Politische Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2021

Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an den Gemeinderat	08. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	15. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. April 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. Juni 2022
Veröffentlichung	22. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 9
2	Anträge und Beschlüsse	10 - 12
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	13 - 13
4	Vollständigkeitserklärung	14 - 14
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	15 - 16
6	**Erfolgsrechnung**	17 - 17
7	**Investitionsrechnungen**	18 - 19
8	**Bilanz**	20 - 21
9	**Geldflussrechnung**	22 - 23
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	24 - 24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	24 - 25
	Organisationseinheiten	26 - 26
	Finanzinformationen	
	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
Kreditrechtliche Angaben		
	Verpflichtungskredite	52 - 57
	Gebundene Ausgabenbeschlüsse	58 - 58

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59 - 66
12	Erfolgsrechnung	67 - 142
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	143 - 143
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	144 - 151
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	152 - 154
16	Bilanz	155 - 163
17	Diagramme Statistik	164 - 168

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

Übersicht über die Jahresrechnung 2021

		Rechnung 2021	Budget 2021
Steuerfuss		**79%**	79%
Erfolgsrechnung	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1’812’845.64	3’433’900
	Betriebsergebnis Abwasserversorgung	-549’557.59	-862’100
	Betriebsergebnis Abfallentsorgung	32’868.25	-1’700
Fiskalertrag	Direkte Steuern natürliche Personen	55’985’949.70	46’545’000
	Direkte Steuern juristische Personen	1’789’503.50	1’055’000
	Grundstückgewinnsteuer	8’760’490.00	7’500’000
Investitionsrechnung	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’882’034.83	3’475’000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	70’092.95	2’100’000
Bilanz	Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	7’891’807.05	
	Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	110’503’180.88	
	Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	5’776’011.26	
	Eigenkapital	106’351’368.18	
Geldflussrechnung	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	10’086’813.80	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1’952’127.78	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4’642’316.04	
	Veränderung flüssige Mittel	8’146’881.37	
Kennzahlen	Selbstfinanzierungsgrad	347%	244.9%
	Nettovermögen pro Einwohner	-782	

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 2021

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'812'845.64 (Budget Ertragsüberschuss CHF 3'433'900.--) ab. Somit haben wir gegenüber dem Budget ein um CHF 1'621'054.36 schlechteres Ergebnis. Die Selbstfinanzierung bzw. der Selbstfinanzierungsgrad beträgt CHF 6.58 Mio. (Budget CHF 8.4 Mio.) oder 350%. Dies bedeutet, dass die im 2021 Jahr getätigten Investitionen vollständig aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten.

Zum schlechteren Ergebnis hat auf der Einnahmenseite vor allem der von der GV nicht genehmigte Verkauf von drei Liegenschaften (- CHF 4.4 Mio.) geführt. Dafür waren die Steuereinnahmen auch 2021 wieder um rund CHF 11.4 Mio. höher als budgetiert. Dies bei je hälftigem Anteil Steuern Rechnungsjahr, bzw. Steuern der Vorjahre. Höhere Steuereinnahmen bedeuten auch immer einen höheren Ressourcenausgleich. Dieser ist mit rund CHF 35.2 Mio. um CHF 8.4 höher als budgetiert. Die gegenüber dem Budget um CHF 1.2 Mio. höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern haben die Mindereinnahmen aus den Grundstückverkäufen ebenfalls etwas abgefedert. Die Sanierung des Restaurants Erlibacherhof ist abgeschlossen, und die Neubewertung konnte gemacht werden. Dadurch hat sich die Rechnung um CHF 1.04 Mio. verschlechtert. Aufwandseitig wurde das Budget sehr gut eingehalten. Die Mehraufwendungen beim Finanzaufwand resultieren aus der erwähnten Neubewertung des Erlibacherhofs und die beim Transferaufwand aus den höheren Ablieferungen des Finanzausgleichs an den Kanton.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen resultieren bei Ausgaben von rund CHF 1.98 Mio. und Einnahmen von CHF 0.10 Mio. Nettoinvestitionen von CHF 1.88 Mio. (Budget CHF 3.47 Mio.), was einer Realisierungsquote von 42.9% entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt CHF 5.16 Mio.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 0.07 Mio. (Budget CHF 2.10 Mio.) ausgewiesen. Die Differenz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die geplanten Liegenschaftenverkäufe nicht genehmigt wurden.

Die Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor schuldenfrei. Das gesamte Eigenkapital erhöht sich durch das Resultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'812.845.64 und Nettoergebnis der Spezialfinanzierungsbetriebe von CHF -637'139.64 auf CHF 144'001'652.03 (Vorjahr 112'705'495.73). Der Bilanzüberschuss (um Spezialfinanzierungen und Fonds bereinigtes Eigenkapital) beträgt CHF 108'164'213.82. Das noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt CHF 118'394'923.86. (Vorjahr 122'003'254.57).

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. Wie es sich gezeigt hat, hatte die Corona Pandemie keine auswirken auf den Steuerertrag.

Für 2022 rechnet die Expertengruppe mit einem Sportevent-bereinigtem BIP-Wachstum von 3,0 %. In der Oktoberprognose waren es noch 3,3 % gewesen. Dabei fusst die Prognose auf der Erwartung, dass sich die epidemiologische Lage allmählich stabilisiert.

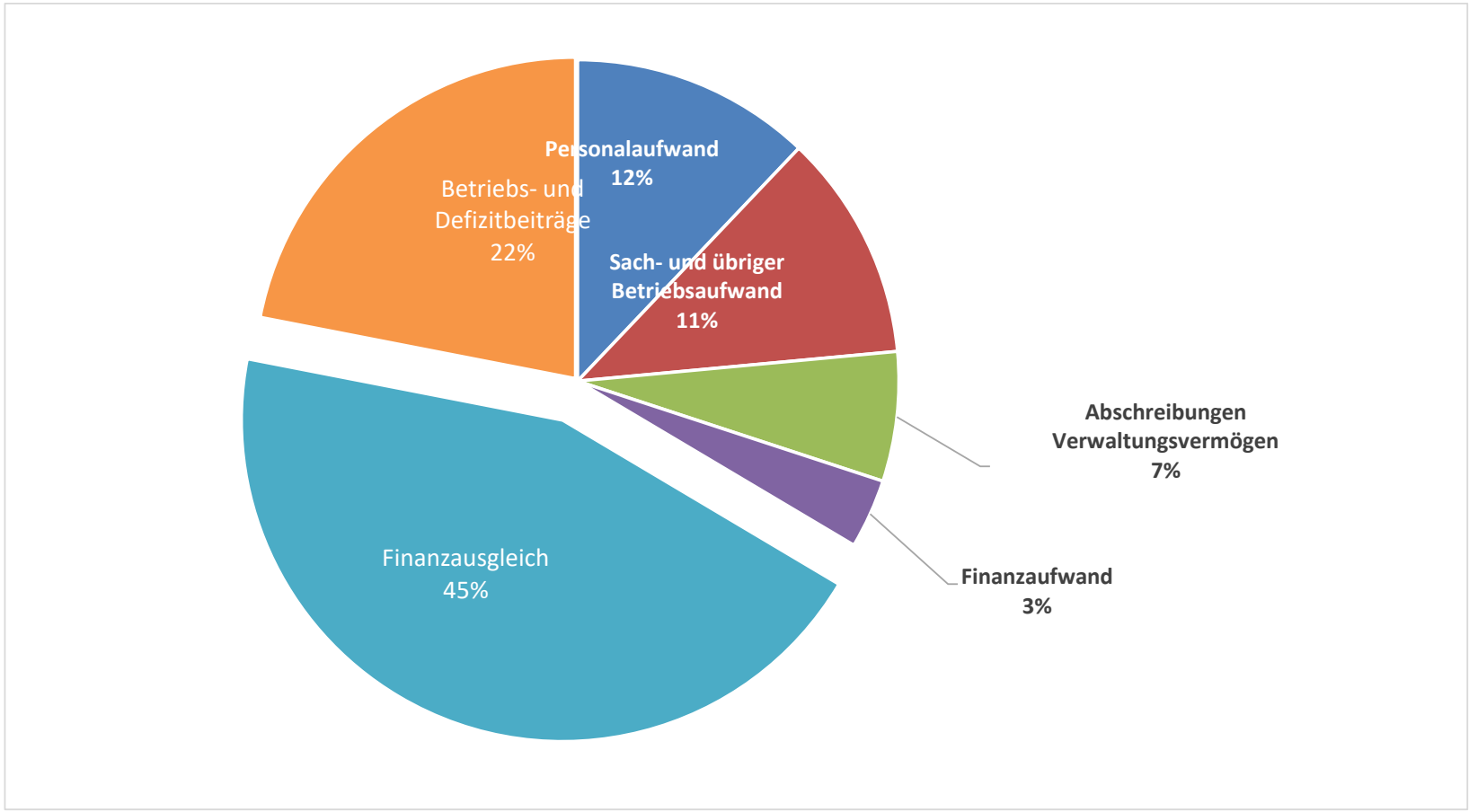
Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2022-2026 von rund CHF 39.9 Mio. werden nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die nach wie vor tiefen Zinsen werden aber eine Fremdfinanzierung erträglich machen. Kurzfriste Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung von Liquiditätsengpässen (bei Zahlung der Ressourcenabschöpfung) sind aber immer möglich. Gefordert ist deshalb weiterhin ein effizienter und effektiver Einsatz der finanziellen Mittel und Zurückhaltung auf der Ausgabenseite.

Erlenbach, 15. März 2022

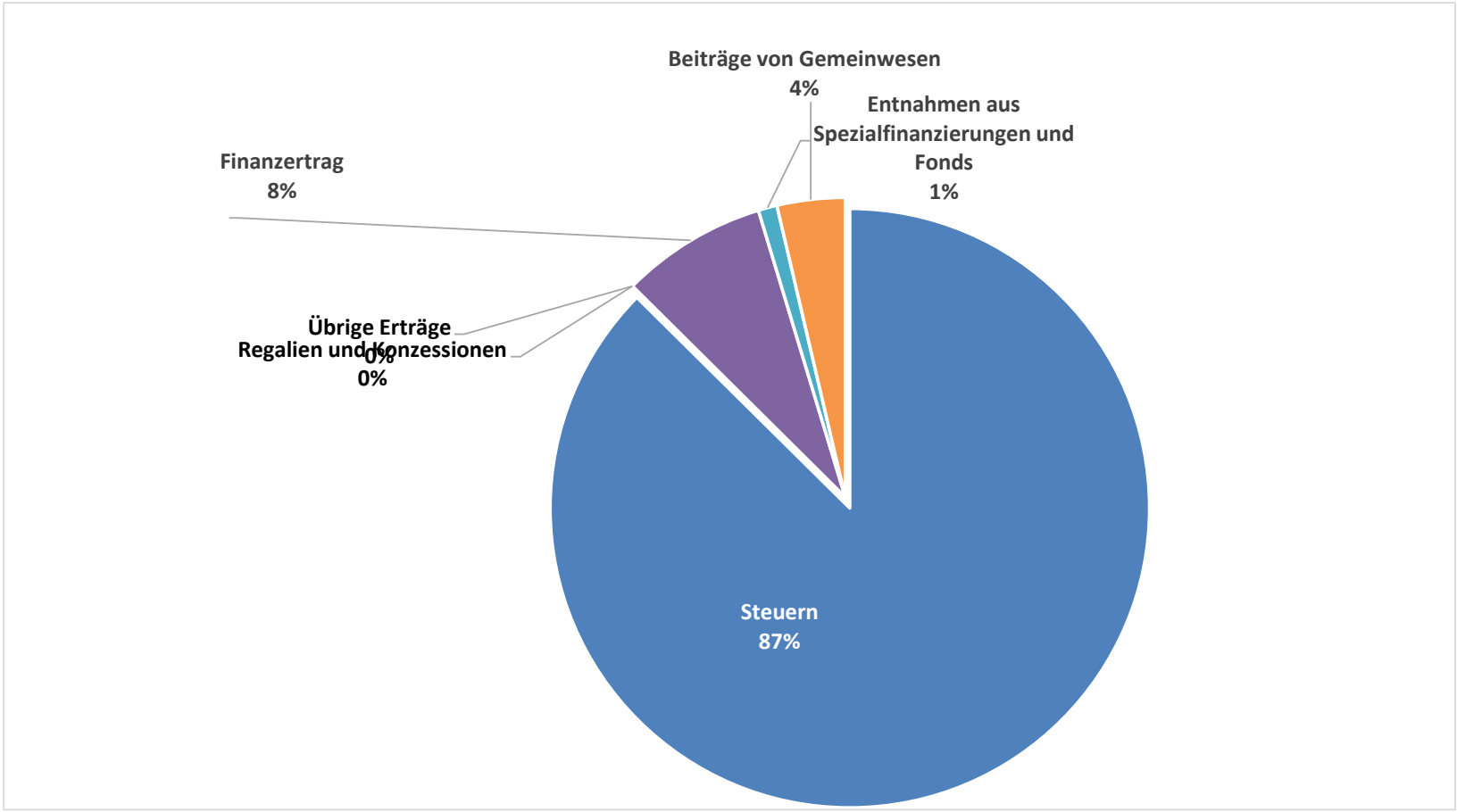
Fir Jens Menzi
Finanzvorstand

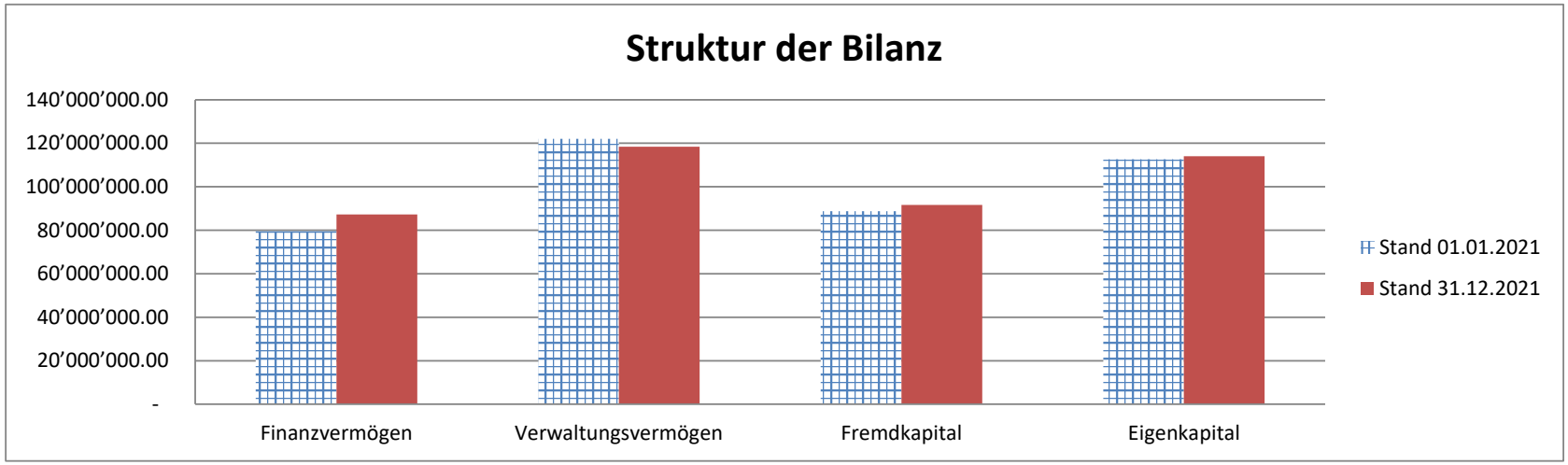
Richard Häne
Leiter Finanzen

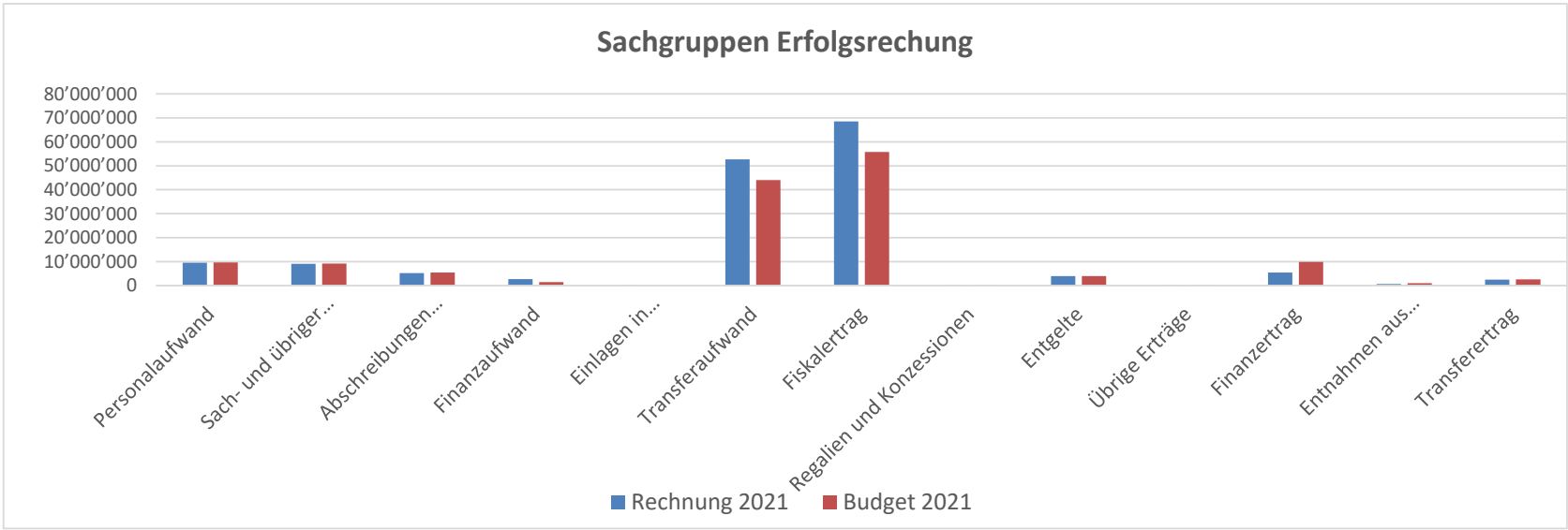
Struktur Aufwandseite Erfolgsrechnung



Struktur Ertragseite Erfolgsrechnung

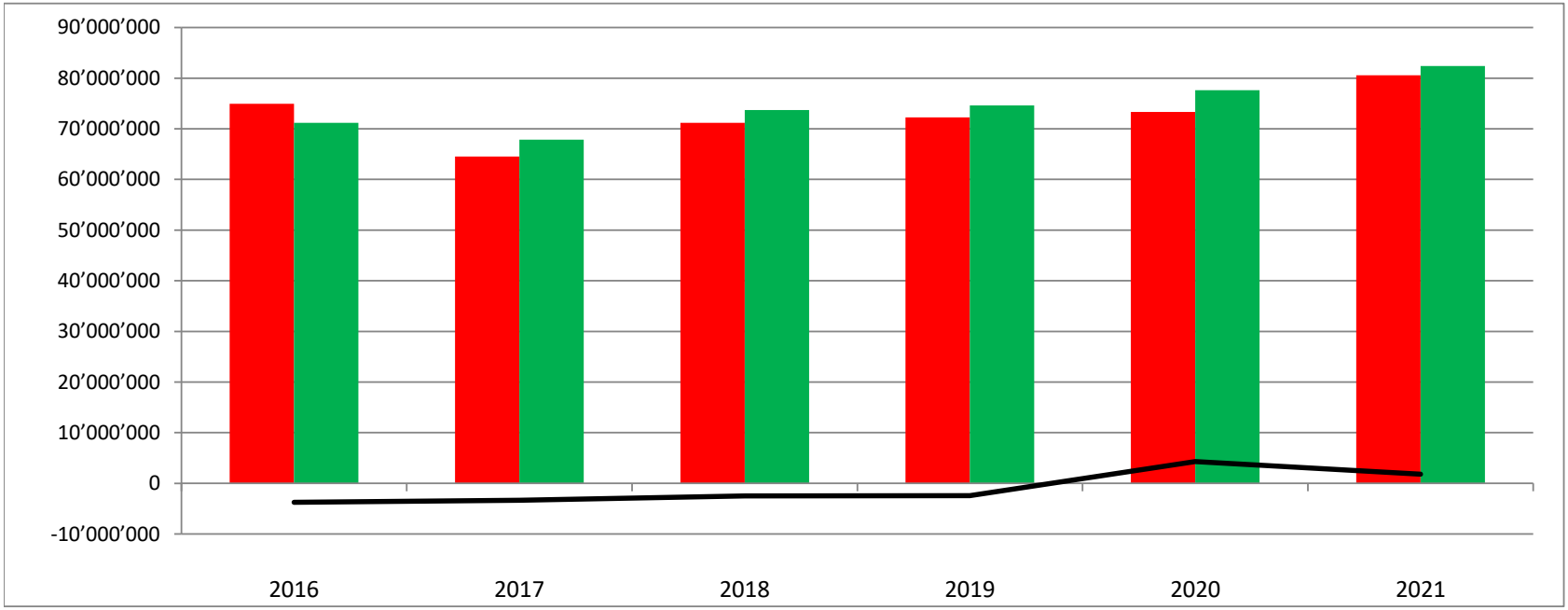



Struktur der Bilanz
140’000’000.00
120’000’000.00
100’000’000.00
80’000’000.00
60’000’000.00
40’000’000.00
20’000’000.00
-
Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen
Fremdkapital
Eigenkapital
Stand 01.01.2021
Stand 31.12.2021


Sachgruppen Erfolgsrechung
80’000’000
70’000’000
60’000’000
50’000’000
40’000’000
30’000’000
20’000’000
10’000’000
0
Personalaufwand
Sach- und übriger...
Abschreibungen...
Finanzaufwand
Einlagen in...
Transferaufwand
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Übrige Erträge
Finanzertrag
Entnahmen aus...
Transferertrag
Rechnung 2021
Budget 2021

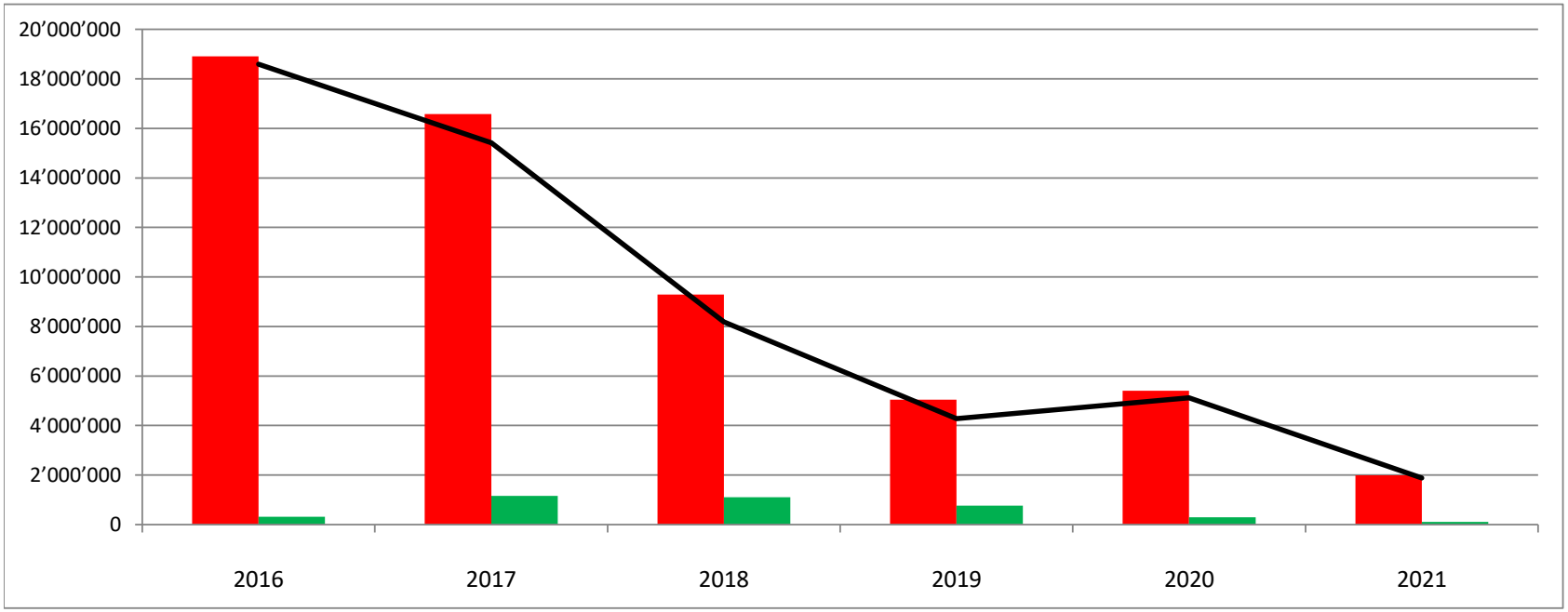
Erfolgsrechnung

CHF	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand	74’947’588	64’520’830	71’177’786	72’229’901	73’311’979	80’585’463
Ertrag	71’200’424	67’865’051	73’689’967	74’641’443	77’610’615	82’398’309
(+) Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	-3’747’164	-3’344’221	-2’512’181	-2’411’542	4’298’636	1’812’846



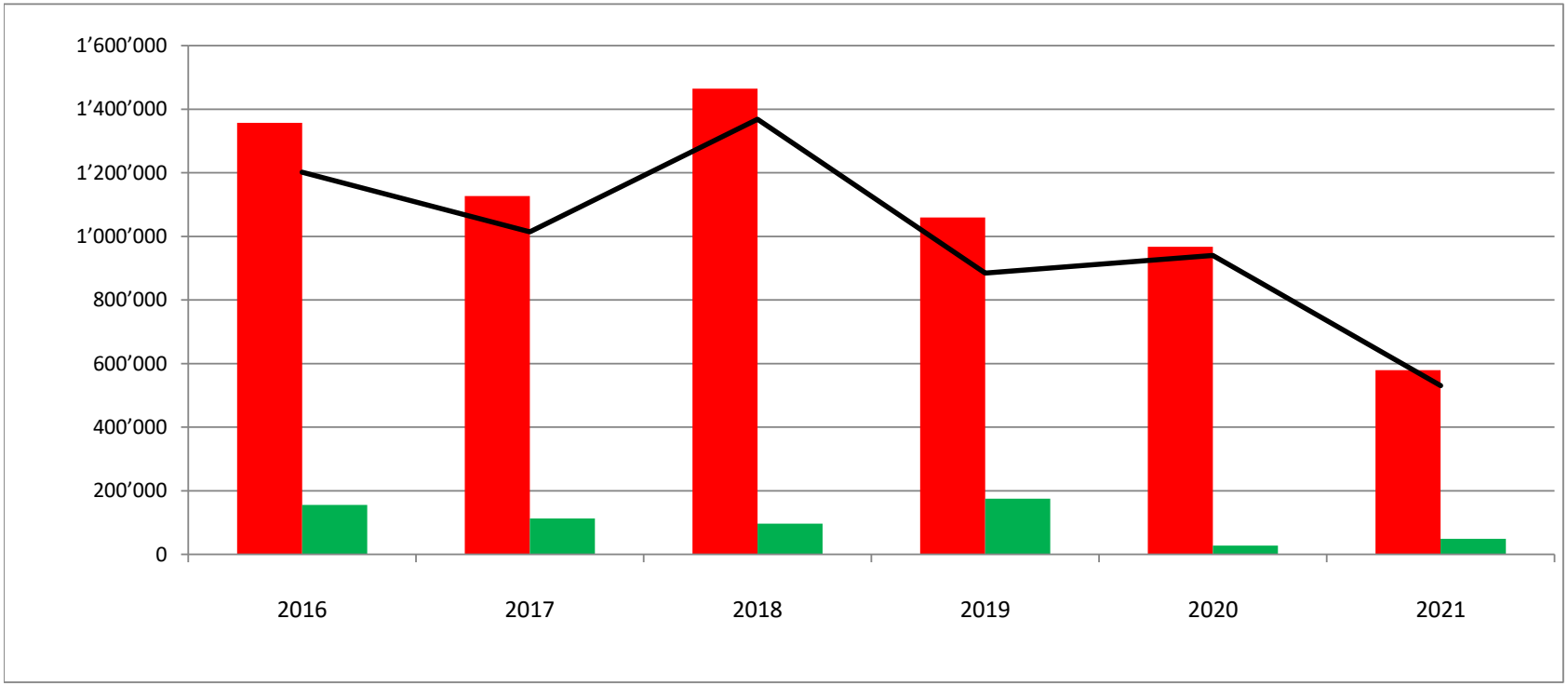
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

CHF	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben	18’910’561	16’578’144	9’292’735	5’040’624	5’408’841	1’986’013
Einnahmen	319’120	1’162’776	1’106’855	767’248	291’249	103’978
Nettoinvestitionen	18’591’441	15’415’368	8’185’880	4’273’376	5’117’592	1’882’035



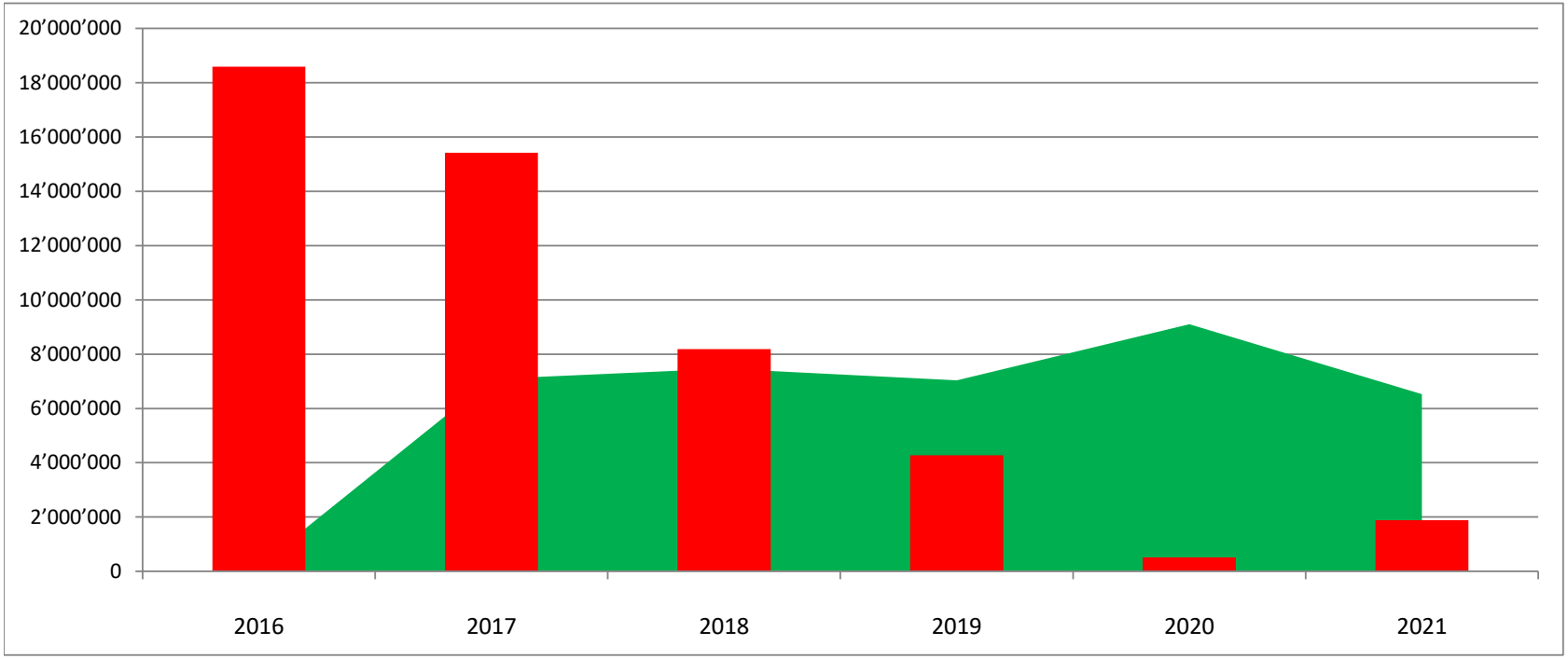
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

CHF	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben	1’357’217	1’127’150	1’464’512	1’059’622	967’201	579’533
Einnahmen	155’520	112’776	96’225	174’852	27’432	48’978
Nettoinvestitionen	1’201’697	1’014’374	1’368’287	884’770	939’769	530’555



Selbstfianzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

CHF	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierung	207’303	7’082’151	7’465’501	7’037’601	9’102’353	6’524’351
Nettoinvestitionen	18’591’441	15’415’368	8’185’880	4’273’376	511’591	1’882’035



Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 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 2021 der Gemeinde Erlenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80’585’463.34
	Gesamtertrag	Fr.	82’398’308.98
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1’812’845.64**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1’986’012.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	103’978.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1’882’034.83**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70’092.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**70’092.95**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**205’677’225.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 108'164'213.82.

