'500		27'799.35	
5451.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'669.30		33'500		26'733.05	
5451.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'964.20		5'000		6'430.70	
5451.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'863.50		5'500		5'332.55	
5451.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	13'615.00		4'000		9'400.00	
5451.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'210.00		5'000		1'830.00	
5451.309100	Personalwerbung	196.00		1'000		196.00	
5451.309900	Übriger Personalaufwand	3'229.60		4'000		2'233.20	
5451.310000	Büromaterial	523.10		1'000		359.10	
5451.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'476.65		6'000		4'082.10	
5451.310400	Lehrmittel	2'773.60		3'000		2'570.25	
5451.310500	Lebensmittel	22'683.30		21'000		22'313.45	
5451.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	933.75		1'000		654.20	
5451.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			1'000		514.70	
5451.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'312.45		8'500		8'812.90	
5451.313000	Dienstleistungen Dritter	6'970.35		10'000		12'014.30	
5451.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'120.00		2'000		2'120.00	
5451.313400	Sachversicherungsprämien	576.20		500		576.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451.314000	Unterhalt an Grundstücken			5'000		570.80	
5451.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'487.03		55'000		36'281.85	
5451.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589.90		1'500		1'209.55	
5451.317000	Reisekosten und Spesen	124.80		500		131.20	
5451.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	515.30		500		505.45	
5451.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'649.00		11'600		11'647.00	
5451.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-6'677.00	
5451.363700	Beiträge an private Haushalte	45'130.00		40'000		65'388.80	
5451.363701	Gemeinderabatt	120'588.05		96'000		120'661.45	
5451.363702	Geschwisterrabatt	15'231.90		15'000		14'670.60	
5451.393000	Interne Verrechnung Informatik	10'000.00		10'000		10'000.00	
5451.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000		12'000.00	
5451.424000	Elternbeiträge		619'155.65		563'000		583'676.30
5451.424001	Wartelistengebühren		650.00				900.00
5451.426000	Rückerstattungen Dritter		400.00		500		923.15
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'431.00</b>	<b>156'455.55</b>	<b>1'400</b>	<b>85'000</b>	<b>1'430.00</b>	<b>86'618.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155'024.55</b>		<b>83'600</b>		<b>85'188.95</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'431.00</b>	<b>156'455.55</b>	<b>1'400</b>	<b>85'000</b>	<b>1'430.00</b>	<b>86'618.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155'024.55</b>		<b>83'600</b>		<b>85'188.95</b>	
5600.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'431.00		1'400		1'430.00	
5600.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'455.55		85'000		86'618.95
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'861'806.69</b>	<b>826'535.90</b>	<b>1'510'900</b>	<b>538'000</b>	<b>1'578'893.33</b>	<b>529'450.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'035'270.79</b>		<b>972'900</b>		<b>1'049'443.13</b>

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>148'846.00</b>	<b>106'505.00</b>	<b>169'000</b>	<b>108'000</b>	<b>110'686.00</b>	<b>50'754.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>42'341.00</b>		<b>61'000</b>		<b>59'931.75</b>
5710.363724	Beihilfen	69'326.00		75'000		77'278.00	
5710.363725	kantonalrechtliche Zuschüsse	33'408.00		34'000		33'408.00	
5710.363726	Gemeindezuschüsse	46'112.00		60'000			
5710.451100	Entnahmen aus Fonds EK				60'000		
5710.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'468.00		48'000		47'090.25
5710.463724	Rückerstattungen Beihilfen		47'124.00				3'664.00
5710.463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		34'913.00				
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'046'013.19</b>	<b>534'275.65</b>	<b>800'000</b>	<b>316'000</b>	<b>1'015'545.93</b>	<b>323'846.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>511'737.54</b>		<b>484'000</b>		<b>691'699.88</b>
5720.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
5720.363401	Integrationsprogramme			25'000			
5720.363730	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	331'057.95		150'000		190'032.35	
5720.363733	übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	34'093.90					
5720.363734	übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	305'331.90		250'000		268'232.50	
5720.363736	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	170'647.60		150'000		234'198.90	
5720.363737	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	204'881.84		220'000		323'082.18	
5720.426030	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde		70'023.10		50'000		46'876.80
5720.426033	übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		15'367.70				
5720.426034	übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		117'296.45		50'000		10'248.60
5720.426036	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		174'611.45		150'000		171'005.40
5720.426037	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		128'575.95		50'000		77'382.25
5720.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'401.00		16'000		18'333.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>471'082.75</b>	<b>139'643.25</b>	<b>397'300</b>	<b>110'000</b>	<b>316'353.00</b>	<b>150'174.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>331'439.50</b>		<b>287'300</b>		<b>166'178.25</b>
5730.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'534.90		24'300		22'587.05	
5730.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'285.60		1'800		1'414.70	
5730.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'198.60		2'800		2'386.80	
5730.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	595.65		400		331.30	
5730.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438.45		300		271.45	
5730.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'096.10		700		502.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.311000	Anschaffung Möbel, Hausrat	7'964.90		5'000		3'166.05	
5730.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'435.00		12'000		20'461.60	
5730.313000	Dienstleistungen Dritter	152'264.85		77'000		98'708.30	
5730.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	137'908.80		150'000		125'054.00	
5730.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-506.45	
5730.363700	Beiträge an Asylbewerber	108'359.90		120'000		39'975.70	
5730.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		3'000		2'000.00	
5730.426000	Rückerstattungen Dritter		11'764.85				
5730.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'678.40		110'000		149'896.45
5730.463700	Beiträge von Asylbewerber		15'200.00				278.30
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>195'864.75</b>	<b>46'112.00</b>	<b>144'600</b>	<b>4'000</b>	<b>136'308.40</b>	<b>4'675.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>149'752.75</b>		<b>140'600</b>		<b>131'633.25</b>
5790.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'248.20		91'300		89'568.20	
5790.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'147.70		6'700		5'607.25	
5790.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'197.30		10'600		9'615.00	
5790.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'124.65		1'500		1'313.00	
5790.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'563.15		1'100		1'075.45	
5790.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'907.60		2'700		2'005.50	
5790.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'110.50		4'000		340.00	
5790.313000	Dienstleistungen Dritter	11'835.85		1'000		4'771.55	
5790.313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
5790.317000	Reisekosten und Spesen	85.80		1'000		155.80	
5790.319900	Übriger Betriebsaufwand	64.00		1'000		235.85	
5790.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'923.60	
5790.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-2'122.80	
5790.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'605.00		5'500		5'521.00	
5790.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'775.00		8'000		7'099.00	
5790.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		10'000		9'000.00	
5790.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		46'112.00				
5790.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'000		4'675.15

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>84'700.00</b>		<b>110'000</b>		<b>105'650.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>84'700.00</b>		<b>110'000</b>		<b>105'650.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>58'200.00</b>		<b>60'000</b>		<b>59'300.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>58'200.00</b>		<b>60'000</b>		<b>59'300.00</b>
5920.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'200.00		10'000		59'300.00	
5920.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und...			50'000			
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>26'500.00</b>		<b>50'000</b>		<b>46'350.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>26'500.00</b>		<b>50'000</b>		<b>46'350.00</b>
5930.363800	Beiträge an das Ausland	26'500.00		50'000		46'350.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'140'254.14</b>	<b>426'279.75</b>	<b>3'154'000</b>	<b>270'400</b>	<b>3'042'841.80</b>	<b>254'599.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'713'974.39</b>		<b>2'883'600</b>		<b>2'788'242.65</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'175'622.64</b>	<b>173'260.50</b>	<b>2'386'800</b>	<b>184'900</b>	<b>2'336'439.55</b>	<b>170'698.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'002'362.14</b>		<b>2'201'900</b>		<b>2'165'741.25</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'175'622.64</b>	<b>173'260.50</b>	<b>2'386'800</b>	<b>184'900</b>	<b>2'336'439.55</b>	<b>170'698.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'002'362.14</b>		<b>2'201'900</b>		<b>2'165'741.25</b>
6150.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'280.95		497'800		504'227.90	
6150.301001	Aushilfsentschädigungen					68'652.15	
6150.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64'878.10				-72'786.65	
6150.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.75		36'600		33'552.70	
6150.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'236.85		46'500		42'181.80	
6150.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'389.90		14'000		15'384.40	
6150.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'464.70		6'000		6'441.40	
6150.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	16'030.10		14'900		11'146.15	
6150.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'935.45		4'000		5'706.00	
6150.309900	Übriger Personalaufwand	951.75		1'000		1'826.60	
6150.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'593.75		35'000		26'995.10	
6150.310101	Hausnummern, Strassensignalisation	11'643.25		12'000		21'924.15	
6150.310102	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	5'824.05		4'000		1'443.20	

