Politische Gemeinde Herrliberg
8704 Herrliberg

Budget 2021

Abnahmebeschluss Gemeinderat	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2020
Veröffentlichung	14.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Kapitel		
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1.	Bericht des Gemeinderats	3
2.	Anträge und Beschlüsse	7
	Budget	
3.	Steuerertrag und Steuerfuss	10
4.	Finanzierung	11
5.	Haushaltsgleichgewicht	13
6.	Erfolgsrechnung	15
7.	Investitionsrechnungen	16
	Budget - Details	
8.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9.	Erfolgsrechnung	19
10.	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64
11.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	65
12.	Investitionsrechnung Finanzvermögen	77
	Anhang zum Budget	
13.	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	79
14.	Finanzkennzahlen	80
15.	Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	81
16.	Investitionsrechnungen nach institutioneller Gliederung	155

Kontakt

Gemeindeverwaltung Herrliberg

Forchstrasse 9
8704 Herrliberg

Finanzvorsteher: Joel W. Gieringer
Leiter Finanzen: Stefan Sulzer
Telefon: 044 915 91 62
E-Mail: finanzen@herrliberg.ch

Bericht des Gemeinderats

Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2021

Erfolgsrechnung	**Budget 2021**	Rechnung 2019
Ressourcenausgleich	28'526'000	29'129'000
Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'873'000	3'955'167
Übriger Aufwand	51'690'500	48'774'197
Total Aufwand	84'089'500	81'858'364
Allgemeine Gemeindesteuern	52'858'000	54'078'358
Grundstückgewinnsteuern	8'000'000	7'759'560
Übriger Ertrag	22'749'500	23'307'359
Total Ertrag	83'607'500	85'145'278
Erfolg	**-482'000**	3'286'915
Staatssteuerertrag zu 100 %	62'308'000	64'231'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'168'000	11'675'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	50'000	195'000
Selbstfinanzierung	3'799'500	5'071'500
Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen)	-13'418'500	-4'471'000
Selbstfinanzierungsgrad	22.1 %	43.4 %
Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss	78 %	78 %

Das Budget 2021 präsentiert sich mit einem Aufwandüberschuss von rund einer halben Million Franken. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den HRM2-bedingten Systemwechsel von degressiv zu linear seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen im Budget 2021 um 1.5 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt wird sich in den nächsten Jahren abschwächen und schlussendlich auflösen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Budgets jeweils nicht mehr mit dem Vorjahresbudget, sondern mit der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung zu vergleichen. Die Verschlechterung gegenüber der Rechnung 2019 fällt mit 3.8 Mio. Franken deutlich aus. Sie ergibt sich unter anderem aus rund 1 Mio. Franken Mehraufwand im Bildungsbereich, einem Verlust von 0.7 Mio. Franken beim Verhältnis zwischen dem Ertrag der allgemeinen Steuern und dem Aufwand für die Ablieferung an den Ressourcenausgleich, sowie 0.5 Mio. Franken Mehraufwand bei den Gemeindestrassen.

Grössere Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2019

1 Präsidiales — Mehraufwand 236'000

Um die anstehenden kostenintensiven Bauprojekte (Schule Wetzwil, Sportanlage Langacker, Badeanlage Steinrad) bewältigen und den Unterhalt der übrigen Anlagen gewährleisten zu können, hat der Gemeinderat für die Liegenschaftenverwaltung eine zusätzliche Vollzeitstelle genehmigt. Für das 2022 geplante Dorffest fallen erste Kosten an (53'000). Für das «Steuerprozent» sind 300'000 Franken und damit 100'000 Franken mehr budgetiert.

2 Bildung — Mehraufwand 966'000

Primarschule — Mehraufwand 426'000

Bei der Primarschule muss gegenüber 2019 eine Klasse mehr geführt werden. Der Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Lehrpersonen liegt 213'000 Franken höher. Die Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden und stellt immer höhere Anforderungen. Es ist daher die Schaffung einer ICT-Stelle (60 %) vorgesehen. Der Personalaufwand für die kommunal angestellten Lehrpersonen steigt um 77'000 auf 477'000 Franken. Der Sachaufwand steigt um 55'000 auf 0.5 Mio. Franken. Der Betriebsbeitrag an das Hallenbad Meilen erhöht sich um 39'000 auf 106'000 Franken.

Übrige Bereiche Schule Herrliberg — Mehraufwand 523'000

Die Kosten im Bereich Sonderschulung steigen um 172'000 auf 2.4 Mio. Franken. Bei der KITA X und der Kita Rumpelchischte führt der höhere Personalbedarf aufgrund der sehr guten Auslastung zu einem 79'000 bzw. 94'000 Franken höheren Nettoaufwand.

Sekundarschule GSEH — Mehraufwand 17'000

Der Anteil am Nettoaufwand der «Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)» erfolgt neu auf fünf Kostenstellen (Unterricht, Raummiete, Schulleitung, Schulverwaltung, Sonstiges) verteilt. Der Mehraufwand ist vor allem auf höhere kommunale Personalkosten und tiefere Erträge zurückzuführen. Da der Zweckverband vermögensfähig wird, werden Investitionen wie die neuen IT-Schülergeräte (60'000) direkt in der GSEH-Bilanz aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Zahlen des Zweckverbands befinden sich auf den Seiten 74-78. Auf Seite 77 befindet sich zudem ein Hinweis des Regierungsrats zur Genehmigung der ab 1. Januar 2021 geltenden Zweckverbandsstatuten.

3 Hochbau Mehraufwand 233'000

Zur Nachführung des Vermessungswerks (u. a. Implementierung alter Höhenkurven) und für diverse Planungsaufgaben sind 50'000 bzw. 60'000 Franken budgetiert. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, umweltfreundliche Energieerzeugungsanlagen (insb. Photovoltaik und Wärmepumpen) sowie Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs (z. B. durch eine bessere Gebäudedämmung) weiterhin zu fördern. Für das «Energieförderprogramm 2021-2023» sollen insgesamt maximal 450'000 Franken bewilligt werden.

4 Tiefbau/Werke Mehraufwand 705'000

Besondere Projekte sind die Umsetzungsplanung der Strategie 2035 (50'000), eine Projektstudie zum Legislaturziel «Forchstrasse» (Neugestaltung, 80'000) und die erstmals systematische Aufnahme des Strassenzustands und der Kunstbauten (z. B. Brücken, Nachführung Vermessungswerk, 105'000). Bei den öffentlichen Anlagen und Rabatten steigen die Kosten um 60'000 Franken. In der Kontogruppe Gewässerunterhalt- und verbauungen werden mehrere Projekte abgeschlossen. Dies markiert den buchhalterischen Nutzungsbeginn und die Abschreibungen steigen um 60'000 Franken.

Bei den gebührenfinanzierten Werkbetrieben werden Ertragsüberschüsse beim Wasserwerk (+546'500), der Abwasserbeseitigung (+269'500) und bei Elektrizität Netz (+16'500) erwartet. Bei Elektrizität Energie (-231'500) und bei der Abfallbeseitigung (-110'500) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit Mehraufwand 354'000

Höhere Kosten sind in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutz (63'000), Feuerwehr (58'000), Zivilschutz (35'000), Pflegefinanzierung (110'000), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (221'000) und Asylbetreuung (84'000) budgetiert. Die Kosten für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sinken um 100'000 Franken.

6 Finanzen, Steuern Minderertrag 1'010'000

Bei der Gemeindeverwaltung ist die Einführung einer Geschäftsverwaltungs-Software (150'000) geplant. Der Ertrag der allgemeinen Gemeindesteuern sinkt um 1.3 Mio. Franken, jener der Grundstückgewinnsteuern steigt um 240'000 Franken. Die Ablieferung an den Ressourcenausgleich sinkt um 603'000 Franken. Drei auslaufende Passiv-Darlehen können voraussichtlich zu günstigeren Konditionen erneuert werden; die Zinskosten sinken um 418'000 Franken.

7 Liegenschaften Mehraufwand 265'000

Für die Vermietung des APH «im Rebberg» an die Betreiberin Senevita AG erhält die Gemeinde erstmals den vollen Mietzins von jährlich 730'000 Franken. In den ersten vier Betriebsjahren war dieser vom Geschäftsgang abhängig. Die neuen Alterswohnungen an der Schulhausstrasse, welche von der Pensionskasse der «Mobiliar»-Gruppe erstellt wurden und von der Senevita AG betrieben werden, konnten ab Mitte 2020 bezogen werden. Die Gemeinde erhält für das zur Verfügung gestellte Land einen jährlichen Baurechtszins von rund 130'000 Franken. Pendent ist die abschliessende Auseinandersetzung über die Kosten der Altlastensanierung, wofür vorsorglich 200'000 Franken ins Budget aufgenommen wurden.