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von Fr. 0.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

GEMEINDERAT ERLENBACH

Gemeindepräsident

Dr. iur. Sascha Patak

Gemeindeschreiber

Daniel Keibach

8703 Erlenbach, 15. März 2022

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politschen Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten :

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80’585’463.34
	Gesamtertrag	Fr.	82’398’308.98
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1’812’845.64**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1’986’012.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	103’978.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1’882’034.83**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70’092.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**70’092.95**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**205’677’225.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 108'164'213.82.

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 2021 der politsichen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 15. April 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

Präsidentin

Erika Brandenberger

Aktuar

Jochen Rechberger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Entnahme aus der finanzpolitische Reserve von Fr. 0.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 20. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80’585’463.34
	Gesamtertrag	Fr.	82’398’308.98
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1’812’845.64**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1’986’012.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	103’978.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1’882’034.83**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70’092.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**70’092.95**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**205’677’225.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 108'164'213.82.

8703 Erlenbach, 20. Juni 2022

GEMEINDERAT ERLENBACH

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
Dr.iur. Sascha Patak	Daniel Keibach

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

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 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (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 (Gemeindegesetz (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 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Seite 13

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt
von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

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, 5. Mai 2022

Lucio Revisionen GmbH

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

Nils Müller

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Abteilungsleiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen 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, 08. März 2021
Politische Gemeinde Erlenbach

Jens Menzi
Finanzvorstand

Richard Häne
Abteilungsleiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	1’812’845.64	3’433’900.00	1’812’845.64			
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00			
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	32’868.25	0.00			32’868.25	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	549’557.59	863’800.00			549’557.59	863’800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5’419’201.47	6’003’400.00	4’966’854.67	5’319’800.00	452’346.80	683’600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	71’100.00	0.00	71’100.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15’056.70	0.00	15’056.70	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	134’963.60	64’300.00	134’963.60	64’300.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**6’524’350.87**	**8’509’200.00**	**6’588’693.41**	**5’255’500.00**	**-64’342.54**	**-180’200.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’882’034.83	3’475’000.00	1’351’479.98	3’135’000.00	530’554.85	340’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**4’642’316.04**	**5’034’200.00**	**5’237’213.43**	**2’120’500.00**	**-594’897.39**	**-520’200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**347%**	**245%**	**488%**	**168%**	**-12%**	**-53%**

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	32’868.25	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	549’557.59	862’100.00	0.00	1’700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	442’972.80	681’300.00	9’374.00	2’300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-106’584.79**	**-180’800.00**	**42’242.25**	**600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	530’554.85	340’000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-637’139.64**	**-520’800.00**	**42’242.25**	**600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-20%**	**-53%**	**0%**	**0%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		9’580’880.91	9’616’400.00	9’276’731.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		9’059’484.58	9’201’800.00	8’317’142.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5’163’487.47	5’456’500.00	5’311’408.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		56’461.85	0.00	26’617.49
36	Transferaufwand		52’672’710.81	44’032’800.00	47’900’787.37
37	Durchlaufende Beiträge		16’800.00	0.00	62’400.00
	Total betrieblicher Aufwand		*76’549’825.62*	*68’307’500.00*	*70’895’086.85*
40	Fiskalertrag		68’502’672.91	55’770’000.00	62’852’855.36
41	Regalien und Konzessionen		750.00	1’500.00	2’558.35
42	Entgelte		4’009’322.79	3’937’700.00	3’616’840.24
43	Verschiedene Erträge		12’401.45	100.00	9’863.92
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		693’058.09	973’100.00	964’450.20
46	Transferertrag		2’504’082.77	2’626’100.00	3’258’450.85
47	Durchlaufende Beiträge		16’800.00	0.00	62’400.00
	Total betrieblicher Ertrag		75’739’088.01	63’308’500.00	70’767’418.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-810’737.61***	***-4’999’000.00***	***-127’667.93***
34	Finanzaufwand		2’764’335.40	1’471’500.00	1’134’130.44
44	Finanzertrag		5’387’918.65	9’904’400.00	5’560’434.51
	Ergebnis aus Finanzierung		***2’623’583.25***	***8’432’900.00***	***4’426’304.07***
	Operatives Ergebnis		**1’812’845.64**	**3’433’900.00**	**4’298’636.14**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**1’812’845.64**	**3’433’900.00**	**4’298’636.14**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1’271’302.32	1’424’600.00	1’282’761.52
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1’271’302.32	1’424’600.00	1’282’761.52
	Total Aufwand		80’585’463.34	71’203’600.00	73’311’978.81
	Total Ertrag		82’398’308.98	74’637’500.00	77’610’614.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen		1’760’074.83	3’410’000.00	5’151’849.19
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		88’368.50	270’000.00	20’655.65
54	Darlehen		0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		137’569.50	490’000.00	215’255.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**1’986’012.83**	**4’170’000.00**	**5’387’759.89**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		48’978.00	640’000.00	236’248.85
64	Rückzahlung von Darlehen		55’000.00	55’000.00	55’000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**103’978.00**	**695’000.00**	**291’248.85**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1’986’012.83	4’170’000.00	5’387’759.89
Total Investitionseinnahmen		103’978.00	695’000.00	291’248.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1’882’034.83**	**-3’475’000.00**	**-5’096’511.04**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	70’092.95	1’050’000.00	502’207.92
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	70’000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	4’440’000.00	0.00
	Total Ausgaben	**70’092.95**	**5’560’000.00**	**502’207.92**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	3’460’000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**3’460’000.00**	**0.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	70’092.95	5’560’000.00	502’207.92
	Total Einnahmen	0.00	3’460’000.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-70’092.95**	**-2’100’000.00**	**-502’207.92**

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16’977’600.17	25’124’481.54
101	Forderungen	7’640’441.78	8’131’885.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	289’115.89	358’651.51
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	***24’907’157.84***	***33’615’018.95***
107	Finanzanlagen	109’480.00	110’050.00
108	Sachanlagen FV	54’517’535.40	53’557’168.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***54’627’015.40***	***53’667’218.50***
	Total Finanzvermögen	**79’534’173.24**	**87’282’237.45**
140	Sachanlagen VV	111’354’936.50	107’937’923.86
142	Immaterielle Anlagen	179’423.35	232’413.85
144	Darlehen	100’000.00	100’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5’527’570.00	5’456’470.00
146	Investitionsbeiträge	4’841’324.72	4’668’180.22
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	122’003’254.57	***118’394’987.93***
	Total Verwaltungsvermögen	**122’003’254.57**	**118’394’987.93**
	Total Aktiven	**201’537’427.81**	**205’677’225.38**
	*** Total Anlagevermögen**	**176’630’269.97**	**172’062’206.43**

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	28’143’862.96	22’995’021.99
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	149’033.30	321’280.34
205	Kurzfristige Rückstellungen	27’401’647.00	31’821’526.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***55’694’543.26***	***55’137’828.33***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	31’865’000.00	35’393’800.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1’272’388.82	1’143’945.02
	Langfristiges Fremdkapital	***33’137’388.82***	***36’537’745.02***
	Total Fremdkapital	**88’831’932.08**	**91’675’573.35**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6’292’700.60	5’776’011.26
291	Fonds im Eigenkapital	61’426.95	61’426.95
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***6’354’127.55***	***5’837’438.21***
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	106’351’368.18	108’164’213.82
	Zweckfreies Eigenkapital	***106’351’368.18***	***108’164’213.82***
	Total Eigenkapital	**112’705’495.73**	**114’001’652.03**
	Total Passiven	**201’537’427.81**	**205’677’225.38**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		2020		2021
	Betriebstätigkeit				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		4’298’636.14		1’812’845.64
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5’784’573.46		5’419’201.47
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-4’152’885.18		-504’245.32
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		121’614.41		-69’535.62
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		-43’100.00		71’100.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		600.00		-570.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		1’030’459.85
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		5’338’130.62		-5’148’235.12
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		103’046.75		172’247.04
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-381’514.00		7’948’679.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-937’832.71		-645’133.14
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**10’131’269.49**		**10’086’813.80**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5’408’840.75		-1’986’012.83	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	291’248.85		103’978.00	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-5’117’591.90		-1’882’034.83
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-7’091.15		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-5’124’683.05**		**-1’882’034.83**

	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-8’400.00	-570.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-600.00	570.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-502’207.92	960’366.90
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-1’030’459.85
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-511’207.92**	**-70’092.95**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-5’635’890.97**	**-1’952’127.78**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10’000’000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-5’633.70	12’801.20
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	7’729.90	-605.85
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-9’997’903.80**	**12’195.35**
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	**-5’502’525.28**	**8’146’881.37**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	22’480’125.45	16’977’600.17
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	16’977’600.17	25’124’481.54
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	**-5’502’525.28**	**8’146’881.37**

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 jeweilgen Satz des Kantons für die Verzinsung von Steuerguthaben/-forderungen angepasst (GR-Beschluss Nr. 102 / vom 4. Juni 2019. Für das Jahr 2021 beträgt er 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

Organisationseinheiten

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Betreibungsamt
- Polizeiwesen
- Abwasser- und Abfallgebühren (Werke am Zürichsee AG)

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

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

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht 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 1.1.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
1070	**Aktien und Anteilsscheine**					
	Restaurant Pfannenstiel AG	2 Namensaktien à Fr.	260.00	480.00	-30.00	450.00
	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	5’000.00	600.00	5’600.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	51 Anteilsscheine à Fr.	1’000.00	51’000.00	0.00	51’000.00
	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				**0.00**			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 1.1.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2021**
1080.0	Grundstücke	11’127’490.00	953’190.00	0.00	0.00	0.00	**12’080’680.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	355’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**355’000.00**
1084.0	Gebäude	43’035’045.40	70’092.95	-943’000.00	-1’040’649.85	0.00	**41’121’488.50**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**54’517’535.40**	**1’023’282.95**	**-943’000.00**	**-1’040’649.85**	**0.00**	**53’557’168.50**

*** Gebäudeversicherungswerte**	**58’448’460.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 1.1.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 1.1.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	12'327'340.11	20'000.00	0.00	12'347'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12'347'340.11**
1401	Strassen / Verkehrswege	22'290'316.64	669'470.33	200'877.90	23'160'664.87	-11'830'291.98	-588'875.72	0.00	0.00	0.00	-12'419'167.70	**10'741'497.17**
1402	Wasserbau	1'637'686.27	93'438.75	148'165.30	1'879'290.32	-1'189'607.66	-28'690.00	0.00	0.00	0.00	-1'218'297.66	**660'992.66**
1403	Übrige Tiefbauten	18'581'448.63	365'799.40	0.00	18'947'248.03	-13'043'348.90	-422'543.73	0.00	0.00	0.00	-13'465'892.63	**5'481'355.40**
1404	Hochbauten	122'957'610.92	178'496.65	942'009.20	124'078'116.77	-43'025'501.98	-3'702'146.77	0.00	0.00	0.00	-46'727'648.75	**77'350'468.02**
1406	Mobilien VV	5'553'500.10	294'259.27	0.00	5'847'759.37	-4'329'687.70	-385'853.25	0.00	0.00	0.00	-4'715'540.95	**1'132'218.42**
1407	Anlagen im Bau VV	1'425'472.05	89'632.43	-1'291'052.40	224'052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**224'052.08**
1409	Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00	0.00	180'976.10	-180'976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-180'976.10	**0.00**
	Total Sachanlagen	**184'954'350.82**	**1'711'096.83**	**0.00**	**186'665'447.65**	**-73'599'414.32**	**-5'128'109.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-78'727'523.79**	**107'937'923.86**
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierur	28'920.05	88'368.50	0.00	117'288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**117'288.55**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90	0.00	0.00	14'095'505.90	-13'945'002.60	-35'378.00	0.00	0.00	0.00	-13'980'380.60	**115'125.30**
	Total Immaterielle Anlagen	**14'124'425.95**	**88'368.50**	**0.00**	**14'212'794.45**	**-13'945'002.60**	**-35'378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13'980'380.60**	**232'413.85**
Darlehen												
1445	Private Unternehmungen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100'000.00**
	Total Darlehen	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**

Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**135'640.00**
1455	Private Unternehmungen	5'381'830.00	0.00	0.00	5'381'830.00	10'100.00	0.00	-71'100.00	0.00	0.00	-61'000.00	**5'320'830.00**
	Total Beteiligungen	**5'517'470.00**	**0.00**	**0.00**	**5'517'470.00**	**10'100.00**	**0.00**	**-71'100.00**	**0.00**	**0.00**	**-61'000.00**	**5'456'470.00**
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'135'398.96	137'569.50	0.00	16'272'968.46	-11'569'074.24	-255'714.00	0.00	0.00	0.00	-11'824'788.24	**4'448'180.22**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	275'000.00	-55'000.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**220'000.00**
	Total Investitionsbeiträge	**16'410'398.96**	**82'569.50**	**0.00**	**16'492'968.46**	**-11'569'074.24**	**-255'714.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11'824'788.24**	**4'668'180.22**
	Total Verwaltungsvermögen	**221'106'645.73**	**1'882'034.83**	**0.00**	**222'988'680.56**	**-99'103'391.16**	**-5'419'201.47**	**-71'100.00**	**0.00**	**0.00**	**-104'593'692.63**	**118'394'987.93**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 1.1.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 1.1.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	12'327'340.11	20'000.00		12'347'340.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**12'347'340.11**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	22'290'316.64	669'470.33	200'877.90	23'160'664.87	-11'830'291.98	-588'875.72	0.00	0.00	0.00	-12'419'167.70	**10'741'497.17**
1402.0	Wasserbau	1'637'686.27	93'438.75	148'165.30	1'879'290.32	-1'189'607.66	-28'690.00	0.00	0.00	0.00	-1'218'297.66	**660'992.66**
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'719'518.90			6'719'518.90	-4'388'024.00	-227'269.93	0.00	0.00	0.00	-4'615'293.93	**2'104'224.97**
1404.0	Hochbauten	122'911'439.47	178'496.65	942'009.20	124'031'945.32	-43'015'999.98	-3'700'787.77	0.00	0.00	0.00	-46'716'787.75	**77'315'157.57**
1406.0	Mobilien VV	5'553'500.10	294'259.27		5'847'759.37	-4'329'687.70	-385'853.25	0.00	0.00	0.00	-4'715'540.95	**1'132'218.42**
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'421'472.05	62'446.48	-1'291'052.40	192'866.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**192'866.13**
1409.0	Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00		180'976.10	-180'976.10		0.00	0.00	0.00	-180'976.10	**0.00**
	Total Sachanlagen	**173'042'249.64**	**1'318'111.48**	**0.00**	**174'360'361.12**	**-64'934'587.42**	**-4'931'476.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-69'866'064.09**	**104'494'297.03**
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	28'920.05	88'368.50	0.00	117'288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**117'288.55**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90			14'095'505.90	-13'945'002.60	-35'378.00	0.00	0.00	0.00	-13'980'380.60	**115'125.30**
	Total Immaterielle Anlagen	**14'124'425.95**	**88'368.50**	**0.00**	**14'212'794.45**	**-13'945'002.60**	**-35'378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13'980'380.60**	**232'413.85**
Darlehen												
1445.0	Private Unternehmungen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100'000.00**
	Total Darlehen	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**

Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	135’640.00	0.00	0.00	135’640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**135’640.00**
1455.0	Private Unternehmungen	5’381’830.00	0.00	0.00	5’381’830.00	10’100.00	0.00	-71’100.00	0.00	0.00	-61’000.00	**5’320’830.00**
	Total Beteiligungen	**5’517’470.00**	**0.00**	**0.00**	**5’517’470.00**	**10’100.00**	**0.00**	**-71’100.00**	**0.00**	**0.00**	**-61’000.00**	**5’456’470.00**
Investitionsbeiträge												
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	275’000.00	-55’000.00	0.00	220’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**220’000.00**
	Total Investitionsbeiträge	**275’000.00**	**-55’000.00**	**0.00**	**220’000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220’000.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**193’059’145.59**	**1’351’479.98**	**0.00**	**194’410’625.57**	**-78’869’490.02**	**-4’966’854.67**	**-71’100.00**	**0.00**	**0.00**	**-83’907’444.69**	**110’503’180.88**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 1.1.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 1.1.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	11'861'929.73	365'799.40		12'227'729.13	-8'655'324.90	-195'273.80	0.00	0.00	0.00	-8'850'598.70	**3'377'130.43**
1407.1	Anlagen im Bau VV	4'000.00	27'185.95		31'185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**31'185.95**
	Total Sachanlagen	**11'865'929.73**	**392'985.35**	**0.00**	**12'258'915.08**	**-8'655'324.90**	**-195'273.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8'850'598.70**	**3'408'316.38**
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	12'996'559.41	137'569.50		13'134'128.91	-8'670'656.59	-247'699.00	0.00	0.00	0.00	-8'918'355.59	**4'215'773.32**
	Total Investitionsbeiträge	**12'996'559.41**	**137'569.50**	**0.00**	**13'134'128.91**	**-8'670'656.59**	**-247'699.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8'918'355.59**	**4'215'773.32**
	Total Verwaltungsvermögen	**24'862'489.14**	**530'554.85**	**0.00**	**25'393'043.99**	**-17'325'981.49**	**-442'972.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17'768'954.29**	**7'624'089.70**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 1.1.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 1.1.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1404.2	Hochbauten	46’171.45			46’171.45	-9’502.00	-1’359.00	0.00	0.00		-10’861.00	**35’310.45**
	Total Sachanlagen	**46’171.45**	**0.00**	**0.00**	**46’171.45**	**-9’502.00**	**-1’359.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10’861.00**	**35’310.45**
Investitionsbeiträge												
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	3’138’839.55			3’138’839.55	-2’898’417.65	-8’015.00	0.00	0.00		-2’906’432.65	**232’406.90**
	Total Investitionsbeiträge	**3’138’839.55**	**0.00**	**0.00**	**3’138’839.55**	**-2’898’417.65**	**-8’015.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2’906’432.65**	**232’406.90**
	Total Verwaltungsvermögen	**3’185’011.00**	**0.00**	**0.00**	**3’185’011.00**	**-2’907’919.65**	**-9’374.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2’917’293.65**	**267’717.35**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG)	Aktiengesellschaft	OR	Elektrizität und Wasserversorgung	1’000’000	100.00%	100.00%	100.00%	keine	1’000’000.00	**1’000’000.00**
Abraxas-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	OR	EDV-Lösungen für Gemeinden	6’850’000	0.74%	51 Stimmen	0.74%	keine	51’000.00	**51’000.00**
Energie 360°, Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69’000’000	0.12%	0.00%	0.12%	keine	179’584.00	**84’640.00**
Wirtschaft zur Kittenmühle AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	1’150’000	3.04%	0.00%	3.04%	keine/100 Aktien	52’000.00	**35’000.00**
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen - Meilen	600’000	0.67%	0.00%	0.67%	keine/40 Aktien à CHF 7’675.00	4’000.00	**307’000.00**
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft	Aktiengesellschaft	OR	Personenschifffahrt 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	**450.00**
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	**51’000.00**

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

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 abgeschrie-benen Teil (Erlenbach: CHF 498'267.00) bleiben die Gemeinden anteilsmässig haft-bar.	0.00	**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	0	5.55%	0.00%	5.55%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg)	0.00	**0.00**
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des ZGB sicherzustellen sind.	0	0.00%	0.00%	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	**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	Zweckverband	OR	Organisation und Durchführ-ung des schulpsycholo-gischen Beratung		variabel (nach Schülerzahl)	9.09%	9.09%	keine Risiken / Stimmanteil Exekutive/Legisl ative je 1/11	0.00	**0.00**
Abwasserreinigungsanlage Küsnacht-Erlenbach-Zumikon (ARA KEZ)	Zweckverband	HRM	Die ARA KEZ dient der Reinigung des Abwassers den an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Gebiete sowie der Entsorgung des Klärschlamms	variabel	22.77%	22.77%	Stimmbe-rechtigte Ein-wohner der Verbands-gemeinden	§34-36 der Statuten regeln die Auflösung und Liquidation	0.00	**0.00**
Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach	Zweckverband	HRM	Unterhalt eines gemeinsamen Wasserwerks, Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	variabel	30.00%	30.00%	Stimmbe-rechtigte Ein-wohner der Verbands-gemeinden	keine	0.00	**0.00**
Schulsozialarbeit	Zweckverband	HRM	Führung der Fachstelle Schulsozialarbeit	0	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	**0.00**

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

* jeweils Anteil an den Betriebskosten gemäss Anschlussverträgen

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
201x	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
206x	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
	Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	…			0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			**0.00**
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			**0.00%**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
Diverse Pflegeheime Kanton Zürich	Bewohner der Gemeinde Erlenbach	Gemäss Bundesgerichtsentscheiden vom September und November 2017 gehören MiGeL-Materialien zu Pflegekosten und müssen neu durch die Gemeinden über-nommen werden und nicht mehr durch die Krankenversicherer.	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt den Gemeiden, in der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung vorzunehmen. Der Gemeinderat hat bei der Verab-schiedung der Jahresrechnung 2017 entschieden, keine Rückstellung vorzunehmen und betrachtet eine allfällige spätere Übernahme der Kosten als gebundene Ausgabe.	**1’370’035.65**
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
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**
Finanzierungsleasing				
…				**0.00**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
…				**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	55’800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**55’800.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	8’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8’000.00**	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	27’337’847.00	4’419’879.00	0.00	0.00	0.00	**31’757’726.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**27’401’647.00**	**4’419’879.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31’821’526.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**	
A	Rückstellung Ferienguthaben Personal		**55’800.00**	
B	Erwartete Steuern Kanton Graubünden für Erlihuus Valbella		**8’000.00**	
C	Rückstellung Ressourcenausgleich		**31’757’726.00**	
	Total kurzfristige Rückstellungen		**31’821’526.00**	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	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	31’865’000.00	3’528’800.00	0.00	0.00	0.00	**35’393’800.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**31’865’000.00**	**3’528’800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35’393’800.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**	
A	Rücktellung für Ressourcenausgleich		**35’393’800.00**	
	Total langfristige Rückstellungen		**35’393’800.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Finanzpolitische Reserve Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2021**
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																**5'776'011.26**
Abwasserbeseitigung	5'730'278.54	0.00		-549'557.59												5'180'720.95
Abfallwirtschaft	562'422.06	0.00	32'868.25													595'290.31
Fonds im Eigenkapital																**61'426.95**
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	61'426.95															61'426.95
	0.00															0.00
Vorfinanzierungen																**0.00**
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				**0.00**
Marktwertreserve auf Finanz	0.00												0.00			**0.00**
Jahresergebnis	4'298'636.14	-4'298'636.14												1'812'845.64	0.00	**1'812'845.64**
Kumulierte Ergebnisse der V	102'052'732.04	4'298'636.14														**106'351'368.18**
																0.00
Total	**112'705'495.73**	**0.00**	**32'868.25**	**-549'557.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'812'845.64**	**0.00**	**114'001'652.03**

* 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

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	314’885.72		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		787.20
	Übrige Erträge	Diverse			12’401.45
Aufwand		Diverse Unterstützungen und Beiträge		68’125.60	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				68’125.60	13’188.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-54’936.95**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	314’885.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-54’936.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**259’948.77**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	259’948.77	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	259’948.77	
…	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		259’948.77
Total	**259’948.77**	**259’948.77**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	194’929.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		487.30
	Übrige Erträge	keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	487.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**487.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	194’929.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	487.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**195’416.80**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	195’416.80	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	195’416.80	
…	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		195’416.80
Total	**195’416.80**	**195’416.80**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	552’296.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1’380.75
	Übrige Erträge	Keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand		Gemeindezuschüsse		53’534.00	
		Diverse Unterstützungen und Beiträge		13’304.00	
Total Aufwand / Ertrag				66’838.00	1’380.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-65’457.25**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	552’296.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-65’457.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**486’839.70**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	486’839.70	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	486’839.70	
…	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		486’839.70
Total	**486’839.70**	**486’839.70**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**3’433’900.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**1’812’845.64**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
52.0%	**55.0%**	**54.0%**	**55.1%**	**55.1%**	**55.2%**	**56.3%**	**60.7%**	**0.0%**	**0.0%**	**56.1%**

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%.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
-2.3%	**-2.3%**	**-2.2%**	**-2.1%**	**-2.1%**	**-2.1%**	**-2.1%**	**-2.1%**	**0.0%**	**0.0%**	**-2.1%**

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
7.5%	**7.5%**	**2.7%**	**8.2%**	**6.6%**	**4.4%**	**4.2%**	**4.2%**	**0.0%**	**0.0%**	**5.1%**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020		Richtwerte
Anzahl Einwohner	5’619	5’620	5’575		
Steuerfuss	79%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13’410	9’347	2’442		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**347.0%**	244.0%	179.0%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.0%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.	**8.0%**	0.0%	0.0%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**782**	2’892	2’398	< 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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
26.11.2018	GV	B	1’280’000.00	**0290.504004** Sanierung Saal Erlibacherhof	963’584.80		6’814.15		970’398.95	0.00	309’601.05		
10.03.2020	LK	B	60’000.00	**0296.504000** Sanierung Treppe Gemeindehaus	58’370.70		42’059.90		100’430.60	0.00	-40’430.60		
05.10.2021	GR	B	90’000.00	**0296.504002** Erweiterung Pausenraum	-		6’564.80		6’564.80	0.00	83’435.20		
25.09.2019	LK	B	50’000.00	**0296.506000** Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept	47’631.50				47’631.50	0.00	2’368.50		
20.06.2022	GV	B	487’000.00	**1500.504018** Schulhausstr. 32, Duschen und Aufenthaltsraum	12’361.70		24’551.33		36’913.03	0.00	450’086.97		
20.11.2018	GR	B	870’000.00	**1610.504001** Sanierung Kugelfang	36’017.95				36’017.95	0.00	833’982.05		
28.10.2020	LK	B	15’000.00	**1610.504004** Pistolenstand, Sanierung Kugelfang	2’093.70		6’031.20		8’124.90	0.00	6’875.10		

				2170.504004	7'472'129.47	12'764.35	5'500.00		7'477'629.47	12'764.35	385'034.88	21.06.2021	GV
14.04.2011	LK	B	30'000.00	Kleinschwimmbecken ALST									
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									
23.03.2022	LK	B	300'000.00	**2170.504016** Kindergarten Wanne, Sonderpädgogischer Raum	-		11'156.80		11'156.80	0.00	288'843.20		
01.12.2021	LK	B		**2170.504029** Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädgogischer Raum	-		11'302.15		11'302.15	0.00	-11'302.15		
				2170.313201	-		53'314.26		53'314.26	0.00	-3'314.26		
26.06.2019	LK	B	50'000.00	Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli									
				6150.501008									
11.06.2013	BK	B	32'000.00	Förlirain, Erstellung Fussweg	985.65		0.00	0.00	985.65	0.00	31'014.35		
				6150.501012	2'111'287.52		149'653.68	0.00	2'260'941.20	0.00	-419'581.20		
16.06.2016	GR	B	53'400.00	Schiffländestrasse, Sanierung/									
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									
				6150.501016									
10.07.2014	GR	B	314'000.00	Quartierplan Wanne-Isler, bauliche Umsetzung	-		0.00	0.00	0.00	0.00	314'000.00		
				6150.501022	706'943.85		0.00	0.00	706'943.85	0.00	73'056.15	26.01.2021	BK
05.03.2019	BK	B	780'000.00	Neue Allmendstrasse, Sanierung									
				6150.501030	859'932.25			0.00	859'932.25	0.00	110'067.75		
19.06.2018	GR	B	970'000.00	Forchstrasse, Föhrenstr. - Erlenhöhe									

05.03.2019	BK	B	10'000.00	**6150.501031** Feldstrasse, Trottoiranpassung, inkl. Beleuchtung	175'112.65	0.00	0.00	175'112.65	0.00	-165'112.65		
05.03.2019	BK	B	8'000.00	**6150.501032** Pflugsteinweg, Belagsanierung, ink. Beleuchtung	63'220.20	0.00		63'220.20	0.00	-55'220.20		
15.01.2019	BK	B	300'000.00	**6150.501033** Weinbergstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung	196'888.50			196'888.50	0.00	103'111.50		
31.03.2020	BK	B	493'000.00	**6150.501034** Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	419'515.90	13'637.40		433'153.30	0.00	59'846.70		
05.03.2019	BK	B	68'000.00	**6150.501035** Pflugsteinweg, Laubholzstrasse bis Nr. 29	3'989.40	0.00		3'989.40	0.00	64'010.60		
05.05.2020	BK	B	580'000.00	**6150.501038** Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung	512'803.35	21'089.10		533'892.45	0.00	46'107.55		
25.08.2021	LI	B	315'000.00	**6310.504000** Planung U mbau Wartehaus Schifflände	9'405.00	0.00	0.00	9'405.00	0.00	305'595.00		
19.12.2017	GR	B	60'000.00	**7201.503015** Schifflände, Kanalverlegung	63'350.50		0.00	63'350.50	0.00	-3'350.50		
20.06.2016	GV	B	560'000.00	**7201.503016** Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	352'875.35	0.00	0.00	352'875.35	0.00	207'124.65		
30.04.2019	BK	B	32'600.00	**7201.503017** Regenbecken Drusberg und Schifflände	4'000.00		0.00	4'000.00	0.00	28'600.00		
26.11.2018	GV	B	652'000.00	**7201.503019** Sanierung, Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal	722'818.65	357'801.05	0.00	1'080'619.70	0.00	-428'619.70		

				7201.503020	-		2'086.80	0.00	2'086.80	0.00	89'913.20	
30.11.2021	BK	B	92'000.00	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse								
				7201.503021	-		7'793.55	0.00	7'793.55	0.00	-7'793.55	
		B		Verlegung Kanalisation Erlengutstrasse								
				7201.503022	-		17'305.60	0.00	17'305.60	0.00	148'694.40	
25.01.2022	BK	B	166'000.00	Kanalverlegung Kappelistrasse								
				7201.562001 / 1710.662100 (Kto.-Nr. HRM1)	4'681'541.86		66'052.14	0.00	4'747'594.00	0.00	-1'080'490.00	
11.03.2007	UA	B	3'174'000.00	ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Ausbau								
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								
				7201.562002	3'200.00		0.00	0.00	3'200.00	0.00	41'800.00	
11.03.2007	UA	B	45'000.00	ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Ausbau 2008-2010 (Vorinvestition Hochbau)								
				7201.562003	84'015.50		0.00	0.00	84'015.50	0.00	-84'015.50	
				ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Verband-GEP								
				7201.562004	1'702'942.35		0.00	0.00	1'702'942.35	0.00	-1'702'942.35	
11.03.2007	UA	B		ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Verbands-GEP								
				7201.562005	76'492.56	0.00	0.00	0.00	76'492.56	0.00	-76'492.56	
				ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Lüftungen und Heizungstechnik								

				7410.502001	-	148'165.30	93'438.75	0.00	93'438.75	148'165.30	597'273.45		
28.11.2018	GV	B	652'000.00	Revitalisierung Dorfbach									
				7900.529000	28'920.05		37'920.80	0.00	66'840.85	0.00	-16'840.85		
		B	50'000.00	Teilrevision Nutzungsplanung									
				7900.529001			50'447.70	0.00	50'447.70	0.00	19'552.30		
		B	70'000.00	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrkonzept									
				Darlehensamortisation Spital Männedorf AG	-	2'374'000.00			0.00	2'374'000.00	2'374'000.00		
24.06.2019	GV		380'000.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		105'000.00		55'000.00	0.00	160'000.00	220'000.00		
				Kanalisationsanschlussgeb.		0.00		48'978.00	0.00	48'978.00	48'978.00		
			22'689'964.00	**Total Verwaltungsvermögen**	**21'343'510.86**	**160'929.65**	**896'152.66**	**0.00**	**22'239'663.52**	**160'929.65**	**501'777.03**		