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.310104	Streusalz	14'015.02		15'000		3'136.05	
6150.310500	Lebensmittel	285.00		400		134.25	
6150.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'385.30		25'000		22'060.60	
6150.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'142.70		5'000		5'009.50	
6150.311900	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung					2'761.00	
6150.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'664.70		23'100		16'449.40	
6150.313000	Allgemeiner Sachaufwand	1'799.12		4'800		2'313.75	
6150.313001	Transporte, Abraum durch Dritte	28'437.75		30'000		29'504.55	
6150.313002	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		4'000		3'600.00	
6150.313400	Sachversicherungsprämien	11'034.10		10'000		8'761.26	
6150.313700	Steuern und Abgaben	3'343.00		3'000		3'357.00	
6150.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	12'541.85		14'000		10'268.80	
6150.314101	Winterdienst	23'127.35		10'000		17'029.75	
6150.314102	Strassenbeleuchtung	184'332.00		215'000		191'640.55	
6150.314103	Belagsarbeiten für Dritte	2'046.30		10'000		5'751.10	
6150.314104	Strassenunterhaltsprogramm	289'299.23		220'000		217'652.90	
6150.314105	Unterhalt Fusswegnetz	102'489.00		100'000		90'947.85	
6150.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'387.90				3'568.00	
6150.314900	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	2'903.35		15'000		3'369.85	
6150.315100	Unterhalt öffentliche Parkuhren	18'932.45		24'000		27'501.00	
6150.315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'964.75		40'000		70'468.50	
6150.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'439.15		12'000		12'000.00	
6150.317000	Reisekosten und Spesen	1'825.00		2'000		1'500.00	
6150.319000	Schadenersatzleistungen					513.00	
6150.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	503'861.77		770'100		729'837.00	
6150.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'499.00		21'200		55'434.72	
6150.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'358.00		16'400		16'357.00	
6150.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-10'160.10	
6150.366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate					6'541.02	
6150.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		4'000		3'000.00	
6150.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenabwasser)	115'300.00		115'000		115'300.00	
6150.393000	Interne Verrechnung Informatik	7'835.45		6'000		4'136.35	
6150.424000	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten				10'000		5'298.95
6150.424001	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		77'773.80		80'000		70'077.50
6150.426000	Rückerstattungen Dritter		2'566.35				1'007.30
6150.447000	Mietertrag Schaukästen Unterführung		5'680.00		5'400		5'500.00
6150.461100	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst		2'568.45		4'000		4'145.45
6150.463100	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		9'171.90		10'000		9'169.10
6150.493001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'500		75'500.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>922'997.30</b>	<b>68'445.35</b>	<b>749'600</b>	<b>67'000</b>	<b>691'088.90</b>	<b>65'369.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>854'551.95</b>		<b>682'600</b>		<b>625'719.30</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>204'263.10</b>	<b>2'685.35</b>	<b>24'600</b>	<b>2'000</b>	<b>38'031.40</b>	<b>2'609.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>201'577.75</b>		<b>22'600</b>		<b>35'421.80</b>
6210.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'997.95		3'000		2'553.80	
6210.314000	Unterhalt an Grundstücken	8'131.70		6'000		9'636.80	
6210.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'958.45		4'500		14'766.80	
6210.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'075.00		11'100		11'074.00	
6210.363100	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	159'100.00					
6210.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'685.35		2'000		2'609.60
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>648'734.20</b>		<b>655'000</b>		<b>583'057.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>648'734.20</b>		<b>655'000</b>		<b>583'057.50</b>
6220.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	226.20		300		280.20	
6220.363100	Beitrag an Verkehrsverbund	549'258.00		554'500		484'847.30	
6220.363101	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	83'800.00		84'000		83'800.00	
6220.363500	Beiträge Verein Erlibus	15'450.00		16'200		14'130.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'760.00</b>	<b>70'000</b>	<b>65'000</b>	<b>70'000.00</b>	<b>62'760.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'240.00</b>		<b>5'000</b>		<b>7'240.00</b>
6290.319900	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000		70'000.00	
6290.425000	Verkäufe		65'760.00		65'000		62'760.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>41'634.20</b>	<b>184'573.90</b>	<b>17'600</b>	<b>18'500</b>	<b>15'313.35</b>	<b>18'531.25</b>
	<b>Saldo</b>	<b>142'939.70</b>		<b>900</b>		<b>3'217.90</b>	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>41'634.20</b>	<b>184'573.90</b>	<b>17'600</b>	<b>18'500</b>	<b>15'313.35</b>	<b>18'531.25</b>
	<b>Saldo</b>	<b>142'939.70</b>		<b>900</b>		<b>3'217.90</b>	
6310.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'250.30		2'000		2'483.00	
6310.314200	Unterhalt Wasserbau	4'131.70		5'000		3'629.50	
6310.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'252.20		7'000		9'200.85	
6310.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'600			
6310.365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	33'000.00					
6310.444000	Marktwertanpassung Wertschriften FV		165'900.00				
6310.460100	Anteil Schiffsteuer		18'673.90		18'500		18'531.25
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'407'165.78</b>	<b>1'929'993.83</b>	<b>2'701'600</b>	<b>2'160'500</b>	<b>2'258'550.83</b>	<b>1'762'209.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>477'171.95</b>		<b>541'100</b>		<b>496'341.38</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>9'125.40</b>		<b>25'000</b>		<b>11'298.35</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>9'125.40</b>		<b>25'000</b>		<b>11'298.35</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>9'125.40</b>		<b>25'000</b>		<b>11'298.35</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>9'125.40</b>		<b>25'000</b>		<b>11'298.35</b>
7100.312000	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	6'337.10		15'000		10'699.00	
7100.314300	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'788.30		10'000		599.35	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'313'006.91</b>	<b>1'313'006.91</b>	<b>1'541'100</b>	<b>1'541'100</b>	<b>1'183'068.32</b>	<b>1'183'068.32</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'313'006.91</b>	<b>1'313'006.91</b>	<b>1'541'100</b>	<b>1'541'100</b>	<b>1'183'068.32</b>	<b>1'183'068.32</b>
	<b>Saldo</b>						
7201.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'520.20		56'900		56'535.65	
7201.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-152.50				-1'887.05	
7201.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'722.45		4'200		3'469.30	
7201.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'898.50		6'000		5'620.10	
7201.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'632.75		1'800		1'629.65	
7201.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	713.90		700		665.65	
7201.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'758.85		1'700		1'206.75	
7201.312000	Energiekosten Pumpwerke	11'162.10		16'000		13'309.80	
7201.313000	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	28'423.60		60'000		70'534.65	
7201.313001	Nachführung Leitungskatasterplan	25'845.85		30'000		20'285.50	
7201.313002	Betrieb Leitungskataster (LIS)	17'317.25		16'000		18'253.00	
7201.313003	Dienstleistungen Dritter	20'073.85		27'000		19'259.29	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.313200	GEP			20'000		9'909.85	
7201.313400	Sachversicherungsprämien	863.10		900		863.10	
7201.314300	Unterhalt, Sanierung Leitungsnetz	91'619.93		100'000		99'580.70	
7201.314301	Unterhalt, Service Pumpstationen	14'502.85		29'000		35'970.50	
7201.319900	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	14'953.60		7'000		9'728.00	
7201.330031	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	99'452.24		400'500		138'246.75	
7201.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	427'070.59		330'700		341'844.33	
7201.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'221.10	
7201.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und...	451'853.00		395'700		305'927.00	
7201.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		3'000		3'000.00	
7201.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'774.80		34'000		30'336.90	
7201.424000	Kläergebühren		402'749.30		450'000		427'763.50
7201.426000	Rückerstattungen Dritter		0.05				0.15
7201.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		733'282.36		922'100		578'364.12
7201.461200	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		25'214.55		20'000		22'288.10
7201.491000	Interne Verrechnung Strassenabwasser		115'300.00		115'000		115'300.00
7201.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		36'460.65		34'000		39'352.45
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>625'414.27</b>	<b>607'440.92</b>	<b>617'400</b>	<b>601'400</b>	<b>577'897.28</b>	<b>571'755.28</b>
	<b>Saldo</b>		<b>17'973.35</b>		<b>16'000</b>		<b>6'142.00</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>17'973.35</b>		<b>16'000</b>		<b>6'142.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17'973.35</b>		<b>16'000</b>		<b>6'142.00</b>
7300.313000	Kadaververnichtung	17'973.35		16'000		6'142.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>607'440.92</b>	<b>607'440.92</b>	<b>601'400</b>	<b>601'400</b>	<b>571'755.28</b>	<b>571'755.28</b>
	<b>Saldo</b>						
7301.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'278.60		22'500		22'448.40	
7301.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'956.90		1'700		1'404.10	
7301.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'089.40		2'600		2'604.60	
7301.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	784.80		700		693.50	
7301.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	375.15		300		269.20	
7301.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	935.85		700		492.15	
7301.310200	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	17'511.00		20'000		17'255.45	
7301.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'877.55		8'000		3'497.95	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.313000	Kehrichtabfuhrkosten	86'222.95		90'000		89'300.15	
7301.313001	Grüngutabfuhrkosten	112'005.60		100'000		97'640.15	
7301.313002	Metallabfuhrkosten	1'882.20		5'000		1'851.75	
7301.313003	Kartonabfuhrkosten	9'337.75		5'000		9'017.95	
7301.313004	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	27'769.50		30'000		19'903.40	
7301.313005	Glasentsorgung	19'530.40		20'000		18'638.20	
7301.313006	Häcksel- und Kompostdienst	3'920.00		5'000		3'580.75	
7301.313007	übrige Dienstleistungen Dritter	8'919.00		13'000		9'138.45	
7301.313008	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	20'100.65		20'000		22'226.55	
7301.314400	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	6'533.75		5'000		7'562.55	
7301.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'380.00		4'500		4'380.00	
7301.319900	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	1'115.60		1'200		1'107.90	
7301.330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'366.00		15'400		2'480.00	
7301.351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'457.92				12'764.83	
7301.361200	Anteil Sammelstelle Küsnacht	32'775.55		25'000		21'781.40	
7301.363100	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'044.50		5'300		3'340.20	
7301.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	113'393.80		120'000		119'922.50	
7301.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-250.55	
7301.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		4'000		3'000.00	
7301.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'500.00		75'500		75'500.00	
7301.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	376.50		1'000		203.75	
7301.424000	Kehrichtgrundgebühren		256'259.80		250'000		255'113.95
7301.424001	Kehrichtsackgebühren		236'892.80		240'000		220'922.60
7301.424002	Grüngutgebühren		74'859.85		70'000		55'746.65
7301.424003	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		19'362.25		20'000		18'681.10
7301.425000	Verkaufserlös Altpapier		17'166.62		10'000		18'455.90
7301.426000	Rückerstattungen Dritter		189.65		500		188.98
7301.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Des EK				7'900		
7301.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'709.95		3'000		2'646.10
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>22'649.00</b>		<b>57'600</b>		<b>28'145.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>22'649.00</b>		<b>57'600</b>		<b>28'145.00</b>

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'649.00</b>		<b>57'600</b>		<b>28'145.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>22'649.00</b>		<b>57'600</b>		<b>28'145.00</b>
7410.314200	Unterhalt Bach- und Seeufer			15'000		5'500.00	
7410.314201	Unterhalt Kunstbauten			20'000			
7410.330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'649.00		22'600		22'645.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>48'068.10</b>		<b>40'500</b>		<b>57'755.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>48'068.10</b>		<b>40'500</b>		<b>57'755.40</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>48'068.10</b>		<b>40'500</b>		<b>57'755.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>48'068.10</b>		<b>40'500</b>		<b>57'755.40</b>
7500.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'447.00		2'000		1'734.25	
7500.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.20				2.85	
7500.313000	Dienstleistungen Dritter	4'227.40				30'186.80	
7500.314000	Unterhalt an Grundstücken	23'581.00		28'500		18'627.50	
7500.363700	Beiträge an private Haushalte	18'809.50		10'000		7'204.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'715.45</b>		<b>11'000</b>		<b>7'014.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>15'715.45</b>		<b>11'000</b>		<b>7'014.50</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>3'554.65</b>		<b>5'000</b>		<b>3'503.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>3'554.65</b>		<b>5'000</b>		<b>3'503.50</b>
7610.313000	Dienstleistungen Dritter	3'554.65		5'000		3'503.50	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>12'160.80</b>		<b>6'000</b>		<b>3'511.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>12'160.80</b>		<b>6'000</b>		<b>3'511.00</b>
7690.313000	Dienstleistungen Dritter	12'160.80		6'000		3'511.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>300'960.00</b>	<b>9'546.00</b>	<b>317'200</b>	<b>8'000</b>	<b>350'476.98</b>	<b>7'385.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>291'414.00</b>		<b>309'200</b>		<b>343'091.13</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>285'020.90</b>	<b>9'546.00</b>	<b>291'500</b>	<b>8'000</b>	<b>330'552.23</b>	<b>7'385.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>275'474.90</b>		<b>283'500</b>		<b>323'166.38</b>
7710.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'202.50		4'900		7'073.05	
7710.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-478.75				-1'028.20	
7710.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358.95		400		398.50	
7710.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	578.10		500		758.55	
7710.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.45		100		83.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.05		100		62.50	
7710.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	172.10		100		116.85	
7710.310100	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	16'802.95		15'000		28'772.25	
7710.310200	Drucksachen, Publikationen	2'566.60		2'500		2'368.85	
7710.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'067.85		16'000		19'225.30	
7710.313000	Kremationen	19'498.00		18'000		23'432.00	
7710.313001	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	12'310.45		16'000		19'197.90	
7710.313002	Totengräberarbeiten	15'456.50		16'000		11'981.20	
7710.313400	Sachversicherungsprämien	422.10		400		434.88	
7710.314000	Unterhalt Friedhofanlage	139'648.25		140'000		163'465.55	
7710.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'968.80		6'500		4'073.50	
7710.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'172.00		7'900		3'171.00	
7710.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'112.00		44'100		44'112.00	
7710.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-147.20	
7710.363600	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
7710.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
7710.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'546.00		8'000		7'290.85
7710.426000	Rückerstattungen Dritter						95.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>15'939.10</b>		<b>25'700</b>		<b>19'924.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>15'939.10</b>		<b>25'700</b>		<b>19'924.75</b>
7790.313000	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	15'439.10		25'000		19'424.75	
7790.363500	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		700		500.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>72'226.65</b>		<b>91'800</b>	<b>10'000</b>	<b>42'895.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>72'226.65</b>		<b>81'800</b>		<b>42'895.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>72'226.65</b>		<b>91'800</b>	<b>10'000</b>	<b>42'895.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>72'226.65</b>		<b>81'800</b>		<b>42'895.00</b>
7900.313000	Beiträge an Institutionen	613.35		600		1'082.40	
7900.313100	allgemeine Planungskosten	3'975.50		38'500			
7900.313101	Projekte und Studien Allgemein	10'085.70		5'000			
7900.313200	allgemeine Planungskosten					1'399.85	
7900.313201	Projekte und Studien Allgemein	8'972.40					
7900.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'688.00		12'700		12'688.00	
7900.361200	Beitrag an Regionalplanung	35'891.70		35'000		27'724.75	
7900.426000	Rückerstattungen Dritter				10'000		

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>252'417.80</b>	<b>485'196.15</b>	<b>271'200</b>	<b>455'200</b>	<b>242'314.70</b>	<b>487'428.80</b>
	<b>Saldo</b>	<b>232'778.35</b>		<b>184'000</b>		<b>245'114.10</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'936.00</b>		<b>4'600</b>		<b>1'635.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'936.00</b>		<b>4'600</b>		<b>1'635.00</b>
<b>8110</b>	<b>Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>1'636.00</b>				<b>1'635.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'636.00</b>				<b>1'635.00</b>
8110.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'636.00				1'635.00	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>			<b>1'600</b>			
	<b>Saldo</b>				<b>1'600</b>		
8120.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'600			
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>300.00</b>		<b>3'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>300.00</b>		<b>3'000</b>		
8140.313000	Dienstleistungen Dritter	300.00		3'000			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>71'282.80</b>		<b>51'500</b>		<b>55'605.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>71'282.80</b>		<b>51'500</b>		<b>55'605.90</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>71'282.80</b>		<b>51'500</b>		<b>55'605.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>71'282.80</b>		<b>51'500</b>		<b>55'605.90</b>
8200.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
8200.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	52'453.50		30'000		39'714.45	
8200.314500	Unterhalt Wald	2'982.00		5'000			
8200.361400	Kostenanteil Holzkorporation	15'847.30		16'000		15'891.45	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>238.45</b>		<b>200</b>		<b>238.45</b>
	<b>Saldo</b>	<b>238.45</b>		<b>200</b>		<b>238.45</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>238.45</b>		<b>200</b>		<b>238.45</b>
	<b>Saldo</b>	<b>238.45</b>		<b>200</b>		<b>238.45</b>	
8300.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		238.45		200		238.45
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>424'957.70</b>		<b>395'000</b>		<b>427'190.35</b>
	<b>Saldo</b>	<b>424'957.70</b>		<b>395'000</b>		<b>427'190.35</b>	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>424'957.70</b>		<b>395'000</b>		<b>427'190.35</b>
	<b>Saldo</b>	<b>424'957.70</b>		<b>395'000</b>		<b>427'190.35</b>	
8600.460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		424'957.70		395'000		427'190.35
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>179'199.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>215'100</b>	<b>60'000</b>	<b>185'073.80</b>	<b>60'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>119'199.00</b>		<b>155'100</b>		<b>125'073.80</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	<b>11'111.60</b>		<b>25'000</b>		<b>2'082.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>11'111.60</b>		<b>25'000</b>		<b>2'082.95</b>
8720.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'111.60		25'000		2'082.95	
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>168'087.40</b>	<b>60'000.00</b>	<b>190'100</b>	<b>60'000</b>	<b>182'990.85</b>	<b>60'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>108'087.40</b>		<b>130'100</b>		<b>122'990.85</b>
8790.300000	Entschädigung Umweltkommission	5'450.20		7'000		6'060.00	
8790.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		113.25	
8790.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.95	
8790.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.05	
8790.313000	Massnahmen Energiepolitik	160'037.20		180'000		174'191.60	
8790.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		3'000		2'600.00	
8790.463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		60'000.00		60'000		60'000.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>32'425'828.60</b>	<b>61'861'244.20</b>	<b>28'822'650</b>	<b>56'294'300</b>	<b>35'664'494.03</b>	<b>62'150'952.37</b>
	<b>Saldo</b>	<b>29'435'415.60</b>		<b>27'471'650</b>		<b>26'486'458.34</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>64'722.06</b>	<b>56'319'101.77</b>	<b>185'700</b>	<b>53'560'000</b>	<b>56'193.21</b>	<b>59'429'480.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>56'254'379.71</b>		<b>53'374'300</b>		<b>59'373'287.34</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>54'687.06</b>	<b>50'082'756.77</b>	<b>173'700</b>	<b>47'500'000</b>	<b>45'528.21</b>	<b>54'332'830.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>50'028'069.71</b>		<b>47'326'300</b>		<b>54'287'302.34</b>	
9100.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	54'687.06		173'700		45'528.21	
9100.400000	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		29'413'320.18		30'170'300		29'830'309.77
9100.400010	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		7'069'222.97		4'021'700		6'456'717.00
9100.400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		93'706.71		336'400		2'027'330.55
9100.400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		461'959.00		397'000		464'967.25