Investitionsrechnung (S. 66-73)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	19'768'000	50'000
Investitionseinnahmen	- 2'600'000	
Nettoinvestitionen	17'168'000	50'000

Im Steuerhaushalt ist der Schulhaus-Neubau in Wetzwil das grösste Projekt. Von den 7.5 Mio. Franken Gesamtkosten werden im Budgetjahr etwa 2.5 Mio. anfallen. Auf der Sportanlage Langacker wird das Hallendach saniert (1 Mio.), der Kunstrasen-Hauptplatz inkl. Beleuchtung erneuert (2.6 Mio.) und die Trainingsplätze werden umgebaut (2.6 Mio.). Im Steinrad muss gemäss neuen Erkenntnissen das Seeufer saniert werden, bevor die von der Gemeindeversammlung genehmigte Vergrösserung und Renovation der Badi erfolgen kann. Der Gemeinderat musste dafür 4 Mio. Franken als gebundene Ausgabe in den Investitionsplan aufnehmen, von denen im Budgetjahr 1.5 Mio. anfallen dürften. Weitere grössere (Teil-)Kosten fallen an für Gewässerverbauungen (1.7 Mio.), die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED (0.8 Mio.) und den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (0.5 Mio.). Im Finanzvermögen fallen erste Kosten für die Erweiterung der Kühlanlage in der Metzgerei an.

Bei den Gebührenhaushalten ist der Ersatz der Stromzähler durch Smart Meter mit Fernauslesung für 3.2 Mio. Franken das mit Abstand grösste Projekt.

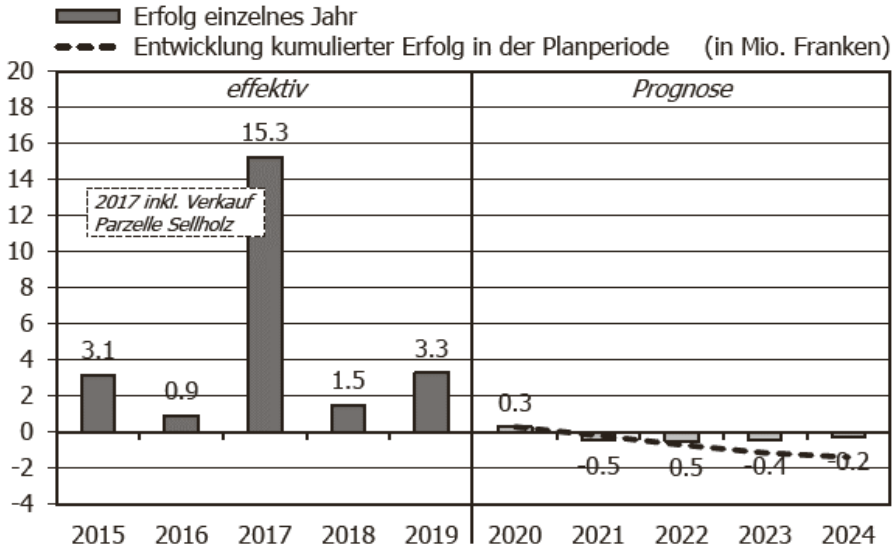
Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird bis am 24. November 2020 auf www.herrliberg.ch aufgeschaltet.

Finanzplan 2020-2024

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist von grossen Unsicherheiten aufgrund der Coronavirus-Pandemie geprägt. Mittelfristig ist mit einem Rückgang der Steuererträge und dennoch höheren Ressourcenabschöpfungen in den Finanzausgleich zu rechnen. In der Planperiode können die hohen Investitionen von 51 Mio. Franken, insbesondere in Schul- und Sportanlagen, nur zu 45 % selbst finanziert werden. Die verzinslichen Schulden nehmen deutlich zu (+21 Mio.). Dank der guten Ausgangslage werden die finanzpolitischen Ziele und der mittelfristige Rechnungsausgleich dennoch eingehalten. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 18.2 Mio. Franken, was unter Ausklammerung der Finanzausgleichsrückstellungen (61.6 Mio.) immer noch einer hohen Substanz (Nettovermögen 43.4 Mio.) entspricht. Die grössten Haushaltrisiken liegen beim makroökonomischen Umfeld (Konjunktur), stärkeren Aufwandzunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen.

Erfolgsrechnung



Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats für seine Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er ergänzt das einjährige Budget mit einer mittelfristigen Perspektive.

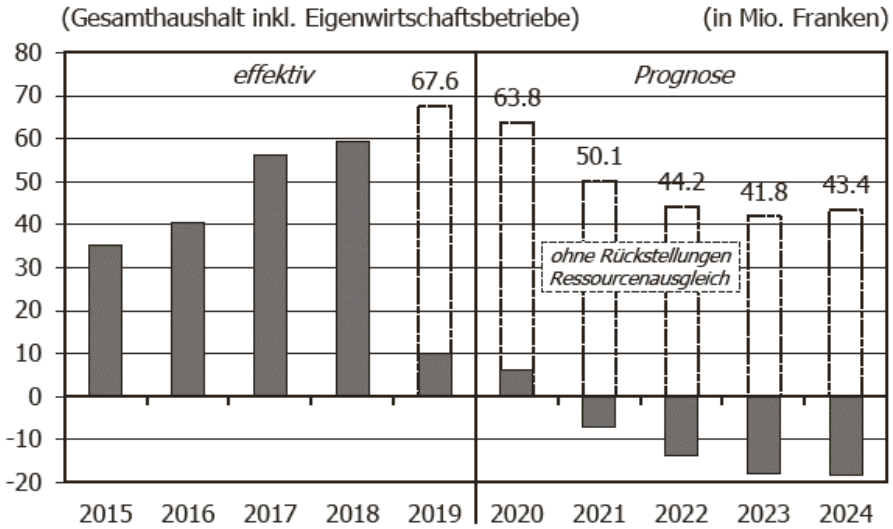
Finanzplan 2020-2024

Werte und Kennzahlen (Prognose)

Gesamthaushalt (in 1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	'20-'24
Rechnungsergebnis	278	-482	-517	-438	-243	**-1'402**
Allgemeine Gemeindesteuern	53'831	52'858	54'803	56'210	57'888	
Grundstückgewinnsteuern	8'500	8'000	7'500	7'500	7'500	
Ressourcenausgleich (R.)	28'781	28'526	29'401	30'250	31'333	
Nettoinvestitionen VV	8'805	17'168	10'680	8'860	5'425	**50'938**
Selbstfinanzierung	4'871	3'882	4'146	4'762	5'053	**22'714**
Selbstfinanzierungsgrad	55%	23%	39%	54%	93%	**45%**
Nettoinvestitionen FV	235	50	250	0	0	**535**
Haushaltsaldo	-4'169	-13'336	-6'784	-4'098	-372	**-28'759**
Veränderung Nettovermögen	-3'934	-13'287	-6'534	-4'098	-372	**-28'225**
Verzinsliche Schulden	48'100	62'100	68'100	70'100	69'100	
Nettovermögen	6'099	-7'187	-13'721	-17'819	-18'191	
Rückstellungen R. (Rü. R.)	57'660	57'307	57'927	59'651	61'583	
Nettovermögen ohne Rü. R.	63'759	50'120	44'206	41'832	43'392	
Steuerfuss	78%	78%	78%	78%	78%	

Der Gemeinderat hat gestützt auf das Gemeindegesetz beschlossen, für die Ablieferungen an den Ressourcenausgleich Rückstellungen von jeweils zwei Jahresbeträgen zu bilden.