				Finanzvermögen								
				9630.704001	218'007.45		0.00	0.00	218'007.45	0.00	42'992.55	
29.09.2016	GR	B	195'000.00	Seestrasse 79 / Testplanung Erlibacherhof								
22.08.2017	GR	B	66'000.00	Vor- und Bauprojekt								
				9630.704002	55'194.30		0.00	0.00	55'194.30	0.00	104'805.70	
16.12.2014	GR	B	130'000.00	Bahnhofstrasse 1								
15.06.2016	LK	B	30'000.00									
				9630.704003	35'759.05		0.00	0.00	35'759.05	0.00	30'240.95	
22.08.2017	GR	B	66'000.00	Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung								
				9630.704005	49'022.35				49'022.35	0.00	-49'022.35	
16.01.2019	LK	B		Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade								
				9630.704007	276'375.73		6'410.30	0.00	282'786.03	0.00	997'213.97	
26.11.2018	GV	B	1'280'000.00	Gesamtsanierung Rest. Erlibacherhof								
				9630.704008	101'649.35		0.00	0.00	101'649.35	0.00	398'350.65	
21.06.2021	GV	B	500'000.00	Freihofstrasse 5/9, Sanierung/Massnahmenkonzept								
				9630.704010	119'250.35		45'810.50	0.00	165'060.85	0.00	-55'060.85	
16.06.2019	GR	B	110'000.00	Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung								
				9630.704016	18'147.20		4'200.30		22'347.50	0.00	197'652.50	
21.06.2021	GV	B	220'000.00	Bahnhofstrasse 26, Gesamtsanierung								
				9630.704017	-		13'671.85		13'671.85	0.00	66'328.15	
29.09.2020	GV	B	80'000.00	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzep, Strategie								
				9630.343951	474'977.45				474'977.45	0.00	-74'977.45	
21.09.2020	U	B	400'000.00	Architekturwettbewerb neuer Erlibacherhof								
			3'077'000.00	**Total Finanzvermögen**	**1'348'383.23**	**0.00**	**70'092.95**	**0.00**	**1'418'476.18**	**0.00**	**1'658'523.82**	

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss						Rechnung 2021						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr. / Konto IR	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	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

Minderaufwand CHF 26'784.04

Kurz und bündig

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 2021	Budget 2021	Differenz	
0110.310200	45'968.05	25'000.00	20'968.05	Viele kommunale Urnenabstimmungen und Gemeindeversammlungsgeschäfte mit entsprechendem Mehraufwand für Druck und Versand Abstimmungsunterlagen.
0120.313002	0.00	50'000.00	-50'000.00	Neuzuzügertag wurde Coronabedingt abgesagt.
0210.313000	58'549.79	35'000.00	23'549.79	Infolge einer Kündigung im Steueramt war ein Springereinsatz nötig.
0210.361100	135'426.46	175'000.00	-39'573.54	Das Kantonale Steueramt Zürich hat mehr nachträglich ordentlich veranlagte Steuerpflichtige abgerechnet, was zu höheren Bezugsprovisionen führte.
0220.421000	261'707.70	200'000.00	61'707.70	Gebühren sind aufgrund der Bearbeitung von mehr resp. auch von z.T. sehr aufwändigen Baugesuchen entsprechend höher als erwartet ausgefallen.
0226.313000	6'444.35	26'000.00	-19'555.65	Infolge Corona wurde das geplante Audit nicht durchgeführt. Weniger Beratungsaufwand für die IT-Security.
0226.313300	255'770.85	307'500.00	-51'729.15	Die budgetierten eBAu-Schnittstellen konnten nicht eingeführt werden. eSchKG wurde nicht eingeführt.
0226.315300	106'447.63	132'000.00	-25'552.37	Aufwand und Supportleistungen geringer ausgefallen.
0226.315800	90'417.10	156'000.00	-65'582.90	Aufwand und Supportleistungen geringer ausgefallen.
0291.447200	76'074.00	25'000.00	51'074.00	Mehreinnahmen durch viele private Baustellen.
0292.314400	48'053.25	20'000.00	28'053.25	Ein Wasserschaden musste für Total CHF 16'000.00 behoben werden. Weiter wurde ein Büro nach Mieterwechsel für CHF 13'200.00 saniert.
0293.301000	234'544.75	159'000.00	75'544.75	Abgangsentschädigungen
0293.301009	-45'546.82	0.00	-45'546.82	Rückerstattung Krankheitstaggelder.
0293.314400	65'514.14	34'500.00	31'014.14	Aufgrund des Ausscheidens des Hauswartehepaars im Erlengut, musste die Reinigung des Erlengut ausgelagert werden. Die Kosten dafür betrugen CHF 10'000.00. Ferner musste die Dienstwohnung für die Wiedervermietung für CHF 20'000.00 saniert werden.
0296.313001	89'955.05	70'000.00	19'955.05	Aufgrund des Corona-Virus ist für die Flächendesinfektion ein Mehraufwand von knapp CHF 20'000.00 entstanden.
0296.314400	120'533.12	169'100.00	-48'566.88	Für Malerarbeiten am Gemeindehaus wurden CHF 50'000.00 budgetiert. Die Arbeiten wurden wegen Personalausfällen nicht ausgeführt und werden erneut für das Jahr 2023 budgetiert.
0297.301000	143'369.35	80'000.00	63'369.35	Abgangsentschädigungen

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
0297.301009	-36’451.18	0.00	-36’451.18	Krankentaggelder für längere krankes bedingte Abwesenheit von Mitarbeitenden.
0297.311000	0.00	16’000.00	-16’000.00	Der Steamer wurde nicht ersetzt.
0297.314400	155’747.51	45’000.00	110’747.51	Die Sanierung eines Wasserschadens führte zu Ausgaben von knapp CHF 50'000.00. Kleinere gebundene Unterhaltsarbeiten mussten im Umfang von knapp CHF 20'000.00 ausgeführt werden. Aufgrund personeller Ausfälle musste die Reinigung des Turmgut ausgelagert werden. Die Kosten dafür betrugen knapp CHF 40'000.00.
0299.314400	60’836.40	23’600.00	37’236.40	Ein Wasserschaden musste für Total CHF 6'000.00 behoben werden. Es wurde vergessen, die Position für allgemeine Unterhaltsarbeiten in Höhe von CHF 25'000.00 zu budgetieren.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand CHF 47'295.65

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 2021	Budget 2021	Differenz	
1110.361200	216’120.00	267’800.00	-51’680.00	Die Planung für den Rückbau des Kugelfanges wurde mit CHF 40'000.00 budgetiert. Lediglich CHF 12'000.00 wurden für Vorplanungen ausgegeben. Aufgrund neuer Bundesbeiträge (Bundesgesetzänderung) wurde die Ausführung auf das Jahr 2023 verschoben.
1110.427000	128’465.80	80’000.00	48’465.80	Mehreinnahmen durch vermehrte Geschwindigkeitskontrollen.
1120.361200	148’525.50	45’000.00	103’525.50	Die Personalkosten der Polizei Meilen für die Verkehrssicherheit wurden auf diesem Konto verbucht (früher auf 1110.361200).
1610.314400	12’259.15	40’000.00	-27’740.85	Ein Wasserschaden musste für Total CHF 6'000.00 behoben werden. Es wurde vergessen, die Position für allgemeine Unterhaltsarbeiten in Höhe von CHF 25'000.00 zu budgetieren.
1610.361200	20’000.00	0.00	20’000.00	Die Planung für den Rückbau des Kugelfanges wurde mit CHF 40'000.00 budgetiert. Lediglich CHF 12'000.00 wurden für Vorplanungen ausgegeben. Aufgrund neuer Bundesbeiträge (Bundesgesetzänderung) wurde die Ausführung auf das Jahr 2023 verschoben.

2 Bildung

Minderaufwand CHF 282'224.32

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2110.302002	93’313.90	54’000.00	39’313.90	Infolge der herausfordernden Kindergartenklassen, wurden mehr Lektionen für die Assistenz eingesetzt.
2120.302001	463’460.25	367’000.00	96’460.25	In der integrativen Sonderschulung an der Regelschule fielen CHF 20'000.- und mehr als geplant an, der Rest verteilt sich auf das "Deutsch als Zweitsprache" und diverse Therapien.
2120.317103	11’897.30	42’000.00	-30’102.70	Es wurden weniger Lager aufgrund der Corona Pandemie durchgeführt.
2120.361101	105’110.45	30’000.00	75’110.45	Die Vikariatskosten fielen wesentlich höher aus, da eine langandauernde krankheitsbedingte Absenz nicht eingeplant war.
2130.361200	57’790.00	80’000.00	-22’210.00	Es besuchten nur 3 Jugendliche ein Berufswahlangebot, anstelle der 5 geplanten.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2130.363100	330’000.00	554’000.00	-224’000.00	Im Jahr 2021 wurden Kosten für 20 Gymischüler bezahlt anstelle der 34 geplanten.
2140.313000	7’814.05	30’500.00	-22’685.95	Die Kosten für die Zusammenarbeit mit benachbarten Musikschulen wurden auf diesem Konto budgetiert.
2140.361200	30’072.45	0.00	30’072.45	Die Kosten für die Zusammenarbeit mit benachbarten Musikschulen wurden auf diesem Konto abgerechnet.
2170.313201	53’314.26	0.00	53’314.26	Für eine Studie zu Ersatzneubauten im Allmendli wurden ursprünglich CHF 150'000.00 in der Investitionsrechnung budgetiert. Die Kosten für Studien gehören jedoch gemäss HRM2 in die Erfolgsrechnung.
2174.314400	132’538.46	64’000.00	68’538.46	Undichte Oblichter mussten für knapp CHF 20'000.00 ersetzt werden. Zudem wurde die Begrünung des Daches für knapp CHF 6'000.00 ersetzt (Neophyten) . Der obligatorische Sicherheitsnachweis brachte Mängel hervor welche für knapp CHF 30'000.00 instand gestellt worden sind. Aufgrund des Corona-Virus ist für die Flächendesinfektion ein Mehraufwand von knapp CHF 10'000.00 entstanden.
2175.309000	1’620.00	21’000.00	-19’380.00	Infolge einer Kündigung wurde die budgetierte Weiterbildung nicht benötigt.
2175.313000	49’113.39	23’500.00	25’613.39	Der Patroulliendienst der SPA wird neu über das Konto 2175.313000 abgerechnet.
2175.314000	55’390.85	124’000.00	-68’609.15	Für das Einkleiden von Traufbrettern wurden CHF 40'000.00 budgetiert aber auf dem Konto 2175.314400 abgerechnet. Weitere Unterhaltsprojekte konnten unter Budget abgeschlossen werden.
2175.314400	521’340.92	397’000.00	124’340.92	Diverse nicht vorhersehbare Unterhaltsmassnahmen von CHF 50'000.00 . Mehrkosten für Flächendesinfektion wegen Corona CHF 40'000.00 . CHF 40'000.00 wurden für das Einkleiden der Traufbretter beim Schulhaus Oberer Hitzberg auf dem Konto 2175.314000 budgetiert aber auf dem Konto 2175.314400 abgerechnet.
2176.301001	0.00	16’100.00	-16’100.00	Es wurden keine Aushilfeleistungen benötigt.
2176.314400	290’463.30	165’000.00	125’463.30	Ersatz Heizung Sportanlage Allmendli. Mehrkosten von CHF 15'000.00 für die statische Verstärkung des Hallendachs. Ausserordentlicher Ersatz Glykol-Kühlmittel für Erdsondenkreislauf CHF 30'000.00.
2177.314000	13’255.90	30’000.00	-16’744.10	Die Unterhaltsarbeiten konnten kostengünstiger umgesetzt werden als ursprünglich angenommen.
2177.424000	0.00	0.00	0.00	Coroanabedingte Schliessung des Hallenbades.
2178.314400	33’874.24	14’000.00	19’874.24	Aufgrund eines Krankheitsausfalls musste die Reinigung für CHF 10'000.00 extern vergeben werden. Arbeiten Küche 2022 budgetiert aber 2021 ausgeführt.
2180.301001	16’616.10	72’000.00	-55’383.90	Es mussten weniger Aushilfen als geplant eingesetzt werden.
2180.305200	70’011.80	48’000.00	22’011.80	Die Kosten wurden zu tief veranschlagt.
2180.363701	117’224.00	85’000.00	32’224.00	Familien, welche Kinder im Schülerclub betreuen lassen, hatten mehr Anspruch auf Gemeinderabatt.
2990.423100	33’562.20	55’000.00	-21’437.80	Durch die Corona Pandemie fanden weniger Kurse statt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

MehraufwandCHF 329'053.01

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 2021	Budget 2021	Differenz	
3210.314400	25'688.85	9'700	15'988.85	Die externe Unterhaltsreinigung wurde zu tief budgetiert.
3290.313000	0.00	25'000.00	-25'000.00	Bundesfeier fand Coronabedingt nicht statt.
3290.313001	11'504.40	42'000.00	-30'495.60	Coronabedingt konnten weniger kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden.
3410.363200	408'850.00	9'000.00	399'850.00	Der Beitrag für den Kunstrasen an die Gemeinde Herrliberg war unter der Investitionsrechnung budgetiert, wurde aber hier verbucht.
3410.366020	0.00	40'000.00	-40'000.00	Keine Abschreibung für den Kunstrasenbeitrag (siehe oben).
3411.301000	133'724.40	194'000.00	-60'275.60	Weniger Mehrstunden aufgrund des schlechten Wetters im Frühling.
3411.313200	75'591.70	0.00	75'591.70	Nach unerwarteter Auflösung des Mietverhältnisses der Winkelstrasse 11, erteilte der Gemeinderat den Auftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine vergrösserte Badi Winkel. Abrechnung zulasten des freien Kredits des Gemeinderats.
3411.314400	134'266.35	57'000.00	77'266.35	Diverse bauliche Anpassungen aufgrund provisorischer Badi Erweiterung aufgrund der frei gewordenen Parzelle der Winkelstrasse 11.
3414.313000	21'839.15	2'000.00	19'839.15	Die jährlich fälligen Gebühren für Stationierungsanlagen von CHF 19'400.00 wurden nicht budgetiert.
3414.313700	4'698.30	22'000.00	-17'301.70	Die Gebühren des Kantons für die Stationierungsanlagen wurden auf dem Konto 3414.313000 verbucht.
3414.314200	59'325.52	35'000.00	24'325.52	Mit der Fertigstellung der neu sanierten Schifflände wurde der Schiffssteg ohne Budget saniert.
3423.311100	23'849.40	0.00	23'849.40	Ersatz der ausgefallenen Waschmaschine und der Trockner.
3423.314400	5'596.85	65'000.00	-59'403.15	Der Ersatz der Heizungsanlage wurde nicht ausgelöst.
3423.447000	11'407.55	33'000.00	-21'592.45	Sistierung der Rechnungsstellung aufgrund Corona. Verrechnung der Mietkosten im Jahr 2022.

4

Gesundheit

MehraufwandCHF 140'349.88

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 2021	Budget 2021	Differenz	
4120.314000	0.00	18'000.00	-18'000.00	Es war kein Unterhalt nötig.
4125.363241	22'745.40	120'000.00	-97'254.60	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
4125.363245	22'331.75	5'000.00	17'331.75	zu tief budgetiert und Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
4215.363551	606'659.28	400'000.00	206'659.28	Die Kosten der ambulanten Pflege wurden eher zu tief budgetiert, sind aber deutlicher angestiegen als in den Vorjahren.

Soziale Sicherheit

MehraufwandCHF 85'470.01

5

Kurz und bündig

Mit einem Nettoaufwand von CHF 3'371'570.01 sind die Kosten für die Soziale Sicherheit leicht höher wie im Vorjahr (+ CHF334'000.00). Ein Grund dafür sind die steigenden Kosten im Asylbereich (+ CHF 80'000). Der Rest verteilt sich relalativ gleichmässig über alle Bereiche.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5120.363510	142’380.40	200’000.00	-57’619.60	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5120.463000	64’497.05	106’000.00	-41’502.95	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5120.463100	54’519.27	87’000.00	-32’480.73	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5120.463710	19’541.85	4’000.00	15’541.85	Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5220.318111	31’694.80	0.00	31’694.80	in den letzten 5 Jahren keine Buchung über dieses Kono
5220.363720	502’440.00	680’000.00	-177’560.00	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5220.463100	260’586.00	350’000.00	-89’414.00	zu hoch budgetiert über Mittelwert der letzten 5 jahre
5220.463720	38’590.00	20’000.00	18’590.00	zu tief budgetiert
5230.363600	164’900.00	13’000.00	151’900.00	Rechnung massiv höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5320.363723	111’110.33	75’000.00	36’110.33	zu tief budgetiert und Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5320.451100	0.00	45’000.00	-45’000.00	keine Entnahme aus Fond
5350.313000	1’390.15	36’000.00	-34’609.85	Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5450.461100	26’588.90	0.00	26’588.90	Rechnung massiv tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5451.363700	80’873.54	45’000.00	35’873.54	erstes Jahr, dass Auslagen über diese Konto gebucht wurden und zu tief budgetiert
5451.363701	64’398.20	120’000.00	-55’601.80	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, budgetiert wurde aufgrund des höheren Mittelwerts der letzten 5 Jahre
5710.463100	53’567.00	37’500.00	16’067.00	erstes Jahr, dass Auslagen über diese Konto gebucht wurden und zu tief budgetiert
5710.463724	137.00	35’000.00	-34’863.00	erstes Jahr, dass Auslagen über diese Konto gebucht wurden und zu tief budgetiert
5720.363401	62’931.15	35’000.00	27’931.15	erstes Jahr, dass Auslagen über diese Konto gebucht wurden und zu tief budgetiert
5720.363730	362’976.55	300’000.00	62’976.55	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5720.363735	224’146.90	150’000.00	74’146.90	Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5720.463734	75’046.15	10’000.00	65’046.15	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5720.463735	83’547.00	0.00	83’547.00	Rechnung massiv höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5730.313000	25’693.95	100’000.00	-74’306.05	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5730.363700	339’288.30	150’000.00	189’288.30	Rechnung massiv höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5730.447000	73’913.45	90’000.00	-16’086.55	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5730.463700	64’474.00	0.00	64’474.00	Rechnung höher ausgefallen als erwartet, höher als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5790.450200	53’534.00	0.00	53’534.00	Rechnung tiefer ausgefallen als erwartet, tiefer als Mittelwert der letzten 5 Jahre
5920.363600	58’700.00	10’000.00	48’700.00	Die Darlehensamortisation für den Beitrag an die Stiftung Valdendas Impuls wurde hier verbucht.
5920.366020	0.00	55’000.00	-55’000.00	Siehe oben.

6

Verkehr

Mehraufwand CHF 139'520.98

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.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6150.310104	42'402.74	15'000.00	27'402.74	Erhöhter Bedarf an Auftausalz infolge strengem Winter.
6150.311100	8'121.70	25'000.00	-16'878.30	Nur teilweiser Ersatz von Maschinen umgesetzt.
6150.314101	60'050.70	15'000.00	45'050.70	Erhöhter Bedarf an externer Unterstützung infolge strengem Winter.
6150.314103	39'224.35	10'000.00	29'224.35	Höhere Auslagen infolge starker Bautätigkeit Dritter.
6150.424000	44'937.35	10'000.00	34'937.35	Höhere Rückerstattungen infolge starker Bautätigkeit Dritter.
6220.363100	737'273.00	533'500.00	203'773.00	Mehrausgaben, bzw. Mindereinnahmen des ZVV infolge der Corona-Pandemie.
6310.314400	21'388.25	50'000.00	-28'611.75	Reduzierter Unterhalt aufgrund Projekterweiterung (Zusammenlegung Sanierungsprojekte 300-m-Stand und 50-m-Stand).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand CHF 108'915.24

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7201.313000	22'613.50	60'000.00	-37'386.50	Geringer Aufwand für Kanalreinigung.
7201.313001	25'312.95	45'000.00	-19'687.05	Wenig Anpassungen im Leitungsnetz.
7201.314300	72'426.10	100'000.00	-27'573.90	Wenig bauliche Schäden im Kanalnetz.
7201.366020	247'699.00	451'900.00	-204'201.00	Tiefere Investitionen bei der ARA. Dadurch sind auch die Abschreibungen tiefer.
7301.313001	116'939.50	100'000.00	16'939.50	Höherer Grüngutanfall als im Vorjahr.
7900.313100	0.00	20'000.00	-20'000.00	U.a. hat sich die Bearbeitung des priv. Gestaltungsplans Areal SBB verzögert (Änderung Priorität von Seiten SBB).

8 Volkswirtschaft

Minderertrag CHF 102'049.05

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 2021	Budget 2021	Differenz	
8500.313001	30’484.20	0.00	30’484.20	(externe) Kosten für Druck, Versand und Administration.
8500.363500	27’536.00	0.00	27’536.00	Coronabedingte subsidiäre Nothilfe.
8500.363501	445’804.20	0.00	445’804.20	Eingelöste Gutscheine (Kredit aus Urnenabstimmung vom 7. März 2021 vorhanden).
8500.363700	0.00	570’000.00	-570’000.00	Siehe Konto 8500.363501.
8500.463100	27’536.00	0.00	27’536.00	Rest des Kantonsbeitrag für Nothilfe an Selbständigerwerbende.
8600.460400	227’951.55	392’000.00	-164’048.45	Nettobeitrag des Kantons für Corona-Hilfe an Selbstständigerwerbende (Kleinstbetriebe).
8720.312000	0.00	25’000.00	-25’000.00	Anteil Biogas wurde über die einzelnen Liegenschaften abgerechnet.
8790.463400	0.00	60’000.00	-60’000.00	Es wurde kein Spezialprojekt ausgelöst.

9 Finanzen und Steuern

Mehrertrag CHF 331'223.68

Kurz und bündig

Die Nettoerträge bei den Gemeindesteuern inkl. den Grundstückgewinnsteuern liegen um rund CHF 12.7 Mio. über dem Budget. Sie Mehreinnahmen bei Steuern des Rechnungsjahres und der Steuern der Vorjahre sind fast gleich hoch. Der Finanzausgleich mit CHF 35'286'525 bleibt aufwandmässig die grösste Ausgabeposition.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9100.400010	8’871’968.66	4’808’000.00	4’063’968.66	Begründung für alle Steuerkonten: Die Budgetierung erfolgt jeweils nach besten Wissen und Gewissen. Von Steuerzahlenden gemeldete Änderungen fliessen dabei ein.
9100.400020	158’249.35	113’000.00	45’249.35	
9100.400040	656’115.55	342’000.00	314’115.55	
9100.400050	-3’424’939.70	-2’623’000.00	-801’939.70	
9100.400060	-1’271’779.20	-300’000.00	-971’779.20	
9100.400100	14’619’266.36	11’599’000.00	3’020’266.36	
9100.400110	5’193’737.19	3’893’000.00	1’300’737.19	
9100.400120	234’599.15	86’000.00	148’599.15	
9100.400140	303’916.50	179’000.00	124’916.50	
9100.400150	-1’389’581.95	-727’000.00	-662’581.95	
9100.400200	1’796’384.33	500’000.00	1’296’384.33	

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9100.401010	765'450.56	251'000.00	514'450.56	
9100.401040	197'075.30	152'000.00	45'075.30	
9100.401050	-24'195.95	-140'000.00	115'804.05	
9101.402200	8'760'490.00	7'500'000.00	1'260'490.00	Es konnte mehr Fälle abgerechnet werden.
9610.349910	90'773.55	140'000.00	-49'226.45	Es mussten weniger Zinsen bezahlt werden.
9610.440110	114'994.94	150'000.00	-35'005.06	Die Budgetierung aufgrund der Vorjahresmittel war zu hoch.
9610.440900	22'750.00	0.00	22'750.00	Zins Darlehen zur Finanzierung der Vorzeiten Ablieferung des Ressourcenausgleiches.
9630.343951	474'977.45	0.00	474'977.45	Wettbewerbe müssen unter HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
9630.343953	168'172.75	0.00	168'172.75	Wettbewerbe müssen unter HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
963001.343940	24'190.00	8'000.00	16'190.00	Versicherungsleistungen im Umfang von CHF 12'000.00 wurden nicht budgetiert.
963002.443000	46'596.00	0.00	46'596.00	Die Liegenschaft sollte Mitte 2021 verkauft werden, und seit Beginn 2021 leer stehen weshalb keine Einnahmen budgetiert wurden.
963004.343040	74'437.95	104'000.00	-29'562.05	Die Budgetposition "Malerarbeiten Fassade" und Risssanierung Fassade + Kamin für Total CHF 63'000.00 wurden nicht ausgeführt.
963011.343040	33'057.25	10'000.00	23'057.25	Die Fussbodenheizung musste für CHF 17'000.00 ersetzt werden. Beim periodischen Sicherheitsnachweis mussten Mängel für CHF 5'000.00 behoben werden.
963016.343040	15'987.15	60'000.00	-44'012.85	Diverse Unterhaltsarbeiten wurden nicht ausgeführt.
963018.443000	68'364.00	34'200.00	34'164.00	Die Liegenschaft sollte Mitte 2021 verkauft werden, daher wurde nur die hälfte der Einnahmen budgetiert.
963026.343910	74'799.00	42'500.00	32'299.00	Die Kosten für ÖL und Strom wurden falsch budgetiert.
963026.343990	24'375.00	0.00	24'375.00	Die Kosten für ÖL und Strom wurden falsch budgetiert.
963027.343040	26'108.85	273'000.00	-246'891.15	Unterhaltsarbeiten mussten nicht umgesetzt werden, da die Liegenschaft neu unbewohnt ist.
963027.343100	31'661.10	68'000.00	-36'338.90	Unterhaltsarbeiten mussten nicht umgesetzt werden, da die Liegenschaft neu unbewohnt ist.
963027.443000	16'000.00	64'800.00	-48'800.00	Keine Mietzinseinnahmen wegen Leerstands.
963028.343040	26'308.60	10'000.00	16'308.60	Feuchtigkeitsschäden mussten für CHF 15'000.00 behoben werden.
9639.344140	1'040'649.85	0.00	1'040'649.85	Neubewertungsverlust Erlibacherhof.
9639.441100	0.00	1'440'000.00	-1'440'000.00	Die Liegenschaften konnten aufgrund des Entscheides der Gemeindeversammlung nicht verkauft werden.
9639.441140	0.00	3'000'000.00	-3'000'000.00	Die Liegenschaften konnten aufgrund des Entscheides der Gemeindeversammlung nicht verkauft werden.
9951.350200	15'056.70	0.00	15'056.70	Buchhalterischer Abschluss der Funktion 9951 (Einlage der Einnahmen in die Fonds).
9951.450200	81'429.60	64'300.00	17'129.60	Buchhalterischer Abschluss der Funktion 9951 (Entnahmen der Ausgaben in die Fonds).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7’163’518.02	2’846’202.06	7’233’600.00	2’889’500.00	6’829’700.99	2’848’291.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’651’624.84	288’120.49	1’628’300.00	217’500.00	1’547’571.69	245’205.50
2	Bildung	15’554’263.38	1’886’187.70	15’909’700.00	1’959’400.00	15’242’531.09	1’725’673.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	2’140’354.46	241’901.45	1’843’500.00	274’100.00	1’522’884.21	296’465.85
4	Gesundheit	3’367’298.28	1’672’748.40	3’227’800.00	1’673’600.00	3’272’920.86	1’580’800.00
5	Soziale Sicherheit	6’017’037.23	2’645’467.22	5’911’300.00	2’625’200.00	5’976’012.25	2’928’872.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3’417’075.47	231’554.49	3’312’400.00	266’400.00	3’447’260.90	328’174.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’175’335.05	1’709’850.29	2’593’400.00	2’019’000.00	2’507’472.72	2’041’475.67
8	Volkswirtschaft	746’013.50	255’964.45	840’200.00	452’200.00	232’273.40	632’900.05
9	Finanzen und Steuern	38’352’943.11	70’620’312.43	28’703’400.00	62’260’600.00	32’733’350.70	64’982’756.28
	Total Aufwand / Ertrag	**80’585’463.34**	**82’398’308.98**	**71’203’600.00**	**74’637’500.00**	**73’311’978.81**	**77’610’614.95**
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**1’812’845.64**		**3’433’900.00**		**4’298’636.14**	
	Total	**82’398’308.98**	**82’398’308.98**	**74’637’500.00**	**74’637’500.00**	**77’610’614.95**	**77’610’614.95**

Erfolgsrechnung

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Gesamttotal	82’398’308.98	82’398’308.98	74’637’500	74’637’500	77’610’614.95	77’610’614.95
	Saldo						
0	Allgemeine Verwaltung	7’163’518.02	2’846’202.06	7’233’600	2’889’500	6’829’700.99	2’848’291.20
	Saldo		4’317’315.96		4’344’100		3’981’409.79
01	Legislative und Exekutive	709’715.31	12’740.00	745’800	400	661’247.52	24’900.30
	Saldo		696’975.31		745’400		636’347.22
0110	Legislative	124’697.05		116’600		108’242.75	
	Saldo		124’697.05		116’600		108’242.75
0110.300000	Entschädigung RPK	17’299.30		14’300		17’299.30	
0110.300001	Tag- und Sitzungsgelder	9’430.00		10’000		12’510.00	
0110.300002	Entschädigung Wahlbüro	10’844.90		12’000		7’499.95	
0110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	681.60		1’500		823.60	
0110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.15		200		154.25	
0110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
0110.310200	Drucksachen, Publikationen	45’968.05		25’000		31’034.60	
0110.310500	Lebensmittel	698.70		4’000		146.45	
0110.313000	Dienstleistungen Dritter	8’597.35		18’000		10’907.65	
0110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28’157.20		26’500		25’287.95	
0110.313400	Sachversicherungsprämien	950.00		800		950.00	
0110.316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1’500			
0110.317000	Reisekosten und Spesen	1’937.80		1’400		664.00	
0110.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5.00		800		965.00	
0120	Exekutive	585’018.26	12’740.00	629’200	400	553’004.77	24’900.30
	Saldo		572’278.26		628’800		528’104.47
0120.300000	Entschädigung Gemeinderat	186’706.85		185’000		186’886.85	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0120.300001	Entschädigung Bau- und Planungskommission	32’436.00		32’400		32’436.00	
0120.300002	Entschädigung Liegenschaftenkommission	32’706.00		32’400		36’586.00	
0120.300003	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110’670.00		116’000		120’170.00	
0120.300009	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-3’950.00				-3’150.00	
0120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’306.85		23’200		24’037.45	
0120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	942.60		1’500		1’222.90	
0120.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’507.80		3’500		5’597.80	
0120.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’348.65		4’000		4’502.85	
0120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36.90		1’000		143.45	
0120.309900	Übriger Personalaufwand	27’860.45		33’000		41’029.58	
0120.310500	Lebensmittel	12’376.80		13’200		13’546.75	
0120.313000	Dienstleistungen Dritter	27’611.65		25’000		27’652.30	
0120.313001	Gemeindewein	425.40		2’000		3’231.75	
0120.313002	Neuzuzügerempfang			50’000		1’734.10	
0120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66’027.52		52’000		15’810.50	
0120.313400	Sachversicherungsprämien	5’734.30		6’000		5’965.45	
0120.317000	Reisekosten und Spesen	41’082.31		34’000		18’763.05	
0120.319900	Übriger Betriebsaufwand	4’053.40		5’000		10’166.74	
0120.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7’134.78		10’000		6’671.25	
0120.425000	Verkäufe		740.00		400		460.00
0120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteilgungen Dritter		12’000.00				24’440.30
02	Allgemeine Dienste	6’453’802.71	2’833’462.06	6’487’800	2’889’100	6’168’453.47	2’823’390.90
	Saldo		3’620’340.65		3’598’700		3’345’062.57
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	990’349.87	292’824.02	1’106’900	285’500	902’149.61	332’291.28
	Saldo		697’525.85		821’400		569’858.33
0210.300000	Tag- und Sitzungsgelder Verwaltung	540.00		1’000		680.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0210.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502’376.95		543’800		545’893.65	
0210.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1’125.00				-1’150.00	
0210.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’292.30		37’000		34’665.40	
0210.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48’158.45		46’600		42’795.65	
0210.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10’299.55		9’000		10’296.40	
0210.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’035.40		7’100		6’501.55	
0210.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	5’023.80		6’500		6’240.45	
0210.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24’596.40		24’900		4’700.00	
0210.309100	Personalwerbung	1’335.50					
0210.309900	Übriger Personalaufwand	197.80		500			
0210.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2’000		1’396.00	
0210.313000	Dienstleistungen Dritter	58’549.79		35’000		37’543.66	
0210.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’079.95		1’000		3’500.25	
0210.317000	Reisekosten und Spesen	870.50		1’000		611.20	
0210.319900	Übriger Betriebsaufwand					2’200.00	
0210.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	135’426.46		175’000		48’959.06	
0210.393000	Interne Verrechnung Informatik	163’692.02		216’500		157’316.34	
0210.421000	Gebühren für Amtshandlungen		121.27		500		784.78
0210.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		208’544.05		210’000		222’333.80
0210.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84’158.70		75’000		109’172.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2’224’768.00	443’624.44	2’152’500	361’100	2’027’416.06	402’174.44
	Saldo		1’781’143.56		1’791’400		1’625’241.62
0220.300000	Tag- und Sitzungsgelder Verwaltung	17’210.00		14’000		17’700.00	
0220.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’089’353.80		1’072’900		1’039’045.80	
0220.301001	Aushilfsentschädigungen	3’191.05				300.00	
0220.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’469.75		-9’000			