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'149'028.55		-2'980'800		-2'862'099.95
9100.400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-242'438.10		-300'000		-190'360.00
9100.400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'055'932.57		12'167'800		12'469'274.53
9100.400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'558'176.88		2'854'700		3'186'229.50
9100.400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		123'505.41		163'600		1'547'789.10
9100.400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		76'124.20		133'600		225'677.10
9100.400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-79'700.20		-888'300		-731'472.65
9100.400200	Quellensteuern natürliche Personen		-1'265'246.75		1'000'000		834'176.20
9100.400800	Personensteuern		122'261.30		100'000		117'270.75
9100.401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		492'392.27		508'100		488'720.30
9100.401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		677'130.29		91'000		353'932.49
9100.401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		261'027.45		134'800		49'009.15
9100.401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-679'655.25		-581'100		-109'763.65
9100.401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-60.30				
9100.401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		77'454.93		153'800		146'353.10
9100.401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'427.79		32'600		19'100.41
9100.401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'383.65		34'600		11'104.60
9100.401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'284.10		-49'800		-1'435.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'035.00</b>	<b>6'236'345.00</b>	<b>12'000</b>	<b>6'060'000</b>	<b>10'665.00</b>	<b>5'096'650.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6'226'310.00</b>		<b>6'048'000</b>		<b>5'085'985.00</b>	
9101.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'035.00		12'000		10'665.00	
9101.402200	Grundstückgewinnsteuern		6'177'045.00		6'000'000		5'036'430.00
9101.403300	Hundesteuern		59'300.00		60'000		60'220.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>27'803'151.00</b>		<b>25'629'000</b>		<b>31'784'610.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'803'151.00</b>		<b>25'629'000</b>		<b>31'784'610.00</b>

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>27'803'151.00</b>		<b>25'629'000</b>		<b>31'784'610.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'803'151.00</b>		<b>25'629'000</b>		<b>31'784'610.00</b>
9300.362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	27'803'151.00		25'629'000		31'784'610.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'460'726.89</b>	<b>5'435'476.78</b>	<b>3'001'250</b>	<b>2'167'900</b>	<b>1'222'316.35</b>	<b>2'615'784.77</b>
	<b>Saldo</b>	<b>974'749.89</b>			<b>833'350</b>	<b>1'393'468.42</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>220'110.89</b>	<b>498'197.68</b>	<b>393'900</b>	<b>488'100</b>	<b>207'524.38</b>	<b>865'380.12</b>
	<b>Saldo</b>	<b>278'086.79</b>		<b>94'200</b>		<b>657'855.74</b>	
9610.318101	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	5'551.06				3'428.45	
9610.340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	287.60		200		187.50	
9610.349900	Übriger Finanzaufwand	85.55				311.45	
9610.349910	Vergütungszinsen auf Steuern	167'490.83		350'000		154'664.23	
9610.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'695.85		43'700		48'932.75	
9610.440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'434.55				1'477.80
9610.440110	Zinsen auf Steuerforderungen		107'594.07		150'000		527'207.82
9610.440200	Zinsen Finanzanlagen		7'238.91		40'000		7'767.90
9610.440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		6'450.65				
9610.445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		59'323.20				41'881.95
9610.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		301'156.30		298'100		287'044.65
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'241'318.85</b>	<b>1'597'334.10</b>	<b>1'327'350</b>	<b>1'679'800</b>	<b>1'010'916.97</b>	<b>1'750'404.65</b>
	<b>Saldo</b>	<b>356'015.25</b>		<b>352'450</b>		<b>739'487.68</b>	
<b>963000</b>	<b>unvorhergesehene Aufwendungen</b>	<b>271.90</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>271.90</b>				
963000.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	271.90					
<b>963001</b>	<b>Finanzliegenschaften Allgemein</b>	<b>104'208.45</b>	<b>3'947.00</b>	<b>107'300</b>	<b>4'000</b>	<b>72'466.80</b>	<b>5'206.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>100'261.45</b>		<b>103'300</b>		<b>67'259.95</b>
963001.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'219.95		10'000		6'026.90	
963001.343940	Sachversicherungsprämien	7'804.70		8'000		8'845.55	
963001.343950	Dienstleistungen Dritter	43'007.85		40'000		13'629.20	
963001.343970	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'130.95		10'000		5'026.15	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963001.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'045.00		39'300		38'939.00	
963001.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'947.00		4'000		3'947.00
963001.443910	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'259.85
<b>963002</b>	<b>Bahnhofstrasse 1</b>	<b>32'692.80</b>	<b>46'596.00</b>	<b>19'200</b>	<b>47'300</b>	<b>11'317.65</b>	<b>47'256.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13'903.20</b>		<b>28'100</b>		<b>35'938.35</b>	
963002.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'777.60		2'000		345.45	
963002.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'553.80		4'500		1'630.60	
963002.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963002.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963002.343940	Sachversicherungsprämien	576.00		600		576.00	
963002.343950	Dienstleistungen Dritter	1'982.40		2'000		1'962.60	
963002.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'803.00		7'100		6'803.00	
963002.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'596.00		47'300		47'256.00
<b>963003</b>	<b>Bahnhofstrasse 18</b>	<b>61'329.10</b>	<b>54'236.00</b>	<b>63'200</b>	<b>53'700</b>	<b>38'801.95</b>	<b>53'076.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>7'093.10</b>		<b>9'500</b>	<b>14'274.05</b>	
963003.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'105.85		5'500		1'838.65	
963003.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'954.75		23'500		10'818.30	
963003.343120	Anschaffungen Mobilien	1'690.85		2'000			
963003.343130	Unterhalt Mobilien	524.75		2'000		1'167.30	
963003.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'869.60		8'400		6'024.40	
963003.343940	Sachversicherungsprämien	489.60		500		489.60	
963003.343950	Dienstleistungen Dritter	12'433.70		7'000		4'203.70	
963003.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'260.00		14'300		14'260.00	
963003.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'236.00		53'700		53'076.00
<b>963004</b>	<b>Bahnhofstrasse 23</b>	<b>100'751.95</b>	<b>166'244.00</b>	<b>101'300</b>	<b>164'000</b>	<b>58'503.65</b>	<b>164'672.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>65'492.05</b>		<b>62'700</b>		<b>106'168.35</b>	
963004.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'739.30		2'500		2'005.90	
963004.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	62'288.65		58'200		21'262.70	
963004.343100	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'880.30		5'000		4'203.40	
963004.343120	Anschaffungen Mobilien	2'857.10		3'000		1'416.00	
963004.343130	Unterhalt Mobilien	911.20		2'000			
963004.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'839.35		5'800		4'163.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963004.343940	Sachversicherungsprämien	886.40		900		886.40	
963004.343950	Dienstleistungen Dritter	9'564.65		9'100		9'780.75	
963004.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'785.00		14'800		14'785.00	
963004.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'244.00		164'000		164'672.00
<b>963005</b>	<b>Bahnhofstrasse 26</b>	<b>52'133.10</b>	<b>164'070.00</b>	<b>84'000</b>	<b>156'000</b>	<b>55'849.55</b>	<b>164'376.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>111'936.90</b>		<b>72'000</b>		<b>108'526.45</b>	
963005.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'546.05		6'000		71.60	
963005.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'836.75		38'500		13'505.35	
963005.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	5'532.15		5'700		5'435.20	
963005.343120	Anschaffungen Mobilien			1'000		1'588.85	
963005.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963005.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'112.85		4'800		8'503.60	
963005.343940	Sachversicherungsprämien	931.20		1'000		931.20	
963005.343950	Dienstleistungen Dritter	15'524.10		8'800		11'163.75	
963005.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'650.00		17'200		14'650.00	
963005.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		164'070.00		156'000		164'376.00
<b>963006</b>	<b>Dorfstrasse 19</b>	<b>17'511.05</b>	<b>29'436.00</b>	<b>22'000</b>	<b>29'500</b>	<b>22'823.35</b>	<b>29'550.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11'924.95</b>		<b>7'500</b>		<b>6'726.65</b>	
963006.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'135.40		15'000		18'739.70	
963006.343120	Anschaffungen Mobilien	1'152.30		2'000			
963006.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963006.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800.45		100		100.00	
963006.343940	Sachversicherungsprämien	144.30		200		144.30	
963006.343950	Dienstleistungen Dritter	1'758.60		1'200		1'213.35	
963006.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'520.00		2'500		2'626.00	
963006.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'436.00		29'500		29'550.00
<b>963007</b>	<b>Dorfstrasse 23</b>	<b>21'316.65</b>	<b>36'588.00</b>	<b>34'100</b>	<b>36'600</b>	<b>20'429.55</b>	<b>36'588.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>15'271.35</b>		<b>2'500</b>		<b>16'158.45</b>	
963007.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000			
963007.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'929.60		26'000		15'305.40	
963007.343120	Anschaffungen Mobilien			1'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963007.343130	Unterhalt Mobilien	262.90		1'000			
963007.343940	Sachversicherungsprämien	229.75		200		229.75	
963007.343950	Dienstleistungen Dritter	1'514.40		1'500		1'514.40	
963007.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'380.00		3'400		3'380.00	
963007.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'588.00		36'600		36'588.00
<b>963008</b>	<b>Dorfstrasse 25</b>	<b>70'446.60</b>	<b>41'186.00</b>	<b>16'000</b>	<b>46'800</b>	<b>20'337.90</b>	<b>46'776.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>29'260.60</b>	<b>30'800</b>		<b>26'438.10</b>	
963008.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	618.45		1'000		676.65	
963008.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'912.90		5'000		11'945.95	
963008.343120	Anschaffungen Mobilien	6'116.40		2'000		770.40	
963008.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963008.343940	Sachversicherungsprämien	321.30		300		321.30	
963008.343950	Dienstleistungen Dritter	30'807.55		2'000		1'953.60	
963008.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'670.00		4'700		4'670.00	
963008.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'186.00		46'800		46'776.00
<b>963009</b>	<b>Dorfstrasse 27</b>	<b>12'049.00</b>	<b>28'272.00</b>	<b>16'200</b>	<b>28'300</b>	<b>12'075.40</b>	<b>28'272.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16'223.00</b>		<b>12'100</b>		<b>16'196.60</b>	
963009.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000			
963009.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'935.30		9'000		6'340.65	
963009.343120	Anschaffungen Mobilien	2'904.05		1'000		1'525.10	
963009.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963009.343940	Sachversicherungsprämien	213.45		200		213.45	
963009.343950	Dienstleistungen Dritter	1'201.20		1'200		1'201.20	
963009.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'795.00		2'800		2'795.00	
963009.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'272.00		28'300		28'272.00
<b>963010</b>	<b>Fischerweg 6</b>	<b>30'472.70</b>	<b>54'744.00</b>	<b>33'900</b>	<b>54'500</b>	<b>16'852.50</b>	<b>54'938.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24'271.30</b>		<b>20'600</b>		<b>38'085.50</b>	
963010.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'764.95		3'000		2'057.20	
963010.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'593.10		19'700		3'886.90	
963010.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000		2'786.10	
963010.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963010.343940	Sachversicherungsprämien	895.65		900		895.65	