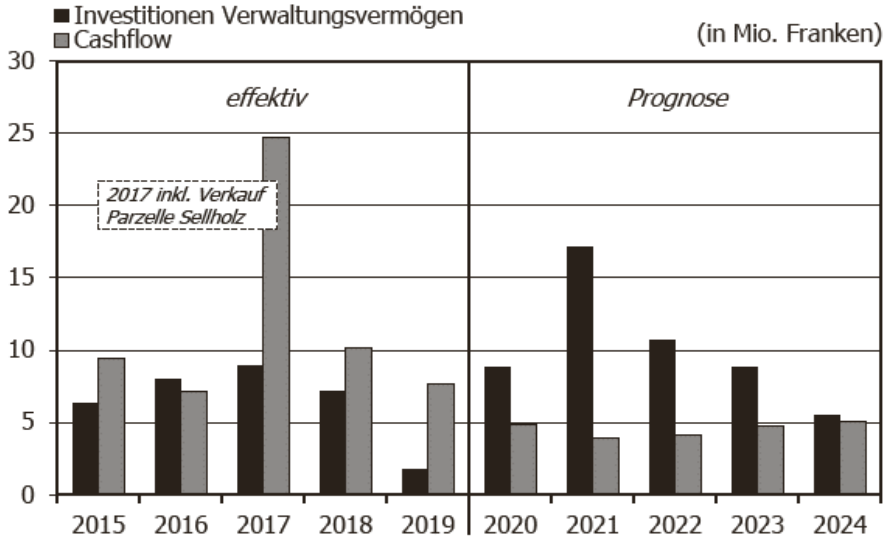
Nettovermögen



Investitionsplan

Pro Bereich (in 1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	**'20-'24**
ICT Primarschule	60	118		60		**238**
ICT GSEH (Investitionsbeitr.)	110					**110**
Freizeit (z.B. Wanderwege)	-10	350	300			**640**
Gemeindestrassen	1'474	1'005	2'230	3'065	1'625	**9'399**
Verkehrsinfrastruktur	145	630	560	770	1'850	**3'955**
Glasfasernetz	76	60			180	**316**
Wasserwerk	-24	-15	-280	1'825	510	**2'016**
Abwasserbeseitigung	-281	60	-370	-310	330	**-571**
Gewässerunterhalt-/Verbau.	1'733	1'595	390	-470	550	**3'798**
Elektrizitätswerk - Netz	714	3'055	700	220	380	**5'069**
Elektrizitätswerk - Energie	-23					**-23**
Feuerwehrgebäude Meilen	180					**180**
Verwaltungsliegenschaften	121	100				**221**
Schulliegenschaften	2'450	2'815	3'700	2'700		**11'665**
Sportanlagen	1'135	7'395	3'450	1'000		**12'980**
APH im Rebberg	650					**650**
Alterssiedlung Forchstr. 99	295					**295**
Liegenschaften Finanzverm.	235	50	250	0	0	**535**
Total	9'040	17'218	10'930	8'860	5'425	**51'473**

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Cashflow



Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Herrliberg genehmigt. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'089'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	83'607'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-482'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'768'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'168'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'307'692.31**
Steuerfuss			**78 %**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Herrliberg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 29.09.2020

Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

1 Die RPK hat das am 29.09.2020 vom Gemeinderat beschlossene Budget 2021 der Politischen Gemeinde Herrliberg geprüft. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'089'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	83'607'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-482'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'768'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'168'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'307'692.31**
Steuerfuss			**78 %**

Die RPK stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 04.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Herrliberg

Michael Lüscher
Präsident

Hans Schori
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'089'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	83'607'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-482'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'768'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'168'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'307'692.31**
Steuerfuss			**78 %**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2021 wird auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg, 09.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf					
Gesamtaufwand				84'089'500.00	84'181'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				35'007'500.00	34'268'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				**-49'082'000.00**	**-49'913'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2021**	**Budget 2020**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**62'307'692.31**	**64'230'769.23**
Steuerfuss	**78 %**	**78 %**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	35'000'000.00	35'400'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'000'000.00	14'100'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	500'000.00	500'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	100'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**48'600'000.00**	**50'100'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**48'600'000.00**	**50'100'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-482'000.00**	**187'000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	482'000.00	482'000.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	832'500.00	0.00	832'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	342'000.00	0.00	342'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen (33/364/366)	3'873'000.00	3'211'500.00	661'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	839'500.00	7'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	431'000.00	89'000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'799'500.00**	**2'647'500.00**	**1'152'000.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'168'000.00	14'068'000.00	3'100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-13'368'500.00**	**-11'420'500.00**	**-1'948'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**22.1%**	**18.8%**	**37.2%**

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

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasser-beseitigung Budget 2021	Abfall-wirtschaft Budget 2021	Elektrizität Netz Budget 2021	Elektrizität Handel/Übr. Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	546'500.00	269'500.00	0.00	16'500.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	110'500.00	0.00	231'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen (33/364/366)	108'000.00	121'000.00	5'000.00	416'000.00	11'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**654'500.00**	**390'500.00**	**-105'500.00**	**432'500.00**	**-220'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'000.00	60'000.00	0.00	3'055'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**669'500.00**	**330'500.00**	**-105'500.00**	**-2'622'500.00**	**-220'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-4363%**	**651%**	**#DIV/0!**	**14%**	**#DIV/0!**

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	**-482'000**

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	153'488'762.59
./. Fremdkapital per 31.12.2019	143'455'237.88
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	**10'033'524.71**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**10'033'524.71**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'211'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'458'000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**4'669'500.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 2019-2024
54%	***34%***	*31%*	*30%*	*29%*	*29%*					35%

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 2019-2024
1%	***-3%***	*-2%*	*-2%*	*-2%*	*-2%*					-2%

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 wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 2019-2024
20%	***13%***	*21%*	*14%*	*12%*	*8%*					15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand		11'315'000.00	11'207'500.00	10'736'244.83
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		14'435'000.00	13'856'000.00	12'204'615.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'832'500.00	4'180'000.00	3'587'939.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		839'500.00	785'000.00	925'614.43
36	Transferaufwand		49'488'500.00	49'436'000.00	49'129'575.86
37	Durchlaufende Beiträge		40'000.00	50'000.00	43'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*79'950'500.00*	*79'514'500.00*	*76'627'190.35*
40	Fiskalertrag		60'940'500.00	61'916'000.00	61'917'203.83
41	Regalien und Konzessionen			0.00	0.00
42	Entgelte		11'156'000.00	11'130'000.00	11'105'842.62
43	Verschiedene Erträge		3'000.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		431'000.00	207'500.00	141'043.48
46	Transferertrag		3'221'000.00	3'277'500.00	3'681'784.81
47	Durchlaufende Beiträge		40'000.00	50'000.00	43'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*75'791'500.00*	*76'581'000.00*	*76'889'074.74*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-4'159'000.00***	***-2'933'500.00***	***261'884.39***
34	Finanzaufwand		1'905'000.00	1'847'000.00	2'288'296.17
44	Finanzertrag		5'582'000.00	4'967'500.00	5'313'326.46
	Ergebnis aus Finanzierung		***3'677'000.00***	***3'120'500.00***	***3'025'030.29***
	Operatives Ergebnis		**-482'000.00**	**187'000.00**	**3'286'914.68**
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 (-)	**-482'000.00**	**187'000.00**	**3'286'914.68**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		2'234'000.00	2'820'000.00	2'942'877.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		2'234'000.00	2'820'000.00	2'942'877.00
	Total Aufwand		84'089'500.00	84'181'500.00	81'858'363.52
	Total Ertrag		83'607'500.00	84'368'500.00	85'145'278.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	19'738'000.00	12'945'000.00	4'630'964.69
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	250'000.00	179'541.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000.00	80'000.00	39'644.20
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**19'768'000.00**	**13'275'000.00**	**4'850'150.64**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	167'550.50
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'600'000.00	1'600'000.00	1'898'988.42
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	1'008'000.00
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	**2'600'000.00**	**1'600'000.00**	**3'074'538.92**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	19'768'000.00	13'275'000.00	4'850'150.64
	Total Investitionseinnahmen	2'600'000.00	1'600'000.00	3'074'538.92
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-17'168'000.00**	**-11'675'000.00**	**-1'775'611.72**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	195'000.00	338'659.71
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**50'000.00**	**195'000.00**	**338'659.71**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	50'000.00	195'000.00	338'659.71
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-50'000.00**	**-195'000.00**	**-338'659.71**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 62 vom 28.04.2020 1.0 %. Der Wert entspricht dem durchschnittlichen Zinssatz, den die Gemeinde für ihr Fremdkapital zum Zeitpunkt des Beschlusses bezahlen muss. 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,
e) das Kontokorrent mit der Kath. Kirchgemeinde Herrliberg.
Das Kontokorrent mit der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg wird bis dato nicht verzinst.