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0220.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65’491.40		68’300		68’540.80	
0220.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	104’905.30		107’000		107’601.95	
0220.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25’416.30		19’300		23’073.45	
0220.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13’150.70		12’700		12’905.30	
0220.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	10’870.90		10’700		12’282.75	
0220.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18’091.90		31’500		22’466.25	
0220.309100	Personalwerbung	5’186.42		2’500		946.65	
0220.309900	Übriger Personalaufwand	3’016.95		5’000		5’553.70	
0220.310000	Büromaterial	12’616.15		10’000		9’193.25	
0220.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	984.30		1’500		1’811.70	
0220.310200	Drucksachen, Publikationen	11’463.30		12’500		16’164.20	
0220.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6’154.36		5’000		3’582.16	
0220.310500	Lebensmittel	1’004.25		1’000		921.00	
0220.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	676.00		3’000		862.00	
0220.313000	Dienstleistungen Dritter	241’620.61		217’000		128’341.38	
0220.313001	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	2’686.64		1’200		2’199.10	
0220.313002	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	19’797.77		22’000		18’043.54	
0220.313003	Kommunikationskosten	17’691.15		16’500		17’509.30	
0220.313004	Portokosten	37’878.65		40’000		39’331.80	
0220.313200	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	92’547.30		100’000		51’917.75	
0220.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	50’572.70		41’000		51’686.88	
0220.313400	Sachversicherungsprämien	3’987.30		4’000		3’980.90	
0220.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’904.05		1’500		1’307.40	
0220.317000	Reisekosten und Spesen	5’524.30		6’000		3’148.80	
0220.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6’201.75		5’900		5’401.75	
0220.393000	Interne Verrechnung Informatik	360’042.45		329’500		361’596.50	
0220.421000	Gebühren für Amtshandlungen		261’707.70		200’000		226’045.70
0220.425000	Verkäufe		65.00		100		50.00
0220.426000	Rückerstattungen Dritter		21’851.74		15’000		21’078.74
0220.490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		57’000.00		46’000		52’000.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0220.493001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		103’000.00		100’000		103’000.00
0226	Informatik Administration	678’413.87	690’169.97	826’400	827’900	722’129.34	722’129.34
	Saldo	11’756.10		1’500			
0226.310000	Büromaterial			500			
0226.311300	Anschaffung Hardware	21’643.55		36’000		64’946.85	
0226.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2’923.65		5’000		54’143.40	
0226.313000	Dienstleistungen Dritter	6’444.35		26’000		16’809.99	
0226.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	255’770.85		307’500		201’145.35	
0226.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	106’447.63		132’000		112’447.05	
0226.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	90’417.10		156’000		66’588.05	
0226.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25’553.44		30’000		36’834.65	
0226.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169’213.30		133’400		169’214.00	
0226.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11’756.10		5’300		
0226.493000	Interne Verrechnung Informatik		678’413.87		822’600		722’129.34
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	20’591.00		53’100		38’688.27	
	Saldo		20’591.00		53’100		38’688.27
0290.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4’315.00		4’300		4’315.00	
0290.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16’276.00		39’800		16’276.00	
0290.330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9’000		18’097.27	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	112’271.45	123’107.65	108’200	65’800	133’040.45	80’654.95
	Saldo	10’836.20			42’400		52’385.50
0291.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58’374.65		70’000		106’846.65	
0291.313400	Sachversicherungsprämien	19’698.75		15’000		19’078.95	
0291.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			5’000			
0291.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3’325.75		16’700		4’369.40	
0291.319900	Übriger Betriebsaufwand	30’872.30		1’500		2’745.45	
0291.439000	Übriger Ertrag				100		100.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0291.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		47’033.65		40’700		46’029.95
0291.447200	Benützung öffentlicher Grund		76’074.00		25’000		34’525.00
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	72’334.25	80’572.00	49’900	70’000	36’218.40	77’992.00
	Saldo	8’237.75		20’100		41’773.60	
0292.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’551.45		2’000		2’005.65	
0292.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15’225.55		16’500		14’267.15	
0292.313000	Dienstleistungen Dritter	6’648.00		5’500		5’322.95	
0292.313400	Sachversicherungsprämien	691.20		900		1’544.05	
0292.314000	Unterhalt an Grundstücken			4’000			
0292.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48’053.25		20’000		13’078.60	
0292.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164.80		1’000			
0292.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80’572.00		70’000		77’992.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	553’946.76	196’292.28	514’600	223’600	497’884.06	173’907.74
	Saldo		357’654.48		291’000		323’976.32
0293.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234’544.75		159’000		155’989.50	
0293.301001	Aushilfsentschädigungen	13’887.00		5’700		6’348.40	
0293.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45’546.82					
0293.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’649.50		9’800		10’284.40	
0293.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’830.50		17’000		17’165.40	
0293.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’559.50		4’700		4’711.50	
0293.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’966.35		1’800		1’925.95	
0293.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2’320.10		1’600		1’790.15	
0293.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1’500			
0293.309900	Übriger Personalaufwand	18.60					
0293.310000	Büromaterial	137.10		500		67.50	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0293.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	736.15		7’000		3’407.05	
0293.310200	Drucksachen, Publikationen	824.22		2’000		1’237.59	
0293.310500	Lebensmittel	3’305.00		8’000		2’658.20	
0293.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	476.10		3’000		226.15	
0293.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’428.90		2’000		5’422.90	
0293.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26’689.95		29’000		26’696.00	
0293.313000	Dienstleistungen Dritter	4’524.82		4’300		9’061.02	
0293.313400	Sachversicherungsprämien	2’588.60		2’200		2’574.80	
0293.314000	Unterhalt an Grundstücken	11’161.60		21’000		9’300.25	
0293.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65’514.14		34’500		16’316.10	
0293.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’868.90		2’000		14’089.55	
0293.317000	Reisekosten und Spesen	139.00		1’000		398.00	
0293.319900	Übriger Betriebsaufwand	16.00					
0293.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190’321.00		190’300		202’509.00	
0293.393000	Interne Verrechnung Informatik	4’985.80		6’700		5’704.65	
0293.424000	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		3’185.00		6’000		2’470.00
0293.424001	Abend-/Verlängerungszuschläge		2’400.00		1’500		900.00
0293.424002	Reinigungspauschale		546.00		500		50.00
0293.425000	Verkauf Verpflegung		13’295.00		20’000		12’180.00
0293.426000	Rückerstattungen Abwart und Dritter		358.40		1’000		316.80
0293.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52’306.40		54’600		59’841.03
0293.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		124’201.48		140’000		98’149.91
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	1’295.60		1’500		168.20	
	Saldo		1’295.60		1’500		168.20
0294.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
0294.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’295.60		500		168.20	
0294.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0295	Wydenscheune	3’562.50	3’500.00	7’000	3’500	9’167.60	3’208.35
	Saldo		62.50		3’500		5’959.25
0295.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	687.90		700		530.35	
0295.313000	Dienstleistungen Dritter			500		100.00	
0295.313400	Sachversicherungsprämien	118.40		100		118.40	
0295.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’756.20		3’700		8’418.85	
0295.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000			
0295.315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1’000			
0295.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3’500.00		3’500		3’208.35
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	650’744.72	174’572.00	664’200	193’000	773’766.16	192’852.00
	Saldo		476’172.72		471’200		580’914.16
0296.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17’400.30		15’000		9’317.80	
0296.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10’000		7’928.35	
0296.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29’075.15		22’000		25’728.25	
0296.313000	Dienstleistungen Dritter	3’542.65		1’700		17’303.50	
0296.313001	Gebäudereinigung	89’955.05		70’000		91’882.90	
0296.313400	Sachversicherungsprämien	2’838.40		3’000		2’838.40	
0296.314000	Unterhalt an Grundstücken			12’000		17’390.25	
0296.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120’533.12		169’100		196’324.81	
0296.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5’000		35’391.55	
0296.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	509.60		4’500		12’809.70	
0296.319900	Übriger Betriebsaufwand	125.00		2’500		131.30	
0296.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2’366.00		2’400		2’366.00	
0296.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339’760.00		341’000		333’153.00	
0296.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22’713.00		6’000		12’699.00	
0296.393000	Interne Verrechnung Informatik	21’926.45				8’501.35	
0296.426000	Rückerstattungen Dritter		147.20				
0296.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		174’424.80		193’000		192’852.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	430’421.23	11’475.70	319’500	26’700	293’134.33	16’629.80
	Saldo		418’945.53		292’800		276’504.53
0297.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143’369.35		80’000		82’765.60	
0297.301001	Aushilfsentschädigungen	953.20		2’200		1’487.20	
0297.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36’451.18					
0297.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’090.15		5’200		5’293.30	
0297.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’778.40		9’200		9’271.20	
0297.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’176.50		2’400		2’472.75	
0297.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’733.65		1’000		991.80	
0297.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’431.75		800		946.45	
0297.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	477.85		6’000		3’850.55	
0297.310200	Drucksachen, Publikationen			500		190.65	
0297.310500	Lebensmittel			500			
0297.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			16’000			
0297.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’556.85					
0297.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18’708.95		10’000		16’274.80	
0297.313000	Dienstleistungen Dritter	2’116.10		6’000		7’154.05	
0297.313400	Sachversicherungsprämien	1’504.00		1’300		1’504.00	
0297.314000	Unterhalt an Grundstücken	8’153.65		18’500		8’190.65	
0297.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155’747.51		45’000		38’708.58	
0297.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’610.30		1’500		397.85	
0297.317000	Reisekosten und Spesen	111.00		500		133.20	
0297.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106’182.00		106’200		106’182.00	
0297.393000	Interne Verrechnung Informatik	2’171.20		6’700		7’319.70	
0297.424000	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		120.00		400		385.20
0297.424001	Abend-/Verlängerungszuschläge		340.00		3’000		2’400.00
0297.424002	Reinigungspauschale		170.00		200		150.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0297.425000	Verkäufe				700		261.00
0297.426000	Rückerstattungen Dritter		85.70		100		1’468.60
0297.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		360.00		300		360.00
0297.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10’400.00		22’000		11’605.00
0299	Sandfelsen	707’145.61	817’324.00	671’900	832’000	729’050.59	821’551.00
	Saldo	110’178.39		160’100		92’500.41	
0299.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4’820.80		5’000			
0299.313000	Dienstleistungen Dritter	40’614.26		36’000		42’908.29	
0299.313400	Sachversicherungsprämien			4’800		4’820.80	
0299.314000	Unterhalt an Grundstücken	25’978.30		23’500		24’260.70	
0299.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60’836.40		23’600		84’711.15	
0299.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’777.80		6’000		9’135.60	
0299.319900	Übriger Betriebsaufwand	114.05		2’000		4’398.05	
0299.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31’058.00		31’100		31’058.00	
0299.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539’946.00		539’900		527’758.00	
0299.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		817’324.00		832’000		821’551.00
02910	Lager ALST	7’957.85		12’100		5’640.40	
	Saldo		7’957.85		12’100		5’640.40
02910.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’080.00		1’000			
02910.313000	Dienstleistungen Dritter			1’500		987.40	
02910.313400	Sachversicherungsprämien			500			
02910.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’224.85		4’500			
02910.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4’653.00		4’600		4’653.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’651’624.84	288’120.49	1’628’300	217’500	1’547’571.69	245’205.50
	Saldo		1’363’504.35		1’410’800		1’302’366.19
11	Öffentliche Sicherheit	501’752.20	130’385.80	460’900	81’500	493’133.25	42’780.00
	Saldo		371’366.40		379’400		450’353.25

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1110	Polizei	326’656.90	130’385.80	385’900	81’500	367’883.75	42’780.00
	Saldo		196’271.10		304’400		325’103.75
1110.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62’325.65		74’600		74’003.80	
1110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’023.40		4’800		4’791.85	
1110.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’888.60		7’200		6’948.60	
1110.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’201.65		1’200		1’439.90	
1110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.70		900		897.50	
1110.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	623.00		700		853.65	
1110.310200	Drucksachen, Publikationen			500		513.20	
1110.313000	Ordnungsdienst	18’527.10		21’000		23’535.25	
1110.313001	Dienstleistungen Dritter	9’196.80		200			
1110.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	216’120.00		267’800		246’900.00	
1110.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9’000.00		7’000		8’000.00	
1110.421000	Gebühren für Amtshandlungen		1’740.00		1’500		1’700.00
1110.426000	Rückerstattungen Dritter		180.00				900.00
1110.427000	Bussen		128’465.80		80’000		40’180.00
1120	Verkehrssicherheit	175’095.30		75’000		125’249.50	
	Saldo		175’095.30		75’000		125’249.50
1120.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	26’569.80		30’000		20’569.50	
1120.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148’525.50		45’000		104’680.00	
12	Rechtsprechung	37’386.45	6’828.85	42’200	12’000	39’385.65	8’813.35
	Saldo		30’557.60		30’200		30’572.30
1200	Rechtsprechung	37’386.45	6’828.85	42’200	12’000	39’385.65	8’813.35
	Saldo		30’557.60		30’200		30’572.30
1200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22’916.30		25’000		24’604.30	
1200.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’474.00		1’500		1’576.10	
1200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’731.20		3’000		2’737.20	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1200.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	439.65		400		473.80	
1200.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.10		300		295.35	
1200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00		500		75.00	
1200.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
1200.310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100		57.00	
1200.313000	Dienstleistungen Dritter	617.55		600		1’822.90	
1200.317000	Reisekosten und Spesen	3’045.60		3’000		3’068.30	
1200.363700	Beiträge an private Haushalte			1’000			
1200.393000	Interne Verrechnung Informatik	5’497.05		6’700		4’675.70	
1200.421000	Gebühren für Amtshandlungen		6’828.85		12’000		8’813.35
14	Allgemeines Rechtswesen	483’453.29	113’160.14	461’800	111’500	419’731.94	98’619.30
	Saldo		370’293.15		350’300		321’112.64
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	483’453.29	113’160.14	461’800	111’500	419’731.94	98’619.30
	Saldo		370’293.15		350’300		321’112.64
1400.300000	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	14’817.35		10’000		15’537.80	
1400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156’938.05		147’400		145’865.30	
1400.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’332.25		9’600		10’187.85	
1400.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’497.90		15’100		16’507.20	
1400.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’020.85		2’200		2’864.10	
1400.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’927.30		1’800		1’907.95	
1400.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’569.35		4’000		1’711.15	
1400.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		500		1’050.00	
1400.313000	Dienstleistungen Dritter	7’175.00		6’000		4’113.00	
1400.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41’255.75		40’500		33’408.20	
1400.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	840.00		800		490.00	
1400.360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	36’713.00		33’000		33’528.00	
1400.361100	Vormundschaftliche Massnahmen Asylbereich			5’000		1’759.60	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1400.361201	Anteil Betreibungsamt Meilen	12’248.10		8’900		12’102.35	
1400.361202	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	20’076.60		18’000		21’134.00	
1400.363400	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	54’439.64		55’000		44’869.59	
1400.363401	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	87’152.15		90’000		57’695.85	
1400.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17’000.00		14’000		15’000.00	
1400.412000	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		750.00		1’500		2’558.35
1400.421001	allgemeine Gebührenerträge		80’218.59		90’000		78’660.30
1400.421002	Einbürgerungsgebühren		24’065.00		12’000		10’311.00
1400.421003	Ordnungsbussen Meldewesen		1’300.00		1’000		1’800.00
1400.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5’023.40		7’000		5’089.65
1400.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1’803.15				200.00
15	Feuerwehr	493’856.20	20’945.70	516’000	11’500	440’486.50	31’516.40
	Saldo		472’910.50		504’500		408’970.10
1500	Feuerwehr (allgemein)	493’856.20	20’945.70	516’000	11’500	440’486.50	31’516.40
	Saldo		472’910.50		504’500		408’970.10
1500.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	48’208.85		43’000		43’292.15	
1500.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84’465.90		73’800		74’866.30	
1500.301001	Sold für Übungen und Einsätze	102’487.10		90’000		73’414.90	
1500.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’742.75		6’200		7’318.80	
1500.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’619.60		7’700		7’732.20	
1500.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’681.70		1’400		1’476.65	
1500.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’631.05		1’200		1’370.95	
1500.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	844.40		800		863.90	
1500.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’205.78		18’000		6’320.90	
1500.309100	Personalwerbung			2’000		1’616.85	
1500.309900	Übriger Personalaufwand	14’071.85		10’500		2’925.95	
1500.310000	Büromaterial	1’470.20		4’000		2’748.90	
1500.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11’887.82		12’000		10’074.67	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1500.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		600		525.00	
1500.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27’007.40		26’000		36’082.45	
1500.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16’092.53		19’000		17’065.94	
1500.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10’670.15		10’500		10’432.75	
1500.313000	Dienstleistungen Dritter	5’789.13		6’000		6’044.17	
1500.313200	Feuerschau, Feuerpolizei	26’727.10		33’000		19’221.75	
1500.313400	Sachversicherungsprämien	3’472.20		4’000		3’330.17	
1500.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3’132.80		13’000		5’376.70	
1500.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27’291.17		27’500		20’645.00	
1500.317000	Reisekosten und Spesen	4’768.50		2’500		5’999.70	
1500.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32’560.77		41’600		32’559.00	
1500.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36’586.00		36’200		36’586.00	
1500.361200	Regionaler Feueralarm			2’500		110.00	
1500.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	672.00		2’000		1’983.40	
1500.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’000.00		1’000		2’000.00	
1500.393000	Interne Verrechnung Informatik	6’094.45		20’000		8’501.35	
1500.421000	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		6’350.00		3’000		7’000.00
1500.425000	Verkäufe				500		19’000.00
1500.426000	Rückerstattungen Dritter		14’595.70		8’000		5’193.90
1500.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						322.50
16	Verteidigung	135’176.70	16’800.00	147’400	1’000	154’834.35	63’476.45
	Saldo		118’376.70		146’400		91’357.90
1610	Militärische Verteidigung	34’478.00		63’100		3’002.00	
	Saldo		34’478.00		63’100		3’002.00
1610.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	817.20		1’000		759.75	
1610.313000	Dienstleistungen Dritter Schützenhaus			1’000			
1610.313002	Wehrmännerentlassung	350.00		500			
1610.313400	Sachversicherungsprämien	1’051.65				1’022.65	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1610.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12’259.15		40’000		1’219.60	
1610.319900	Übriger Betriebsaufwand			500			
1610.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			20’100			
1610.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20’000.00					
1620	Zivilschutz (allgemein)	99’178.70	16’800.00	82’300	1’000	151’832.35	63’476.45
	Saldo		82’378.70		81’300		88’355.90
1620.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’713.85		1’000		96.95	
1620.313200	Baulicher Zivilschutz	3’149.15		3’000		7’200.85	
1620.313400	Sachversicherungsprämien	335.45				333.15	
1620.314400	Unterhalt Zivilschutzanlagen			1’500		1’184.70	
1620.361200	Anteil ZSO KEZ	76’180.25		76’800		80’616.70	
1620.370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16’800.00				62’400.00	
1620.450100	Entnahmen aus Fonds des EK						76.45
1620.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1’000		1’000.00
1620.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16’800.00				62’400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1’520.00		2’000			
	Saldo		1’520.00		2’000		
1621.319900	Übriger Betriebsaufwand	1’520.00		2’000			
2	Bildung	15’554’263.38	1’886’187.70	15’909’700	1’959’400	15’242’531.09	1’725’673.40
	Saldo		13’668’075.68		13’950’300		13’516’857.69
21	Obligatorische Schule	14’424’035.21	1’840’892.40	14’679’200	1’889’400	14’077’096.77	1’666’414.65
	Saldo		12’583’142.81		12’789’800		12’410’682.12
2110	Kindergarten	822’352.02		828’000		778’534.42	22’405.35
	Saldo		822’352.02		828’000		756’129.07
2110.302000	Löhne der Lehrpersonen	24’361.30		25’000		29’226.55	
2110.302001	Aushilfsentschädigungen	2’745.40		4’000		1’456.40	
2110.302002	Löhne Klassenassistenzen	93’313.90		54’000		43’549.95	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’746.80		2’500		3’209.15	
2110.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’879.80		1’000		2’172.35	
2110.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’067.50		500		875.15	
2110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.25		500		601.05	
2110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’481.50		4’000		1’810.00	
2110.309900	Übriger Personalaufwand	1’260.00		1’500			
2110.310400	Schulmaterial	32’635.97		32’000		43’994.80	
2110.310401	Sammlung	896.05		1’000		996.25	
2110.310500	Lebensmittel	1’156.55		1’000		807.80	
2110.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	398.00		2’000		23’549.97	
2110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1’000		783.30	
2110.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000		510.00	
2110.317100	Exkursionen, Schulreisen	2’389.40		2’500		2’802.50	
2110.317101	Projekte	6’090.45		6’500		3’541.80	
2110.319900	Übriger Betriebsaufwand	718.40		1’000		643.80	
2110.361100	Anteil Lehrerbesoldungen Kanton	639’443.15		680’000		618’003.60	
2110.361101	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	7’068.60		7’000			
2110.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						22’405.35
2120	Primarstufe	3’728’645.75	31’343.70	3’581’300	38’000	3’564’739.76	34’146.00
	Saldo		3’697’302.05		3’543’300		3’530’593.76
2120.302000	Löhne Informatikbetreuung	74’685.70		77’000		31’119.00	
2120.302001	Löhne Lehrpersonen	463’460.25		367’000		415’878.55	
2120.302002	Löhne Klassenassistenzen	92’680.60		96’000		95’004.00	
2120.302003	Aushilfsentschädigungen	30’344.90		43’000		35’293.95	
2120.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-2’506.65					
2120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43’088.30		36’000		35’348.25	
2120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’286.95		38’000		33’877.30	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2120.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9’740.50		7’500		7’501.90	
2120.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’038.80		7’000		6’621.20	
2120.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’315.60		9’500		1’528.20	
2120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’561.35		18’000		6’026.15	
2120.309100	Personalwerbung					269.25	
2120.309900	Übriger Personalaufwand	3’949.40		8’000		917.40	
2120.310400	Lehrmittel	167’542.14		188’000		145’125.19	
2120.310500	Lebensmittel	7’148.05		7’000		4’793.10	
2120.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18’491.00		17’000		15’694.10	
2120.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’561.15		17’000		14’743.55	
2120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6’710.45		4’000		2’910.85	
2120.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2’000			
2120.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’733.50		9’000		7’055.35	
2120.317100	Exkursionen, Schulreisen	16’872.57		22’000		10’156.10	
2120.317102	Projekte	21’808.04		32’000		18’761.89	
2120.317103	Lager	11’897.30		42’000		12’620.63	
2120.319900	Übriger Betriebsaufwand	1’596.35		2’000		1’951.45	
2120.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15’173.00		52’300		15’173.00	
2120.361100	Anteil Lehrerbesoldungen Kanton	2’549’245.30		2’444’000		2’640’232.65	
2120.361101	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	105’110.45		30’000			
2120.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	10’110.75		6’000		6’136.75	
2120.426000	Rückerstattungen Dritter		29’720.95		33’000		8’306.00
2120.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’622.75		5’000		25’840.00
2130	Sekundarstufe	2’239’016.10	273’139.00	2’664’000	278’500	2’417’923.90	280’500.00
	Saldo		1’965’877.10		2’385’500		2’137’423.90
2130.361200	Schulgelder	57’790.00		80’000		86’400.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2130.361201	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	1’851’226.10		2’030’000		1’966’323.90	
2130.363100	Beiträge an kantonale Mittelschulen	330’000.00		554’000		365’200.00	
2130.426000	Rückerstattungen Dritter		2’539.00		8’000		9’900.00
2130.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		270’600.00		270’500		270’600.00
2140	Musikschulen	945’350.38	452’643.20	1’007’300	479’000	947’651.28	438’355.70
	Saldo		492’707.18		528’300		509’295.58
2140.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87’511.25		81’000		84’580.25	
2140.302000	Löhne der Lehrpersonen	623’329.40		668’000		627’066.80	
2140.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-13’332.30				-250.00	
2140.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44’642.70		46’000		45’560.35	
2140.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50’427.30		55’000		51’901.60	
2140.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12’841.10		11’000		11’823.20	
2140.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’342.60		9’000		8’534.15	
2140.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’773.45		6’000		2’060.55	
2140.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’537.13		6’500		3’811.00	
2140.309900	Übriger Personalaufwand	4’171.45		5’000		4’599.40	
2140.310000	Büromaterial	139.64		1’000		1’330.95	
2140.310400	Lehrmittel	829.89		1’500		476.65	
2140.310500	Lebensmittel	709.85		1’000		703.55	
2140.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21’014.42		10’000		2’746.13	
2140.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	264.00		2’000		1’503.00	
2140.313000	Dienstleistungen Dritter	7’814.05		30’500		8’496.85	
2140.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	616.20		1’000		613.90	
2140.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	516.30		3’000		3’310.20	
2140.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1’774.80		3’000		500.00	
2140.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30.00		1’000		647.95	
2140.317100	Konzerte, Events, Anlässe	11’345.30		16’000		11’649.20	
2140.319900	Übriger Betriebsaufwand	3’298.90		2’000		2’429.60	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2140.361200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30’072.45				33’182.65	
2140.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1’799.50		2’000		2’970.50	
2140.363701	Gemeinderabatt	9’274.80		3’000		3’647.00	
2140.363702	Geschwisterrabatt	9’111.75		14’000		9’044.50	
2140.363703	Begabtenförderprogramm	5’400.00		2’500		4’210.00	
2140.393000	Interne Verrechnung Informatik	6’094.45		15’300		8’501.35	
2140.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12’000.00		11’000		12’000.00	
2140.423000	Schulgelder		428’735.20		451’000		416’003.70
2140.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23’908.00		28’000		22’352.00
2170	Schulliegenschaften	91’797.46		54’400		91’854.68	
	Saldo		91’797.46		54’400		91’854.68
2170.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26’132.90		12’500			
2170.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’111.60		1’500			
2170.311900	Anschaffung nicht aktivierbarer Mobilien					14’476.53	
2170.313101	Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau	4’043.70				63’217.15	
2170.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5’000			
2170.313201	Studie Ersatzneubauten Allmendli	53’314.26					
2170.319900	Übriger Betriebsaufwand					8’264.00	
2170.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			12’700		1’702.00	
2170.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4’195.00		7’700		4’195.00	
2170.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immateriele Anlagen			15’000			
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	104’157.85	27’600.00	116’700	27’600	226’989.08	27’600.00
	Saldo		76’557.85		89’100		199’389.08
2171.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19’071.10		14’600		19’600.40	
2171.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’226.50		1’000		1’257.45	
2171.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1’500			