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963010.343950	Dienstleistungen Dritter	2'244.00		2'300		2'251.65	
963010.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'975.00		5'000		4'975.00	
963010.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'744.00		54'500		54'938.00
<b>963011</b>	<b>Fischerweg 8/10</b>	<b>27'148.95</b>	<b>62'424.00</b>	<b>31'000</b>	<b>62'400</b>	<b>25'330.75</b>	<b>62'424.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>35'275.05</b>		<b>31'400</b>		<b>37'093.25</b>	
963011.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'500			
963011.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'333.65		16'000		15'906.55	
963011.343120	Anschaffungen Mobilien	6'162.10		3'000			
963011.343130	Unterhalt Mobilien	229.00		1'000			
963011.343950	Dienstleistungen Dritter	2'674.20		2'700		2'674.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963011.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'750.00		6'800		6'750.00	
963011.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'424.00		62'400		62'424.00
<b>963012</b>	<b>Fischerweg 16</b>	<b>14'556.00</b>	<b>71'148.00</b>	<b>20'700</b>	<b>71'200</b>	<b>14'671.65</b>	<b>71'646.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>56'592.00</b>		<b>50'500</b>		<b>56'974.35</b>	
963012.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'897.30		3'000		3'958.85	
963012.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'122.70		5'000		1'157.90	
963012.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963012.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963012.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'682.00				2'700.90	
963012.343940	Sachversicherungsprämien	384.00		400		384.00	
963012.343950	Dienstleistungen Dritter			2'800			
963012.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'470.00		6'500		6'470.00	
963012.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'148.00		71'200		71'646.00
<b>963013</b>	<b>Freihofstrasse 5</b>	<b>17'905.55</b>	<b>7'948.00</b>	<b>27'200</b>	<b>45'900</b>	<b>22'878.60</b>	<b>44'001.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>9'957.55</b>	<b>18'700</b>		<b>21'122.40</b>	
963013.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'536.30		5'000		876.90	
963013.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'570.60				4'036.90	
963013.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963013.343130	Unterhalt Mobilien			2'000			
963013.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'352.05		11'600		11'321.30	
963013.343940	Sachversicherungsprämien	270.45		300		269.70	
963013.343950	Dienstleistungen Dritter	461.15		1'600		1'658.80	
963013.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'715.00		4'700		4'715.00	
963013.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'948.00		45'900		44'001.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963014</b>	<b>Im Allmendli 7</b>	<b>65'895.80</b>	<b>73'548.00</b>	<b>66'700</b>	<b>65'200</b>	<b>37'102.50</b>	<b>73'548.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7'652.20</b>			<b>1'500</b>	<b>36'445.50</b>	
963014.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'327.00		9'000		9'940.80	
963014.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'350.30		38'000		7'581.25	
963014.343120	Anschaffungen Mobilien	3'567.20		2'000		2'271.75	
963014.343130	Unterhalt Mobilien			1'000		324.50	
963014.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'880.25		7'200		7'231.70	
963014.343940	Sachversicherungsprämien	326.40		300		326.40	
963014.343950	Dienstleistungen Dritter	3'729.65		3'500		3'711.10	
963014.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'715.00		5'700		5'715.00	
963014.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'548.00		65'200		73'548.00
<b>963015</b>	<b>Im Allmendli 9</b>	<b>21'937.30</b>		<b>47'000</b>	<b>27'400</b>	<b>35'377.40</b>	<b>11'405.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>21'937.30</b>		<b>19'600</b>		<b>23'972.40</b>
963015.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'778.65		20'000		14'352.90	
963015.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	437.45				2'869.00	
963015.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963015.343130	Unterhalt Mobilien			2'000			
963015.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	178.45		7'200		1'475.40	
963015.343940	Sachversicherungsprämien	302.40		300		302.40	
963015.343950	Dienstleistungen Dritter	-184.65		1'100		1'952.70	
963015.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'425.00		14'400		14'425.00	
963015.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				27'400		11'405.00
<b>963016</b>	<b>Im Allmendli 15</b>	<b>50'788.40</b>	<b>36'720.00</b>	<b>56'400</b>	<b>35'000</b>	<b>27'718.05</b>	<b>36'720.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>14'068.40</b>		<b>21'400</b>	<b>9'001.95</b>	
963016.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	25'129.55		32'000		2'674.40	
963016.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'846.75				3'753.25	
963016.343120	Anschaffungen Mobilien	1'363.05		2'000		689.00	
963016.343130	Unterhalt Mobilien	985.65		2'000		138.00	
963016.343940	Sachversicherungsprämien	479.20		500		479.20	
963016.343950	Dienstleistungen Dritter	1'669.20		1'600		1'669.20	
963016.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'315.00		18'300		18'315.00	
963016.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'720.00		35'000		36'720.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963017</b>	<b>Im Allmendli 19</b>	<b>5'247.95</b>	<b>10'404.00</b>	<b>66'800</b>	<b>10'400</b>	<b>12'498.20</b>	<b>10'404.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5'156.05</b>			<b>56'400</b>		<b>2'094.20</b>
963017.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			32'000		1'166.40	
963017.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'007.55		27'000		9'091.40	
963017.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963017.343130	Unterhalt Mobilien			2'000			
963017.343940	Sachversicherungsprämien	99.20		500		99.20	
963017.343950	Dienstleistungen Dritter	451.20		1'600		451.20	
963017.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'690.00		1'700		1'690.00	
963017.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'404.00		10'400		10'404.00
<b>963018</b>	<b>Laubholzstrasse 77/79</b>	<b>37'923.55</b>	<b>69'216.00</b>	<b>58'300</b>	<b>69'200</b>	<b>29'149.40</b>	<b>69'216.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>31'292.45</b>		<b>10'900</b>		<b>40'066.60</b>	
963018.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'103.40		5'000		4'103.40	
963018.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'463.85		36'000		12'100.50	
963018.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	1'206.00		1'200		1'206.00	
963018.343120	Anschaffungen Mobilien	5'796.90		3'000			
963018.343130	Unterhalt Mobilien	842.15		2'000		384.65	
963018.343940	Sachversicherungsprämien	468.15		500		468.15	
963018.343950	Dienstleistungen Dritter	3'388.10		2'900		3'231.70	
963018.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'655.00		7'700		7'655.00	
963018.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		69'216.00		69'200		69'216.00
<b>963019</b>	<b>Lerchenbergstrasse 11</b>	<b>31'702.50</b>	<b>29'160.00</b>	<b>38'400</b>	<b>29'000</b>	<b>30'151.95</b>	<b>29'160.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'542.50</b>		<b>9'400</b>		<b>991.95</b>
963019.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'826.50		5'000		5'651.75	
963019.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'963.25		10'000		4'116.95	
963019.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	5'568.60		5'500		5'818.60	
963019.343120	Anschaffungen Mobilien	1'669.45		2'000			
963019.343130	Unterhalt Mobilien			2'000		234.90	
963019.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'349.05		8'300		9'004.10	
963019.343940	Sachversicherungsprämien	301.45		300		301.45	
963019.343950	Dienstleistungen Dritter	1'099.20		1'400		1'099.20	
963019.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'925.00		3'900		3'925.00	
963019.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'160.00		29'000		29'160.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963020</b>	<b>Lerchenbergstrasse 13</b>	<b>40'486.75</b>	<b>75'648.00</b>	<b>48'600</b>	<b>75'700</b>	<b>35'406.55</b>	<b>75'683.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>35'161.25</b>		<b>27'100</b>		<b>40'276.45</b>	
963020.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000		344.75	
963020.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'705.60		14'600		10'948.55	
963020.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000		537.10	
963020.343130	Unterhalt Mobilien			2'000		267.80	
963020.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'515.70		13'000		12'424.05	
963020.343940	Sachversicherungsprämien	440.00		400		442.80	
963020.343950	Dienstleistungen Dritter	5'490.45		6'300		3'106.50	
963020.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'335.00		7'300		7'335.00	
963020.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'648.00		75'700		75'683.00
<b>963021</b>	<b>Schulhausstrasse 28</b>	<b>47'082.35</b>	<b>90'468.00</b>	<b>45'500</b>	<b>93'000</b>	<b>70'635.25</b>	<b>85'960.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>43'385.65</b>		<b>47'500</b>		<b>15'324.75</b>	
963021.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000			
963021.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'383.80		26'000		41'970.85	
963021.343120	Anschaffungen Mobilien	2'538.65		3'000		4'537.80	
963021.343130	Unterhalt Mobilien	320.10		2'000			
963021.343940	Sachversicherungsprämien	640.00		700		640.00	
963021.343950	Dienstleistungen Dritter	6'214.80		3'800		14'501.60	
963021.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'985.00		9'000		8'985.00	
963021.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'468.00		93'000		85'960.00
<b>963022</b>	<b>Seestrasse 4</b>	<b>63'353.20</b>	<b>19'664.00</b>	<b>63'800</b>	<b>19'900</b>	<b>9'414.05</b>	<b>19'824.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>43'689.20</b>		<b>43'900</b>	<b>10'409.95</b>	
963022.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000			
963022.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53'740.35		51'000		2'443.40	
963022.343120	Anschaffungen Mobilien	1'458.85		2'000			
963022.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963022.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'581.20				2'212.05	
963022.343940	Sachversicherungsprämien	262.40		300		262.40	
963022.343950	Dienstleistungen Dritter	1'760.40		900		946.20	
963022.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'550.00		3'600		3'550.00	
963022.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'664.00		19'900		19'824.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963023</b>	<b>Seestrasse 8 (Wunderlihaus)</b>	<b>1'775.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>1'800</b>	<b>21'300</b>	<b>1'775.00</b>	<b>21'300.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>19'525.00</b>		<b>19'500</b>		<b>19'525.00</b>	
963023.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'775.00		1'800		1'775.00	
963023.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'300.00		21'300		21'300.00
<b>963024</b>	<b>Seestrasse 51 (Rest. Rössli)</b>	<b>37'058.40</b>	<b>121'920.00</b>	<b>40'200</b>	<b>121'000</b>	<b>28'210.80</b>	<b>121'445.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>84'861.60</b>		<b>80'800</b>		<b>93'234.20</b>	
963024.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'641.15		2'000		2'757.10	
963024.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'318.15		16'500		8'418.25	
963024.343120	Anschaffungen Mobilien			3'000			
963024.343130	Unterhalt Mobilien	348.30		2'000		217.70	
963024.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial					86.25	
963024.343940	Sachversicherungsprämien	736.00		700		734.70	
963024.343950	Dienstleistungen Dritter	5'629.80		5'600		5'611.80	
963024.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'385.00		10'400		10'385.00	
963024.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		121'920.00		121'000		121'445.00
<b>963025</b>	<b>Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)</b>	<b>70'981.85</b>	<b>110'620.00</b>	<b>67'550</b>	<b>110'100</b>	<b>47'173.20</b>	<b>93'400.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>39'638.15</b>		<b>42'550</b>		<b>46'226.80</b>	
963025.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'481.70		14'700		7'000.00	
963025.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'484.15		33'000		21'492.25	
963025.343120	Anschaffungen Mobilien	1'442.00		5'000		1'967.90	
963025.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			
963025.343940	Sachversicherungsprämien	864.00		900		864.00	
963025.343950	Dienstleistungen Dritter	4'170.00		1'450		4'309.05	
963025.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'540.00		11'500		11'540.00	
963025.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'620.00		110'100		93'400.00

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963026</b>	<b>Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)</b>	<b>108'087.95</b>	<b>20'241.75</b>	<b>68'900</b>	<b>77'000</b>	<b>169'807.92</b>	<b>163'105.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>87'846.20</b>	<b>8'100</b>			<b>6'702.12</b>
963026.301001	Löhne des Reinigungspersonals	850.00					
963026.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56.65					
963026.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97.35					
963026.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.85					
963026.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.10					
963026.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'861.85		5'000		4'210.85	
963026.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'099.40				50'381.40	
963026.343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	814.90				527.50	
963026.343120	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		5'000		8'866.35	
963026.343130	Unterhalt Mobilien	1'272.25		6'000		4'502.90	
963026.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'708.10		24'000		43'713.95	
963026.343940	Sachversicherungsprämien	3'790.50		4'000		3'950.02	
963026.343950	Dienstleistungen Dritter	14'867.00		6'500		31'147.95	
963026.343970	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					7'380.00	
963026.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'617.00		18'400		15'127.00	
963026.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'820.00		60'000		157'545.00
963026.443001	Mietzinseinnahmen Garagen				13'000		
963026.443002	Einnahmen Parkgebühren		4'364.50		4'000		5'560.80
963026.443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'057.25				
<b>963027</b>	<b>Winkelstrasse 11</b>	<b>25'395.80</b>	<b>64'812.00</b>	<b>34'600</b>	<b>64'800</b>	<b>15'319.05</b>	<b>64'812.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>39'416.20</b>		<b>30'200</b>		<b>49'492.95</b>	
963027.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'735.55		10'000		756.10	
963027.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'712.00		10'000		2'327.20	
963027.343120	Anschaffungen Mobilien			2'000			
963027.343130	Unterhalt Mobilien			1'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963027.343940	Sachversicherungsprämien	589.90		600		589.90	
963027.343950	Dienstleistungen Dritter	2'768.35		2'400		3'055.85	
963027.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'590.00		8'600		8'590.00	
963027.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'812.00		64'800		64'812.00
<b>963028</b>	<b>Seestrasse 2</b>	<b>46'217.60</b>	<b>66'973.35</b>	<b>46'700</b>	<b>60'600</b>	<b>67'910.95</b>	<b>65'640.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>20'755.75</b>		<b>13'900</b>			<b>2'270.95</b>
963028.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	457.20		3'000			
963028.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'878.55		10'000		31'068.90	
963028.343100	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'392.00		3'700		3'618.60	
963028.343120	Anschaffungen Mobilien			4'000		9'985.25	
963028.343130	Unterhalt Mobilien			1'500			
963028.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'192.85		8'800		6'202.65	
963028.343940	Sachversicherungsprämien	260.40		300		260.40	
963028.343950	Dienstleistungen Dritter	3'362.60		3'700		5'101.15	
963028.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'674.00		11'700		11'674.00	
963028.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'973.35		60'600		65'640.00
<b>963029</b>	<b>Freihofstrasse 9</b>	<b>24'590.65</b>	<b>19'800.00</b>			<b>927.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'790.65</b>				<b>927.40</b>
963029.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'229.30					
963029.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'611.40					
963029.343130	Unterhalt Mobilien	1'391.00					
963029.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'377.00				761.65	
963029.343940	Versicherungen	156.75				30.05	
963029.343950	Dienstleistungen Dritter	814.20				135.70	
963029.443000	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		19'800.00				
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'998'397.15</b>	<b>3'339'945.00</b>	<b>1'280'000</b>			
	<b>Saldo</b>	<b>341'547.85</b>			<b>1'280'000</b>		
9639.344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'998'397.15		1'280'000			
9639.444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		3'339'945.00				