Im Weiteren wird auf die Erläuterung in 1. Kapitel (Seiten 1-2) verwiesen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**6'011'300.00**	**1'488'500.00**	**5'754'500.00**	**1'264'000.00**	**5'336'979.10**	**1'410'766.61**
	Nettoergebnis		4'522'800.00		4'490'500.00		3'926'212.49
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**1'747'700.00**	**291'000.00**	**1'741'500.00**	**307'500.00**	**1'442'427.10**	**344'041.18**
	Nettoergebnis		1'456'700.00		1'434'000.00		1'098'385.92
2	**Bildung**	**17'506'500.00**	**1'999'000.00**	**17'202'000.00**	**1'936'000.00**	**16'357'042.58**	**1'961'553.34**
	Nettoergebnis		15'507'500.00		15'266'000.00		14'395'489.24
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'998'000.00**	**281'500.00**	**2'146'500.00**	**259'000.00**	**1'877'771.10**	**301'319.70**
	Nettoergebnis		1'716'500.00		1'887'500.00		1'576'451.40
4	**Gesundheit**	**3'318'000.00**	**730'000.00**	**3'111'500.00**	**300'000.00**	**3'038'314.96**	**285'482.95**
	Nettoergebnis		2'588'000.00		2'811'500.00		2'752'832.01
5	**Soziale Sicherheit**	**7'452'500.00**	**4'291'000.00**	**7'327'500.00**	**3'854'500.00**	**7'344'933.53**	**4'309'186.06**
	Nettoergebnis		3'161'500.00		3'473'000.00		3'035'747.47
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**4'012'500.00**	**310'000.00**	**4'029'000.00**	**348'000.00**	**3'442'840.72**	**380'248.37**
	Nettoergebnis		3'702'500.00		3'681'000.00		3'062'592.35
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**5'055'000.00**	**4'098'500.00**	**5'154'500.00**	**4'079'000.00**	**4'757'967.78**	**3'986'571.64**
	Nettoergebnis		956'500.00		1'075'500.00		771'396.14
8	**Volkswirtschaft**	**4'800'500.00**	**5'047'500.00**	**4'809'500.00**	**5'218'500.00**	**4'614'441.01**	**4'873'623.52**
	Nettoergebnis	247'000.00		409'000.00		259'182.51	
9	**Finanzen und Steuern**	**32'187'500.00**	**65'070'500.00**	**32'905'000.00**	**66'802'000.00**	**33'645'645.64**	**67'292'484.83**
	Nettoergebnis	32'883'000.00		33'897'000.00		33'646'839.19	
	Total Aufwand / Ertrag	**84'089'500.00**	**83'607'500.00**	**84'181'500.00**	**84'368'500.00**	**81'858'363.52**	**85'145'278.20**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**482'000.00**	**187'000.00**		**3'286'914.68**	
	Total	**84'089'500.00**	**84'089'500.00**	**84'368'500.00**	**84'368'500.00**	**85'145'278.20**	**85'145'278.20**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	**Total Aufwand / Ertrag**	**84'089'500**	**84'089'500**	**84'368'500**	**84'368'500**	**85'145'278.20**	**85'145'278.20**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**6'011'300**	**1'488'500**	**5'754'500**	**1'264'000**	**5'336'979.10**	**1'410'766.61**
	Nettoergebnis		**4'522'800**		**4'490'500**		**3'926'212.49**
0110	**Legislative**	**119'000**		**113'500**		**175'257.45**	**-2'638.65**
	Nettoergebnis		**119'000**		**113'500**		**177'896.10**
3000.03	Entschädigungen RPK	16'000		16'000		15'850.80	
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3	5'500		2'000		5'500.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'000		8'000		6'200.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		10'000		23'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'500		1'866.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					83.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				358.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					62.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500		500.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		1'000		418.40	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	25'000		25'000		62'682.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		7'244.10	
3130.06	Porti	17'000		15'000		18'186.05	
3130.33	GV- und Polit-Apéros	9'000		8'000		8'162.30	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle	18'000		18'000		21'136.40	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'500		2'000		1'300.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		500		1'847.00	
4260.00	Rückerstattungen						-2'638.65
0120	**Exekutive**	**435'000**		**432'000**		**409'841.18**	**130.00**
	Nettoergebnis		**435'000**		**432'000**		**409'711.18**
3000.01	Entschädigungen	153'000		158'000		152'953.00	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	20'000		20'000		15'800.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	23'000		30'000		23'174.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		13'500		12'313.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'500		31'500		31'605.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		607.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					132.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'350.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					22.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		5'000		840.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		4'000		1'771.50	
3099.07	Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre)	24'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				800.00	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'500		6'000		5'250.00	
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	20'000		10'000		10'748.75	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	30'000		25'000		31'460.33	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	25'000		15'000		31'195.68	
3132.02	Gutachten, Expertisen	25'000		60'000		30'692.35	
3132.03	Finanzplanung	16'500		16'000		16'571.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	15'500		15'000		15'330.00	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		10'000		9'116.50	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	15'000		10'000		17'105.67	
4250.04	Verkaufserlöse						130.00
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'180'500**	**386'500**	**1'086'500**	**377'000**	**1'154'987.78**	**414'907.95**
	Nettoergebnis		**794'000**		**709'500**		**740'079.83**
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. und Finanzplanungskomm.	6'000		6'000		8'319.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK und FPK	2'500		1'000			
3010.01	Besoldungen	713'000		711'000		697'962.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500		44'000		43'609.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	84'500		84'000		82'770.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		8'500		8'160.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'000		8'500		8'067.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'393.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		6'000		5'969.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		4'500		2'450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		577.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'254.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		560.00	
3130.06	Porti	12'000		12'000		10'528.33	
3130.23	Betreibungen	15'000		11'000		14'794.25	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	8'000		8'000		9'007.80	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen IDW	47'000		46'000		40'419.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'000		2'000		2'147.80	
3611.01	Bezugskosten Kanton	200'000		120'000		206'993.85	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'500		2'000		2'804.00
4260.00	Rückerstattungen						500.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		10'000		5'000		12'945.80
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		240'000		220'309.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						98.95
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		90'000		75'000		88'250.20
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		90'000.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'005'800**	**658'000**	**3'082'000**	**658'500**	**2'674'963.36**	**676'244.81**
	Nettoergebnis		**2'347'800**		**2'423'500**		**1'998'718.55**
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen	15'000		15'000		15'000.60	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen	23'500		23'000		23'740.00	
3010.01	Besoldungen	1'614'000		1'695'000		1'559'619.75	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-8'343.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000		101'000		94'981.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	196'000		200'000		189'902.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	25'000		25'000		20'470.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	19'500		20'000		15'982.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	19'000		20'000		18'485.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	18'500		15'000		12'825.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	21'000		27'000		30'591.30	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	10'000		10'000		11'159.75	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	10'000		10'000		10'693.03	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'500		20'500		15'894.15	
3099.04	Personalanlässe	12'000		12'000		9'121.35	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		5'000		808.80	
3099.08	Coachings			15'000		10'077.70	
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	21'000		25'000		20'827.07	
3102.04	amtliche Publikationen	8'000		10'000		10'925.20	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Ku	10'000		10'000		5'948.70	
3102.06	Drucksachen	4'500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	11'500		12'500		10'621.67	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie	10'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		486.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000		5'000		6'987.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		35'000		11'826.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	8'000		19'000		4'933.90	
3130.06	Porti	45'000		50'000		41'432.93	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000		1'221.90	
3130.16	Archivierung	20'000		20'000		20'407.45	
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	55'000		42'000		57'251.10	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	60'000		75'000		50'903.95	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000		10'769.55	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	10'800		8'000		8'245.30	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	20'000		15'000		24'923.35	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	45'000		50'000		34'369.85	
3132.11	Schutzraumkontrollen	25'000		20'000		24'823.60	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'500		12'000		11'906.55	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		161.55	
3150.03	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		283.60	
3158.02	Unterhalt ICT	470'000		408'000		265'027.91	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	17'000		21'500		17'150.50	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	2'000		2'000		2'100.00	
3181.06	Debitorenverluste					.05	
4210.06	Mahnspesen		1'500		1'000		1'833.76
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung		1'000		2'000		110.95
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		220'000		220'000		239'171.10
4260.05	Fotokopien		500		500		129.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'271'000**	**444'000**	**1'040'500**	**228'500**	**921'929.33**	**322'122.50**
	Nettoergebnis		**827'000**		**812'000**		**599'806.83**
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'492.15	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	207'500		207'000		204'048.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		10'000		14'083.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		14'000		13'389.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	22'000		20'500		20'401.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		500		1'127.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'560.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'567.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		1'582.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		4'926.80	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					126.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		9'000		13'638.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000		7'500		1'498.40	
3111.03	Anschaffung Mobilien	6'500		9'000		47'677.25	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'000		2'000.45	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	136'000		92'500		66'495.80	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'500		1'022.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'000		142'000		27'641.49	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'500		881.30	
3134.01	Sachversicherungen	12'000		16'000		10'668.65	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	108'000		31'000		20'610.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		1'066.20	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	91'000		91'500		90'897.60	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	37'500		46'000		64'603.40	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		3'500		8'319.55	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	8'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		2'000		216.15	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		5'000		4'251.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					400.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'500		2'000		1'138.80	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'703.70	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	303'000		298'500		292'520.84	
4260.00	Rückerstattungen		59'500				59'190.95
4470.01	Mieten		76'000				75'849.55
4470.04	Miete Wohnung		86'500		86'500		