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2171.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	537.50		400		584.00	
2171.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.90		200		235.40	
2171.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’360.00		5’000		933.47	
2171.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000			
2171.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14’396.90		13’200		10’288.25	
2171.313000	Dienstleistungen Dritter	829.72		1’100		8’796.87	
2171.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’040.40		1’000			
2171.313400	Sachversicherungsprämien	744.00		800		744.00	
2171.314000	Unterhalt an Grundstücken	6’563.45		6’000		13’200.00	
2171.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12’125.83		26’000		127’515.24	
2171.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.55		1’000			
2171.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43’834.00		43’900		43’834.00	
2171.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27’600.00		27’600		27’600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	93’033.15	28’800.00	92’200	28’800	139’764.77	28’800.00
	Saldo		64’233.15		63’400		110’964.77
2172.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’566.40		10’000		20’802.15	
2172.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’314.70		700		1’270.45	
2172.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1’000			
2172.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	576.00		300		590.15	
2172.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245.10		100		238.00	
2172.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’360.00		5’000		616.90	
2172.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2’000			
2172.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11’691.00		12’000		10’461.15	
2172.313000	Dienstleistungen Dritter	886.72		2’000		5’808.57	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2172.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’085.40				1’085.40	
2172.313400	Sachversicherungsprämien	608.00		600		618.00	
2172.314000	Unterhalt an Grundstücken	3’607.55		4’500		40’523.85	
2172.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9’802.28		13’500		18’261.00	
2172.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’200		198.15	
2172.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39’290.00		39’300		39’291.00	
2172.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28’800.00		28’800		28’800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	133’437.77	82’992.00	114’000	83’000	126’615.15	83’121.00
	Saldo		50’445.77		31’000		43’494.15
2173.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’672.20		9’700		15’610.10	
2173.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’072.30		600		1’013.60	
2173.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470.05		300		470.85	
2173.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100		189.85	
2173.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’360.00		5’000		348.60	
2173.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’807.35		1’500		1’213.00	
2173.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22’519.75		17’800		6’660.50	
2173.313000	Dienstleistungen Dritter	3’629.92		6’200		7’732.47	
2173.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’128.40		3’000		3’133.35	
2173.313400	Sachversicherungsprämien	926.55		900		926.55	
2173.314000	Unterhalt an Grundstücken	4’375.20		2’000		24’152.10	
2173.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48’908.10		36’000		38’208.43	
2173.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2’000			
2173.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	496.95		3’000		1’084.75	
2173.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2’929.00		3’000		2’929.00	
2173.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22’942.00		22’900		22’942.00	
2173.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82’992.00		83’000		83’121.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2174	Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	176’805.91		113’800		114’163.07	
	Saldo		176’805.91		113’800		114’163.07
2174.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2’000		888.55	
2174.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		78.05	
2174.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			200			
2174.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		11.40	
2174.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		14.60	
2174.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			100			
2174.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’730.00		10’000		216.40	
2174.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5’000		1’383.95	
2174.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27’884.10		21’000		21’031.80	
2174.313000	Dienstleistungen Dritter			2’600		58’783.00	
2174.313400	Sachversicherungsprämien	1’406.60		1’000		951.25	
2174.314000	Unterhalt an Grundstücken	1’839.70		6’000		6’368.20	
2174.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132’538.46		64’000		17’301.42	
2174.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’394.05		1’500		2’121.45	
2174.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’013.00				5’013.00	
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	2’075’872.63	1’870.95	1’975’400	3’000	1’991’415.32	191.40
	Saldo		2’074’001.68		1’972’400		1’991’223.92
2175.301000	Löhne Hauswartung	321’394.55		297’100		286’236.15	
2175.301001	Löhne Hilfskräfte und Lernende	33’540.35		25’000		31’425.25	
2175.301002	Aushilfsentschädigungen	1’443.50		5’000		3’086.00	
2175.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6’076.40				-380.15	
2175.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22’389.60		18’000		18’612.65	
2175.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’606.60		22’000		24’354.60	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2175.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10’337.50		8’500		8’639.20	
2175.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’176.95		3’400		3’486.50	
2175.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	3’153.30		2’900		3’136.05	
2175.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’620.00		21’000		4’340.40	
2175.309900	Übriger Personalaufwand	740.40		500		300.00	
2175.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40’732.16		30’000		72’565.52	
2175.310500	Lebensmittel	293.75				395.55	
2175.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42’429.15		33’000		12’045.55	
2175.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3’569.20		10’000		1’074.95	
2175.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118’658.20		105’000		102’669.45	
2175.313000	Dienstleistungen Dritter	49’113.39		23’500		301’642.59	
2175.313400	Sachversicherungsprämien	12’021.95		9’000		8’731.20	
2175.314000	Unterhalt an Grundstücken	55’390.85		124’000		27’879.45	
2175.314400	Unterhalt Gebäude Schulanlage Hitzberg	521’340.92		397’000		253’123.11	
2175.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’288.30		20’000		20’889.35	
2175.317000	Reisekosten und Spesen	857.68		1’000		3’326.60	
2175.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38’474.93		38’500		41’339.00	
2175.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	740’474.00		745’500		740’474.00	
2175.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13’520.05		13’500		13’521.00	
2175.393000	Interne Verrechnung Informatik	7’381.75		22’000		8’501.35	
2175.426000	Rückerstattungen Dritter		1’870.95		3’000		191.40
2176	Sportanlage Allmendli / Turmgut	649’631.53	476.80	539’700	1’500	470’640.26	1’616.55
	Saldo		649’154.73		538’200		469’023.71
2176.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’492.00		16’200		16’111.15	
2176.301001	Aushilfsentschädigungen			16’100			
2176.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-190.05	
2176.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.00		1’000		1’020.35	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2176.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71.10		900		835.80	
2176.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.10		500		474.15	
2176.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.90		200		191.05	
2176.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	14.95		200		183.40	
2176.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’360.00		5’000		1’514.16	
2176.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’747.18		4’000		14’970.30	
2176.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58’376.15		60’000		52’085.25	
2176.313000	Dienstleistungen Dritter	1’446.30		2’000		78’511.70	
2176.313400	Sachversicherungsprämien	4’835.20		5’300		5’257.77	
2176.313700	Steuern und Abgaben			100			
2176.314000	Unterhalt an Grundstücken	188’053.95		166’000		161’644.30	
2176.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290’463.30		165’000		32’567.45	
2176.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’123.95				10’723.78	
2176.317000	Reisekosten und Spesen	941.25				75.00	
2176.319900	Übriger Betriebsaufwand	180.00		200		90.00	
2176.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78’590.00		78’600		78’590.00	
2176.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’401.00		5’400		5’401.00	
2176.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6’332.00		6’300		6’333.00	
2176.393000	Interne Verrechnung Informatik	3’047.20		6’700		4’250.70	
2176.426000	Rückerstattungen Dritter		456.80		1’000		1’536.55
2176.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20.00		500		80.00
2177	Schwimmbad Allmendli	468’256.24	1’630.00	500’000	51’000	452’140.96	43’112.75
	Saldo		466’626.24		449’000		409’028.21
2177.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’492.00		16’100		16’111.15	
2177.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-190.05	
2177.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.00		100		1’020.35	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2177.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71.10		900		835.70	
2177.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.10		500		473.95	
2177.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.90		200		190.95	
2177.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	14.95		200		183.40	
2177.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12’602.30		9’000		5’629.35	
2177.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’830.30		10’000		1’052.40	
2177.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51’723.40		60’000		48’464.45	
2177.313000	Dienstleistungen Dritter			1’000		95’335.95	
2177.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’291.62		1’500			
2177.314000	Unterhalt an Grundstücken	13’255.90		30’000		16’906.80	
2177.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139’305.45		130’000		24’631.01	
2177.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19.97		3’000		3’933.55	
2177.317000	Reisekosten und Spesen	6.25				75.00	
2177.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237’487.00		237’500		237’487.00	
2177.424000	Benützungsgebühren		1’850.00		51’000		42’165.00
2177.426000	Rückerstattungen Dritter		-220.00				947.75
2178	Schülerclub oberer Hitzberg	56’056.49		26’000		19’625.59	
	Saldo		56’056.49		26’000		19’625.59
2178.301000	Löhne Hauswartung	2’108.00					
2178.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’020.00		3’000			
2178.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3’000			
2178.313000	Dienstleistungen Dritter	1’206.25		4’500			
2178.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33’874.24		14’000		2’777.59	
2178.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’500			
2178.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16’848.00				16’848.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2180	Schülerclub	1’251’926.80	939’503.30	1’315’500	899’000	1’114’855.90	704’152.95
	Saldo		312’423.50		416’500		410’702.95
2180.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700’232.70		684’000		649’389.75	
2180.301001	Aushilfsentschädigungen	16’616.10		72’000		31’580.20	
2180.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1’686.90					
2180.304200	Verpflegungszulagen	21’289.60		15’500		19’204.45	
2180.304209	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-21’407.40		-15’500		-19’246.35	
2180.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50’151.40		42’000		47’290.10	
2180.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70’011.80		48’000		63’203.85	
2180.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15’212.95		10’000		13’242.45	
2180.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’357.05		8’000		8’857.75	
2180.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	6’566.05		15’000		7’107.20	
2180.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’493.00		11’500		8’990.00	
2180.309100	Personalwerbung			1’000		269.25	
2180.309900	Übriger Personalaufwand	2’144.85		5’000		2’607.65	
2180.310000	Büromaterial	1’568.40		2’000		1’894.90	
2180.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14’954.60		9’000		7’398.35	
2180.310400	Lehrmittel	10’417.85		9’000		7’684.35	
2180.310500	Lebensmittel	181’454.85		210’000		137’629.90	
2180.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’534.20		5’500		6’741.40	
2180.313000	Dienstleistungen Dritter	11’194.30		9’000		2’213.30	
2180.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	197.50		8’000		5’420.00	
2180.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4’000			
2180.317000	Reisekosten und Spesen	644.80		1’000		801.70	
2180.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1’886.75		4’000		859.10	
2180.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22’700			
2180.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1’800			
2180.363701	Gemeinderabatt	117’224.00		85’000		83’316.45	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2180.363702	Geschwisterrabatt	2’726.70		17’000		3’648.10	
2180.393000	Interne Verrechnung Informatik	9’141.65		20’000		12’752.05	
2180.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12’000.00		11’000		12’000.00	
2180.424000	Elternbeiträge		927’976.55		892’000		698’016.20
2180.426000	Rückerstattungen Dritter		1’416.00				
2180.491000	Interne Verrechnung Personalaufwand		10’110.75		7’000		6’136.75
2190	Schulleitung	653’113.33	893.45	647’300		734’951.89	2’412.95
	Saldo		652’219.88		647’300		732’538.94
2190.300000	Entschädigung Schulpflege	150’594.85		151’000		150’594.85	
2190.300001	Entschädigung Kommissionen	2’000.00		2’000			
2190.300002	Tag- und Sitzungsgelder	50’370.00		59’000		39’610.00	
2190.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22’571.25		22’000		21’397.40	
2190.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12’369.90		13’500		12’635.50	
2190.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’914.95		6’500		5’868.50	
2190.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’897.10		3’500		3’729.20	
2190.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’333.25		2’500		2’378.45	
2190.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’316.30		17’000		7’326.25	
2190.309900	Übriger Personalaufwand	16’245.93		25’000		17’562.78	
2190.310000	Büromaterial	578.55				156.50	
2190.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	340.00		500			
2190.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	950.90		2’000		550.90	
2190.310500	Lebensmittel	165.65		1’000		1’184.30	
2190.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3’000		7’776.20	
2190.313000	Kommunikationskosten	1’273.40		2’000		1’336.90	
2190.313001	Portokosten	1’394.10				-900.00	
2190.313002	Projekte Elternrat	6’354.85		5’000		1’876.81	
2190.313003	Dienstleistungen Dritter	1’570.00		2’000		2’000.00	
2190.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18’852.35		10’000		13’291.90	
2190.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1’714.80				52.95	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2190.317000	Reisekosten und Spesen	4’159.60		7’500		3’962.00	
2190.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’228.00				5’228.00	
2190.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23’240.45				38’209.50	
2190.361100	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	1’683.00					
2190.361101	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	289’031.80		299’000		273’468.85	
2190.393000	Interne Verrechnung Informatik	18’962.35		13’300		58’654.15	
2190.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand					67’000.00	
2190.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		893.45				2’412.95
2191	Schulverwaltung	649’280.91		785’400		614’505.32	
	Saldo		649’280.91		785’400		614’505.32
2191.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235’383.35		244’000		237’505.75	
2191.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14’317.60					
2191.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’363.30		15’000		15’216.25	
2191.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’520.30		25’000		23’289.60	
2191.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’290.60		4’000		4’568.65	
2191.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’679.70		3’000		2’849.75	
2191.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2’232.50		7’500		2’756.65	
2191.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	315.00		4’000		3’624.80	
2191.309900	Übriger Personalaufwand	1’612.70		2’000		1’523.25	
2191.310000	Büromaterial	6’377.95		7’000		3’773.05	
2191.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’582.95		4’000		2’691.80	
2191.310200	Drucksachen, Publikationen	364.55		500		501.60	
2191.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	655.20				1’158.50	
2191.310500	Lebensmittel	954.45		1’500		378.10	
2191.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	710.05		1’000			
2191.313000	Kommunikationskosten	5’522.71		6’000		6’441.86	
2191.313001	Portokosten	6’359.00		6’000		10’660.70	
2191.313003	Dienstleistungen Dritter	1’299.50		4’000		1’505.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2191.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42.00					
2191.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	252’002.45		270’000		249’533.21	
2191.315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
2191.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	514.15		1’000			
2191.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5’200			
2191.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3’800		7’609.00	
2191.361100	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	7’939.00		9’000		9’163.00	
2191.393000	Interne Verrechnung Informatik	26’877.10		95’400		29’754.80	
2191.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	67’000.00		66’000			
2192	Volksschule Sonstiges	285’300.89		318’200		270’725.42	
	Saldo		285’300.89		318’200		270’725.42
2192.301000	Löhne Schulbibliothek	15’116.40		15’000		15’034.05	
2192.301001	Löhne Schulsozialarbeit	58’744.40		59’500		53’424.80	
2192.302000	Löhne der Lehrpersonen	19’966.20		23’500		22’273.55	
2192.302009	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-330.00	
2192.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’815.70		6’000		5’655.80	
2192.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’972.20		8’000		7’046.00	
2192.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’470.50		1’000		1’329.35	
2192.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’085.80		1’000		1’059.45	
2192.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	587.60		2’000		545.00	
2192.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	653.00		1’000		380.00	
2192.310200	Drucksachen, Publikationen	15’598.55		14’000		13’712.65	
2192.310300	Schulbibliothek	8’019.77		7’000		5’724.52	
2192.310301	Fachliteratur, Zeitschriften	1’497.62		3’000		2’134.45	
2192.313000	Dienstleistungen Dritter	6’543.00		14’000		5’181.00	
2192.313200	Schulentwicklungstage	7’983.30		14’000		2’970.00	
2192.313400	Sachversicherungsprämien	4’631.30		4’000		4’706.35	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2192.317100	Projekte	1’519.75		10’000		4’755.60	
2192.361201	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	13’604.55		13’500		13’287.05	
2192.363200	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	103’114.05		106’000		99’595.10	
2192.363700	Ortsbus-Abobeitrag an Eltern	8’330.00		9’000		7’990.00	
2192.393000	Interne Verrechnung Informatik	3’047.20		6’700		4’250.70	
22	Sonderschulen	1’035’542.29	11’733.10	1’124’500	15’000	1’078’280.67	21’397.45
	Saldo		1’023’809.19		1’109’500		1’056’883.22
2200	Sonderschulen	1’035’542.29	11’733.10	1’124’500	15’000	1’078’280.67	21’397.45
	Saldo		1’023’809.19		1’109’500		1’056’883.22
2200.302000	Löhne der Lehrpersonen	273’817.15		275’000		262’035.65	
2200.302001	Aushilfsentschädigungen	12’261.00		9’000		14’323.40	
2200.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’126.25		20’000		17’612.75	
2200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’714.90		30’000		29’533.25	
2200.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’361.40		4’500		5’152.10	
2200.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’381.60		3’500		3’298.95	
2200.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	2’776.95		6’000		3’045.95	
2200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’669.50		9’000		8’375.00	
2200.309100	Personalwerbung	400.00		1’000		50.00	
2200.310400	Lehrmittel	8’062.39		10’000		7’829.27	
2200.313000	Dienstleistungen Dritter	51’946.55		57’000		54’633.55	
2200.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	492.25		1’000		175.00	
2200.319900	Übriger Betriebsaufwand			500			
2200.363500	Beiträge an private Unternehmungen	624’532.35		698’000		672’215.80	
2200.426000	Rückerstattungen Dritter		11’733.10		15’000		7’157.10
2200.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14’240.35
23	Berufliche Grundbildung					600.00	
	Saldo						600.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung					600.00	
	Saldo						600.00
2300.363100	Beiträge an Kantone und Konkodate					600.00	
29	Übriges Bildungswesen	94’685.88	33’562.20	106’000	55’000	86’553.65	37’861.30
	Saldo		61’123.68		51’000		48’692.35
2990	Bildung, Übriges	94’685.88	33’562.20	106’000	55’000	86’553.65	37’861.30
	Saldo		61’123.68		51’000		48’692.35
2990.302000	Löhne HW	58’917.30		60’000		46’616.70	
2990.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’789.30		3’000		2’916.65	
2990.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’111.80		1’500		1’930.75	
2990.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	459.05		400		425.05	
2990.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	707.15		600		546.40	
2990.310000	Büromaterial	53.53		500		41.40	
2990.310201	Drucksachen, Publikationen	6’757.75		10’000		7’676.70	
2990.313000	Dienstleistungen Dritter	4’850.00		10’000		9’210.00	
2990.363600	Beitrag Jugendverein Erlenbach	15’000.00		15’000		15’000.00	
2990.363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’040.00		5’000		2’190.00	
2990.423100	Kursgelder HW		33’562.20		55’000		37’861.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	2’140’354.46	241’901.45	1’843’500	274’100	1’522’884.21	296’465.85
	Saldo		1’898’453.01		1’569’400		1’226’418.36
31	Kulturerbe	9’605.10		25’000		9’121.80	
	Saldo		9’605.10		25’000		9’121.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	9’605.10		25’000		9’121.80	
	Saldo		9’605.10		25’000		9’121.80
3120.313000	Dienstleistungen Dritter (Inventare, Honorare)	9’605.10		20’000		9’121.80	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3120.363700	Beiträge an private Haushalte			5’000			
32	Kultur, übrige	548’369.04	26’544.00	654’100	33’800	376’392.53	20’153.50
	Saldo		521’825.04		620’300		356’239.03
3210	Bibliotheken	389’054.29	1’721.00	410’700	2’000	279’751.80	1’524.50
	Saldo		387’333.29		408’700		278’227.30
3210.301000	Löhne Bibliothekarinnen	124’016.20		125’000		110’479.80	
3210.301001	Löhne Reinigung			6’000		6’088.80	
3210.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’975.30		8’500		7’449.70	
3210.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’309.20		11’000		11’774.20	
3210.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’383.00		2’000		2’142.25	
3210.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’487.80		1’500		1’395.60	
3210.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	660.00		2’500		830.00	
3210.309900	Übriger Personalaufwand	633.00		1’500		329.00	
3210.310000	Büromaterial	2’300.30		3’500		1’894.10	
3210.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’160.35		3’500		774.80	
3210.310200	Drucksachen, Publikationen	1’752.15		3’500		1’071.55	
3210.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32’664.25		33’000		32’736.06	
3210.310500	Lebensmittel	516.70		1’500		707.70	
3210.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’916.55		2’000		2’765.55	
3210.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’524.15		2’000		1’724.90	
3210.313000	Dienstleistungen Dritter	5’186.94		9’000		11’244.69	
3210.313400	Sachversicherungsprämien	876.45		1’000		848.80	
3210.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25’688.85		9’700		6’864.00	
3210.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51’768.45		51’800		51’769.00	
3210.392000	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91’800.00		91’800			
3210.393000	Interne Verrechnung Informatik	20’434.65		40’400		26’861.30	
3210.421000	Gebühren für Amtshandlungen		1’721.00		2’000		1’524.50
3290	Kultur, Übriges	159’314.75	24’823.00	243’400	31’800	96’640.73	18’629.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Saldo		134’491.75		211’600		78’011.73
3290.300000	Entschädigung Kulturtreff	6’126.80		6’000		6’877.00	
3290.301000	Entschädigung Platzchef Chilbi	10’000.00		10’000		5’000.00	
3290.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700		9.60	
3290.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		2.90	
3290.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		1.80	
3290.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich					4.50	
3290.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’533.70		1’500		2’214.60	
3290.313000	Bundesfeier 1. August			25’000			
3290.313001	übrige kulturelle Anlässe	11’504.40		42’000		10’288.83	
3290.313002	Kulturtreff Erlenbach	37’812.15		30’000		18’016.05	
3290.313003	Chilbi	48’357.70		50’000		1’131.00	
3290.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8’580.00		22’000		18’239.45	
3290.363500	Beiträge an kulturelle Institutionen	4’530.00		11’000		5’030.00	
3290.363600	Beiträge an Dorfvereine	30’870.00		45’000		29’825.00	
3290.424000	Standgebühren Chilbi		6’880.00		7’500		
3290.425000	Verkäufe		250.00		300		195.00
3290.425001	Billettverkäufe Kulturtreff		4’686.00		6’500		2’160.00
3290.426000	Stromeinnahmen Chilbi		1’990.00		2’500		
3290.463100	Staatsbeitrag Kulturtreff		11’017.00		15’000		16’274.00
33	Medien	50’852.55		49’300		49’246.80	
	Saldo		50’852.55		49’300		49’246.80
3320	Massenmedien (allgemein)	50’852.55		49’300		49’246.80	
	Saldo		50’852.55		49’300		49’246.80
3320.300000	Entschädigung Redaktion Dorfbott	20’289.10		21’000		18’289.10	
3320.301000	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten	300.00		600		300.00	
3320.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’305.05		1’200		1’171.80	
3320.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	389.95		300		352.90	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3320.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	243.60		200		219.60	
3320.310200	Drucksachen, Publikationen	27’324.65		25’000		27’913.20	
3320.317000	Reisekosten und Spesen	1’000.20		1’000		1’000.20	
34	Sport und Freizeit	1’531’527.77	215’357.45	1’115’100	240’300	1’088’123.08	276’312.35
	Saldo		1’316’170.32		874’800		811’810.73
3410	Sport	514’769.30		138’000		95’069.30	
	Saldo		514’769.30		138’000		95’069.30
3410.313000	Dienstleistungen Dritter			2’000			
3410.363200	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	408’850.00		9’000		8’850.00	
3410.363600	Beiträge an Dorfvereine	105’919.30		87’000		86’219.30	
3410.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40’000			
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	501’721.65	29’775.55	414’800	29’500	388’688.28	38’870.00
	Saldo		471’946.10		385’300		349’818.28
3411.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133’724.40		194’000		137’960.90	
3411.301001	Aushilfsentschädigungen	19’516.95		10’000		33’385.45	
3411.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3’184.05	
3411.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’575.40		12’000		10’773.00	
3411.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’863.45		11’000		7’235.55	
3411.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’710.35		2’400		3’228.55	
3411.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’786.45		1’900		2’017.70	
3411.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’279.55		1’900		1’349.75	
3411.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00		2’000			
3411.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’097.90		7’500		7’267.75	
3411.310200	Drucksachen, Publikationen	556.30		2’500		1’168.60	
3411.310500	Lebensmittel	326.00					

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3411.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’716.00		2’500			
3411.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17’366.35		15’000		15’902.05	
3411.313000	Dienstleistungen Dritter	4’836.05		3’000		29’684.10	
3411.313200	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	75’591.70					
3411.313400	Sachversicherungsprämien	1’353.00		1’400		1’419.85	
3411.313700	Steuern und Abgaben	51.00		200		51.00	
3411.314000	Unterhalt an Grundstücken	31’864.40		33’000		44’165.35	
3411.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134’266.35		57’000		38’128.90	
3411.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’947.25		8’000		8’701.68	
3411.317000	Reisekosten und Spesen			500		231.50	
3411.319900	Übriger Betriebsaufwand	177.70		500			
3411.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45’561.00		45’600		45’561.00	
3411.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’903.00		2’900		2’903.00	
3411.393000	Interne Verrechnung Informatik	491.10				736.65	
3411.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29’775.55		20’000		38’870.00
3411.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9’500		
3414	Bootsstationierungsanlagen	88’463.97	129’614.70	61’600	127’800	96’044.95	128’978.50
	Saldo	41’150.73		66’200		32’933.55	
3414.313000	Dienstleistungen Dritter	21’839.15		2’000		31’204.40	
3414.313700	Steuern und Abgaben	4’698.30		22’000		4’678.00	
3414.314200	Unterhalt Wasserbau	59’325.52		35’000		57’561.55	
3414.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2’601.00		2’600		2’601.00	
3414.421000	Gebühren für Warteliste		6’740.00		5’800		6’820.00
3414.424000	Gebühren Bootsplätze		122’874.70		122’000		122’158.50
3420	Freizeit	219’340.80	32’477.85	220’200	35’000	262’854.70	61’287.80
	Saldo		186’862.95		185’200		201’566.90
3420.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’866.45		13’000		15’847.70	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3420.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’093.15		700		1’082.60	
3420.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	654.00		1’300		656.40	
3420.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	479.00		300		502.85	
3420.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	203.90		200		202.65	
3420.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	64.05		100		75.75	
3420.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’341.10		1’500		1’496.95	
3420.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’720.50		1’000		3’290.00	
3420.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’739.80		2’000		1’604.95	
3420.313000	Dienstleistungen Dritter	7’876.70		3’000		9’097.35	
3420.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2’000			
3420.314000	Unterhalt an Grundstücken	131’655.10		136’000		149’533.85	
3420.319900	Übriger Betriebsaufwand					34’800.00	
3420.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15’137.00		15’100		15’137.00	
3420.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39’510.05		44’000		29’526.65	
3420.451100	Entnahmen aus Fonds EK						34’800.00
3420.463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		32’477.85		35’000		26’487.80
3421	Spielplätze	18’683.25		22’500		48’547.35	
	Saldo		18’683.25		22’500		48’547.35
3421.314000	Unterhalt an Grundstücken	18’683.25		22’500		48’547.35	
3422	übrige Freizeitgestaltung	48’810.00		84’600	15’000	79’985.00	15’237.00
	Saldo		48’810.00		69’600		64’748.00
3422.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10’000		8’660.00	
3422.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		89.70	
3422.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3422.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		16.80	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3422.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich			100			
3422.314000	Unterhalt an Grundstücken	1’170.00		3’500		2’568.95	
3422.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			3’000		323.65	
3422.317100	Skilager	19’440.00		33’500		33’500.90	
3422.317101	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	28’200.00		25’000		25’500.00	
3422.317102	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager			2’000			
3422.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6’000		9’325.00	
3422.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			1’000			
3422.426000	Beiträge Skilager				15’000		15’237.00
3423	Ferienhaus Valbella	139’738.80	23’489.35	173’400	33’000	116’933.50	31’939.05
	Saldo		116’249.45		140’400		84’994.45
3423.309900	Übriger Personalaufwand					81.80	
3423.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23’849.40					
3423.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8’445.65		10’000		16’023.45	
3423.313000	Dienstleistungen Dritter	828.55		10’000		828.55	
3423.313400	Sachversicherungsprämien	1’799.60		3’000		3’221.25	
3423.313700	Steuern und Abgaben	8’044.00		8’500		10’668.00	
3423.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5’596.85		65’000		7’149.40	
3423.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’234.95		4’000		1’500.05	
3423.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77’460.00		72’900		77’461.00	
3423.393000	Interne Verrechnung Informatik	5’479.80					
3423.426000	Rückerstattungen Dritter		12’081.80				5’126.55
3423.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11’407.55		33’000		26’812.50
4	Gesundheit	3’367’298.28	1’672’748.40	3’227’800	1’673’600	3’272’920.86	1’580’800.00
	Saldo		1’694’549.88		1’554’200		1’692’120.86
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2’596’360.15	1’672’600.00	2’660’400	1’672’600	2’646’503.35	1’580’800.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Saldo		923’760.15		987’800		1’065’703.35
4120	Alterswohnheim Gehren	1’226’324.50	1’672’600.00	1’225’400	1’672’600	1’224’849.05	1’580’800.00
	Saldo	446’275.50		447’200		355’950.95	
4120.313000	Dienstleistungen Dritter					383.15	
4120.313400	Sachversicherungsprämien	11’955.05				11’913.60	
4120.314000	Unterhalt an Grundstücken			18’000			
4120.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’996.45				5’179.30	
4120.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’207’373.00		1’201’300		1’207’373.00	
4120.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6’100			
4120.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’580’800.00		1’580’800		1’580’800.00
4120.492000	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91’800.00		91’800		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1’370’035.65		1’435’000		1’421’654.30	
	Saldo		1’370’035.65		1’435’000		1’421’654.30
4125.363241	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit	22’745.40		120’000		75’215.60	
4125.363245	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	22’331.75		5’000		13’137.90	
4125.363541	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1’324’958.50		1’300’000		1’332’676.30	
4125.363542	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, über Normdefizit			10’000		624.50	
42	Ambulante Krankenpflege	681’251.13		468’800		544’624.26	
	Saldo		681’251.13		468’800		544’624.26
4210	Ambulante Krankenpflege	4’110.00		6’000		5’675.00	
	Saldo		4’110.00		6’000		5’675.00
4210.301000	Entschädigungen Hebammen	4’110.00		5’000		5’175.00	
4210.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1’000		500.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	606’659.28		400’000		488’326.66	
	Saldo		606’659.28		400’000		488’326.66
4215.363551	Beiträge an private Unternehmungen	606’659.28		400’000		488’326.66	
4220	Rettungsdienste	70’481.85		62’800		50’622.60	
	Saldo		70’481.85		62’800		50’622.60
4220.361200	Entschädigung Seerettungsdienst	70’481.85		62’800		50’622.60	
43	Gesundheitsprävention	76’528.85	148.40	96’100	1’000	71’174.55	
	Saldo		76’380.45		95’100		71’174.55
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	19’845.90		19’500		26’270.45	
	Saldo		19’845.90		19’500		26’270.45
4310.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17’046.90		17’000		23’573.45	
4310.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’799.00		2’500		2’697.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	55’269.60		69’000		43’568.75	
	Saldo		55’269.60		69’000		43’568.75
4330.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4’166.05		5’000		4’144.95	
4330.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.80		300		326.50	
4330.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	133.85		100		87.95	
4330.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.80		100		61.15	
4330.310600	Medizinisches Material			500			
4330.313601	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7’923.40		8’000		2’287.95	
4330.313602	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	42’487.70		55’000		36’660.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	1’413.35	148.40	7’600	1’000	1’335.35	
	Saldo		1’264.95		6’600		1’335.35
4340.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	148.40		6’000			

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4340.319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100		100.00	
4340.363200	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1’164.95		1’500		1’235.35	
4340.426000	Rückerstattungen Dritter		148.40				
4340.427000	Bussen				1’000		
49	Gesundheitswesen, Übriges	13’158.15		2’500		10’618.70	
	Saldo		13’158.15		2’500		10’618.70
4900	Gesundheitswesen Übriges	13’158.15		2’500		10’618.70	
	Saldo		13’158.15		2’500		10’618.70
4900.361100	Beiträge an Kantone und Konkordate	11’158.15				8’618.70	
4900.363500	Beiträge an private Unternehmungen			500			
4900.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’000.00		2’000		2’000.00	
5	Soziale Sicherheit	6’017’037.23	2’645’467.22	5’911’300	2’625’200	5’976’012.25	2’928’872.05
	Saldo		3’371’570.01		3’286’100		3’047’140.20
51	Krankheit und Unfall	142’380.40	150’066.17	202’000	200’000	218’394.90	219’104.80
	Saldo	7’685.77			2’000	709.90	
5120	Prämienverbilligungen	142’380.40	150’066.17	202’000	200’000	218’394.90	219’104.80
	Saldo	7’685.77			2’000	709.90	
5120.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2’000			
5120.363510	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger	142’380.40		200’000		217’106.90	
5120.363711	Beiträge für EL-Empfänger					1’288.00	
5120.429000	Eingelöste Verlustscheine		8’375.75		1’000		3’514.20
5120.463000	Beiträge vom Bund		64’497.05		106’000		109’233.35
5120.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54’519.27		87’000		88’849.15
5120.463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstatte Prämien; IPV		19’541.85		4’000		656.00
5120.463711	Durch EL-Bezüger rückerstatte Prämien		3’132.25		2’000		16’852.10