Einzelkonten nach Funktionen	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>900.00</b>				<b>3'875.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>900.00</b>				<b>3'875.00</b>
9690.344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	900.00				3'875.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>9'437.00</b>		<b>9'200</b>		<b>16'493.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9'437.00</b>		<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>16'493.30</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'437.00</b>		<b>9'200</b>		<b>16'493.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9'437.00</b>		<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>16'493.30</b>	
9710.469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'437.00		9'200		16'493.30
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>97'228.65</b>	<b>97'228.65</b>	<b>6'700</b>	<b>557'200</b>	<b>2'601'374.47</b>	<b>89'193.75</b>
	<b>Saldo</b>			<b>550'500</b>			<b>2'512'180.72</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>97'228.65</b>	<b>97'228.65</b>	<b>6'700</b>	<b>6'700</b>	<b>89'193.75</b>	<b>89'193.75</b>
	<b>Saldo</b>						
9951.351100	Einlagen in Fonds des EK	12'699.55		6'700		10'719.75	
9951.363500	Beiträge an private Unternehmungen	7'000.00				20'174.50	
9951.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'916.30				11'059.30	
9951.363700	Beiträge an private Haushalte	72'612.80				47'240.20	
9951.439000	übriger Ertrag		5'174.30				3'785.55
9951.451100	Entnahmen aus Fonds EK		84'529.10				78'474.00
9951.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'525.25		6'700		6'934.20
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>550'500</b>	<b>2'512'180.72</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>550'500</b>			<b>2'512'180.72</b>
9999.900000	Ertragsüberschuss					2'512'180.72	
9999.900100	Aufwandüberschuss				550'500		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

**Investitionsrechnung, Minderaufwand kontrollieren** **Minderaufwand CHF 1'393'624.24**  
**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
0290.504004	776'504.55	1'080'000	-303'495.45	Es sind noch nicht alle Rechnungen eingetroffen.
0296.504000	673.15	60'000	-59'326.85	Wird im 2020 ausgeführt.
1610.504001	7'079.10	810'000	-802'920.90	Abwarten bis klar ist ob die Subventionen pro Scheibe erhöht wird.
2170.501000		75'000	-75'000.00	Die Poller Konten noch einmal repariert werden.
2170.504012	390'194.25	280'000	110'194.25	Die Aufteilung der Gesamtkosten über die Ausführungsdauer kann jeweils nur geschätzt werden.
2170.504014	61'161.75	150'000	-88'838.25	Es musste nicht wie angenommen die ganze Verkabelung erneuert werden.
3420.504002	15'500.00	170'000	-154'500.00	Die Unternehmerrechnungen sind noch mehrheitlich ausstehend.
6150.501012	85'182.40		85'182.40	Die Arbeiten sind 2020 budgetiert.
6150.501022	675'004.05	1'060'000	-384'995.95	Die Bauarbeiten konnten im Vergleich zum Kostenvoranschlag sehr günstig vergeben werden.
6150.501030	703'723.60	30'000	673'723.60	Der grösste Teil der Arbeiten wurde 2018 erbracht.
6150.501031	133'518.90	190'000	-56'481.10	Die Arbeiten werden 2020 abgeschlossen.
6150.501032		60'000	-60'000.00	Die Arbeiten werden 2020 abgeschlossen.
6150.501033	196'888.50	400'000	-203'111.50	Die Bauarbeiten konnten im Vergleich zum Kostenvoranschlag sehr günstig vergeben werden.
6310.555000	165'900.00		165'900.00	Gemäss Revisionsbericht der Jahresrechnung 2018 wurden die Aktien Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft aktiviert.
7201.503015	55'521.80		55'521.80	Die Arbeiten sind 2020 budgetiert.
7201.503017	4'000.00	210'000	-206'000.00	Das Projekt wurde zurückgestellt.
7201.562001	693'440.84	452'000	241'440.84	Die Baukosten sind höher als vom Generalplaner prognostiziert.
7301.562000	220'306.00	290'000	-69'694.00	Die Bauarbeiten konnten im Vergleich zum Kostenvoranschlag günstiger vergeben werden.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	852'455.80	0.00	1'190'000.00	0.00	496'937.70	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	139'015.55	42'396.80	945'000.00	540'000.00	53'538.60	0.00
2	Bildung	690'093.91	0.00	830'000.00	0.00	414'656.70	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	36'316.30	0.00	170'000.00	0.00	310'037.70	0.00
4	Gesundheit	0.00	500'000.00	0.00	0.00	5'729'172.20	847'000.00
5	Soziale Sicherheit	302'903.50	50'000.00	300'000.00	0.00	209'270.15	50'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'960'217.45	0.00	1'820'000.00	0.00	614'334.15	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'059'622.05	174'852.00	1'052'000.00	100'000.00	1'464'788.07	96'255.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'600.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'040'624.56</b>	<b>767'248.80</b>	<b>6'307'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>9'292'735.27</b>	<b>1'106'855.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss(+)</b>			<b>-4'273'375.76</b>		<b>-5'667'000.00</b>		<b>-8'185'880.27</b>
<b>Total</b>		<b>5'040'624.56</b>	<b>5'040'624.56</b>	<b>6'307'000.00</b>	<b>6'307'000.00</b>	<b>9'292'735.27</b>	<b>9'292'735.27</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>5'807'873.36</b>	<b>5'807'873.36</b>	<b>6'307'000</b>	<b>640'000</b>	<b>10'399'590.27</b>	<b>10'399'590.27</b>
	<b>Saldo</b>				<b>5'667'000</b>		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>852'455.80</b>		<b>1'190'000</b>		<b>496'937.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>852'455.80</b>		<b>1'190'000</b>		<b>496'937.70</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>852'455.80</b>		<b>1'190'000</b>		<b>496'937.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>852'455.80</b>		<b>1'190'000</b>		<b>496'937.70</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>27'646.60</b>				<b>496'937.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'646.60</b>				<b>496'937.70</b>
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>27'646.60</b>				<b>496'937.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'646.60</b>				<b>496'937.70</b>
506000	Neuer Gemeinde-Serverraum im Alterszentrum Gehren	27'646.60				496'937.70	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>824'809.20</b>		<b>1'190'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>824'809.20</b>		<b>1'190'000</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>776'504.55</b>		<b>1'080'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>776'504.55</b>		<b>1'080'000</b>		
504004	Sanierung Saal Erlibacherhof	776'504.55		1'080'000			
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>48'304.65</b>		<b>110'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>48'304.65</b>		<b>110'000</b>		
504000	Sanierung Treppe Gemeindehaus	673.15		60'000			
506000	Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept	47'631.50		50'000			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>139'015.55</b>	<b>42'396.80</b>	<b>945'000</b>	<b>540'000</b>	<b>53'538.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>96'618.75</b>		<b>405'000</b>		<b>53'538.60</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>85'097.30</b>	<b>42'396.80</b>	<b>45'000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>42'700.50</b>		<b>45'000</b>		

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>150</b>	<b>Feuerwehr Saldo</b>	<b>85'097.30</b>	<b>42'396.80 42'700.50</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein) Saldo</b>	<b>85'097.30</b>	<b>42'396.80 42'700.50</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>		
504001	Schulhausstrasse 28, Duschen und Aufenthaltsraum	303.70					
506002	Bus Verkehrsgruppe	84'793.60		45'000			
616000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien		42'396.80				
<b>16</b>	<b>Verteidigung Saldo</b>	<b>53'918.25</b>	<b>53'918.25</b>	<b>900'000</b>	<b>540'000 360'000</b>	<b>53'538.60</b>	<b>53'538.60</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung Saldo</b>	<b>53'918.25</b>	<b>53'918.25</b>	<b>900'000</b>	<b>540'000 360'000</b>	<b>53'538.60</b>	<b>53'538.60</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung Saldo</b>	<b>53'918.25</b>	<b>53'918.25</b>	<b>900'000</b>	<b>540'000 360'000</b>	<b>53'538.60</b>	<b>53'538.60</b>
504000	Restnutzung ALST					12'868.15	
504001	Kugelfang, Sanierung	7'079.10		810'000		5'226.35	
504002	Neubau Schützenhaus					35'444.10	
504003	Rückbau Schützenhaus	46'839.15		90'000			
631000	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang				540'000		
<b>2</b>	<b>Bildung Saldo</b>	<b>690'093.91</b>	<b>690'093.91</b>	<b>830'000</b>	<b>830'000</b>	<b>414'656.70</b>	<b>414'656.70</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule Saldo</b>	<b>690'093.91</b>	<b>690'093.91</b>	<b>830'000</b>	<b>830'000</b>	<b>414'656.70</b>	<b>414'656.70</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften Saldo</b>	<b>654'836.21</b>	<b>654'836.21</b>	<b>770'000</b>	<b>770'000</b>	<b>356'949.25</b>	<b>356'949.25</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Saldo</b>	<b>654'836.21</b>	<b>654'836.21</b>	<b>770'000</b>	<b>770'000</b>	<b>356'949.25</b>	<b>356'949.25</b>
501000	Ersatz Poller Schulcampus			75'000			
503001	Erneuerung Spielplatz Kindergarten Wallental					87'845.85	
504004	Kleinschwimmbecken ALST	32'470.78				26'160.65	
504006	Einbau Gruppenräume Schulpavillon Allmendli					158'591.40	
504012	2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)	390'194.25		280'000		84'351.35	
504013	Totalsanierung Eingang/Treppe Oberer Hitzberg	85'355.95		100'000			

Politische Gemeinde Erlenbach

504014 Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli		61'161.75		150'000			
Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
506006	Mobiliar 2. Standort Schülerclub	14'476.53		30'000			
506007	Kommunalfahrzeug Kärcher Niflik Timan	62'912.55		85'000			
529000	Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli/Sporthalle Allmendli	8'264.40		50'000			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>35'257.70</b>		<b>60'000</b>		<b>57'707.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>35'257.70</b>		<b>60'000</b>		<b>57'707.45</b>
506001	Neubeschaffung iPads	35'257.70		60'000		57'707.45	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>310'037.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>310'037.70</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>					<b>112'995.25</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>112'995.25</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>112'995.25</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>112'995.25</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>112'995.25</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>112'995.25</b>
506000	Einrichtung Bibliothek Alterszentrum Gehren					71'959.80	
506001	EDV-Infrastruktur Alterszentrum Gehren					41'035.45	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					<b>89'826.55</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>89'826.55</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>89'826.55</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>89'826.55</b>
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>					<b>89'826.55</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>89'826.55</b>
504000	Kioskaufwertung Badeanlage Winkel					19'140.55	
504001	Witterungsschutz Badeanlage Winkel					29'657.70	
504002	Erneuerung Holzrost Badeanlage Wyden					41'028.30	

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>342</b>	<b>Freizeit Saldo</b>	<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>107'215.90</b>	
			<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>107'215.90</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit Saldo</b>	<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>107'215.90</b>	
			<b>36'316.30</b>		<b>170'000</b>		<b>107'215.90</b>
504001	Teilrenovation Ferienhaus Valbella	20'816.30				7'215.90	
504002	Sanierung Nasszellen Ferienhaus Valbella	15'500.00		170'000			
545000	Darlehen Erlenbacherhus Grischun GmbH					100'000.00	
<b>4</b>	<b>Gesundheit Saldo</b>		<b>500'000.00</b>			<b>5'729'172.20</b>	<b>847'000.00</b>
		<b>500'000.00</b>					<b>4'882'172.20</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Saldo</b>		<b>500'000.00</b>			<b>5'729'172.20</b>	<b>847'000.00</b>
		<b>500'000.00</b>					<b>4'882'172.20</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler Saldo</b>		<b>500'000.00</b>				<b>847'000.00</b>
		<b>500'000.00</b>				<b>847'000.00</b>	
<b>4110</b>	<b>Spitäler Saldo</b>		<b>500'000.00</b>				<b>847'000.00</b>
		<b>500'000.00</b>				<b>847'000.00</b>	
645000	Darlehensamortisation Spital Männedorf AG		500'000.00				847'000.00
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime Saldo</b>					<b>5'729'172.20</b>	
							<b>5'729'172.20</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime Saldo</b>					<b>5'729'172.20</b>	
							<b>5'729'172.20</b>
504001	Neubau Alterszentrum Gehren					5'729'172.20	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit Saldo</b>	<b>302'903.50</b>	<b>50'000.00</b>	<b>300'000</b>		<b>209'270.15</b>	<b>50'000.00</b>
			<b>252'903.50</b>		<b>300'000</b>		<b>159'270.15</b>
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau Saldo</b>	<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>	
			<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau Saldo</b>	<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>	
			<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau Saldo</b>	<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>	
			<b>2'903.50</b>				<b>209'270.15</b>

504001 Erstellung preisgünstige Mietwohnungen Sandfelsen		2'903.50				209'270.15	
Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges Saldo</b>	<b>300'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>250'000.00</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Saldo</b>	<b>300'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>250'000.00</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Saldo</b>	<b>300'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>250'000.00</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
562002	Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas			300'000			
566000	Investitionsbeiträge Erlihuus Valendas	300'000.00					
646000	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		50'000.00				50'000.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung Saldo</b>	<b>1'960'217.45</b>	<b>1'960'217.45</b>	<b>1'820'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>614'334.15</b>	<b>614'334.15</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr Saldo</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>538'658.65</b>	<b>538'658.65</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen Saldo</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>538'658.65</b>	<b>538'658.65</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen Saldo</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'794'317.45</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>538'658.65</b>	<b>538'658.65</b>
501009	Forchstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Fritz G. Pfister-Weg)					12'405.70	
501012	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländedepl.)	85'182.40				79'422.35	
501013	Seestrasse, Sanierung Einlenker					3'591.25	
501014	Weinbergstrasse, Sanierung					5'815.25	
501022	Neue Allmendstrasse, Sanierung	675'004.05		1'060'000		8'747.40	
501030	Föhrenstrasse bis Erlenhöhe Forchstrasse, Sanierung	703'723.60		30'000		152'690.50	
501031	Feldstrasse, Trottoiranpassung inkl. Beleuchtung	133'518.90		190'000			
501032	Pflugsteinweg, Belagsanierung inkl. Beleuchtung			60'000			
501033	Weinbergstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	196'888.50		400'000			