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		127'000		127'000		89'902.00
4472.01	Benützungsgebühren		15'000		15'000		17'980.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		80'000				79'200.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**1'747'700**	**291'000**	**1'741'500**	**307'500**	**1'442'427.10**	**344'041.18**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**1'456'700**		**1'434'000**		**1'098'385.92**
1110	**Polizei**	**301'000**	**7'000**	**306'500**	**7'000**	**301'930.00**	**9'300.75**
	Nettoergebnis		**294'000**		**299'500**		**292'629.25**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.00	
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	300'000		305'500		301'900.00	
3612.20	Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht)	500		500			
4210.01	Gebührenerträge		7'000		7'000		9'300.75
1120	**Verkehrssicherheit**	**89'500**		**103'500**		**51'600.00**	
	Nettoergebnis		**89'500**		**103'500**		**51'600.00**
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	89'500		103'500		51'600.00	
1200	**Rechtssprechung**	**38'500**	**10'000**	**39'500**	**10'000**	**38'310.70**	**9'320.00**
	Nettoergebnis		**28'500**		**29'500**		**28'990.70**
3010.01	Besoldungen	28'000		29'000		28'126.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'759.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		4'000		4'204.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					89.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		335.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		337.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		278.35	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		10'000		9'320.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**613'200**	**158'500**	**560'000**	**141'000**	**466'567.55**	**174'225.43**
	Nettoergebnis		**454'700**		**419'000**		**292'342.12**
3010.01	Besoldungen	173'000		170'000		159'335.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		9'976.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'000		14'500		12'742.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		856.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		1'898.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'000		1'913.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'578.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		420.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				74.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.19	Blumenschmuck	2'500		2'500		2'220.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		760.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		401.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		276.00	
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen			10'000			
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)	1'500		1'000		2'003.00	
3130.43	Nachführung Übersichtspläne			1'000		1'589.50	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	108'700		79'500		59'516.40	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		10'000		11'360.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000		350.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		30'000		32'438.40	
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		7'500		6'539.40	
3601.03	Gebühren eUmzug	1'000		1'000			
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500					
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	208'500		185'500		145'204.30	
3612.22	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	7'000		7'000			
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	26'500		19'000		15'114.25	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		105'000		100'000		108'083.83
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		25'000		31'250.00
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		16'000		15'000		9'568.50
4250.04	Verkaufserlöse		500				60.00
4260.00	Rückerstattungen		10'000				10'210.00
4270.00	Bussen		1'000		500		1'100.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.		1'000		500		
4612.02	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Ertrag)						13'953.10
1500	**Feuerwehr**	**511'500**	**74'000**	**524'000**	**96'000**	**414'355.05**	**99'172.70**
	Nettoergebnis		**437'500**		**428'000**		**315'182.35**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		319.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'500		15'000		5'498.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'205.90	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'514.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		544.55	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	19'000		19'000		10'523.70	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	9'000		9'000		5'479.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		5'076.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	440'500		448'000		382'192.50	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden	12'000		20'000			
4260.00	Rückerstattungen		-11'000		11'000		10'128.15
4470.01	Mieten		85'000		85'000		89'044.55
1610	**Militärische Verteidigung**	**12'000**		**12'000**		**12'000.00**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		**12'000.00**
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m)	12'000		12'000		12'000.00	
1620	**Zivilschutz**	**175'000**	**41'500**	**189'500**	**53'500**	**152'463.80**	**52'022.30**
	Nettoergebnis		**133'500**		**136'000**		**100'441.50**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					7'622.30	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		419.70	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					1'821.80	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	134'500		139'000		99'400.00	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	40'000		50'000		43'200.00	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten						7'622.30
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'500		3'500		1'200.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		40'000		50'000		43'200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**7'000**		**6'500**		**5'200.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**6'500**		**5'200.00**
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	7'000		6'500		5'200.00	
2	**Bildung**	**17'506'500**	**1'999'000**	**17'202'000**	**1'936'000**	**16'357'042.58**	**1'961'553.34**
	Nettoergebnis		**15'507'500**		**15'266'000**		**14'395'489.24**
2100	**Kindergarten**	**1'123'500**	**2'000**	**1'294'000**	**7'000**	**1'132'357.39**	**10'489.46**
	Nettoergebnis		**1'121'500**		**1'287'000**		**1'121'867.93**
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	30'000		31'500		28'116.37	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	59'000		96'000		92'723.57	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	3'500		14'500		11'479.81	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-1'847.23	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung			22'500		22'466.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	8'000		8'500		6'258.70	
3020.19	Besoldungen Logopädie	96'000		75'000		64'615.21	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	52'000		35'000		34'313.14	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'740.41	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		15'500		15'240.93	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'000		33'500		34'357.17	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		822.17	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		3'000		3'000.96	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		3'000		3'014.43	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		3'000		2'508.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'524.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		67.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		955.76	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	23'500		24'500		22'876.70	
3110.01	Anschaffung Mobilien	11'500		7'000		4'009.46	
3130.28	externe Förderung	3'000		7'000		10'337.32	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000		282.41	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		851.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		424.46	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		295.61	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		1'500		1'046.80	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	770'000		900'000		770'875.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		7'000		10'489.46
2120	**Primarstufe**	**5'343'500**	**78'500**	**5'134'500**	**42'000**	**4'722'675.13**	**46'586.84**
	Nettoergebnis		**5'265'000**		**5'092'500**		**4'676'088.29**
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	130'000		58'500		52'216.13	
3010.21	Aushilfen IF REB/TSW					11'342.00	
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		13'500		15'347.55	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	70'000		70'500		67'484.50	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	112'000		107'000		108'638.70	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	240'000		178'000		172'200.93	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	31'000		26'500		21'319.64	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	120'000		65'000		62'716.25	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-16'627.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		6'000		8'981.10	
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	20'000		16'000		21'409.50	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	65'000		41'500		41'723.40	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	26'000		26'000		30'661.40	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	14'000		12'500		7'890.00	
3020.19	Besoldungen Logopädie	120'500		139'000		119'999.69	
3020.21	Besoldungen Poolstunden	6'000		4'500		2'454.35	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	49'500		65'000		63'724.41	
3020.23	Besoldungen Projekte	10'000		9'000		3'100.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	6'500		5'000		5'520.24	
3049.01	Zulagen	5'500		5'500		6'100.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000		48'000		48'106.67	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	116'500		95'000		96'632.78	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	6'000		4'500		2'381.23	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'500		9'000		9'020.99	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	11'000		9'500		9'397.27	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		8'500		7'578.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'255.50	
3090.04	Weiterbildung	11'500		10'500		8'421.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	9'500		5'000		5'097.60	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsort	5'000					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		19'000		21'001.68	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	33'500		30'500		19'318.56	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	49'500		43'000		39'482.60	
3104.02	Handarbeit	26'000		25'500		23'318.85	
3104.03	Klassenserien	500		500		474.50	
3104.04	Malen und Formen	5'000		5'000		5'448.70	
3104.05	Material IF	4'500		4'500		2'729.15	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		500		318.30	
3104.07	Material Schwimmen	1'500		3'500		621.20	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	10'000		13'500		7'337.05	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		36'000		35'219.60	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	16'000		16'000		14'811.25	
3104.11	Sammlung allgemein	4'500		4'500		3'026.90	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	4'000		2'000		1'843.90	
3104.13	Material Werken	6'500		6'500		4'285.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		7'740.20	
3104.15	übrige Lehrmittel	12'500		10'000		10'204.55	
3110.01	Anschaffung Mobilien	46'500		40'000		49'296.95	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	2'500		3'500		2'932.55	
3111.02	Anschaffung Apparate	7'000		4'500		2'111.19	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	11'000		10'500		10'073.02	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	38'500		118'000		84'133.80	
3118.01	Anschaffung Software	9'500		26'500			
3130.20	Beratung	1'500		500			
3130.28	externe Förderung	7'000		13'000		19'197.88	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		524.49	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		1'580.57	
3132.06	Beratung	2'000		2'000		543.90	
3137.06	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (bis 2020 3610.01)	7'500					
3150.02	Unterhalt Mobiliar	5'500		7'500		5'793.10	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	2'000		3'500		1'454.90	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'500		8'500		7'955.20	
3151.07	Unterhalt Apparate	1'000		1'000		682.60	
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000		3'500		3'584.35	
3158.03	Lern-Software	8'000		6'500		6'609.48	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	12'000		12'000		10'069.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		548.99	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'500		6'052.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	13'500		13'500		13'650.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	44'500		50'000		33'565.55	
3171.03	Schneesport-Lager	30'000		34'000		24'959.70	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds					-10'000.00	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	56'000		30'000		14'992.76	