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
52	Invalidität	732’944.91	299’601.80	743’000	370’000	687’601.40	309’432.30
	Saldo		433’343.11		373’000		378’169.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	568’044.91	299’601.80	730’000	370’000	674’351.40	309’432.30
	Saldo		268’443.11		360’000		364’919.10
5220.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5’258.00		10’000		12’545.00	
5220.318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	31’694.80					
5220.363720	Ergänzungsleistungen zur IV	502’440.00		680’000		623’697.00	
5220.363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	28’652.11		40’000		38’109.40	
5220.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260’586.00		350’000		276’865.00
5220.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		38’590.00		20’000		32’567.30
5220.463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		425.80				
5230	Invalidenheime	164’900.00		13’000		13’250.00	
	Saldo		164’900.00		13’000		13’250.00
5230.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164’900.00		13’000		13’250.00	
53	Alter + Hinterlassene	1’728’007.88	847’844.80	1’782’600	904’800	1’806’464.23	795’029.80
	Saldo		880’163.08		877’800		1’011’434.43
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	58’528.50	7’304.80	58’600	7’300	78’504.15	7’328.80
	Saldo		51’223.70		51’300		71’175.35
5310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32’901.50		35’000		35’467.30	
5310.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3’578.60					
5310.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’885.85		2’100		2’271.90	
5310.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’882.85		4’100		4’272.60	
5310.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	562.95		600		682.90	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5310.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351.95		400		425.70	
5310.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	293.30		400		409.35	
5310.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5’684.90		6’000		12’094.95	
5310.363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					84.00	
5310.363301	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12’543.80		7’000		18’795.45	
5310.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4’000.00		3’000		4’000.00	
5310.461100	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		7’304.80		7’300		7’328.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1’667’549.23	840’540.00	1’685’000	897’500	1’718’036.58	787’701.00
	Saldo		827’009.23		787’500		930’335.58
5320.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’628.90		10’000			
5320.363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	1’553’810.00		1’600’000		1’613’031.00	
5320.363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	111’110.33		75’000		105’005.58	
5320.451100	Entnahmen aus Fonds EK				45’000		
5320.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		824’381.00		832’500		730’974.00
5320.463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16’159.00		20’000		52’626.00
5320.463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						4’101.00
5330	Leistungen an Pensionierte					7’774.25	
	Saldo						7’774.25
5330.306400	Überbrückungsrenten					7’774.25	
5350	Leistungen an das Alter	1’930.15		39’000		2’149.25	
	Saldo		1’930.15		39’000		2’149.25
5350.300000	Tag- und Sitzungsgelder	540.00		1’000		970.00	
5350.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					810.00	
5350.310200	Drucksachen, Publikationen			2’000		269.25	
5350.313000	Dienstleistungen Dritter	1’390.15		36’000		100.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
54	Familie und Jugend	1’456’036.46	606’720.55	1’486’600	631’500	1’265’007.62	565’426.95
	Saldo		849’315.91		855’100		699’580.67
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5’311.10	14’817.95	20’000	5’000	7’290.85	17’528.20
	Saldo	9’506.85			15’000	10’237.35	
5430.363700	Beiträge an private Haushalte	5’311.10		20’000		7’290.85	
5430.429000	Übrige Entgelte		14’817.95		5’000		17’528.20
5440	Jugendschutz	390’501.05	10’500.00	399’000	5’000	304’310.40	2’423.50
	Saldo		380’001.05		394’000		301’886.90
5440.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’550.15					
5440.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356.90					
5440.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.00					
5440.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.60					
5440.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5’000			
5440.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	779.90				10’510.75	
5440.363200	Beitrag Jugendsekretariat Bezirk Meilen	195’294.00		214’000		187’599.00	
5440.363500	Beitrag an Tassinari Beratungen	1’777.05		5’000		3’025.40	
5440.363600	Anteil Jugendberatung Samowar	35’894.00		35’000		27’275.00	
5440.363601	Beitrag Jugendverein Erlenbach	148’143.65		135’000		70’010.65	
5440.363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’621.80		5’000		5’889.60	
5440.426000	Rückerstattungen Dritter		10’500.00		5’000		2’423.50
5441	Kinder- und Jugendheime			10’000			
	Saldo				10’000		
5441.363500	Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime			10’000			
5450	Leistungen an Familien	142’753.65	26’588.90	115’500		105’374.45	30’000.00
	Saldo		116’164.75		115’500		75’374.45
5450.361200	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	300.00		500		350.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5450.363600	Beitrag Familienzentrum Flüügepilz	117’453.65		100’000		90’366.30	
5450.363601	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErliNet.ch"	25’000.00		15’000		14’658.15	
5450.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26’588.90				30’000.00
5451	Kinderkrippe	917’470.66	554’813.70	942’100	621’500	848’031.92	515’475.25
	Saldo		362’656.96		320’600		332’556.67
5451.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464’709.00		448’000		456’672.45	
5451.301001	Aushilfsentschädigungen	41’950.55		30’000		24’350.95	
5451.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-206.40				-2’032.00	
5451.304200	Verpflegungszulagen	22’838.80		22’000		23’368.20	
5451.304209	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-22’721.00		-22’000		-23’326.30	
5451.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’634.15		31’000		31’129.35	
5451.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39’228.70		31’000		32’480.80	
5451.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10’670.45		8’000		9’651.00	
5451.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’087.90		6’000		5’831.65	
5451.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	4’575.60		14’000		5’347.55	
5451.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’170.00		6’000		2’193.00	
5451.309100	Personalwerbung	538.50		1’000			
5451.309900	Übriger Personalaufwand	2’142.60		4’000		1’463.50	
5451.310000	Büromaterial	1’150.79		2’000		838.20	
5451.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’203.55		8’000		2’724.25	
5451.310400	Lehrmittel	3’211.50		3’000		1’880.70	
5451.310500	Lebensmittel	22’529.20		22’000		22’041.15	
5451.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’217.30		1’500		124.90	
5451.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	696.05		1’000		513.80	
5451.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9’599.85		11’000		8’323.55	
5451.313000	Dienstleistungen Dritter	9’974.79		11’000		16’452.94	
5451.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’590.00		2’000		4’479.30	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5451.313400	Sachversicherungsprämien	547.15		1’000		576.20	
5451.314000	Unterhalt an Grundstücken	4’685.95		7’000		1’389.40	
5451.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64’027.79		78’000		25’257.25	
5451.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	349.00		1’000		36.70	
5451.317000	Reisekosten und Spesen	124.80		500		80.00	
5451.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	343.50		500		28.90	
5451.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11’649.00		11’600		11’649.00	
5451.363700	Beiträge an private Haushalte	80’873.54		45’000		65’719.68	
5451.363701	Gemeinderabatt	64’398.20		120’000		88’961.45	
5451.363702	Geschwisterrabatt	10’679.85		15’000		7’824.40	
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		553’114.30		620’000		514’725.25
5451.424001	Wartelistengebühren		750.00		1’000		750.00
5451.426000	Rückerstattungen Dritter		949.40		500		
56	Sozialer Wohnungsbau	1’431.00	114’693.25	1’400	120’400	1’431.00	123’254.30
	Saldo	113’262.25		119’000		121’823.30	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1’431.00	114’693.25	1’400	120’400	1’431.00	123’254.30
	Saldo	113’262.25		119’000		121’823.30	
5600.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1’431.00		1’400		1’431.00	
5600.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114’693.25		120’400		123’254.30
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1’848’536.58	626’540.65	1’580’700	398’500	1’892’538.10	916’623.90
	Saldo		1’221’995.93		1’182’200		975’914.20
5710	Beihilfen/Zuschüsse	160’908.00	53’807.00	170’000	72’500	200’879.00	140’421.20
	Saldo		107’101.00		97’500		60’457.80
5710.363724	Beihilfen	73’707.00		80’000		98’523.00	
5710.363725	kantonalrechtliche Zuschüsse	33’564.00		30’000		34’026.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5710.363726	Gemeindezuschüsse	53’637.00		60’000		68’330.00	
5710.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53’567.00		37’500		29’457.00
5710.463724	Rückerstattungen Beihilfen		137.00		35’000		65’439.65
5710.463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						168.00
5710.463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		103.00				45’356.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	927’934.13	375’825.90	787’000	232’000	979’964.40	567’596.85
	Saldo		552’108.23		555’000		412’367.55
5720.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’769.10		2’000		3’674.90	
5720.363401	Integrationsprogramme	62’931.15		35’000		37’089.55	
5720.363730	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	362’976.55		300’000		513’011.93	
5720.363734	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	276’110.43		300’000		217’185.82	
5720.363735	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	224’146.90		150’000		209’002.20	
5720.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15’728.00		22’000		21’606.00
5720.463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		148’088.95		150’000		130’574.00
5720.463235	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-11’490.35				-4’921.80
5720.463730	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		64’906.15		50’000		242’757.10
5720.463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		75’046.15		10’000		89’583.05
5720.463735	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		83’547.00				87’998.50
5730	Asylwesen	550’687.05	138’387.45	422’800	90’000	505’771.60	176’549.10
	Saldo		412’299.60		332’800		329’222.50
5730.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47’092.80		41’700		41’693.60	
5730.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’029.95		2’700		2’676.55	
5730.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’273.35		4’800		4’828.20	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5730.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	904.70		700		804.55	
5730.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	565.15		500		500.85	
5730.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	471.05		400		481.30	
5730.311000	Anschaffung Möbel, Hausrat	132.60		5’000		168.35	
5730.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10’466.50		5’000		21’666.60	
5730.313000	Dienstleistungen Dritter	25’693.95		100’000		33’442.75	
5730.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13’709.80					
5730.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	101’058.90		110’000		166’665.10	
5730.363700	Beiträge an Asylbewerber	339’288.30		150’000		230’843.75	
5730.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’000.00		2’000		2’000.00	
5730.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73’913.45		90’000		130’754.45
5730.463700	Beiträge von Asylbewerber		64’474.00				45’794.65
5790	Fürsorge, Übriges	209’007.40	58’520.30	200’900	4’000	205’923.10	32’056.75
	Saldo		150’487.10		196’900		173’866.35
5790.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153’497.70		144’500		144’300.70	
5790.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’743.70					
5790.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’566.75		9’300		9’256.30	
5790.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’450.95		16’700		16’929.60	
5790.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’857.40		2’700		2’780.35	
5790.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’784.80		1’800		1’733.70	
5790.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	1’487.20		1’500		1’664.60	
5790.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	102.40		2’000		1’740.00	
5790.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40.00					
5790.313000	Dienstleistungen Dritter	4’293.10		6’700		2’765.55	
5790.313400	Sachversicherungsprämien			200			
5790.317000	Reisekosten und Spesen			1’000		81.80	
5790.319900	Übriger Betriebsaufwand	2’052.00		1’000		2’032.40	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5790.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	768.80				802.10	
5790.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5’600.00		5’500		5’586.00	
5790.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4’250.00				7’250.00	
5790.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10’000.00		8’000		9’000.00	
5790.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		53’534.00				22’973.45
5790.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4’986.30		4’000		9’083.30
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	107’700.00		115’000		104’575.00	
	Saldo		107’700.00		115’000		104’575.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	58’700.00		65’000		62’000.00	
	Saldo		58’700.00		65’000		62’000.00
5920.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58’700.00		10’000		62’000.00	
5920.366020	Planmässige Abschreibungen Investtionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			55’000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	49’000.00		50’000		42’575.00	
	Saldo		49’000.00		50’000		42’575.00
5930.363800	Beiträge an das Ausland	49’000.00		50’000		42’575.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3’417’075.47	231’554.49	3’312’400	266’400	3’447’260.90	328’174.95
	Saldo		3’185’520.98		3’046’000		3’119’085.95
61	Strassenverkehr	2’277’299.63	226’726.84	2’343’100	174’900	2’452’448.50	193’186.10
	Saldo		2’050’572.79		2’168’200		2’259’262.40
6150	Gemeindestrassen	2’277’299.63	226’726.84	2’343’100	174’900	2’452’448.50	193’186.10
	Saldo		2’050’572.79		2’168’200		2’259’262.40
6150.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511’917.30		487’000		570’312.80	
6150.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5’960.25				-26’979.40	
6150.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’792.10		33’000		36’164.65	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6150.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46’419.25		40’000		37’051.80	
6150.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15’395.55		14’300		16’682.10	
6150.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’118.50		6’200		6’776.70	
6150.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	5’061.30		5’000		6’474.35	
6150.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6’085.70		4’000		775.45	
6150.309100	Personalwerbung	776.00				269.25	
6150.309900	Übriger Personalaufwand			1’000		442.15	
6150.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45’303.45		35’000		33’044.90	
6150.310101	Hausnummern, Strassensignalisation	17’178.25		15’000		25’682.65	
6150.310102	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	4’317.20		4’000		4’249.90	
6150.310104	Streusalz	42’402.74		15’000			
6150.310500	Lebensmittel	288.40		400		400.05	
6150.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’121.70		25’000		48’898.45	
6150.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche	4’003.80		5’000		4’875.50	
6150.311900	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung			500			
6150.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’714.00		17’000		12’926.95	
6150.313000	Allgemeiner Sachaufwand	1’822.62		3’000		1’841.92	
6150.313001	Transporte, Abraum durch Dritte	25’024.65		30’000		22’642.15	
6150.313002	Dienstleistungen Dritter	3’600.00		3’600		6’000.00	
6150.313400	Sachversicherungsprämien	9’512.90		10’000		11’445.36	
6150.313700	Steuern und Abgaben	3’132.50		4’000		3’253.50	
6150.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	12’714.60		12’000		14’405.95	
6150.314101	Winterdienst	60’050.70		15’000		6’703.15	
6150.314102	Strassenbeleuchtung	197’374.80		215’000		200’941.50	
6150.314103	Belagsarbeiten für Dritte	39’224.35		10’000		20’310.60	
6150.314104	Strassenunterhaltsprogramm	224’217.00		220’000		223’631.30	
6150.314105	Unterhalt Fusswegnetz	82’511.75		90’000		111’914.55	
6150.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’205.90		12’000		35’311.65	
6150.314900	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	3’027.95				11’827.35	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6150.315100	Unterhalt öffentliche Parkuhren	2’066.75		2’000		30’365.50	
6150.315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64’153.25		50’000		50’389.15	
6150.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12’000.00		9’000		12’000.00	
6150.317000	Reisekosten und Spesen	1’700.00		2’000		1’775.00	
6150.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	588’875.72		772’500		736’233.92	
6150.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49’444.00		34’500		34’499.00	
6150.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16’358.00		16’400		16’358.00	
6150.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’000.00		3’000		3’000.00	
6150.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenabwasser)	115’300.00		115’000		115’300.00	
6150.393000	Interne Verrechnung Informatik	3’047.20		6’700		4’250.70	
6150.420000	Ersatzabgaben						5’557.50
6150.424000	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		44’937.35		10’000		22’189.60
6150.424001	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		76’944.79		70’000		74’363.25
6150.426000	Rückerstattungen Dritter		4’370.00				656.15
6150.447000	Mietertrag Schaukästen Unterführung		5’680.00		5’400		5’680.00
6150.461100	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst		9’478.55		4’000		
6150.463100	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		9’816.15		10’000		9’739.60
6150.493001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75’500.00		75’500		75’000.00
62	Öffentlicher Verkehr	1’116’295.04	56’450.80	903’300	73’000	959’783.50	44’879.60
	Saldo		1’059’844.24		830’300		914’903.90
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	211’186.25	3’570.80	194’500	8’000	184’054.30	2’159.60
	Saldo		207’615.45		186’500		181’894.70
6210.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’995.85		3’000		6’104.55	
6210.314000	Unterhalt an Grundstücken	12’984.05		8’000		6’403.25	
6210.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16’598.35		6’000		3’016.50	
6210.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11’075.00		11’100		11’075.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6210.363100	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	164’533.00		166’400		157’455.00	
6210.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3’570.80		8’000		2’159.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	834’818.00		638’800		705’729.20	
	Saldo		834’818.00		638’800		705’729.20
6220.316000	Miete und Pacht Liegenschaften			300		226.20	
6220.363100	Beitrag an Verkehrsverbund	737’273.00		533’500		604’973.00	
6220.363101	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	85’895.00		85’000		85’895.00	
6220.363500	Beiträge Verein Erlibus	11’650.00		20’000		14’635.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70’290.79	52’880.00	70’000	65’000	70’000.00	42’720.00
	Saldo		17’410.79		5’000		27’280.00
6290.319900	Übriger Betriebsaufwand	70’290.79		70’000		70’000.00	
6290.425000	Verkäufe		52’880.00		65’000		42’720.00
63	Verkehr, Übriges	23’480.80	-51’623.15	66’000	18’500	35’028.90	90’109.25
	Saldo		75’103.95		47’500	55’080.35	
6310	Schifffahrt	23’480.80	-51’623.15	66’000	18’500	35’028.90	90’109.25
	Saldo		75’103.95		47’500	55’080.35	
6310.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’092.55		3’000		2’370.00	
6310.314200	Unterhalt Wasserbau			5’000			
6310.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21’388.25		50’000		2’364.90	
6310.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8’000		2’294.00	
6310.365050	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen					28’000.00	
6310.4490	Aufwertung VV		-71’100.00				71’100.00
6310.460100	Anteil Schiffsteuer		19’476.85		18’500		19’009.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’175’335.05	1’709’850.29	2’593’400	2’019’000	2’507’472.72	2’041’475.67
	Saldo		465’484.76		574’400		465’997.05

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
71	Wasserversorgung	10’969.75		23’000		9’536.90	
	Saldo		10’969.75		23’000		9’536.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10’969.75		23’000		9’536.90	
	Saldo		10’969.75		23’000		9’536.90
7100.312000	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	5’201.45		13’000		9’014.45	
7100.314300	Unterhalt öffentliche Brunnen	5’768.30		10’000		522.45	
72	Abwasserbeseitigung	1’090’815.99	1’090’815.99	1’412’100	1’412’100	1’414’674.65	1’414’674.65
	Saldo						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1’090’815.99	1’090’815.99	1’412’100	1’412’100	1’414’674.65	1’414’674.65
	Saldo						
7201.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58’451.50		57’200		63’771.15	
7201.301009	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-439.60				-576.25	
7201.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’792.00		3’300		4’099.90	
7201.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’041.85		5’600		6’188.50	
7201.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’653.45		1’600		1’856.00	
7201.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	707.75		700		769.60	
7201.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	580.35		600		732.05	
7201.312000	Energiekosten Pumpwerke	16’168.05		15’000		18’047.70	
7201.313000	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	22’613.50		60’000		43’785.15	
7201.313001	Nachführung Leitungskatasterplan	25’312.95		45’000		22’916.15	
7201.313002	Betrieb Leitungskataster (LIS)	13’516.00		19’000		13’130.00	
7201.313003	Dienstleistungen Dritter	18’729.90		23’000		18’933.30	
7201.313200	GEP	12’327.25		15’000			
7201.313400	Sachversicherungsprämien	863.05		900		863.05	
7201.314300	Unterhalt, Sanierung Leitungsnetz	72’426.10		100’000		34’666.10	
7201.314301	Unterhalt, Service Pumpstationen	35’248.70		25’000		30’354.45	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7201.319900	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	4’694.95		7’000		10’178.55	
7201.330031	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	195’273.80		229’400		178’117.77	
7201.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	351’228.39		340’600		454’283.15	
7201.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	247’699.00		451’900		473’165.00	
7201.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’000.00		2’000		3’000.00	
7201.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	927.05		9’300		36’393.33	
7201.424000	Klärgebühren		411’366.45		400’000		420’716.80
7201.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		549’557.59		862’100		828’565.30
7201.461200	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		16’663.35		20’000		17’298.35
7201.491000	Interne Verrechnung Strassenabwasser		115’300.00		115’000		115’300.00
7201.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2’071.40		15’000		32’794.20
73	Abfallwirtschaft	625’994.05	613’062.10	616’900	601’900	628’486.97	618’319.92
	Saldo		12’931.95		15’000		10’167.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12’931.95		15’000		10’167.05	
	Saldo		12’931.95		15’000		10’167.05
7300.313000	Kadaververnichtung	12’931.95		15’000		10’167.05	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	613’062.10	613’062.10	601’900	601’900	618’319.92	618’319.92
	Saldo						
7301.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21’926.50		31’500		31’457.30	
7301.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’410.00		2’000		2’014.90	
7301.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’554.30		3’100		3’106.30	
7301.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	617.70		900		935.50	
7301.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	263.00		400		377.50	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7301.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	219.35		300		362.95	
7301.310200	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	18’308.60		20’000		17’414.35	
7301.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	394.00		6’000			
7301.313000	Kehrichtabfuhrkosten	101’447.50		90’000		94’734.25	
7301.313001	Grüngutabfuhrkosten	116’939.50		100’000		118’234.35	
7301.313002	Metallabfuhrkosten	1’760.00		4’000		2’018.90	
7301.313003	Kartonabfuhrkosten	4’706.45		10’000		11’915.40	
7301.313004	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	18’259.15		30’000		20’158.95	
7301.313005	Glasentsorgung	16’804.30		20’000		19’814.60	
7301.313006	Häcksel- und Kompostdienst	4’227.50		5’000		4’550.25	
7301.313007	übrige Dienstleistungen Dritter	10’734.00		10’000		8’803.75	
7301.313008	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	17’834.75		21’000		19’511.15	
7301.314400	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	9’890.30		7’000		6’454.70	
7301.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4’380.00		4’500		4’380.00	
7301.319900	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	1’182.65		1’200		1’254.45	
7301.330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1’359.00		2’300		9’145.00	
7301.351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32’868.25				13’977.37	
7301.361200	Anteil Sammelstelle Küsnacht	24’826.95		30’000		22’815.80	
7301.363100	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5’040.00		4’000		5’027.40	
7301.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108’630.60		120’000		121’139.20	
7301.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitäge an Gemeinden und Zweckverbände	8’015.00					
7301.390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’000.00		3’000		3’000.00	
7301.393001	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75’500.00		75’500		75’000.00	
7301.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	962.75		200		715.60	
7301.424000	Kehrichtgrundgebühren		256’857.70		255’000		256’027.65
7301.424001	Kehrichtsackgebühren		244’662.90		240’000		258’712.95
7301.424002	Grüngutgebühren		79’905.75		70’000		68’912.55
7301.424003	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		20’309.60		20’000		20’333.65

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7301.425000	Verkaufserlös Altpapier		9’916.40		14’000		12’912.17
7301.426000	Rückerstattungen Dritter		3.70		200		49.85
7301.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Des EK				1’700		
7301.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1’406.05		1’000		1’371.10
74	Verbauungen	28’690.00		55’900		22’649.00	
	Saldo		28’690.00		55’900		22’649.00
7410	Gewässerverbauungen	28’690.00		55’900		22’649.00	
	Saldo		28’690.00		55’900		22’649.00
7410.314200	Unterhalt Bach- und Seeufer			10’000			
7410.314201	Unterhalt Kunstbauten			10’000			
7410.330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28’690.00		35’900		22’649.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	31’564.00		38’500		41’747.55	
	Saldo		31’564.00		38’500		41’747.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	31’564.00		38’500		41’747.55	
	Saldo		31’564.00		38’500		41’747.55
7500.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1’666.85		2’000		1’623.15	
7500.313000	Dienstleistungen Dritter	2’345.70				5’075.90	
7500.314000	Unterhalt an Grundstücken	21’630.95		26’500		19’852.50	
7500.363700	Beiträge an private Haushalte	5’920.50		10’000		15’196.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18’599.65		18’000		5’323.60	
	Saldo		18’599.65		18’000		5’323.60
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5’022.05		5’000		3’298.85	
	Saldo		5’022.05		5’000		3’298.85
7610.313000	Dienstleistungen Dritter	5’022.05		5’000		3’298.85	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13’577.60		13’000		2’024.75	
	Saldo		13’577.60		13’000		2’024.75
7690.313000	Dienstleistungen Dritter	13’577.60		13’000		2’024.75	
77	Übriger Umweltschutz	323’565.71	5’972.20	338’700	5’000	300’996.85	8’481.10
	Saldo		317’593.51		333’700		292’515.75
7710	Friedhof und Bestattung	303’845.86	5’972.20	313’000	5’000	285’190.75	8’481.10
	Saldo		297’873.66		308’000		276’709.65
7710.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4’348.55		6’300		6’343.40	
7710.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	279.60		400		411.05	
7710.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	410.80		800		595.20	
7710.305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.05		100		123.15	
7710.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.35		100		77.25	
7710.305900	Beiträge an Krankheitsausgleich	43.65		100		73.00	
7710.310100	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	18’734.95		15’000		12’672.95	
7710.310200	Drucksachen, Publikationen	3’092.90		2’000		1’282.55	
7710.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’880.10		17’000		15’950.40	
7710.313000	Kremationen	23’911.50		18’000		13’454.00	
7710.313001	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	14’419.75		15’000		8’974.55	
7710.313002	Totengräberarbeiten	11’358.80		15’000		10’382.90	
7710.313400	Sachversicherungsprämien	436.05		400		434.20	
7710.314000	Unterhalt Friedhofanlage	154’672.51		160’000		152’309.20	
7710.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8’838.30		12’500		11’822.95	
7710.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3’171.00		3’200		3’172.00	
7710.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44’112.00		44’100		44’112.00	
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		5’972.20		5’000		8’481.10

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	19’719.85		25’700		15’806.10	
	Saldo		19’719.85		25’700		15’806.10
7790.313000	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	19’719.85		25’000		14’706.10	
7790.363500	Beiträge an private Unternehmungen			700		1’100.00	
79	Raumordnung	45’135.90		90’300		84’057.20	
	Saldo		45’135.90		90’300		84’057.20
7900	Raumordnung (allgemein)	45’135.90		90’300		84’057.20	
	Saldo		45’135.90		90’300		84’057.20
7900.313000	Beiträge an Institutionen	613.35		600		613.35	
7900.313100	allgemeine Planungskosten			20’000		16’228.95	
7900.313101	Projekte und Studien Allgemein			10’000		-14’851.35	
7900.313201	Projekte und Studien Allgemein	3’889.50				36’337.60	
7900.332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12’688.00		24’700		12’688.00	
7900.361200	Beitrag an Regionalplanung	27’945.05		35’000		33’040.65	
8	Volkswirtschaft	746’013.50	255’964.45	840’200	452’200	232’273.40	632’900.05
	Saldo		490’049.05		388’000	400’626.65	
81	Landwirtschaft	1’636.00		3’600		1’936.00	
	Saldo		1’636.00		3’600		1’936.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1’636.00		1’600		1’636.00	
	Saldo		1’636.00		1’600		1’636.00
8120.330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1’636.00		1’600		1’636.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen			2’000		300.00	
	Saldo				2’000		300.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8140.313000	Dienstleistungen Dritter			2’000		300.00	
82	Forstwirtschaft	62’210.50		51’500		43’315.25	
	Saldo		62’210.50		51’500		43’315.25
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	62’210.50		51’500		43’315.25	
	Saldo		62’210.50		51’500		43’315.25
8200.310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
8200.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	42’463.50		30’000		25’001.85	
8200.314500	Unterhalt Wald			5’000		2’466.10	
8200.361400	Kostenanteil Holzkorporation	19’747.00		16’000		15’847.30	
83	Jagd und Fischerei		476.90		200		
	Saldo	476.90		200			
8300	Jagd und Fischerei		476.90		200		
	Saldo	476.90		200			
8300.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		476.90		200		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	503’824.40	27’536.00	570’000		33’000.00	33’000.00
	Saldo		476’288.40		570’000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	503’824.40	27’536.00	570’000		33’000.00	33’000.00
	Saldo		476’288.40		570’000		
8500.313001	Gemeindegutscheine	30’484.20					
8500.363500	Beiträge an private Unternehmungen	27’536.00				33’000.00	
8500.363501	Gemeindegutscheine	445’804.20					
8500.363700	Beiträge an private Haushalte			570’000			
8500.463100	Kantonsbeitrag an die Hillfe für Selbstständigerwerbende		27’536.00				27’000.00
8500.463500	Beiträge an private Unternehmungen						6’000.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
86	Banken und Versicherungen		227’951.55		392’000		599’900.05
	Saldo	227’951.55		392’000		599’900.05	
8600	Banken und Versicherungen		227’951.55		392’000		599’900.05
	Saldo	227’951.55		392’000		599’900.05	
8600.460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		227’951.55		392’000		599’900.05
87	Brennstoffe und Energie	178’342.60		215’100	60’000	154’022.15	
	Saldo		178’342.60		155’100		154’022.15
8720	Erdöl und Gas (allgemein)			25’000			
	Saldo				25’000		
8720.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			25’000			
8790	Energie, Übriges (allgemein)	178’342.60		190’100	60’000	154’022.15	
	Saldo		178’342.60		130’100		154’022.15
8790.300000	Entschädigung Umweltkommission	4’686.15		7’000		4’026.15	
8790.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
8790.313000	Massnahmen Energiepolitik	170’801.45		180’000		147’396.00	
8790.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’855.00		3’000		2’600.00	
8790.463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				60’000		
9	Finanzen und Steuern	40’165’788.75	70’620’312.43	32’137’300	62’260’600	37’020’297.84	64’982’756.28
	Saldo	30’454’523.68		30’123’300		27’962’458.44	
91	Steuern	57’798.23	68’502’672.91	65’000	55’770’000	61’614.54	62’852’855.36
	Saldo	68’444’874.68		55’705’000		62’791’240.82	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45’738.23	59’677’627.91	54’000	48’210’000	49’914.54	54’795’423.31
	Saldo	59’631’889.68		48’156’000		54’745’508.77	
9100.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45’738.23		54’000		49’914.54	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9100.400000	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		32’034’397.79		29’175’000		30’569’553.58
9100.400010	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		8’871’968.66		4’808’000		9’464’936.33
9100.400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		158’249.35		113’000		77’582.00
9100.400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		656’115.55		342’000		593’235.40
9100.400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3’424’939.70		-2’623’000		-3’206’267.30
9100.400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1’271’779.20		-300’000		-546’664.55
9100.400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14’619’266.36		11’599’000		12’986’622.27
9100.400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5’193’737.19		3’893’000		3’740’583.62
9100.400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		234’599.15		86’000		92’285.40
9100.400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		303’916.50		179’000		252’632.75
9100.400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1’389’581.95		-727’000		-805’271.70
9100.400200	Quellensteuern natürliche Personen		1’796’384.33		500’000		526’104.56
9100.400800	Personensteuern		105’790.38		110’000		122’740.85
9100.401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		641’871.75		586’000		494’875.87
9100.401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		765’450.56		251’000		276’206.58
9100.401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		197’075.30		152’000		211’708.60
9100.401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-24’195.95		-140’000		-175’041.80
9100.401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		125’645.55		140’000		76’396.18
9100.401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		52’934.89		48’000		32’553.12
9100.401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		33’426.55		26’000		35’622.65
9100.401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2’705.15		-8’000		-24’971.10
9101	Sondersteuern	12’060.00	8’825’045.00	11’000	7’560’000	11’700.00	8’057’432.05

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Saldo	8’812’985.00		7’549’000		8’045’732.05	
9101.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12’060.00		11’000		11’700.00	
9101.402200	Grundstückgewinnsteuern		8’760’490.00		7’500’000		7’995’584.00
9101.403300	Hundesteuern		64’555.00		60’000		61’848.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	35’286’526.00		26’942’700		31’274’847.00	
	Saldo		35’286’526.00		26’942’700		31’274’847.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35’286’526.00		26’942’700		31’274’847.00	
	Saldo		35’286’526.00		26’942’700		31’274’847.00
9300.362150	Ressourcenausgleichsbeiträge	35’286’526.00		26’942’700		31’274’847.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2’903’595.68	2’010’456.17	1’628’700	6’413’600	1’306’214.04	2’035’389.85
	Saldo		893’139.51	4’784’900		729’175.81	
9610	Zinsen	94’077.19	376’269.17	158’900	405’000	179’895.24	394’599.50
	Saldo	282’191.98		246’100		214’704.26	
9610.318101	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	972.38				-2.90	
9610.340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	235.76		200		102.40	
9610.349900	Übriger Finanzaufwand	105.60				104.45	
9610.349910	Vergütungszinsen auf Steuern	90’773.55		140’000		142’649.79	
9610.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’989.90		18’700		37’041.50	
9610.440000	Zinsen flüssige Mittel		-5’676.37				-6’142.90
9610.440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						18’772.68
9610.440110	Zinsen auf Steuerforderungen		114’994.94		150’000		106’520.60
9610.440200	Zinsen Finanzanlagen				7’000		6’900.00
9610.440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		22’750.00				
9610.445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		106’012.80		100’000		96’395.19
9610.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		138’187.80		148’000		172’153.93

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1’768’838.64	1’623’397.00	1’469’800	1’568’600	1’125’718.80	1’640’790.35
	Saldo		145’441.64	98’800		515’071.55	
9630.343951	Neuer Erlibacherhof, Wettbewerb	474’977.45				151’516.85	
9630.343952	Öffentlicher Gestaltungsplan, Erlibacherhof	5’599.20					
9630.343953	Freihofstrasse 5+9 Wettbewerb	168’172.75					
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	66’275.15	3’947.00	48’600	5’000	59’280.00	3’947.00
	Saldo		62’328.15		43’600		55’333.00
963001.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5’000		3’576.20	
963001.343940	Dienstleistungen Dritter	24’190.00		8’000		24’260.95	
963001.343950	Planungen und Projektierungen Dritter					3’461.85	
963001.343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14’044.15		8’000			
963001.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28’041.00		27’600		27’981.00	
963001.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3’947.00		4’000		3’947.00
963001.443910	Übrige Rückerstattungen Dritter				1’000		
963002	Bahnhofstrasse 1	19’943.20	46’596.00	32’300		23’516.90	46’596.00
	Saldo	26’652.80			32’300	23’079.10	
963002.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7’401.95		5’000		13’090.15	
963002.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3’985.55		18’000		3’520.25	
963002.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000			
963002.343130	Unterhalt Mobilien	550.00		1’000		365.35	
963002.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2’039.30				625.75	
963002.343930	Sachversicherungsprämien	576.00		600		576.00	
963002.343940	Dienstleistungen Dritter	1’937.40		2’000		1’937.40	
963002.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’453.00		3’700		3’402.00	
963002.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46’596.00				46’596.00