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
506000	Ersatz Wischmaschine					137'886.20	
506001	Kommunalfahrzeug Aebi KT 50, Ersatz					138'100.00	
506002	Ersatz zwei Parkuhren			30'000			
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige Saldo</b>	<b>165'900.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>75'675.50</b>	<b>75'675.50</b>
<b>631</b>	<b>Schiffahrt Saldo</b>	<b>165'900.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>75'675.50</b>	<b>75'675.50</b>
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt Saldo</b>	<b>165'900.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>75'675.50</b>	<b>75'675.50</b>
504000	Planung Umbau Wartehaus Schifflande			50'000		75'675.50	
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	165'900.00					
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung Saldo</b>	<b>1'059'622.05</b>	<b>174'852.00 884'770.05</b>	<b>1'052'000</b>	<b>100'000 952'000</b>	<b>1'464'788.07</b>	<b>96'255.00 1'368'533.07</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung Saldo</b>	<b>839'316.05</b>	<b>174'852.00 664'464.05</b>	<b>762'000</b>	<b>100'000 662'000</b>	<b>1'449'544.57</b>	<b>96'255.00 1'353'289.57</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung Saldo</b>	<b>839'316.05</b>	<b>174'852.00 664'464.05</b>	<b>762'000</b>	<b>100'000 662'000</b>	<b>1'449'544.57</b>	<b>96'255.00 1'353'289.57</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Saldo</b>	<b>839'316.05</b>	<b>174'852.00 664'464.05</b>	<b>762'000</b>	<b>100'000 662'000</b>	<b>1'449'544.57</b>	<b>96'255.00 1'353'289.57</b>
503001	Innensanierungen diverse Kanäle	70'725.10		100'000		65'565.50	
503013	Kanalsanierung Gehrenweg					177'726.40	
503015	Kanalverlegung Schifflande	55'521.80					
503017	Regenbecken Drusberg und Schifflande	4'000.00		210'000			
562001	Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	693'440.84		452'000		1'057'298.07	
562004	Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ	14'704.80				141'733.15	
562005	Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik ARA KEZ	923.51				7'221.45	
637000	Kanalisationsanschlussgebühren		174'852.00		100'000		96'255.00

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft Saldo</b>	<b>220'306.00</b>	<b>220'306.00</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>14'968.50</b>	<b>14'968.50</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft Saldo</b>	<b>220'306.00</b>	<b>220'306.00</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>14'968.50</b>	<b>14'968.50</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Saldo</b>	<b>220'306.00</b>	<b>220'306.00</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>14'968.50</b>	<b>14'968.50</b>
562000	Neubau Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach	220'306.00		290'000		14'968.50	
<b>79</b>	<b>Raumordnung Saldo</b>					<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung Saldo</b>					<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung Saldo</b>					<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
500000	Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Gestaltungskonzept Freiraum					275.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft Saldo</b>					<b>113'600.00</b>	<b>113'600.00</b>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie Saldo</b>					<b>113'600.00</b>	<b>113'600.00</b>
<b>879</b>	<b>Energie, übriges Saldo</b>					<b>113'600.00</b>	<b>113'600.00</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges (allgemein) Saldo</b>					<b>113'600.00</b>	<b>113'600.00</b>
645000	Darlehensrückzahlung						113'600.00

Politische Gemeinde Erlenbach

Einzelkonte Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>767'248.80</b>	<b>5'040'624.56</b>			<b>1'106'855.00</b>	<b>9'292'735.27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'273'375.76</b>				<b>8'185'880.27</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>767'248.80</b>	<b>5'040'624.56</b>			<b>1'106'855.00</b>	<b>9'292'735.27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'273'375.76</b>				<b>8'185'880.27</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>767'248.80</b>	<b>5'040'624.56</b>			<b>1'106'855.00</b>	<b>9'292'735.27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'273'375.76</b>				<b>8'185'880.27</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>767'248.80</b>	<b>5'040'624.56</b>			<b>1'106'855.00</b>	<b>9'292'735.27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'273'375.76</b>				<b>8'185'880.27</b>	
590000	Passivierte Einnahmen	767'248.80				1'106'855.00	
690000	Aktiviert Ausgaben		5'040'624.56				9'292'735.27
			4'273'375.76				

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur den Investitionsrechnung Finanzvermögen

**Investitionsrechnung, Minderaufwand kontrollieren** **Minderaufwand CHF 1'464'273.67**  
**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	Begründung
9630.704002		100'000	-100'000.00	Die Sanierung wurde zurückgestellt.
9630.704007	5'789.95	1'280'000	-1'274'210.05	Wird im 2020 ausgeführt.
9630.704010	37'695.00	300'000	-262'305.00	Die Planung ist noch nicht abgeschlossen, div. Rechnugen noch ausstehend.
9630.704011		75'000	-75'000.00	Die Heizung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt.
9630.704012	92'354.10	250'000	-157'645.90	Die Liegenschaft wurde abgerissen.
9630.704014	26'483.45	95'000	-68'516.55	Wird im 2020 ausgeführt.
9630.704018	52'715.40		52'715.40	Dier Planung ist noch nicht abgeschlossen.
9630.774000	3'339'945.00		3'339'945.00	Neubewertung im Allmendli 9, Landpreis
9630.874000	2'977'354.10		2'977'354.10	Ausbuchung Buchwert im Allmendli 9

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	3'813'080.43	2'977'354.10	2'300'000.00	0.00	1'900'007.55	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'813'080.43</b>	<b>2'977'354.10</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'900'007.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-835'726.33</b>		<b>-2'300'000.00</b>		<b>-1'900'007.55</b>
<b>Total</b>		<b>3'813'080.43</b>	<b>3'813'080.43</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>1'900'007.55</b>	<b>1'900'007.55</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkont Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'790'434.53</b>	<b>6'790'434.53</b>	<b>2'300'000</b>		<b>1'900'007.55</b>	<b>1'900'007.55</b>
	<b>Saldo</b>				<b>2'300'000</b>		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'813'080.43</b>	<b>2'977'354.10</b>	<b>2'300'000</b>		<b>1'900'007.55</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>835'726.33</b>		<b>2'300'000</b>		<b>1'900'007.55</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'813'080.43</b>	<b>2'977'354.10</b>	<b>2'300'000</b>		<b>1'900'007.55</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>835'726.33</b>		<b>2'300'000</b>		<b>1'900'007.55</b>
704001	Erlenbach Süd, Testplanung					25'508.10	
704002	Bahnhofstrasse 1, Sanierung			100'000			
704005	Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade	49'022.35					
704007	Restaurant Erlibacherhof, Sanierung	5'789.95		1'280'000		72'376.15	
704008	Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept	11'746.55		50'000			
704010	Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	37'695.00		300'000			
704011	Bahnhofstrasse 18, Ersatz Elektroöfen			75'000			
704012	Im Allmendli 9, Sanierung	92'354.10		250'000			
704013	Im Allmendli 15, Dachsanierung	197'328.63		150'000			
704014	Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung	26'483.45		95'000			
704015	Freihofstrasse 9, Kauf					1'802'123.30	
704018	Neuer Erlibacherhof, Planung	52'715.40					
	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die						
774000	Erfolgsrechnung	3'339'945.00					
	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die						
874000	Erfolgsrechnung		2'977'354.10				

<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'977'354.10</b>	<b>3'813'080.43</b>		<b>1'900'007.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>835'726.33</b>		<b>1'900'007.55</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'977'354.10</b>	<b>3'813'080.43</b>		<b>1'900'007.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>835'726.33</b>		<b>1'900'007.55</b>	
799000	Abgang Sachanlagen FV	2'977'354.10			
899000	Zugang Sachanlagen FV		3'813'080.43		1'900'007.55

**Bilanz**

Konto	Text	Anfangsbestand 2019	Endbestand 2019
		Saldo	Saldo
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>190'656'833.21</b>	<b>203'109'231.11</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>66'832'248.41</b>	<b>80'482'094.98</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>8'871'358.93</b>	<b>22'480'125.45</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>14'780.40</b>	<b>12'852.60</b>
100000	Hauptkasse	5'457.90	9'619.50
100011	Kasse Schulverwaltung	1'554.35	213.35
100020	Vorschuss Erlengut	5'817.80	2'424.95
100023	Vorschuss Kinderkrippe	213.85	111.70
100024	Vorschuss Schülerclub	1'091.45	2.00
100026	Vorschuss Bibliothek	645.05	481.10
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>7'485'039.84</b>	<b>16'155'707.93</b>
100100	PostFinance	7'243'245.77	16'059'255.60
100103	PostFinance Soziales	241'794.07	96'452.33
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>1'359'418.69</b>	<b>6'305'284.92</b>
100200	Zürcher Kantonalbank	884'534.20	5'039'623.08
100201	Credit Suisse AG (877729-01)	10'405.99	5'317.99
100202	Credit Suisse AG (877729-01-1)	453'832.66	1'249'786.01
100203	UBS AG (230-Q1710790.0)	6'211.40	6'131.40
100205	Bank Linth LLB AG	759.49	751.49
100206	Credit Suisse AG (877729-01-5)	3'674.95	3'674.95
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>	<b>12'120.00</b>	<b>6'280.00</b>
100900	Reka-Checks	12'120.00	6'280.00

<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>4'305'553.58</b>	<b>3'481'922.90</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüb...</b>	<b>2'725'942.83</b>	<b>1'090'733.92</b>
101000	Forderungen VRSG FD Sammelkonto	1'028'080.40	926'578.80
101001	Forderungen VRSG FD Zahlungsausgleichskonto ESR	-4'943.30	-14'271.40
101002	Forderungen Allgemein	1'531'330.06	
101003	Forderungen Zusatzleistungen	-200.00	
101005	Forderungen EC-Karten / Kreditkarten		20.00
101008	Forderungen VRSG FD Abklärungskonto	1'800.00	
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	169'875.67	178'406.52
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>4'548.90</b>	
101120	KK Familienzentrum Flüügepilz	4'548.90	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>546'918.50</b>	<b>630'652.05</b>
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und...	546'918.50	630'652.05
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>731'192.33</b>
101510	Guthaben aus Steuerabrechnungen		731'192.33
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>1'028'143.35</b>	<b>1'029'344.60</b>
101902	Mietzinsdepot Pietro Cortali AG, Zürich	2'468.50	2'468.85
101903	Mietzinsdepot Migros PK	2'052.15	2'052.55
101904	Mietzinsdepot Migros PK	2'356.45	2'356.95
101931	Quartierplan Wanne/Isler (Bauausführung)	1'007'860.40	1'007'860.40
101932	Gestaltungsplan Sigst-Süd	12'005.85	12'005.85
101990	Guthaben Frankiermaschine	1'400.00	2'600.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>350'711.70</b>	<b>403'639.15</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>17'103.35</b>	<b>17'128.30</b>
104000	Aktive RA Personalaufwand	17'103.35	17'128.30

<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>156'928.60</b>	<b>169'037.70</b>
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	156'928.60	169'037.70
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>172'596.10</b>	<b>194'830.55</b>
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	172'596.10	194'830.55
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>3'650.00</b>	<b>19'437.95</b>
104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	3'650.00	19'437.95
<b>1045</b>	<b>Aktive RA Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>433.65</b>	<b>3'204.65</b>
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	433.65	3'204.65
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>2'000.00</b>	
<b>1068</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>2'000.00</b>	
106800	Restguthaben Frankiermaschine (EK)	2'000.00	
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>101'980.00</b>	<b>101'080.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>101'980.00</b>	<b>101'080.00</b>
107000	Restaurant Pfannenstiel AG	480.00	480.00
107003	Wirtschaft zur Kittenmühle AG	35'000.00	35'000.00
107006	Pferdesport Pfannenstiel AG	15'000.00	15'000.00
107007	Opernhaus Zürich AG	6'500.00	5'600.00
107021	Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	42'000.00	42'000.00
107022	Genossenschaft Solécole Küsnacht	3'000.00	3'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen (FV)</b>	<b>53'200'644.20</b>	<b>54'015'327.48</b>

Politische Gemeinde Erlenbach

<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>8'142'545.00</b>	<b>11'482'490.00</b>
108000	Grundstücke FV	7'787'545.00	11'127'490.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	355'000.00	355'000.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>45'058'099.20</b>	<b>42'532'837.48</b>
108400	Gebäude FV	45'058'099.20	42'532'837.48
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>123'824'584.80</b>	<b>122'627'136.13</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>113'379'164.34</b>	<b>111'736'136.92</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>12'327'340.11</b>	<b>12'327'340.11</b>
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	12'327'340.11	12'327'340.11
<b>1401</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>6'920'956.48</b>	<b>6'255'656.81</b>
140100	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	17'511'152.77	17'353'035.87
140109	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-10'590'196.29	-11'097'379.06
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>493'376.61</b>	<b>470'727.61</b>
140200	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'637'686.27	1'657'879.27
140209	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'144'309.66	-1'187'151.66
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>5'341'124.29</b>	<b>5'078'488.35</b>
140300	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'631'673.05	6'725'438.90
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'919'795.00	-4'163'809.00
140310	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	11'007'001.13	11'506'992.29
140319	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-8'377'754.89	-8'990'133.84
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>86'480'796.73</b>	<b>82'760'115.51</b>
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	121'978'968.94	122'043'888.14
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-35'573'468.56	-39'349'702.98
140420	Hochbauten Abfallwirtschaft	83'202.35	83'202.35
140429	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-7'906.00	-17'272.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>1'127'450.10</b>	<b>999'156.75</b>