3610.01	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (ab 2021 3137.06)			7'500		8'136.60	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'370'000		3'380'000		3'156'524.85	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		8'500		8'425.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	106'000		67'000		67'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		21'500		17'000		23'808.84
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		28'000		25'000		22'778.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR		29'000				
2130	**Sekundarstufe**	**2'039'500**	**18'000**	**2'942'500**	**9'000**	**2'775'534.23**	**1'842.50**
	Nettoergebnis		**2'021'500**		**2'933'500**		**2'773'691.73**
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	40'000					
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'383'000		2'287'000		2'182'521.91	
3612.14	12. Schuljahr	78'000		42'000		41'677.35	
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	73'000					
3631.03	kantonale Mittelschulen	465'500		537'000		472'700.00	
3632.04	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26)			50'000		78'634.97	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden			26'500			
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		18'000		9'000		1'458.50
4260.00	Rückerstattungen						384.00
2140	**Musikschulen**	**380'500**		**376'000**		**368'948.74**	
	Nettoergebnis		**380'500**		**376'000**		**368'948.74**
3614.07	Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17)			369'000		362'393.74	
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	373'500					
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		7'000		6'555.00	
2170	**Schulliegenschaften**	**4'130'500**	**917'000**	**3'399'500**	**916'000**	**3'351'157.22**	**928'664.30**
	Nettoergebnis		**3'213'500**		**2'483'500**		**2'422'492.92**
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-51'691.20	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	748'500		698'500		717'340.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	57'500		61'000		41'995.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500		49'000		43'919.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	79'500		77'000		75'120.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'000		3'000		3'833.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'000		9'000		8'508.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'000		8'424.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		5'000		5'520.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		1'736.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					167.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'500		57'000		48'335.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	38'500		59'000		16'436.90	
3111.03	Anschaffung Mobilien	60'000		12'000		24'300.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	362'500		214'000		236'709.55	
3120.04	Entsorgung	15'500		15'500		17'842.10	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		29'000		13'712.05	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		1'559.70	
3134.01	Sachversicherungen	25'000		25'000		24'000.82	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		9'926.45	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		40.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	107'500		113'500		135'277.70	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					229'077.15	
3143.15	Kanalreinigung VV	13'000		4'000		10'315.20	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	225'000		225'000		134'498.10	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	92'000		92'000		124'664.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	42'500		24'000		50'684.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		7'000		5'606.75	
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		4'771.15	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		22'992.00	
3160.02	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'042.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				102.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	4'000		2'500		2'525.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	76'000		77'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'500		40'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'399'500		1'392'000		1'378'862.75	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'000			
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	506'500					
4260.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		9'028.50
4470.02	Miete GSEH		703'500		703'500		703'560.00
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.04	Miete Wohnung		39'000		39'000		41'076.00
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		6'000		6'000		6'900.00
4470.11	Miete Garagenplätze		1'500		1'500		2'520.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		15'000		16'050.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		35'000		35'592.30
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		13'937.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	**Tagesbetreuung**	**1'193'000**	**960'500**	**1'096'500**	**925'500**	**1'109'739.75**	**943'868.09**
	Nettoergebnis		**232'500**		**171'000**		**165'871.66**
3010.01	Besoldungen	710'000		666'000		674'019.95	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-8'579.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	66'000		64'500		77'260.95	
3042.01	Verpflegungszulagen					16.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500		43'500		46'528.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	91'500		75'500		80'352.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'000		3'500		3'462.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'500		7'500		8'760.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	10'500		8'500		8'968.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		7'000		6'988.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		353.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		2'500		1'204.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'500		10'002.80	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	46'000		51'000		40'450.10	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		4'000		355.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500				614.10	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	150'000		130'000		153'909.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		3'000		2'920.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		156.80	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		6'500		1'994.30	
4260.00	Rückerstattungen		500		500		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		960'000		925'000		943'868.09
2190	**Schulleitung**	**680'000**		**490'500**		**582'893.50**	
	Nettoergebnis		**680'000**		**490'500**		**582'893.50**
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	120'000		120'000		120'000.00	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	14'000		10'500		14'200.00	
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	30'000		30'000		31'980.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'500		9'122.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'000		23'000		21'685.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		443.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					36.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'774.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					39.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000		4'752.05	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	2'000					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'500					
3132.01	Honorare externe Berater	65'000		11'000		82'627.10	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000		520.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	12'000		12'000		12'570.00	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	300'000		270'000		283'142.55	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	97'000					
2191	**Schulverwaltung**	**703'000**	**10'000**	**563'500**	**11'000**	**521'956.55**	**8'470.15**
	Nettoergebnis		**693'000**		**552'500**		**513'486.40**
3010.01	Besoldungen	300'000		295'500		272'529.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'500		17'643.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	42'000		41'000		37'415.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000		1'500		1'987.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'000		3'500		3'356.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'500		3'500		3'384.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		3'000		2'757.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000		500.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	6'000		5'000		8'675.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule			10'000		13'600.50	
3099.03	Konsumationen	13'000		15'000		11'674.50	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		8'000		8'791.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		646.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'899.20	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		250.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'500		9'514.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	35'000		35'000		31'563.90	
3130.61	Support, Wartung	65'000		60'000		52'764.42	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.10	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500		415.10	
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		18'000		21'113.50	
3158.01	Unterhalt Software	9'000		7'500		3'562.00	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000		7'303.78	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		127.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	10'500		11'000		10'421.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	136'000					
4260.00	Rückerstattungen		9'500		10'500		8'320.15
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		150.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**550'500**		**464'500**		**454'716.85**	
	Nettoergebnis		**550'500**		**464'500**		**454'716.85**
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000		2'000		2'160.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	35'000		83'000		85'958.55	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	57'500		47'500		48'805.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'974.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		5'500		5'414.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		225.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'390.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'028.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		800.90	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'500		1'375.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	14'500		10'000		5'623.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	33'000		36'000		27'458.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		17'965.95	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		5'000		4'904.50	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000					
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	8'000		9'500		9'021.00	
3130.27	Elternbildung (externe Referenten)			3'000		1'093.00	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	122'000		71'000		68'486.60	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	3'000		3'000		2'848.80	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'138.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	5'000		5'000		4'899.40	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		2'500		2'150.85	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	77'000					
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht)	15'500		15'500		14'674.95	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	137'000		137'000		142'316.80	
2200	**Sonderschulen**	**1'320'000**		**1'380'000**		**1'292'381.20**	
	Nettoergebnis		**1'320'000**		**1'380'000**		**1'292'381.20**
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	190'000		200'000		166'641.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	heilpädagogische Schulung	1'130'000		1'180'000		1'125'739.60	
2990	**Bildung, übriges**	**42'500**	**13'000**	**60'500**	**25'500**	**44'682.02**	**21'632.00**
	Nettoergebnis		**29'500**		**35'000**		**23'050.02**
3020.05	Besoldungen Deutsch für Erwachsene			8'000		4'950.15	
3020.15	Besoldungen Kurse	15'000		15'000		16'713.10	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	15'000		18'500		16'324.30	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		213.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000		662.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			1'000		638.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					15.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		193.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					129.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		254.20	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'500		1'500		1'416.55	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kurse			1'000		531.22	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500					
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		13'000		2'640.00	
4231.01	Kursgelder Deutsch für Erwachsene				10'000		5'038.00
4231.02	übrige Kursgelder		12'500		15'500		15'450.00
4631.01	Staatsbeiträge		500				1'144.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'998'000**	**281'500**	**2'146'500**	**259'000**	**1'877'771.10**	**301'319.70**
	Nettoergebnis		**1'716'500**		**1'887'500**		**1'576'451.40**