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963003	Bahnhofstrasse 18	47’803.60	54’496.00	42’200	54’500	27’760.95	54’256.00
	Saldo	6’692.40		12’300		26’495.05	
963003.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23’937.80		15’000		9’590.50	
963003.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’717.20		5’500		2’010.35	
963003.343120	Anschaffungen Mobilien	2’531.05		3’000			
963003.343130	Unterhalt Mobilien	87.90		2’000			
963003.343190	übriger nicht baulicher Unterhalt durch Dritte	1’700.05					
963003.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	5’254.45		6’900		6’389.30	
963003.343930	Sachversicherungsprämien	489.60		500		489.60	
963003.343940	Dienstleistungen Dritter	2’257.55		2’000		2’057.20	
963003.343950	Planungen und Projektierungen Dritter	2’400.00					
963003.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7’428.00		7’300		7’224.00	
963003.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54’496.00		54’500		54’256.00
963004	Bahnhofstrasse 23	107’267.90	167’340.00	137’100	167’000	55’242.45	166’759.00
	Saldo	60’072.10		29’900		111’516.55	
963004.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	74’437.95		104’000		26’494.40	
963004.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12’069.45		8’500		8’183.45	
963004.343120	Anschaffungen Mobilien	1’441.50		3’000			
963004.343130	Unterhalt Mobilien	384.60		2’000		200.00	
963004.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3’849.15		4’800		3’595.50	
963004.343930	Sachversicherungsprämien	886.40		900		886.40	
963004.343940	Dienstleistungen Dritter	6’606.80		6’500		7’540.70	
963004.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	199.05				949.00	
963004.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7’393.00		7’400		7’393.00	
963004.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		167’340.00		167’000		166’759.00
963005	Bahnhofstrasse 26	39’142.10	162’036.00	44’400	155’500	70’779.65	162’393.00
	Saldo	122’893.90		111’100		91’613.35	
963005.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5’981.65		10’000		27’373.25	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963005.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5’495.80		7’800		5’495.80	
963005.343120	Anschaffungen Mobilien	444.30		5’000			
963005.343130	Unterhalt Mobilien			2’000			
963005.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2’584.80				3’432.90	
963005.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	3’903.95		4’800		3’919.20	
963005.343930	Sachversicherungsprämien	931.20		1’000		931.20	
963005.343940	Dienstleistungen Dritter	6’302.40		6’300		6’316.05	
963005.343950	Planungen und Projektierungen Dritter	1’481.40					
963005.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	4’523.60				15’863.25	
963005.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7’493.00		7’500		7’448.00	
963005.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155’220.00		155’500		155’577.00
963005.443900	Rückerstattung Raumnebenkosten		6’816.00				6’816.00
963006	Dorfstrasse 19	17’633.05	24’636.00	20’800	31’800	24’510.00	24’303.50
	Saldo	7’002.95		11’000			206.50
963006.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12’186.50		15’000		18’973.30	
963006.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’806.20					
963006.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000		880.20	
963006.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963006.343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	282.70				1’400.70	
963006.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	97.75		100			
963006.343930	Sachversicherungsprämien	144.30		200		144.30	
963006.343940	Dienstleistungen Dritter	1’028.40		1’200		1’188.25	
963006.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	827.20				663.25	
963006.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’260.00		1’300		1’260.00	
963006.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24’636.00		31’800		24’303.50
963007	Dorfstrasse 23	17’677.50	35’508.00	17’500	36’500	7’290.05	36’318.00
	Saldo	17’830.50		19’000		29’027.95	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963007.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11’088.70		10’000		3’215.45	
963007.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1’000			
963007.343120	Anschaffungen Mobilien	3’194.85		2’000			
963007.343130	Unterhalt Mobilien			1’000		650.50	
963007.343930	Sachversicherungsprämien	229.75		300		229.75	
963007.343940	Dienstleistungen Dritter	1’474.20		1’500		1’504.35	
963007.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’690.00		1’700		1’690.00	
963007.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35’508.00		36’500		36’318.00
963008	Dorfstrasse 25	10’814.85	47’748.00	14’700	47’700	6’395.30	48’474.00
	Saldo	36’933.15		33’000		42’078.70	
963008.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5’456.10		5’000		4’141.05	
963008.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	633.55		1’000		646.20	
963008.343120	Anschaffungen Mobilien			3’000			
963008.343130	Unterhalt Mobilien			1’000		257.65	
963008.343910	Ver- und Entsorgug	56.55				56.55	
963008.343930	Sachversicherungsprämien	321.30		400		534.75	
963008.343940	Dienstleistungen Dritter	2’012.40		2’000		2’039.70	
963008.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-0.05				-3’615.60	
963008.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2’335.00		2’300		2’335.00	
963008.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47’748.00		47’700		48’474.00
963009	Dorfstrasse 27	18’163.80	27’432.00	31’900	28’300	9’442.45	28’062.00
	Saldo	9’268.20			3’600	18’619.55	
963009.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14’020.85		25’000		6’477.00	
963009.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1’000			
963009.343120	Anschaffungen Mobilien	1’013.75		2’000			
963009.343130	Unterhalt Mobilien	348.35		1’000		374.20	
963009.343930	Sachversicherungsprämien	213.45		300			
963009.343940	Dienstleistungen Dritter	1’169.40		1’200		1’193.25	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963009.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’398.00		1’400		1’398.00	
963009.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27’432.00		28’300		28’062.00
963010	Fischerweg 6	44’581.35	53’784.00	43’600	53’700	22’076.80	54’264.00
	Saldo	9’202.65		10’100		32’187.20	
963010.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38’989.80		30’000		16’467.25	
963010.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5’000			
963010.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000			
963010.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963010.343930	Sachversicherungsprämien	895.55		900		895.55	
963010.343940	Dienstleistungen Dritter	2’208.00		2’200		2’226.00	
963010.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2’488.00		2’500		2’488.00	
963010.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		53’784.00		53’700		54’264.00
963011	Fischerweg 8/10	40’866.95	60’660.00	22’000	60’700	19’251.75	61’779.00
	Saldo	19’793.05		38’700		42’527.25	
963011.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33’057.25		10’000		8’142.95	
963011.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’673.95		2’000		1’526.65	
963011.343120	Anschaffungen Mobilien			3’000		2’601.00	
963011.343130	Unterhalt Mobilien	152.55		1’000		956.10	
963011.343940	Dienstleistungen Dritter	2’608.20		2’600		2’650.05	
963011.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’375.00		3’400		3’375.00	
963011.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60’660.00		60’700		61’779.00
963012	Fischerweg 16	14’237.70	69’756.00	18’200	69’800	23’360.00	70’800.00
	Saldo	55’518.30		51’600		47’440.00	
963012.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1’029.70					
963012.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5’000		13’851.10	
963012.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4’447.55		4’000		3’605.10	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963012.343120	Anschaffungen Mobilien	1’962.80		2’000			
963012.343130	Unterhalt Mobilien	549.45		1’000			
963012.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial					2’668.80	
963012.343930	Sachversicherungsprämien	384.00		400			
963012.343940	Dienstleistungen Dritter	2’629.20		2’600			
963012.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’235.00		3’200		3’235.00	
963012.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		69’756.00		69’800		70’800.00
963013	Freihofstrasse 5	3’099.25	4’500.00	10’000	4’500	16’342.70	4’500.00
	Saldo	1’400.75			5’500		11’842.70
963013.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	786.50		2’000		12’152.35	
963013.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5’000		787.60	
963013.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	129.05				220.65	
963013.343930	Sachversicherungsprämien	-343.95		300		654.45	
963013.343940	Dienstleistungen Dritter	169.65		300		169.65	
963013.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2’358.00		2’400		2’358.00	
963013.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4’500.00		4’500		4’500.00
963014	Im Allmendli 7	30’438.45	72’588.00	33’300	65’200	57’685.20	72’588.00
	Saldo	42’149.55		31’900		14’902.80	
963014.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8’724.55		10’000		40’246.75	
963014.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7’031.30		5’000		3’777.90	
963014.343120	Anschafungen Mobilien	2’822.70		3’000			
963014.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963014.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					787.85	
963014.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	5’939.50		8’200		6’952.30	
963014.343930	Sachversicherungsprämien	326.40		400		326.40	
963014.343940	Dienstleistungen Dritter	2’736.00		2’800		2’736.00	
963014.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2’858.00		2’900		2’858.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963014.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65’148.00		65’200		65’148.00
963014.443900	Rückerstattung Raumnebenkosten		7’440.00				7’440.00
963015	Im Allmendli 9	7’125.15		10’000		12’631.70	
	Saldo		7’125.15		10’000		12’631.70
963015.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7’125.15				1’339.05	
963015.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			10’000		11’199.40	
963015.343930	Sachversicherungsprämien					93.25	
963016	Im Allmendli 15	28’630.85	36’720.00	82’800	37’000	49’850.65	36’720.00
	Saldo	8’089.15			45’800		13’130.65
963016.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15’987.15		60’000		28’285.85	
963016.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			6’000		1’952.60	
963016.343120	Anschaffungen Mobilien			3’000			
963016.343130	Unterhalt Mobilien	625.65		2’000			
963016.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	218.65				7’812.85	
963016.343930	Sachversicherungsprämien	479.20		500		479.15	
963016.343940	Dienstleistungen Dritter	1’669.20		1’600		1’669.20	
963016.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9’651.00		9’700		9’651.00	
963016.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36’720.00		37’000		36’720.00
963017	Im Allmendli 19	9’918.35	10’080.00	14’400	10’000	19’988.80	10’242.00
	Saldo	161.65			4’400		9’746.80
963017.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8’535.55		5’000		18’599.70	
963017.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5’000			
963017.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000			
963017.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963017.343930	Sachversicherungsprämien	99.20		100		99.20	
963017.343940	Dienstleistungen Dritter	438.60		500		444.90	
963017.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	845.00		800		845.00	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963017.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10’080.00		10’000		10’242.00
963018	Laubholzsstrasse 77/79	29’373.45	68’364.00	24’400	34’200	19’542.05	68’928.00
	Saldo	38’990.55		9’800		49’385.95	
963018.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10’060.80				6’237.70	
963018.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3’048.75		10’000		2’911.80	
963018.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’431.35		6’200		2’882.10	
963018.343120	Anschaffungen Mobilien	7’359.00		1’500			
963018.343130	Unterhalt Mobilien	306.40		1’000		321.85	
963018.343930	Sachversicherungsprämien	468.15		500		468.15	
963018.343940	Dienstleistungen Dritter	2’871.00		1’400		2’892.45	
963018.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’828.00		3’800		3’828.00	
963018.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		68’364.00		34’200		68’928.00
963019	Lerchenbergstrasse 11	45’952.60	28’406.00	51’000	29’000	38’526.45	29’160.00
	Saldo		17’546.60		22’000		9’366.45
963019.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17’052.85		22’000		12’613.35	
963019.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10’295.05		10’800		12’170.30	
963019.343120	Anschaffungen Mobilien	3’339.85		3’000			
963019.343130	Unterhalt Mobilien	178.80		2’000		805.65	
963019.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1’708.70				1’726.45	
963019.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	10’013.70		9’800		7’847.05	
963019.343930	Sachversicherungsprämien	301.45		300		301.45	
963019.343940	Dienstleistungen Dritter	1’099.20		1’100		1’099.20	
963019.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’963.00		2’000		1’963.00	
963019.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28’406.00		29’000		29’160.00
963020	Lerchenbergstrasse 13	31’040.60	75’096.00	42’200	75’100	36’558.60	75’432.00
	Saldo	44’055.40		32’900		38’873.40	
963020.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4’203.15		10’000		10’730.65	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963020.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6’590.35		7’600		5’489.75	
963020.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000		551.80	
963020.343130	Unterhalt Mobilien	120.20		2’000		450.65	
963020.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					215.40	
963020.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	13’169.10		13’500		12’168.80	
963020.343930	Sachversicherungsprämien	440.00		500		440.00	
963020.343940	Dienstleistungen Dritter	2’830.80		2’800		2’843.55	
963020.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’687.00		3’800		3’668.00	
963020.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75’096.00		75’100		75’432.00
963021	Schulhausstrasse 28	69’609.60	86’684.00	60’100	93’000	32’381.75	93’631.50
	Saldo	17’074.40		32’900		61’249.75	
963021.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	55’185.95		45’000		11’679.40	
963021.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1’000		5’332.60	
963021.343120	Anschaffungen Mobilien	4’213.50		3’000		3’248.70	
963021.343130	Unterhalt Mobilien	54.20		2’000		1’071.55	
963021.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial					1’173.90	
963021.343930	Sachversicherungsprämien	640.00		700		640.00	
963021.343940	Dienstleistungen Dritter	4’768.95		3’900		4’566.15	
963021.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					123.45	
963021.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4’747.00		4’500		4’546.00	
963021.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		86’684.00		93’000		93’631.50
963022	Seestrasse 4	7’674.20	19’824.00	16’000	9’900	11’671.20	19’824.00
	Saldo	12’149.80			6’100	8’152.80	
963022.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3’089.60		5’000		4’400.25	
963022.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’601.00		5’000			
963022.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000		2’976.10	
963022.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963022.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial					1’311.25	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963022.343930	Sachversicherungsprämien	262.40		300		262.40	
963022.343940	Dienstleistungen Dritter	946.20		900		946.20	
963022.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’775.00		1’800		1’775.00	
963022.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19’824.00		9’900		19’824.00
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	888.00	21’300.00	900	21’300	888.00	21’300.00
	Saldo	20’412.00		20’400		20’412.00	
963023.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	888.00		900		888.00	
963023.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21’300.00		21’300		21’300.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	30’822.70	119’856.00	29’700	120’000	49’620.45	121’170.00
	Saldo	89’033.30		90’300		71’549.55	
963024.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4’145.80		10’000		13’777.35	
963024.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			3’000			
963024.343120	Anschaffungen Mobilien			3’000		3’370.35	
963024.343130	Unterhalt Mobilien	165.85		2’000		214.50	
963024.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	723.75				312.85	
963024.343930	Sachversicherungsprämien	736.00		800		736.00	
963024.343940	Dienstleistungen Dritter	5’551.80		5’600		5’601.45	
963024.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	14’062.50				20’348.95	
963024.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5’437.00		5’300		5’259.00	
963024.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119’856.00		120’000		121’170.00
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	74’259.25	113’280.00	103’900	113’000	73’397.30	107’960.00
	Saldo	39’020.75		9’100		34’562.70	
963025.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57’512.70		60’000		40’817.30	
963025.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13’302.55		27’000		8’617.75	
963025.343120	Anschaffungen Mobilien			5’000		1’944.60	
963025.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963025.343910	Ver- und Entsorgung	-7’460.20				11’136.10	
963025.343930	Sachversicherungsprämien	864.00		5’100		864.00	
963025.343940	Dienstleistungen Dritter	4’270.20				4’247.55	
963025.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5’770.00		5’800		5’770.00	
963025.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		113’280.00		113’000		107’960.00
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	163’558.54	105’520.00	122’300	95’500	144’193.90	65’331.35
	Saldo		58’038.54		26’800		78’862.55
963026.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					5’342.70	
963026.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44’294.29		33’000		41’001.25	
963026.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1’799.15		6’500		7’057.35	
963026.343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1’000		21.40	
963026.343120	Anschaffungen Mobilien			15’000		12’417.00	
963026.343130	Unterhalt Mobilien	902.25		6’000		374.40	
963026.343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					2’201.35	
963026.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	74’799.00		42’500		50’756.40	
963026.343930	Sachversicherungsprämien	501.20		4’000			
963026.343940	Dienstleistungen Dritter	5’022.55		4’000		3’941.45	
963026.343950	Planungen und Projektierungen Dritter					1’882.60	
963026.343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3’547.10					
963026.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	24’375.00				11’375.00	
963026.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8’318.00		10’300		7’823.00	
963026.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		91’900.00		78’000		62’970.00
963026.443001	Mietzinseinnahmen Garagen		13’620.00		13’000		
963026.443002	Einnahmen Parkgebühren				4’500		2’361.35
963027	Winkelstrasse 11	74’129.55	16’000.00	351’400	64’800	8’731.20	64’812.00
	Saldo		58’129.55		286’600	56’080.80	
963027.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	196.00					

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963027.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26’108.85		273’000		2’053.40	
963027.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31’661.10		68’000			
963027.343120	Anschaffungen Mobilien			2’000			
963027.343130	Unterhalt Mobilien			1’000			
963027.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	8’514.75					
963027.343930	Sachversicherungsprämien	589.90		600		589.90	
963027.343940	Dienstleistungen Dritter	2’763.95		2’400		1’792.90	
963027.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4’295.00		4’400		4’295.00	
963027.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16’000.00		64’800		64’812.00
963028	Seestrasse 2	51’452.30	69’640.00	39’100	64’000	35’245.05	69’640.00
	Saldo	18’187.70		24’900		34’394.95	
963028.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26’308.60		10’000		11’469.15	
963028.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4’872.65		7’300		3’618.60	
963028.343120	Anschaffungen Mobilien			4’000			
963028.343130	Unterhalt Mobilien			1’500			
963028.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	11’601.55		7’700		10’237.80	
963028.343930	Sachversicherungsprämien	260.35		300		260.35	
963028.343940	Dienstleistungen Dritter	2’625.15		2’500		2’625.15	
963028.343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					1’250.00	
963028.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5’784.00		5’800		5’784.00	
963028.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64’000.00		64’000		64’000.00
963028.443900	Rückerstattung Raumnebenkosten		5’640.00				5’640.00
963029	Freihofstrasse 9	17’709.25	21’600.00	5’000	21’600	18’040.65	21’600.00
	Saldo	3’890.75		16’600		3’559.35	
963029.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1’450.95				748.95	
963029.343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3’373.40				4’895.80	
963029.343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	7’405.70				6’919.95	
963029.343930	Sachversicherungsprämien	160.00				156.75	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
963029.343940	Dienstleistungen Dritter	814.20				814.20	
963029.394000	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4’505.00		5’000		4’505.00	
963029.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21’600.00		21’600		21’600.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	1’040’649.85	10’190.00		4’440’000		
	Saldo		1’030’459.85	4’440’000			
9639.344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	1’040’649.85					
9639.441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV				1’440’000		
9639.441140	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV				3’000’000		
9639.444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV		10’190.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	30.00	600.00			600.00	
	Saldo	570.00					600.00
9690.344000	Wertberichtigungen Wertschrfiten FV	30.00				600.00	
9690.444000	Wertberichtigungen Wertschriften FV		600.00				
97	Rückverteilungen		2’160.15		10’000		3’835.95
	Saldo	2’160.15		10’000		3’835.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2’160.15		10’000		3’835.95
	Saldo	2’160.15		10’000		3’835.95	
9710.469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		2’160.15		10’000		3’835.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	1’917’868.84	105’023.20	3’500’900	67’000	4’389’311.26	90’675.12
	Saldo		1’812’845.64		3’433’900		4’298’636.14
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	105’023.20	105’023.20	67’000	67’000	90’675.12	90’675.12
	Saldo						
9951.350100	Einlagen in Fonds des FK	8’536.90					
9951.350200	Einlagen in Fonds und Stiftungen des FK	15’056.70				12’640.12	

Konto	Text	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9951.363500	Beiträge an private Unternehmungen	10’651.15		7’000		7’000.00	
9951.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9’245.00					
9951.363700	Beiträge an private Haushalte	61’533.45		60’000		71’035.00	
9951.439000	übriger Ertrag		12’401.45				9’763.92
9951.450100	Entnahmen aus Fonds des FK		8’536.90				
9951.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		81’429.60		64’300		78’035.00
9951.494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2’655.25		2’700		2’876.20
9999	Abschluss	1’218’845.64		3’433’900		4’298’636.14	
	Saldo		1’812’845.64		3’433’900		4’298’636.14
9999.900000	Ertragsüberschuss	1’812’845.64		3’433’900		4’298’636.14	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Minderaufwand kontrollieren **Minderaufwand CHF 1'592'965.170**

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Begründung
2170.504016	11’156.80	300’000	-288’843.20	Resttranche aus dem Vorjahr. Das Projekt ist abgeschlossen.
2170.529000	0.00	150’000	-150’000.00	Studien müssen unter HRM2 in der Erfolgrechnung verbucht werden (Konto 2170.313201)
3410.562000		400’000	-400’000.00	Der Beitrag an die Gemeinde Herrliberg für den Kunstrasenplatz wurde über die Erfolgsrechnung (Konto 3410.363600) verbucht.
1500.504001		300’000	-300’000.00	Umbuchung auf Konto 1500.504018
6150.501012	149’653.68		149’653.68	Infolge Projektverzögerung wurden einige Anlageteile erst 2021 verrechnet.
6150.501039	467’509.90		467’509.90	Infolge Projektverzögerung wurden einige Arbeiten erst 2021 verrechnet.
6150.501042		100’000	-100’000.00	Keine Investitionen infolge Projektverzögerung.
6150.506004	224’165.30		224’165.30	Mit Beschluss der Bau- und Planungskommission vom 8.12.2020 als gebundene Ausgabe bewilligt.
7201.503001		100’000	-100’000.00	Es bestand kein kurzfristiger Sanierungsbedarf.
7201.503019	357’801.05		357’801.05	Infolge Projektverzögerung wurden einige Anlageteile erst 2021 verrechnet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	243’090.62	0.00	260’000.00	0.00	441’789.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30’582.53	0.00	1’270’000.00	540’000.00	518’157.35	208’816.85
2	Bildung	45’539.20	0.00	630’000.00	0.00	200’892.12	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	20’000.00	0.00	400’000.00	0.00	136’102.55	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	55’000.00	0.00	55’000.00	80’000.00	55’000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	885’460.38	0.00	1’050’000.00	0.00	2’866’532.67	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	761’340.10	48’978.00	560’000.00	100’000.00	1’144’286.05	27’432.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1’986’012.83**	**103’978.00**	**4’170’000.00**	**695’000.00**	**5’387’759.89**	**291’248.85**
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss(+)		**-1’882’034.83**		**-3’475’000.00**		**-5’096’511.04**
	Total	**1’986’012.83**	**1’986’012.83**	**4’170’000.00**	**4’170’000.00**	**5’387’759.89**	**5’387’759.89**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkont	Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Gesamttotal	**2’089’990.83**	**2’089’990.83**	**4’865’000**	**4’865’000**	**5’679’008.74**	**5’700’089.60**
	Saldo					**21’080.86**	
0	**Allgemeine Verwaltung**	**243’090.62**		**260’000**		**441’789.15**	
	Saldo		**243’090.62**		**260’000**		**441’789.15**
02	**Allgemeine Dienste**	**243’090.62**		**260’000**		**441’789.15**	
	Saldo		**243’090.62**		**260’000**		**441’789.15**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**					**143’053.50**	
	Saldo						**143’053.50**
0226	**Informatik Administration**					**143’053.50**	
	Saldo						**143’053.50**
506002	Ersatzbeschaffung PC's					143’053.50	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**243’090.62**		**260’000**		**298’735.65**	
	Saldo		**243’090.62**		**260’000**		**298’735.65**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6’814.15**				**187’080.25**	
	Saldo		**6’814.15**				**187’080.25**
504004	Sanierung Saal Erlibacherhof	6’814.15				187’080.25	
0296	**Gemeindehaus Seestrasse 59**	**236’276.47**		**260’000**		**111’655.40**	
	Saldo		**236’276.47**		**260’000**		**111’655.40**
504000	Sanierung Treppe Gemeindehaus	42’059.90				57’697.55	
504001	Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge	60’134.70		90’000			
504002	Gemeindehaus, Erweiterung Pausenraum	6’564.80		90’000			

504003	Gemeindehaus, Erweiterung Schalter Einwohnerkontrolle	57’423.10		80’000			
506001	Sanierung Serverraum	70’093.97				53’957.85	
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**30’582.53**		**1’270’000**	**540’000**	**518’157.35**	**208’816.85**
	Saldo		**30’582.53**		**730’000**		**309’340.50**
15	**Feuerwehr**	**24’551.33**		**300’000**		**516’063.65**	**208’816.85**
	Saldo		**24’551.33**		**300’000**		**307’246.80**
150	**Feuerwehr**	**24’551.33**		**300’000**		**516’063.65**	**208’816.85**
	Saldo		**24’551.33**		**300’000**		**307’246.80**
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**24’551.33**		**300’000**		**516’063.65**	**208’816.85**
	Saldo		**24’551.33**		**300’000**		**307’246.80**
504001	Schulhaustrasse 28, Duschen und Aufenthaltsraum			300’000		12’058.00	
504018	Schulhaustrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	24’551.33					
506003	Ersatz Tanklöschfahrzeug					504’005.65	
634003	Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ						208’816.85
16	**Verteidigung**	**6’031.20**		**970’000**	**540’000**	**2’093.70**	
	Saldo		**6’031.20**		**430’000**		**2’093.70**
161	**Militärische Verteidigung**	**6’031.20**		**970’000**	**540’000**	**2’093.70**	
	Saldo		**6’031.20**		**430’000**		**2’093.70**
1610	**Militärische Verteidigung**	**6’031.20**		**970’000**	**540’000**	**2’093.70**	
	Saldo		**6’031.20**		**430’000**		**2’093.70**
504001	Kugelfang 300M, Sanierung			940’000			
504004	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang	6’031.20		30’000		2’093.70	
631000	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang				540’000		

2	**Bildung**	**45’539.20**		**630’000**		**200’892.12**	
	Saldo		**45’539.20**		**630’000**		**200’892.12**
21	**Obligatorische Schule**	**45’539.20**		**630’000**		**200’892.12**	
	Saldo		**45’539.20**		**630’000**		**200’892.12**
212	**Primarschule**			**50’000**		**60’689.50**	
	Saldo				**50’000**		**60’689.50**
2120	**Primarstufe**			**50’000**		**60’689.50**	
	Saldo				**50’000**		**60’689.50**
506001	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen					60’689.50	
506002	Ersatzbeschaffung Computer Schüler			50’000			
217	**Schulliegenschaften**	**45’539.20**		**580’000**		**140’202.62**	
	Saldo		**45’539.20**		**580’000**		**140’202.62**
2170	**Schulliegenschaften**	**45’539.20**		**580’000**		**140’202.62**	
	Saldo		**45’539.20**		**580’000**		**140’202.62**
501000	Ersatz Poller Schulcampus	17’580.25				83’038.65	
504004	Kleinschwimmbecken ALST	5’500.00				23’680.40	
504012	2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)					57’351.85	
504014	Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli					-1’127.35	
504016	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	11’156.80		300’000			
504017	Unterer Hitzberg, Korridor-Notbeleuchtung Umrüstung auf LED			60’000			
504029	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	11’302.15					
506006	Mobiliar 2. Standort Schülerclub					-14’476.53	
506008	Im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung			70’000			
529000	Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli/Sporthalle Allmendli			150’000		-8’264.40	

3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**20’000.00**		**400’000**		**136’102.55**	
	Saldo		**20’000.00**		**400’000**		**136’102.55**
34	**Sport und Freizeit**			**400’000**			
	Saldo				**400’000**		
341	**Sport**			**400’000**			
	Saldo				**400’000**		
3410	**Sport**			**400’000**			
	Saldo				**400’000**		
562000	Beitrag an Gemeinde Herrliberg für Kunstrassen			400’000			
342	**Freizeit**	**20’000.00**				**136’102.55**	
	Saldo		**20’000.00**				**136’102.55**
3420	**Freizeit**	**20’000.00**				**136’102.55**	
	Saldo		**20’000.00**				**136’102.55**
500000	Grundstücke	20’000.00					
504002	Sanierung Nasszellen Ferienhaus Valbella					136’102.55	
5	**Soziale Sicherheit**		**55’000.00**		**55’000**	**80’000.00**	**55’000.00**
	Saldo	**55’000.00**		**55’000**			**25’000.00**
59	**Soziale Wohlfahrt, übriges**		**55’000.00**		**55’000**	**80’000.00**	**55’000.00**
	Saldo	**55’000.00**		**55’000**			**25’000.00**
592	**Hilfsaktionen im Inland**		**55’000.00**		**55’000**	**80’000.00**	**55’000.00**
	Saldo	**55’000.00**		**55’000**			**25’000.00**
5920	**Hilfsaktionen im Inland**		**55’000.00**		**55’000**	**80’000.00**	**55’000.00**
	Saldo	**55’000.00**		**55’000**			**25’000.00**
566000	Investitionsbeiträge Erlihuus Valendas					80’000.00	
646000	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55’000.00		55’000		55’000.00

6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**885’460.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**	
	Saldo		**885’460.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**
61	**Strassenverkehr**	**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**	
	Saldo		**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**
615	**Gemeindestrassen**	**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**	
	Saldo		**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**
6150	**Gemeindestrassen**	**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**	
	Saldo		**876’055.38**		**1’050’000**		**2’866’532.67**
501012	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländepl.)	149’653.68				1’789’952.12	
501022	Neue Allmendstrasse, Sanierung					31’939.80	
501030	Forchstrasse, Sanierung Föhrenstrasse bis Erlenhöhe					3’518.15	
501031	Feldstrasse, Trottoiranpassung inkl. Beleuchtung					41’593.75	
501032	Pflugsteinweg, Belagsanierung inkl. Beleuchtung					63’220.20	
501034	Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	13’637.40				419’515.90	
501035	Pflugsteinweg, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze					3’989.40	
501038	Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung	21’089.10				512’803.35	
501039	Forchstrasse, Limbigerweg bis Förlirainweg	467’509.90		900’000			
501040	Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rütibuckweg			50’000			
501042	Aufwertung Strassenräume			100’000			
506004	Kommunalfahrzeug, Meili 7000	224’165.30					
63	**Verkehr, übrige**	**9’405.00**					
	Saldo		**9’405.00**				
631	**Schifffahrt**	**9’405.00**					
	Saldo		**9’405.00**				
6310	**Schifffahrt**	**9’405.00**					
	Saldo		**9’405.00**				
504000	Planung Umbau Wartehaus Schifflände	9’405.00					

7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**761’340.10**	**48’978.00**	**560’000**	**100’000**	**1’144’286.05**	**27’432.00**
	Saldo		**712’362.10**		**460’000**		**1’116’854.05**
72	**Abwasserbeseitigung**	**579’532.85**	**48’978.00**	**440’000**	**100’000**	**967’200.70**	**27’432.00**
	Saldo		**530’554.85**		**340’000**		**939’768.70**
720	**Abwasserbeseitigung**	**579’532.85**	**48’978.00**	**440’000**	**100’000**	**967’200.70**	**27’432.00**
	Saldo		**530’554.85**		**340’000**		**939’768.70**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**579’532.85**	**48’978.00**	**440’000**	**100’000**	**967’200.70**	**27’432.00**
	Saldo		**530’554.85**		**340’000**		**939’768.70**
503001	Innensanierungen diverse Kanäle			100’000		109’127.00	
503002	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	56’976.35		100’000			
503019	Schifflände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bachbett	357’801.05				722’818.65	
503020	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	2’086.80		70’000			
503021	Verlegung Kanalisation Erlengutstrasse	7’793.55					
503023	Kanalverlegung Kappelistrasse	17’305.60					
506001	übrige Tiefbauten und Software, Schlammpumpen usw.			80’000			
562001	Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	66’052.34		30’000		134’122.80	
562004	Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ					1’132.25	
562006	ARA KEZ, Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)	71’517.16		60’000			
637000	Kanalisationsanschlussgebühren		48’978.00		100’000		27’432.00

74	**Verbauungen**	**93’438.75**				**148’165.30**	
	Saldo		**93’438.75**				**148’165.30**
741	**Gewässerverbauungen**	**93’438.75**				**148’165.30**	
	Saldo		**93’438.75**				**148’165.30**
7410	**Gewässerverbauungen**	**93’438.75**				**148’165.30**	
	Saldo		**93’438.75**				**148’165.30**
502001	Revitalisierung Dorfbach	93’438.75				148’165.30	
79	**Raumordnung**	**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**	
	Saldo		**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**
790	**Raumordnung**	**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**	
	Saldo		**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**
7900	**Raumordnung**	**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**	
	Saldo		**88’368.50**		**120’000**		**28’920.05**
529000	Teilrevision Nutzungsplanung	37’920.80		50’000		28’920.05	
529001	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept	50’447.70		70’000			
9	**Finanzen und Steuern**	**103’978.00**	**1’986’012.83**	**695’000**	**4’170’000**	**291’248.85**	**5’408’840.75**
	Saldo	**1’882’034.83**		**3’475’000**		**5’117’591.90**	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**103’978.00**	**1’986’012.83**	**695’000**	**4’170’000**	**291’248.85**	**5’408’840.75**
	Saldo	**1’882’034.83**		**3’475’000**		**5’117’591.90**	
999	**Abschluss**	**103’978.00**	**1’986’012.83**	**695’000**	**4’170’000**	**291’248.85**	**5’408’840.75**
	Saldo	**1’882’034.83**		**3’475’000**		**5’117’591.90**	
9999	**Abschluss**	**103’978.00**	**1’986’012.83**	**695’000**	**4’170’000**	**291’248.85**	**5’408’840.75**
	Saldo	**1’882’034.83**		**3’475’000**		**5’117’591.90**	
590000	Passivierte Einnahmen	103’978.00		695’000		291’248.85	
690000	Aktivierte Ausgaben		1’986’012.83		4’170’000		5’408’840.75

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur den Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung, Minderaufwand kontrollieren **Minderaufwand CHF 2'029'907.05**

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Begründung
9630.704008		400’000	-79’486.40	Als Beitrag über die Erfolgsrechnung vebucht.
9630.704010	45’810.50	320’000	-981’790.37	Personalkapazität Abteilung Liegenschaften, verzögerter Planungsstart, Beizug externe Bauherrenberatung.
9630.704016	4’200.30	230’000	-110’097.20	Personalkapazität Abteilung Liegenschaften, verzögerter Planungsstart, Beizug externe Bauherrenberatung.
9630.704017	13’671.85	100’000	-118’444.65	Sistierung des Investorenwettbewerbs wegen planungsrechtlicher Vorfragen: Gestaltungsplan Sigst Nord, Parkierungskonzept, Erschliessung.
9999.799000		3’440’000	-181’852.80	Der Verkauf von drei Liegenschaften wurde an der Budgetgemeindeversammlung

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	70’092.95	0.00	5’560’000.00	3’460’000.00	502’207.92	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**70’092.95**	**0.00**	**5’560’000.00**	**3’460’000.00**	**502’207.92**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**-70’092.95**		**-2’100’000.00**		**-502’207.92**
	Total	**70’092.95**	**70’092.95**	**5’560’000.00**	**5’560’000.00**	**502’207.92**	**502’207.92**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**70’092.95**	**70’092.95**	**9’000’000**	**9’000’000**	**502’207.92**	**502’207.92**
	Saldo						
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**70’092.95**		**5’560’000**	**3’460’000**	**502’207.92**	
	Saldo		**70’092.95**		**2’100’000**		**502’207.92**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**70’092.95**		**5’560’000**	**3’460’000**	**502’207.92**	
	Saldo		**70’092.95**		**2’100’000**		**502’207.92**
704002	Bahnhofstrasse 1, Sanierung					20’513.60	
704003	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung					14’590.50	
704007	Restaurant Erlibacherhof, Sanierung	6’410.30				198’209.63	
704008	Freihofstrasse 5/9, Neubauung, Sanierung / Massnahmenkonzept			400’000		89’902.80	
704010	Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	45’810.50		320’000		81’555.35	
704014	Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung					71’403.45	
704016	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	4’200.30		230’000		18’147.20	
704017	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie	13’671.85		100’000		7’885.39	
720001	Laubholzstrasse 77/79 Planung Verkauf			70’000			
770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			1’440’000			
774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			3’000’000			
800000	Verkauf von Grundstücken				560’000		
804000	Verkauf von Gebäuden				2’900’000		
999	**Abschluss**		**70’092.95**	**3’440’000**	**5’540’000**		**502’207.92**
	Saldo	**70’092.95**		**2’100’000**		**502’207.92**	
9999	**Abschluss**		**70’092.95**	**3’440’000**	**5’540’000**		**502’207.92**
	Saldo	**70’092.95**		**2’100’000**		**502’207.92**	
799000	Abgang Sachanalgen FV			3’440’000			
899000	Zugang Sachanlagen FV		70’092.95		5’540’000		502’207.92

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
1	**Aktiven**	**201’537’427.81**	**205’677’225.38**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**79’534’173.24**	**87’282’237.45**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**16’977’600.17**	**25’124’481.54**
1000	**Kasse**	**14’807.05**	**7’926.75**
100000	Hauptkasse	7’767.05	6’152.20
100011	Kasse Schulverwaltung	578.35	417.50
100020	Vorschuss Erlengut	5’519.50	697.15
100023	Vorschuss Kinderkrippe	200.45	340.75
100024	Vorschuss Schülerclub	194.60	4.75
100026	Vorschuss Bibliothek	547.10	314.40
1001	**Post**	**13’628’733.64**	**20’535’293.36**
100100	PostFinance	13’535’806.18	20’298’140.28
100103	PostFinance Soziales	92’927.46	237’153.08
1002	**Bank**	**3’325’595.48**	**4’575’837.43**
100200	Zürcher Kantonalbank	2’331’680.14	2’383’035.20
100201	Credit Suisse AG (877729-01)	26’906.89	26’498.79
100202	Credit Suisse AG (877729-01-1)	956’364.31	715’752.70
100203	UBS AG (230-Q1710790.0)	6’231.50	496’151.50
100205	Bank Linth LLB AG	737.69	950’724.29
100206	Credit Suisse AG (877729-01-5)	3’674.95	3’674.95
1009	**Übrige flüssige Mittel**	**8’464.00**	**5’424.00**
100900	Reka-Checks	8’464.00	5’424.00

Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
101	**Forderungen**	**7’640’441.78**	**8’131’885.90**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüb...**	**987’622.40**	**1’088’197.40**
101000	Forderungen VRSG FD Sammelkonto	931’258.50	1’014’861.15
101001	Forderungen VRSG FD Zahlungsausgleichskonto ESR		-119.90
101002	Forderungen Allgemein	13’335.80	6’451.45
101005	Forderungen EC-Karten / Kreditkarten		-80.00
101008	Forderungen VRSG FD Abklärungskonto	9’289.80	-3’758.10
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	33’738.30	70’842.80
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**5’633.70**	**-7’167.50**
101120	KK Familienzentrum Flüügepilz	5’633.70	-8’119.95
101130	KK Sozialmieten		952.45
1012	**Steuerforderungen**	**4’835’369.43**	**5’335’751.58**
101200	Forderungen Steuern	4’835’369.43	5’335’751.58
1014	**Transferforderungen**	**691’625.05**	**624’589.12**
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und...	691’625.05	624’589.12
1015	**Interne Kontokorrente**	**80’276.45**	
101510	Guthaben aus Steuerabrechnungen	80’276.45	
1019	**Übrige Forderungen**	**1’039’914.75**	**1’090’515.30**
101902	Mietzinsdepot Pietro Cortali AG, Zürich	2’468.85	2’468.85
101903	Mietzinsdepot Migros PK	2’052.75	2’052.75
101904	Mietzinsdepot Migros PK	2’357.20	2’357.20
101908	AOZ Fester Vorschuss IAZH		33’000.00
101931	Quartierplan Wanne/Isler (Bauausführung)	1’007’860.40	1’007’860.40
101932	Gestaltungsplan Sigst-Süd	12’005.85	12’005.85
101933	Gestaltungsplan Sigst-Nord	9’969.70	30’170.25
101990	Guthaben Frankiermaschine	3’200.00	600.00

Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**289’115.89**	**358’651.51**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**8’664.75**	**4’222.80**
104000	Aktive RA Personalaufwand	8’664.75	4’222.80
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**197’529.75**	**243’414.73**
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	197’529.75	243’414.73
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**48’312.30**	**36’990.60**
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	48’312.30	36’990.60
1045	**Aktive RA Übriger betrieblicher Ertrag**	**27’517.94**	**66’932.23**
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	27’517.94	66’932.23
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**7’091.15**	**7’091.15**
104600	Aktive RA Investitionsrechnung	7’091.15	7’091.15
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**109’480.00**	**110’050.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**109’480.00**	**110’050.00**
107000	Restaurant Pfannenstiel AG	480.00	450.00
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	5’000.00	5’600.00
107021	Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	51’000.00	51’000.00
107022	Genossenschaft Solécole Küsnacht	3’000.00	3’000.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen (FV)**	**54’517’535.40**	**53’557’168.50**
1080	**Grundstücke FV**	**11’482’490.00**	**12’435’680.00**
108000	Grundstücke FV	11’127’490.00	12’080’680.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	355’000.00	355’000.00

Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
1084	**Gebäude FV**	**43’035’045.40**	**41’121’488.50**
108400	Gebäude FV	43’035’045.40	41’121’448.50
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**122’003’254.57**	**118’394’987.93**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**111’354’936.50**	**107’937’923.86**
1400	**Grundstücke VV**	**12’327’340.11**	**12’347’340.11**
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	12’327’340.11	12’347’340.11
1401	**Strassen/Verkehrswege**	**10’460’024.66**	**10’741’497.17**
140100	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22’297’058.64	23’170’727.87
140109	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11’837’033.98	-12’429’230.70
1402	**Wasserbau**	**448’078.61**	**660’992.66**
140200	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1’678’072.27	1’939’869.32
140209	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1’229’993.66	-1’278’876.66
1403	**Übrige Tiefbauten**	**5’538’099.73**	**5’481’355.40**
140300	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6’731’358.90	6’737’277.42
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4’399’864.00	-4’633’052.45
140310	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12’767’661.10	13’495’963.32
140319	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-9’561’056.27	-10’118’832.89
1404	**Hochbauten**	**79’932’108.94**	**77’350’468.02**
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	122’969’897.47	124’116’978.45
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-43’074’457.98	-46’801’820.88
140420	Hochbauten Abfallwirtschaft	46’171.45	46’171.45
140429	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-9’502.00	-10’861.00
1406	**Mobilien VV**	**1’223’812.40**	**1’132’218.42**
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	5’548’200.10	5’842’459.37
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4’324’387.70	-4’710’240.95

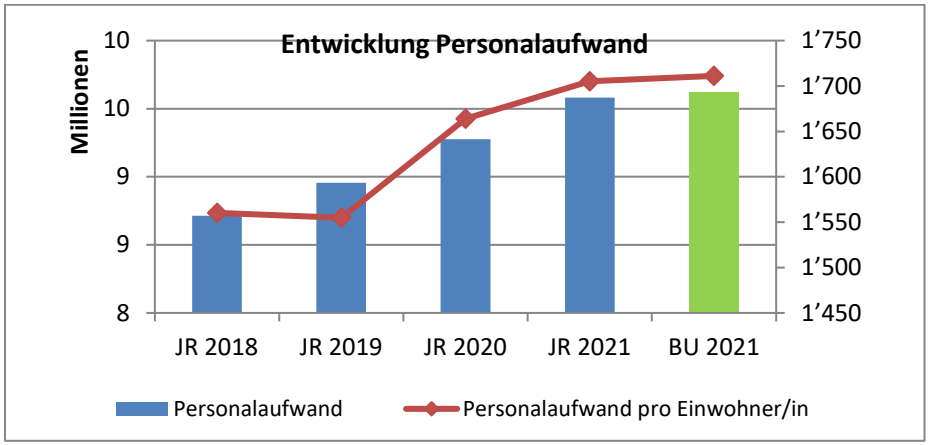
Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
1407	**Anlagen im Bau VV**	**1’425’472.05**	**224’052.08**
140701	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	200’877.90	
140702	Anlagen im Bau Gewässer	148’165.30	
140704	Anlagen im Bau, Hochbauten allg. Haushalt	1’072’428.85	192’866.13
140710	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	4’000.00	31’185.95
1409	**Übrige Sachanlagen**		
140900	übrige Sachanlagen allg. Haushalt	180’976.10	180’976.10
140909	WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt	-180’976.10	-180’976.10
142	**Immaterielle Anlagen**	**179’423.35**	**232’413.85**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**28’920.05**	**117’288.55**
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	28’920.05	117’288.55
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**150’503.30**	**115’125.30**
142900	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	14’095’505.90	14’095’505.90
142909	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-13’945’002.60	-13’980’380.60
144	**Darlehen**	**100’000.00**	**100’000.00**
1445	**Darlehen an private Unternehmungen**	**100’000.00**	**100’000.00**
144501	Erlenbacherhus Grischun GmbH	100’000.00	100’000.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**5’527’570.00**	**5’456’470.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**135’640.00**	**135’640.00**
145400	Energie 360 Grad AG	84’640.00	84’640.00
145401	Abraxas-VRSG Holding AG	51’000.00	51’000.00
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**5’391’930.00**	**5’320’830.00**
145500	Energie und Wasser Erlenbach AG, Namenaktien 100%	1’000’000.00	1’000’000.00

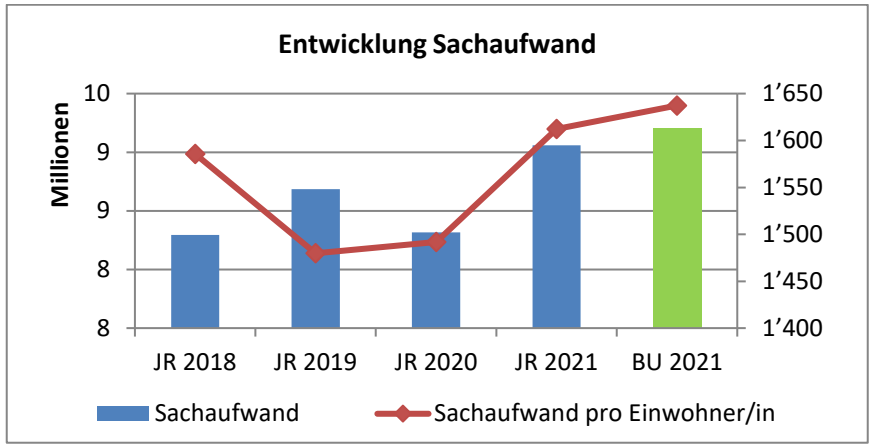
Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
145502	Spital Männedorf, Beteiligung	3’808’930.00	3’808’930.00
145503	Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	307’000.00	307’000.00
145504	Zürichsee Solarstrom AG	100’000.00	100’000.00
145505	Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft	165’900.00	165’900.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen...	10’100.00	-61’000.00
146	**Investitionsbeiträge**	**4’841’324.72**	**4’668’180.22**
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**		
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
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**4’566’324.72**	**4’448’180.22**
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...	12’982’482.41	13’142’634.91
146219	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und...	-8’656’579.59	-8’926’861.59
146220	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden,...	3’138’839.55	3’138’839.55
146229	WB Investitionsbeitr.an andere Gde.,...	-2’898’417.65	-2’906’432.65
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**		
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen...	591’723.65	591’723.65
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmun...	-591’723.65	-591’723.65
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**		
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
1466	**Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne...**	**275’000.00**	**220’000.00**
146600	Investitionsbeiträge an priv. Org, ohne Erwerbszwe...	275’000.00	220’000.00
2	**Passiven**	**201’537’427.81**	**205’677’225.38**

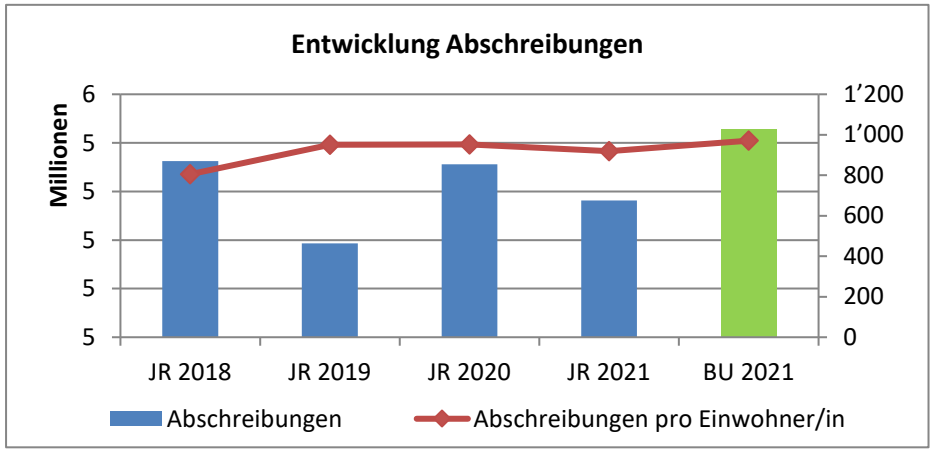
Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
20	**Fremdkapital (FK)**	**88’831’932.08**	**91’675’573.35**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**28’143’862.96**	**22’995’021.99**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und...**	**7’905’749.47**	**7’389’443.31**
200000	Kreditoren Sammelkonto	7’901’294.87	7’384’600.56
200008	Kreditoren nicht ausgeführte Zahlungen	22.90	
200011	BVG-Beiträge Personal (Profond)		4’842.75
200014	Quellensteuern Personal	4’431.70	
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**11’683.38**	**11’077.53**
200120	Personalkasse Gemeindeverwaltung	11’683.38	11’077.53
2002	**Steuern**	**4’988’058.80**	**3’283’126.85**
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4’988’058.80	3’283’126.85
2005	**Interne Kontokorrente**	**1’323’891.27**	**1’472’329.57**
200525	passive Steuerausscheidungen Nachzahlungen...		-273.53
200530	Lohndurchlaufskonto	25’862.90	32’106.55
200532	Ausgleichskonto Krankheitsrisiken Personal	116’737.45	89’933.50
200541	Abrechnungskonto VESR-Zahlungen Steuern	956’027.93	986’258.40
200552	Abrechnungskonto Übrige Zahlungen Steuern	3’200.00	246’368.25
200553	Ausgleichskonto Externe Liegenschaftenverwaltung	222’062.99	287’583.60
200554	Abrechnungskonto für Diverses		-169’647.20
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**13’835’388.65**	**10’465’849.90**
200600	Depot für Schlüssel Sportanlagen Allmendli	5’450.00	5’500.00
200602	Depot für Centro (Abbruch Baracke)	37’098.15	37’190.90
200604	Depot für Garagensender Sandfelsen	2’960.00	3’120.00
200610	Depot für Grundstückgewinnsteuern	13’789’880.50	10’420’039.00
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**79’091.39**	**373’194.83**
200901	Lohnverwaltungskonten Soziales	37’375.08	47’303.33

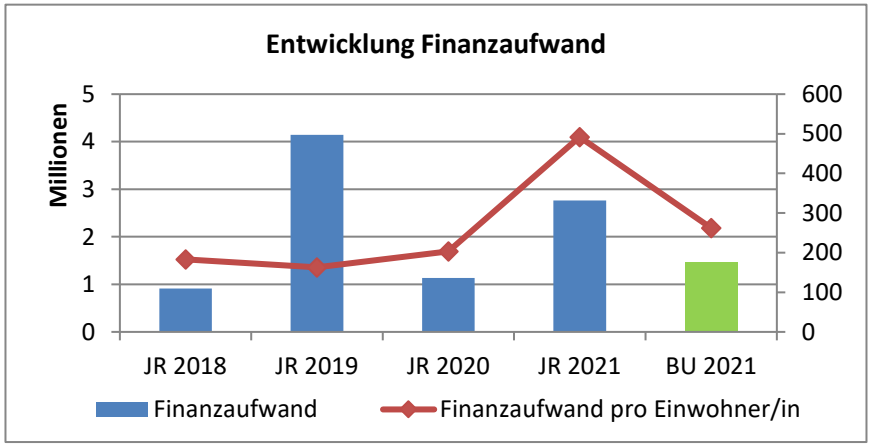
Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
200910	Sponsorenlauf Schule (Summer Camps Mumbai)	6’916.31	
200960	Sonderdividende ZKB 2020		175’282.45
200990	ZKB Corona-Sonderdividende		115’809.05
200999	Grünfläche QP Isler, Ersatzabgaben	34’800.00	34’800.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**149’033.30**	**321’280.34**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**3’536.35**	**8’536.35**
204000	Passive RA Personalaufwand	3’536.35	8’536.35
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**		**103’488.99**
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		103’488.99
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**141’738.20**	**209’255.00**
204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	141’738.20	209’255.00
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**3’758.75**	
204400	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	3’758.75	
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**27’401’647.00**	**31’821’526.00**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des...**	**55’800.00**	**55’800.00**
205000	Kfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	55’800.00	55’800.00
2055	**Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblic...**	**8’000.00**	**8’000.00**
205500	Kfr. Rückstellungen aus übriger betrieblicher...	8’000.00	8’000.00
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der...**	**27’337’847.00**	**31’757’726.00**
205920	Kfr. Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	27’337’847.00	31’757’726.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**31’865’000.00**	**35’393’800.00**
2089	**Übrige Langfristige Rückstellungen der...**	**31’865’000.00**	**35’393’800.00**

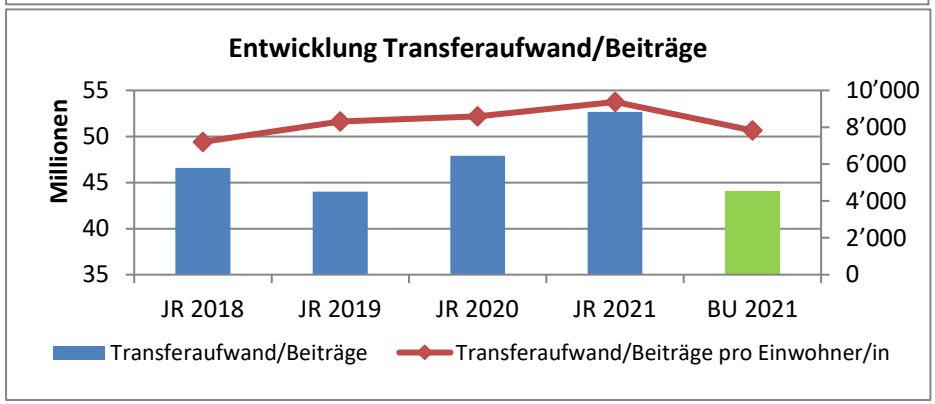
Konto	Text	Anfangsbestand 2021 Saldo	Endbestand 2021 Saldo
208920	Langfristige Rückstellungen Finanz- und...	31’865’000.00	35’393’800.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen...**	**1’272’388.82**	**1’143’945.02**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**210’276.65**	**201’739.75**
209100	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	210’276.65	201’739.75
2092	**Verbindlichkeit gegenüber Legaten/Stiftungen ohne...**	**1’062’112.17**	**942’205.27**
209200	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann	314’885.72	259’948.77
209201	Gemeindekrankenpflege-Fonds	194’929.50	195’416.80
209202	Els Pfister-Weideli Fonds	552’296.95	486’839.70
29	**Eigenkapital**	**112’705’495.73**	**114’001’652.03**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**6’292’700.60**	**5’776’011.26**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**6’292’700.60**	**5’776’011.26**
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5’730’278.54	5’180’720.95
290030	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	562’422.06	595’290.31
291	**Fonds im Eigenkapital**	**61’426.95**	**61’426.95**
2910	**Fonds im EK**	**61’426.95**	**61’426.95**
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	61’426.95	61’426.95
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**106’351’368.18**	**108’164’213.82**
2990	**Jahresergebnis**	**4’298’636.14**	**1’812’845.64**
299000	Jahresergebnis	4’298’636.14	1’812’845.64
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**102’052’732.04**	**106’351’368.18**
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	102’052’732.04	106’351’368.18

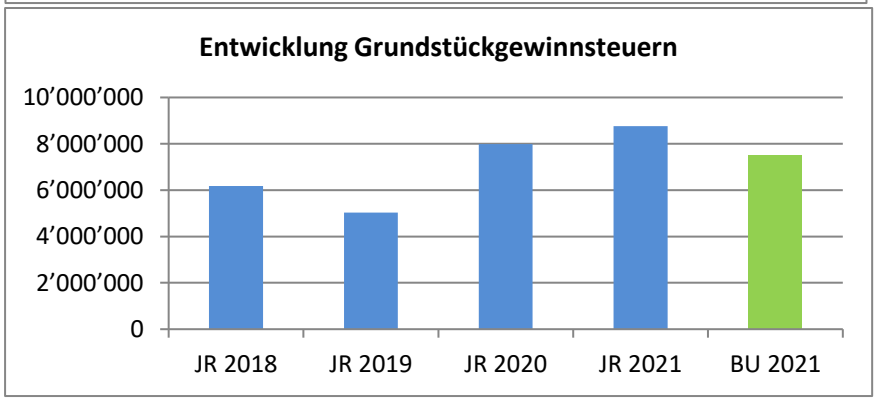

Entwicklung Personalaufwand
Millionen
10
10
9
9
8
1'750
1'700
1'650
1'600
1'550
1'500
1'450
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Personalaufwand
Personalaufwand pro Einwohner/in

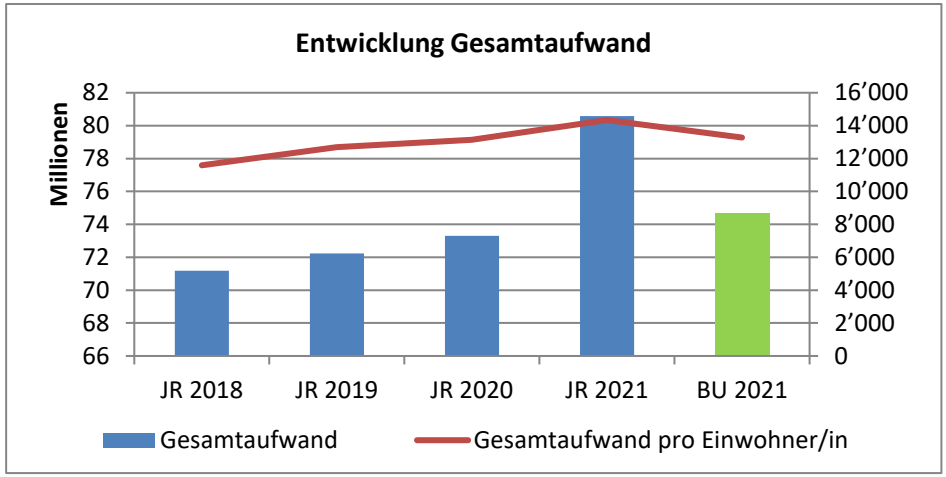

Entwicklung Sachaufwand
Millionen
10
9
9
8
8
1'650
1'600
1'550
1'500
1'450
1'400
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Sachaufwand
Sachaufwand pro Einwohner/in

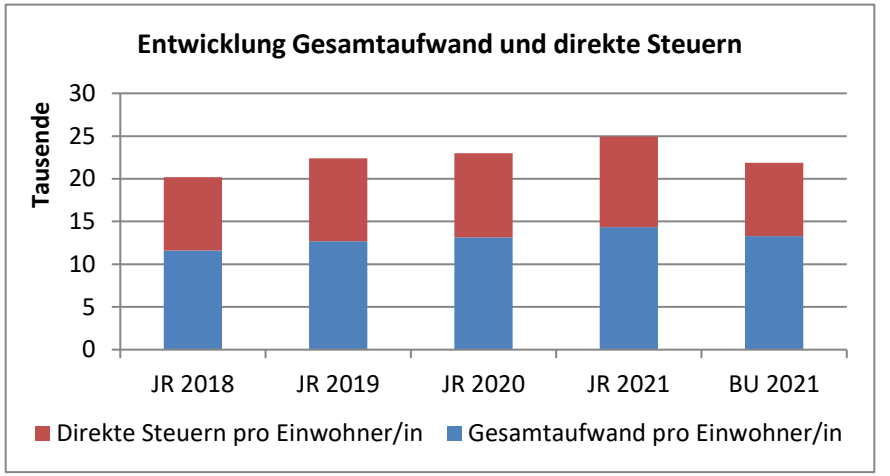

Entwicklung Abschreibungen
Millionen
6
5
5
5
5
5
1'200
1'000
800
600
400
200
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Abschreibungen
Abschreibungen pro Einwohner/in

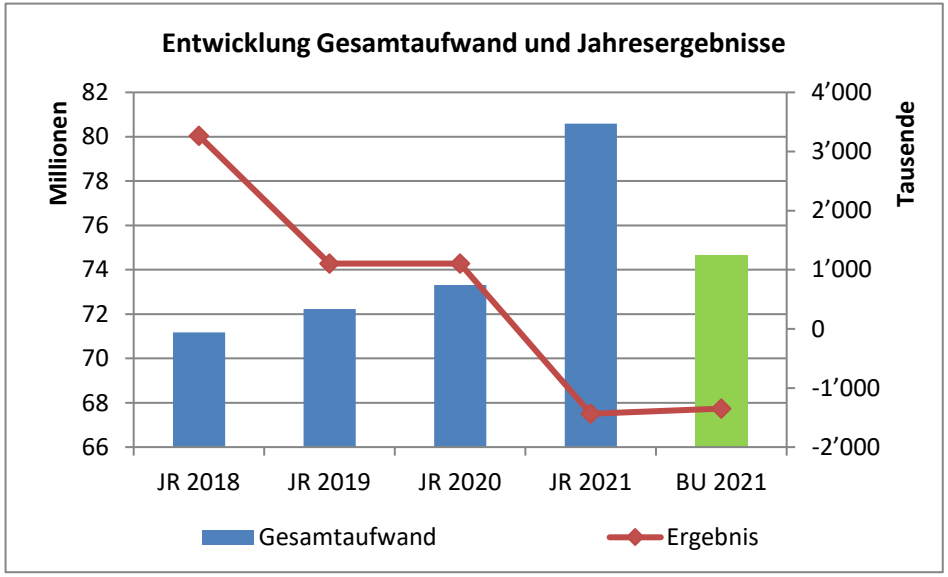

Entwicklung Finanzaufwand
Millionen
5
4
3
2
1
0
600
500
400
300
200
100
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Finanzaufwand
Finanzaufwand pro Einwohner/in

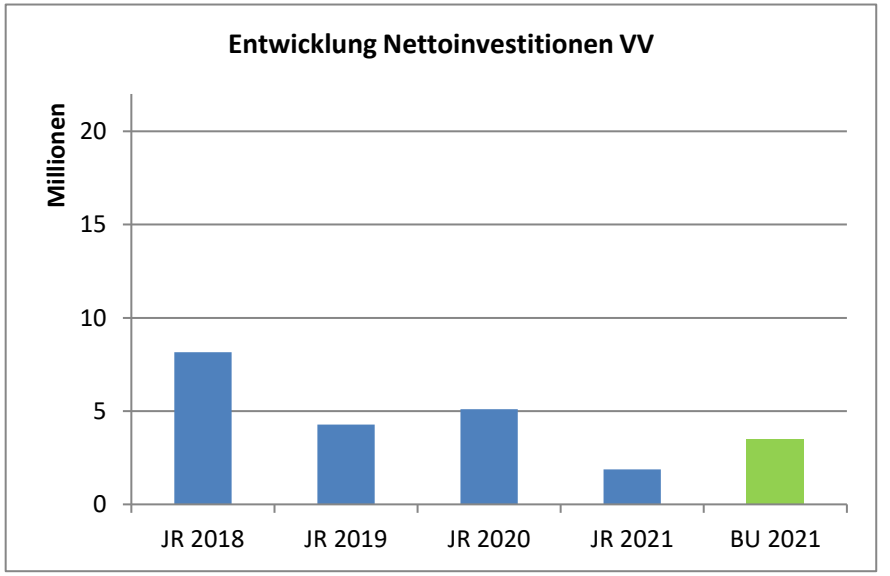

Entwicklung Transferaufwand/Beiträge
Millionen
55
50
45
40
35
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Transferaufwand/Beiträge
Transferaufwand/Beiträge pro Einwohner/in

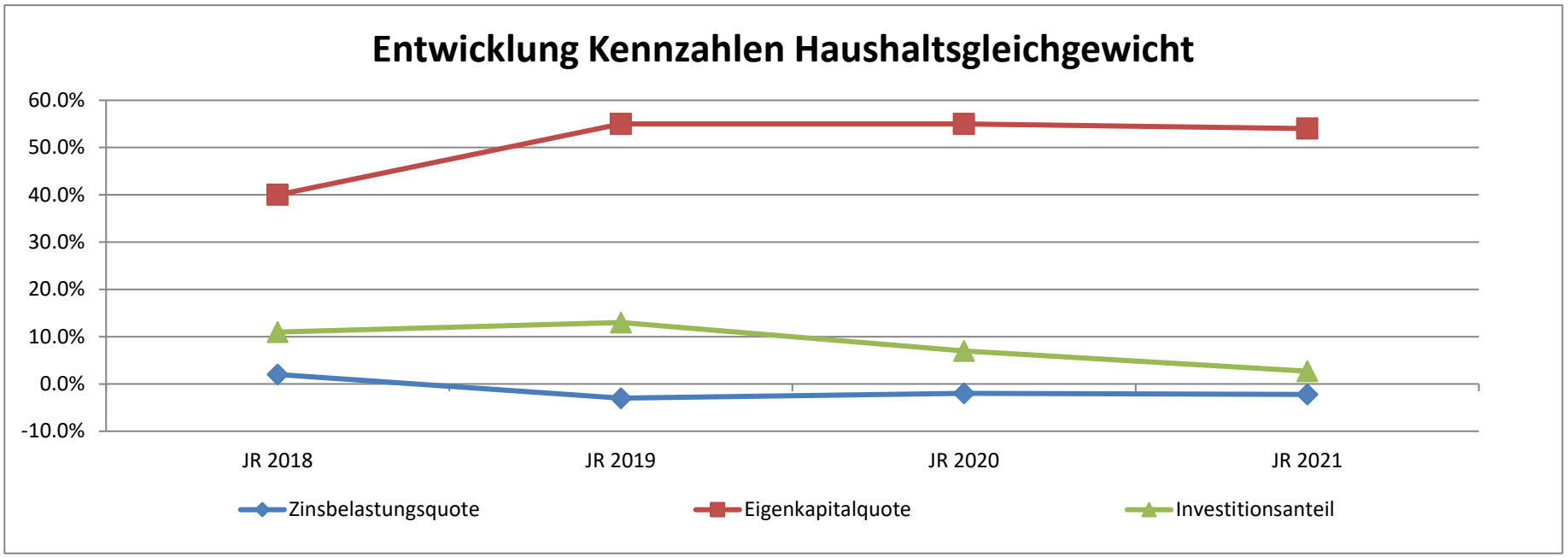

Entwicklung Grundstückgewinnsteuern
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021

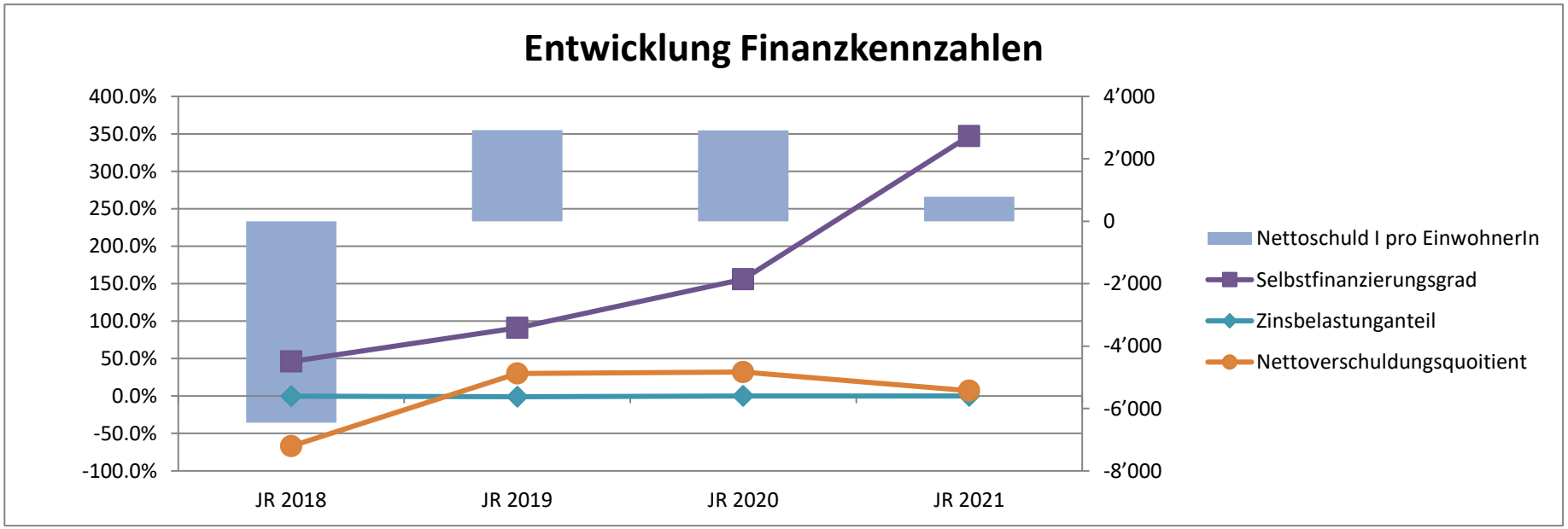

Entwicklung Gesamtaufwand
Millionen
82
80
78
76
74
72
70
68
66
16'000
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Gesamtaufwand
Gesamtaufwand pro Einwohner/in


Entwicklung Gesamtaufwand und direkte Steuern
Tausende
30
25
20
15
10
5
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Direkte Steuern pro Einwohner/in
Gesamtaufwand pro Einwohner/in


Entwicklung Gesamtaufwand und Jahresergebnisse
Millionen
82
80
78
76
74
72
70
68
66
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
Tausende
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021
Gesamtaufwand
Ergebnis


Entwicklung Nettoinvestitionen VV
Millionen
20
15
10
5
0
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
BU 2021


Entwicklung Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
Zinsbelastungsquote
Eigenkapitalquote
Investitionsanteil


Entwicklung Finanzkennzahlen
400.0%
350.0%
300.0%
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
-50.0%
-100.0%
4’000
2’000
0
-2’000
-4’000
-6’000
-8’000
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
Nettoschuld I pro EinwohnerIn
Selbstfinanzierungsgrad
Zinsbelastunganteil
Nettoverschuldungsquoitient

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) bwz. 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 Fremkapital (Sachgruppe 20 Bilanz) abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl EinwohnerInnen geteiteilt.

Das die Gemeinde eine Nettoschuld ausweist kommt aus den Rücklstellungen für den Finanzausgleich. Aufgrund der neuen Rechnungslegung wurde das Fremkapital durch um rund Fr. 56 Mio. erhöht.
Ohne diese Rückstellung würde die Gemeinde immer noch ein deutliches Nettovermögen ausweisen.

Selbsfinanzierungsgrad

Aussage

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

Beurteilung	Durchschnitt 2017 bis 2021 = 128.22%
> 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 2017 bis 2021 = -0.48%
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 2017 bis 2021 = -16.8%
< 100 %	
100 - 150 %	gut
> 150 %	genügend
	schlecht