Politische Gemeinde Erlenbach

140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'774'165.30	4'947'678.95
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'646'715.20	-3'948'522.20
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>651'924.75</b>	<b>3'826'554.51</b>
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	464'504.85	
140701	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege		2'191'908.35
140704	Anlagen im Bau, Hochbauten allg. Haushalt		1'496'923.23
140706	Anlagen im Bau, Mobilien allg. Haushalt		62'108.03
140707	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen		8'264.40
140710	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	187'419.90	67'350.50
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>36'195.27</b>	<b>18'097.27</b>
140900	übrige Sachanlagen allg. Haushalt	180'976.10	180'976.10
140909	WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt	-144'780.83	-162'878.83
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>236'480.30</b>	<b>193'491.30</b>
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>236'480.30</b>	<b>193'491.30</b>
142900	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	14'095'505.90	14'095'505.90
142909	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-13'859'025.60	-13'902'014.60
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>600'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>600'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
144500	Spital Männedorf AG	500'000.00	
144501	Erlenbacherhus Grischun GmbH	100'000.00	100'000.00

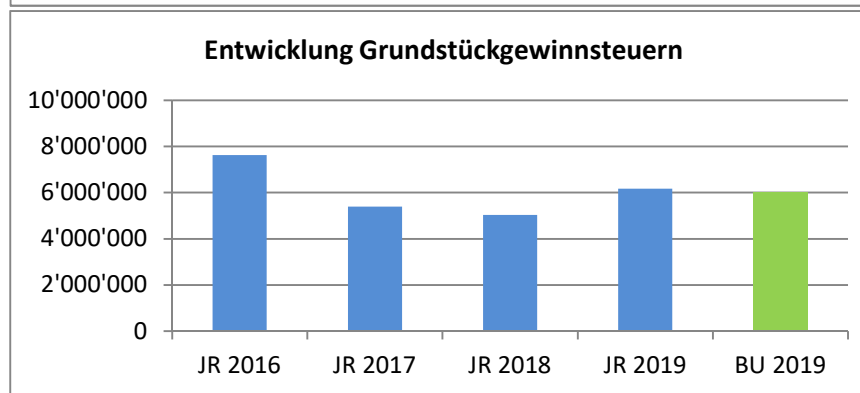
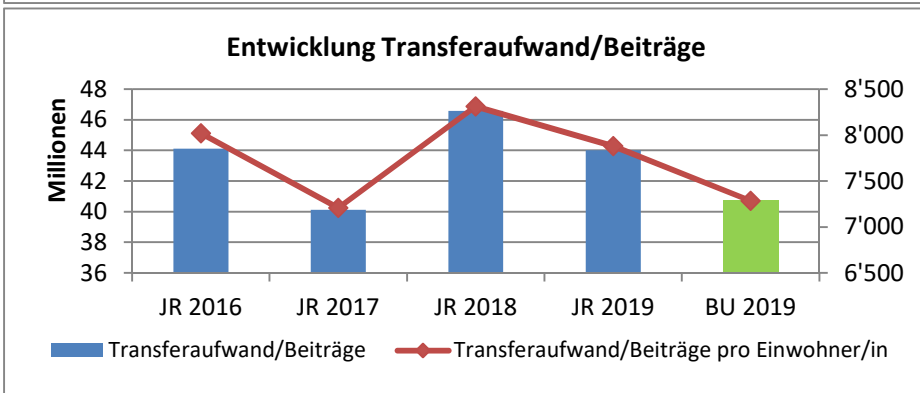
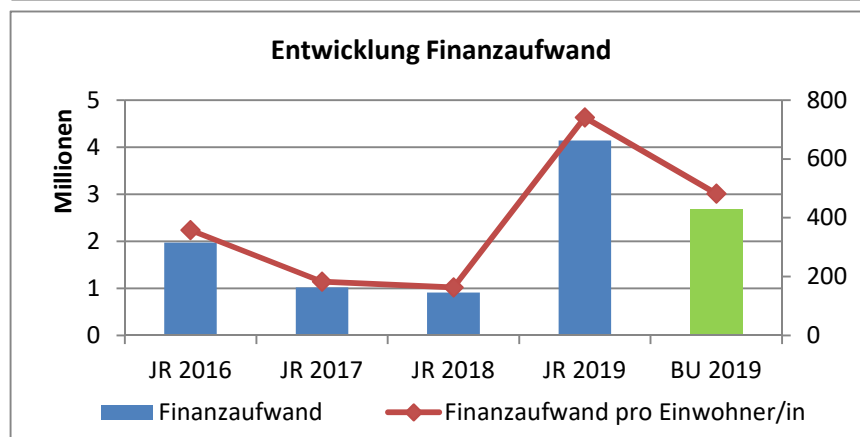
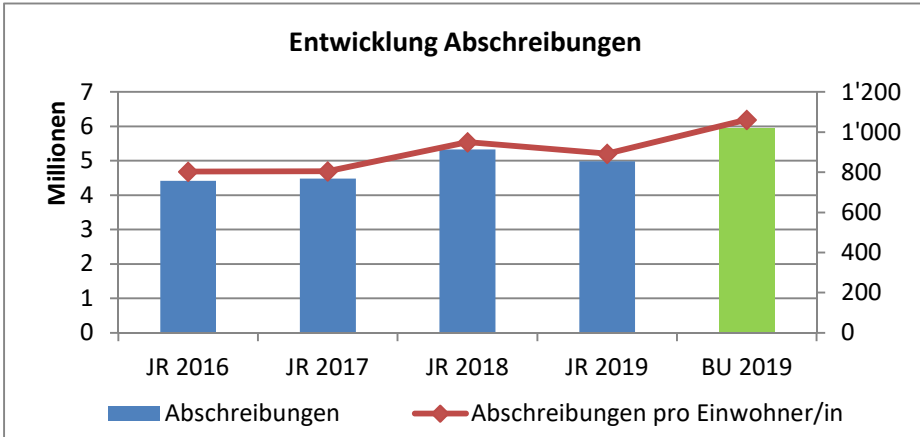
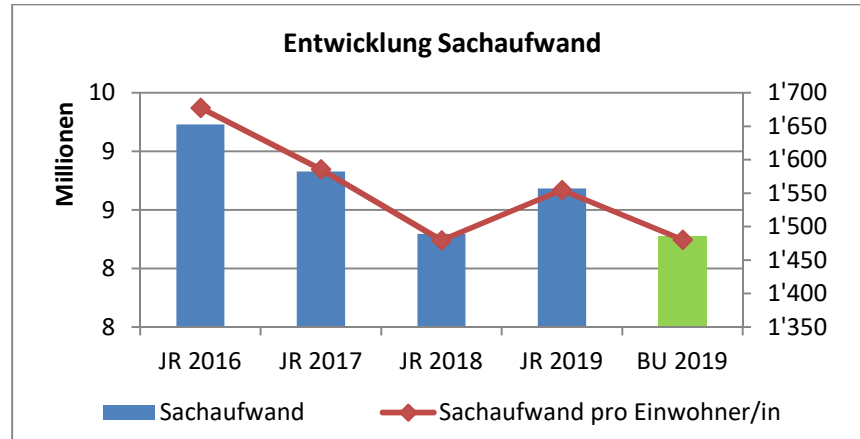
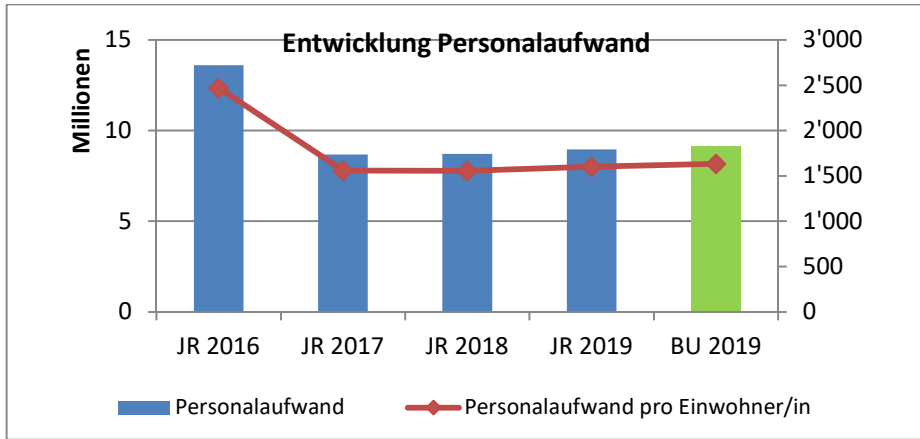
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>5'351'570.00</b>	<b>5'484'470.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>135'640.00</b>	<b>135'640.00</b>
145400	Energie 360 Grad AG	84'640.00	84'640.00
145401	Abraxas-VRSG Holding AG	51'000.00	51'000.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>5'215'930.00</b>	<b>5'348'830.00</b>
145500	Energie und Wasser Erlenbach AG, Namenaktien 100%	1'000'000.00	1'000'000.00
145502	Spital Männedorf, Beteiligung	3'808'930.00	3'808'930.00
145503	Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	307'000.00	307'000.00
145504	Zürichsee Solarstrom AG	100'000.00	100'000.00
145505	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft		165'900.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen...		-33'000.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>4'257'370.16</b>	<b>5'113'037.91</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>		
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate...	143'093.30	143'093.30
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate...	-143'093.30	-143'093.30
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>4'257'370.16</b>	<b>4'863'037.91</b>
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänd...	1'303'658.10	1'303'658.10
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und...	-1'303'658.10	-1'303'658.10
146210	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänd...	12'003'008.75	12'803'563.50
146219	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und...	-7'745'638.59	-8'160'831.59
146220	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden,...	2'881'502.65	3'101'808.65
146229	WB Investitionsbeitr.an andere Gde.,...	-2'881'502.65	-2'881'502.65
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>		
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen...	591'723.65	591'723.65
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmun...	-591'723.65	-591'723.65

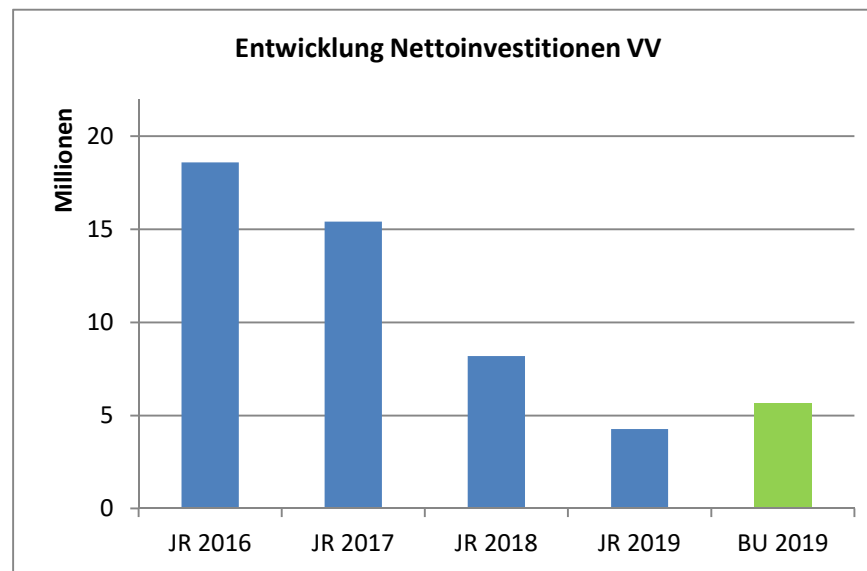
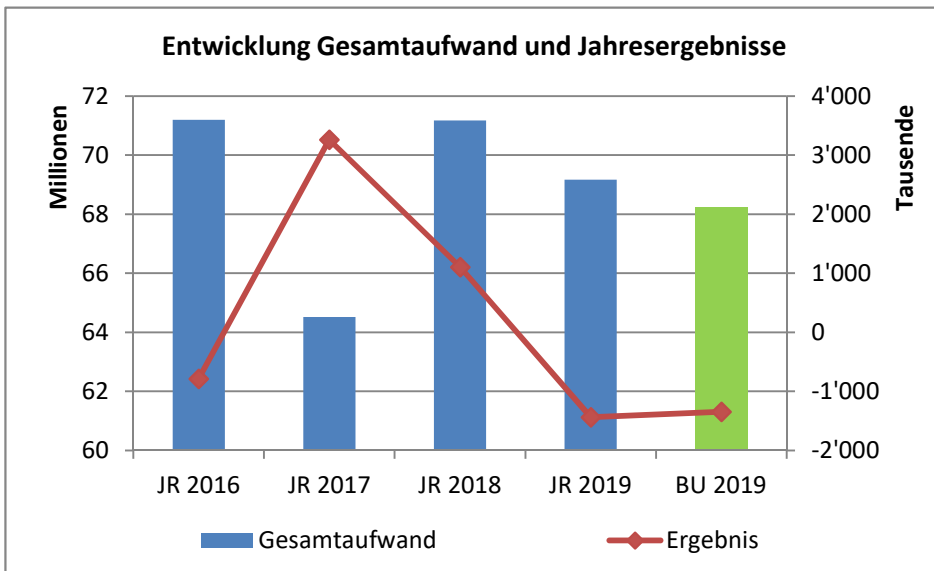
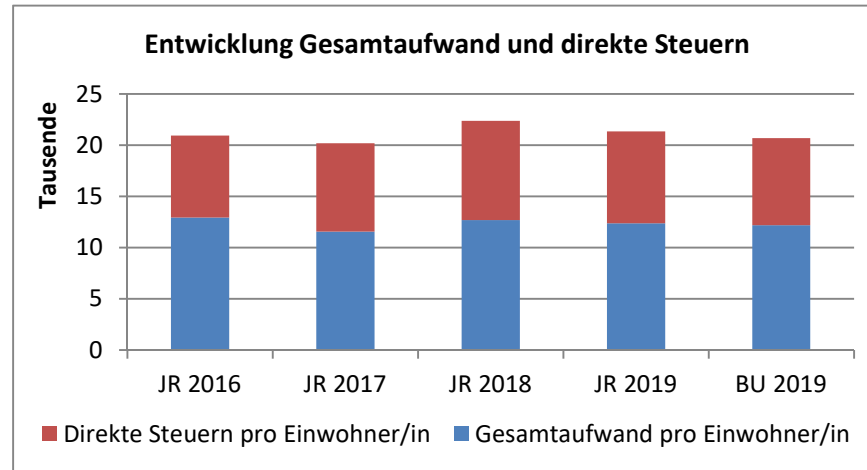
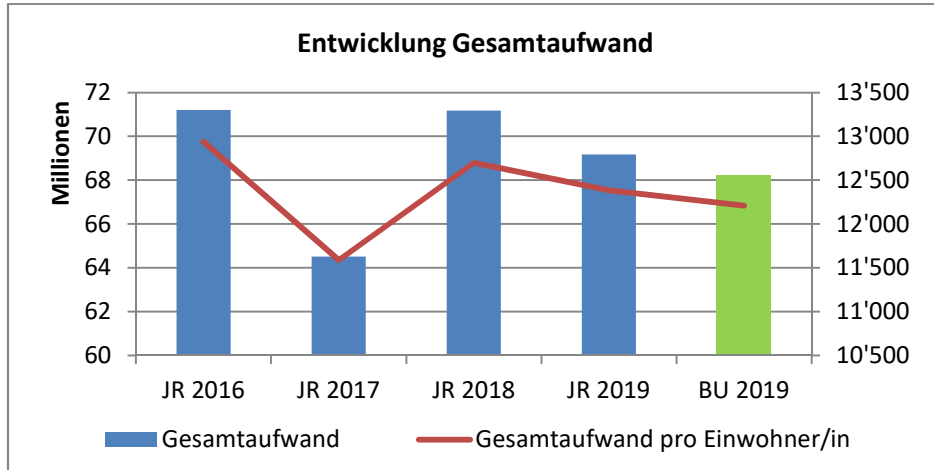
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>		
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen...	2'591'352.85	2'591'352.85
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen...	-2'591'352.85	-2'591'352.85
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne...</b>		<b>250'000.00</b>
146600	Investitionsbeiträge an priv. Org, ohne Erwerbszwe...		250'000.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>190'656'833.21</b>	<b>203'109'231.11</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>83'085'303.51</b>	<b>93'852'983.59</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>16'960'127.41</b>	<b>22'798'002.44</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und...</b>	<b>4'319'655.09</b>	<b>5'104'705.19</b>
200000	Kreditoren Sammelkonto	4'366'664.74	5'104'487.70
200002	Kreditoren Allgemein	-25'135.25	217.49
200011	BVG-Beiträge Personal (Profond)	-12'336.60	
200012	Kranken- und Unfallversicherungen (UVG-Prämien...	-1'542.90	
200014	Quellensteuern Personal	1'073.10	
200015	BVG-Beiträge Personal (Musikschule)	-9'068.00	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>1'252.23</b>	<b>3'953.48</b>
200120	Personalkasse Gemeindeverwaltung	1'252.23	3'953.48
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'469'690.46</b>	<b>2'869'872.15</b>
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'469'690.46	2'869'872.15
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>1'455'522.72</b>	<b>1'304'396.42</b>
200530	Lohndurchlaufskonto	89'079.05	26'251.35
200532	Ausgleichskonto Krankheitsrisiken Personal	-7'049.20	54'527.40
200541	Abrechnungskonto VESR-Zahlungen Steuern	1'129'517.55	1'071'224.62
200552	Abrechnungskonto Übrige Zahlungen Steuern	38'206.57	31'115.35
200553	Ausgleichskonto Externe Liegenschaftenverwaltung	181'814.20	121'277.70
200554	Abrechnungskonto für Diverses	23'954.55	