3110	**Museen und bildende Kunst**	**5'500**		**5'000**		**880.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**5'000**		**880.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'000		880.00	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**15'000**		**15'000**		**15'220.60**	
	Nettoergebnis		**15'000**		**15'000**		**15'220.60**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		15'220.60	
3210	**Bibliotheken**	**288'500**	**18'500**	**282'000**	**18'500**	**282'522.87**	**19'294.40**
	Nettoergebnis		**270'000**		**263'500**		**263'228.47**
3010.01	Besoldungen	183'500		183'000		184'634.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'679.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000		11'449.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'500		22'500		23'944.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		895.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'000		2'175.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'000		2'196.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		1'500		1'821.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'500		1'628.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'500		514.05	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		824.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'496.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'200.95	
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		37'000		36'439.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'442.55	
3118.01	Anschaffung Software	500				148.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'000		6'000		6'415.05	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		1'000		947.00	
3158.01	Unterhalt Software	4'500		4'000		4'358.55	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'000		670.10	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		18'000		18'000		18'431.40
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		863.00
3220	**Konzert und Theater**	**135'000**	**52'000**	**146'000**	**60'000**	**138'992.60**	**58'837.65**
	Nettoergebnis		**83'000**		**86'000**		**80'154.95**
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		6'000		5'070.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					4.10	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		1'000		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		20'000		16'487.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	16'000		16'000		9'463.86	
3130.40	Künstler-Gagen	50'000		50'000		40'012.99	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500				1'870.85	
3192.01	SUISA	3'000		3'000		1'512.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		63'750.00	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		50'000		50'000		48'105.00
4240.09	Benützungsgebühren						8'820.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		2'000		10'000		1'912.00
3290	**Kultur, übriges**	**213'000**	**500**	**170'000**	**500**	**162'097.45**	**1'207.65**
	Nettoergebnis		**212'500**		**169'500**		**160'889.80**
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		4'000		1'740.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					4.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'085.65	
3102.03	Druck	6'000		6'000		5'537.95	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'100.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		85'000		2'855.75	
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000		11'851.90	
3130.25	Chilbi	30'000		30'000		30'513.05	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		17'180.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	80'000				79'200.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		292.00
4260.00	Rückerstattungen						915.65
3310	**Film und Kino**	**3'000**		**3'000**		**1'100.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		**1'100.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'100.00	
3320	**Massenmedien**	**74'000**		**84'500**		**67'514.10**	
	Nettoergebnis		**74'000**		**84'500**		**67'514.10**
3010.01	Besoldungen	12'000		12'000		11'950.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					139.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					32.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		1'000		151.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.03	Druck	28'000		30'000		26'652.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		32'000		22'264.53	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltung	5'000		5'000		3'905.02	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		4'000		2'417.60	
3410	**Sport**	**1'095'000**	**181'000**	**1'290'000**	**180'000**	**1'064'829.05**	**192'481.05**
	Nettoergebnis		**914'000**		**1'110'000**		**872'348.00**
3010.01	Besoldungen	8'000		8'500		456.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	206'000		246'500		225'048.70	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500		3'500		2'548.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		15'500		14'534.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	24'500		20'000		21'685.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		1'205.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		3'000		2'819.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		2'788.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'683.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					920.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		23'800.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	55'000		5'000		6'263.50	
3111.03	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000		8'756.81	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000		60'140.35	
3120.04	Entsorgung	4'500		4'500		3'935.84	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'500		2'500		2'304.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		17'212.35	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		283.15	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		1'661.35	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		6'729.20	
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000		19'047.20	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	40'500		41'000		27'204.40	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					41'283.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	6'000		1'000		7'228.80	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	10'000		10'000		4'525.85	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	86'000		102'500		33'152.05	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	28'500		12'000		10'744.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	42'000		5'000		7'343.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		5'000		8'511.70	
3151.02	Unterhalt Mobilien	11'000		11'000		13'001.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'043.90	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'000		1'500		877.45	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	331'000		572'500		420'000.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'000		11'500		4'937.50	
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	6'000		6'000		6'735.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	35'000		40'000		31'150.00	
4240.16	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000		5'520.00
4250.04	Verkaufserlöse		5'000		5'000		4'195.50
4260.00	Rückerstattungen		4'000		3'000		4'326.05
4401.03	ex. Schlüsseldepots via ER (nicht via 2006.0x) AB 2020 NICHT BRAU						30.00
4470.01	Mieten		51'000		51'000		50'543.00
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		64'996.50
4472.01	Benützungsgebühren		50'000		50'000		62'870.00
3420	**Freizeit**	**169'000**	**29'500**	**151'000**		**144'614.43**	**29'498.95**
	Nettoergebnis		**139'500**		**151'000**		**115'115.48**
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		6'000		5'562.75	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	13'500		8'000		2'051.68	
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	150'000		137'000		137'000.00	
4631.01	Staatsbeiträge		29'500				29'498.95
4	**Gesundheit**	**3'318'000**	**730'000**	**3'111'500**	**300'000**	**3'038'314.96**	**285'482.95**
	Nettoergebnis		**2'588'000**		**2'811'500**		**2'752'832.01**
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**254'000**	**730'000**	**179'000**	**300'000**	**107'424.75**	**285'141.95**
	Nettoergebnis	**476'000**		**121'000**		**177'717.20**	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	72'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		45.00	
3134.01	Sachversicherungen	10'500		10'500		10'416.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		20'000		28'260.65	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	67'000		67'000		8'501.20	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	29'000		29'000		15'007.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					22'993.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'000		52'000		22'200.00	
4260.00	Rückerstattungen						3'302.95
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		730'000		300'000		281'839.00
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'100'000**		**2'100'000**		**2'075'780.35**	
	Nettoergebnis		**2'100'000**		**2'100'000**		**2'075'780.35**
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'100'000		2'100'000		2'075'780.35	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**4'500**		**4'500**		**4'458.65**	
	Nettoergebnis		**4'500**		**4'500**		**4'458.65**
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		4'000		4'140.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500		318.65	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**820'000**		**700'000**		**734'114.31**	
	Nettoergebnis		**820'000**		**700'000**		**734'114.31**
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	820'000		700'000		734'114.31	
4220	**Rettungsdienste**	**10'000**		**11'000**		**10'875.30**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**11'000**		**10'875.30**
3099.04	Personalanlässe					1'188.00	
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	10'000		11'000		9'687.30	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**39'500**		**39'000**		**30'461.90**	
	Nettoergebnis		**39'500**		**39'000**		**30'461.90**
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	20'000		21'000		14'373.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'500		18'000		16'088.90	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**3'000**		**3'000**		**3'060.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		**3'060.00**
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000		3'000		3'060.00	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**70'500**		**58'000**		**57'295.75**	
	Nettoergebnis		**70'500**		**58'000**		**57'295.75**
3010.06	Besoldungen schulärztliche Angestellte	2'500		3'000		2'155.85	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		6'000		6'135.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		557.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		64.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				107.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					88.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					245.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		427.55	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		7'170.75	
3136.02	Schulzahnarzt	53'500		40'000		40'343.65	
3637.44	Beiträge Zahnbehandlungskosten			500			
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**6'500**		**2'000**		**14'843.95**	**341.00**
	Nettoergebnis		**6'500**		**2'000**		**14'502.95**
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	5'000		500		2'387.80	
3612.05	Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur)					11'103.95	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500		1'352.20	
4270.00	Bussen						341.00
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**10'000**		**15'000**			
	Nettoergebnis		**10'000**		**15'000**		
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ)	10'000		15'000			
5	**Soziale Sicherheit**	**7'452'500**	**4'291'000**	**7'327'500**	**3'854'500**	**7'344'933.53**	**4'309'186.06**
	Nettoergebnis		**3'161'500**		**3'473'000**		**3'035'747.47**
5120	**Prämienverbilligungen**	**240'000**	**240'000**	**293'000**	**288'000**	**243'507.30**	**247'436.74**
	Nettoergebnis				**5'000**	**3'929.44**	
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	240'000		288'000		237'346.60	
3637.10	KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger			5'000			
3637.11	KK-Prämienverbilligungen an Ergänzungsleistungsempfänger					6'160.70	
4630.01	Bundesbeiträge		104'500		109'500		68'411.33
4631.01	Staatsbeiträge		85'500		89'500		55'972.91
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		50'000		89'000		123'052.50
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**734'000**	**340'000**	**852'500**	**295'000**	**843'099.05**	**392'693.00**
	Nettoergebnis		**394'000**		**557'500**		**450'406.05**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	15'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	660'000		800'000		784'204.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	59'000		50'000		58'895.05	
4631.01	Staatsbeiträge		330'000		280'000		353'891.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000		15'000		38'802.00
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000**	**8'500**	**10'000**	**8'500**	**10'065.55**	**8'374.20**
	Nettoergebnis		**1'500**		**1'500**		**1'691.35**
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		10'065.55	
4611.04	Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'374.20
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'393'000**	**667'000**	**1'395'000**	**500'000**	**1'420'511.45**	**647'732.00**