<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>6'638'602.45</b>	<b>13'457'910.65</b>
200600	Depot für Schlüssel Sportanlagen Allmendli	5'850.00	5'650.00
200602	Depot für Centro (Abbruch Baracke)	36'822.45	37'005.65
200604	Depot für Garagensender Sandfelsen	2'480.00	2'560.00
200610	Depot für Grundstückgewinnsteuern	6'593'450.00	13'412'695.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>75'404.46</b>	<b>57'164.55</b>
200901	Lohnverwaltungskonten Soziales	46'051.75	39'436.45
200910	Sponsorenlauf Schule (Summer Camps Mumbai)	29'352.71	17'728.10
<b>201</b>	<b>kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Kurfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>
201000	Kurfristiges Darlehen Swissquote Bank SA	7'000'000.00	
201001	Darlehen FIFA, -0.62%, 18.9.2019 - 20.4.2020		10'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-59'722.05</b>	<b>45'986.55</b>
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>		<b>42'919.45</b>
204000	Passive RA Personalaufwand		42'919.45
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-59'722.05</b>	
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-59'722.05	
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>		<b>1'387.10</b>
204400	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		1'387.10

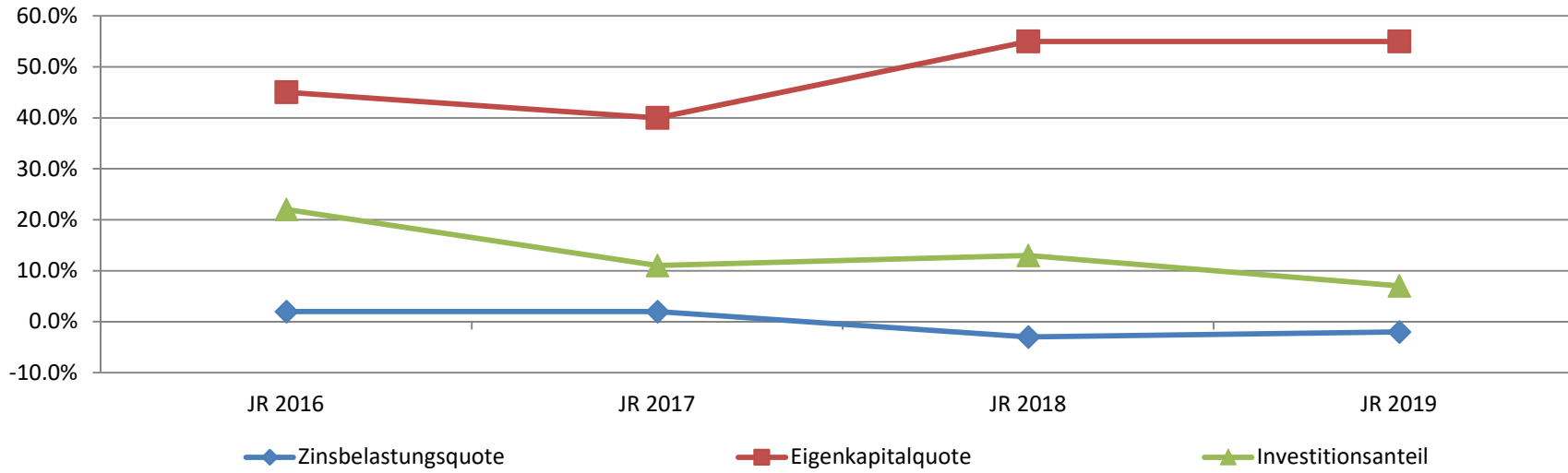
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'680.00</b>
204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		1'680.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>25'921'513.00</b>	<b>31'720'161.00</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des...</b>	<b>24'500.00</b>	<b>54'400.00</b>
205000	Kfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	24'500.00	54'400.00
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblic...</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
205500	Kfr. Rückstellungen aus übriger betrieblicher...	6'000.00	6'000.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der...</b>	<b>25'891'013.00</b>	<b>31'659'761.00</b>
205920	Kfr. Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	25'891'013.00	31'659'761.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>31'784'610.00</b>	<b>27'928'000.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige Langfristige Rückstellungen der...</b>	<b>31'784'610.00</b>	<b>27'928'000.00</b>
208920	Langfristige Rückstellungen Finanz- und...	31'784'610.00	27'928'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen...</b>	<b>1'478'775.15</b>	<b>1'360'833.60</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>210'353.10</b>	<b>210'353.10</b>
209100	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	210'353.10	210'353.10
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeit gegenüber Legaten/Stiftungen ohne...</b>	<b>1'268'422.05</b>	<b>1'150'480.50</b>
209200	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann	430'157.85	372'701.25
209201	Gemeindekrankenpflege-Fonds	193'476.00	194'443.40
209202	Els Pfister-Weideli Fonds	644'788.20	583'335.85

<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>107'571'529.70</b>	<b>109'256'247.52</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>7'834'112.97</b>	<b>7'107'288.53</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>7'834'112.97</b>	<b>7'107'288.53</b>
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	7'292'126.20	6'558'843.84
290030	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	541'986.77	548'444.69
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>96'226.95</b>	<b>96'226.95</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>96'226.95</b>	<b>96'226.95</b>
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	61'426.95	61'426.95
291001	Fonds Ersatzabgaben Grünfläche QP Isler	34'800.00	34'800.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>99'641'189.78</b>	<b>102'052'732.04</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2'512'180.72</b>	<b>2'411'542.26</b>
299000	Jahresergebnis	2'512'180.72	2'411'542.26
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>97'129'009.06</b>	<b>99'641'189.78</b>
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	97'129'009.06	99'641'189.78

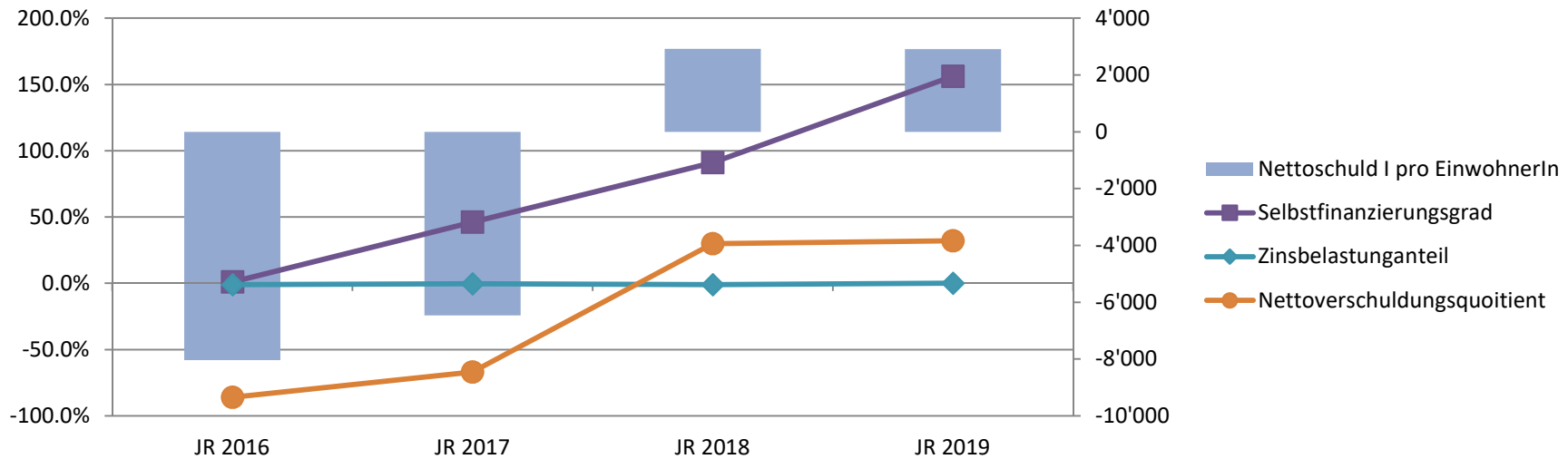




### Entwicklung Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht



### Entwicklung Finanzkennzahlen



### **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**

#### Aussage

Die Kennzahl wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Selbstfinanzierungsanteil) bzw. der Anteil des laufenden Ertrags, der zum Abbau von Schulden verwendet werden kann) zu berücksichtigen.

Für die Berechnung werden vom Finanzvermögen (Sachgruppe 10 Bilanz) das Fremdkapital (Sachgruppe 20 Bilanz) abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl EinwohnerInnen geteilt.

Das die Gemeinde eine Nettoschuld ausweist kommt aus den Rückstellungen für den Finanzausgleich. Aufgrund der neuen Rechnungslegung wurde das Fremdkapital durch um rund Fr. 56 Mio. erhöht.

Ohne diese Rückstellung würde die Gemeinde immer noch ein deutliches Nettovermögen ausweisen.

### **Selbstfinanzierungsgrad**

#### Aussage

Im Vergleich über mehrere Jahre kann erkannt werden, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Beurteilung      Durchschnitt 2015 bis 2019 = 63.2%

- 
- > 100 % Schuldenabbau möglich
  - 80 - 100 % verantwortbare Verschuldung
  - 50 - 80 % Verschuldung nimmt stark zu
  - < 50 % Verschuldung nimmt sehr stark zu

### Zinsbelastungsanteil

#### Aussage

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsdienst aufgewendet wird.

Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre kann die Verschuldungstendenz und im Vergleich mit zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt werden

Beurteilung    Durchschnitt 2015 bis 2019 = -0.68%

0 - 2 % geringe Verschuldung

2 - 5 % mittlere Verschuldung

5 - 9 % hohe Verschuldung

> 9 % zu hohe Verschuldung

---

### Nettoverschuldungsquotient

#### Aussage

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.

Beurteilung    Durchschnitt 2015 bis 2019 = -41.6%

< 100 %

100 - 150 % gut

> 150 % genügend

schlecht