	Nettoergebnis		**726'000**		**895'000**		**772'779.45**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		251.10	
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	35'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'278'000		1'300'000		1'342'167.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	80'000		92'000		78'093.35	
4631.01	Staatsbeiträge		630'000		490'000		610'765.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		37'000		10'000		36'967.00
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**570'500**	**570'000**	**362'000**	**473'000**	**356'197.86**	**442'075.70**
	Nettoergebnis		**500**	**111'000**		**85'877.84**	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	53'000		36'000		52'789.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		2'811.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'500		3'478.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	8'000		7'000		7'895.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		409.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		656.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		666.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				486.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'363.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'540.05	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	39'000		58'000		58'458.85	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		700.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'426.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		13'000		10'454.50	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'906.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	207'500		7'500		2'377.40	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	28'500		28'500		24'979.55	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'500		7'500		3'132.10	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		985.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		275.70	
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		500		950.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		302.70	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	141'000		133'000		125'818.18	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'500		50'500		50'333.33	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		56'134.94
4470.01	Mieten		385'000		385'000		385'940.76
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		33'000		
5350	**Leistungen an das Alter**	**94'000**		**84'000**		**96'321.35**	
	Nettoergebnis		**94'000**		**84'000**		**96'321.35**
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		4'500		1'446.75	
3130.06	Porti	500		500		549.00	
3160.06	Miete	5'500		5'000		5'448.00	
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B.	4'500		4'500		4'500.00	
3637.40	Pro Senectute	82'000		69'000		84'377.60	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**65'000**		**60'000**		**59'870.36**	
	Nettoergebnis		**65'000**		**60'000**		**59'870.36**
3637.09	Alimentenbevorschussung	65'000		60'000		59'870.36	
5440	**Jugendschutz**	**513'500**	**11'000**	**503'500**	**11'000**	**489'390.55**	**15'042.70**
	Nettoergebnis		**502'500**		**492'500**		**474'347.85**
3010.01	Besoldungen	143'500		143'000		142'144.90	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		5'500		2'519.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'500		9'084.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'500		14'500		14'081.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		710.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'000		1'728.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		1'742.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		1'078.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		23'791.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'770.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000					
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	3'500		3'500		3'062.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		614.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'000		660.00	
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	500		500			
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000		1'885.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		635.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		5'706.45	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		4'000		9'447.30	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000				370.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.02	Unterhalt Mobilien					162.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'500		1'500		1'213.50	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000		12'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'000		23'000		23'125.00	
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	240'000		232'000		218'166.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'000		3'321.95	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	18'500		20'500		20'367.00	
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		15'042.70
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**13'000**		**13'000**		**12'900.00**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**13'000**		**12'900.00**
3637.43	Entlastungsheime	13'000		13'000		12'900.00	
5450	**Leistungen an Familien**	**15'000**		**10'000**		**31'597.00**	
	Nettoergebnis		**15'000**		**10'000**		**31'597.00**
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	15'000		10'000		31'597.00	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'316'000**	**1'202'000**	**1'222'000**	**1'129'500**	**1'212'273.23**	**1'191'927.39**
	Nettoergebnis		**114'000**		**92'500**		**20'345.84**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	975'000		907'000		925'587.30	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-17'605.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		55'000		58'127.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'000		75'000		75'883.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		4'919.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	11'000		10'000		10'944.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	11'000		10'000		11'150.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		8'000		9'194.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'500		13'000		6'895.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		3'000		2'102.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'158.78	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	22'000		22'000		20'295.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'063.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'500		7'500		3'448.85	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	85'000		85'000		86'878.50	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		119.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500			
3171.04	Ausflüge	2'000		2'000		1'109.65	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	1'500		1'500			
4240.15	Gebühren Warteliste		1'500		500		1'300.00
4260.00	Rückerstattungen		500		1'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'200'000		1'128'000		1'092'190.39
4631.01	Staatsbeiträge						98'437.00
5590	**Arbeitslosigkeit**	**6'500**		**6'500**		**6'391.00**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**6'500**		**6'391.00**
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500		6'391.00	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**195'500**				
	Nettoergebnis	**195'500**					
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		13'500				
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		111'500				
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		70'500				
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**126'000**	**52'000**	**130'000**	**110'000**	**125'317.00**	**77'892.51**
	Nettoergebnis		**74'000**		**20'000**		**47'424.49**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	56'000		50'000		53'326.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		50'000		33'209.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	40'000		30'000		38'782.00	
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		80'000		13'771.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		10'000		18'219.85
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		27'681.81
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		18'219.85
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'235'000**	**694'000**	**1'094'500**	**629'000**	**1'165'407.29**	**845'060.87**
	Nettoergebnis		**541'000**		**465'500**		**320'346.42**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	15'000		20'000		33'722.11	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	729'000		516'500		400'624.35	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer voller Kostenersatz					162'518.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	189'000		198'000		209'859.03	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	302'000		360'000		358'683.60	
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		19'000		11'942.67
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		290'000		180'000		203'594.15
4637.31	Rückerstattungen Dritter CHer voller Kostenersatz						182'110.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		80'000		70'000		88'291.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		302'000		360'000		359'122.15
5730	**Asylwesen**	**489'000**	**300'000**	**464'000**	**400'000**	**531'926.82**	**427'082.00**
	Nettoergebnis		**189'000**		**64'000**		**104'844.82**
3010.01	Besoldungen	47'500		46'000		50'957.30	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-17'346.72	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'000		2'128.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'000		7'000		6'677.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		227.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		405.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		408.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		336.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'250.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500		1'034.45	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		27'000		24'992.50	
3120.04	Entsorgung	3'000		4'000		2'710.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		26'210.40	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			2'500			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					56'428.40	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		137.10	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'000		1'186.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		238.95	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	153'000		153'000		152'760.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		175.00	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	220'000		190'000		221'008.47	
4480.02	Mieten		100'000		110'000		78'238.00
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		200'000		290'000		348'844.00
5790	**Fürsorge, übriges**	**232'000**	**11'000**	**427'500**	**10'500**	**400'157.72**	**13'868.95**
	Nettoergebnis		**221'000**		**417'000**		**386'288.77**
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		4'000		5'659.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-11'081.48	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	172'500		215'000		212'286.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			90'000		89'376.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		18'000		18'412.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	22'000		66'500		38'262.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'078.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		4'000		3'461.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		4'000		3'531.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		3'000		2'878.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'500		2'194.55	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		408.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		383.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	3'000		10'000		2'267.60	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					15'389.55	
3160.05	Miete Notwohnung	6'500		6'500		14'611.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		360.80	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	500		1'000		676.40	
4480.01	Miete Notwohnung		6'500		6'500		9'658.00
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		4'500		4'000		4'210.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**350'000**		**350'000**		**294'000.00**	
	Nettoergebnis		**350'000**		**350'000**		**294'000.00**
3632.02	Berghilfe, Aktionen	50'000		50'000		95'000.00	
3632.03	Steuerprozent	300'000		300'000		199'000.00	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**50'000**		**50'000**		**46'000.00**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**50'000**		**46'000.00**
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000		46'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**4'012'500**	**310'000**	**4'029'000**	**348'000**	**3'442'840.72**	**380'248.37**
	Nettoergebnis		**3'702'500**		**3'681'000**		**3'062'592.35**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'740'000**	**180'000**	**2'885'000**	**193'000**	**2'221'384.98**	**183'487.58**
	Nettoergebnis		**2'560'000**		**2'692'000**		**2'037'897.40**
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		660'000		654'714.75	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-20'121.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		41'500		40'361.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	76'000		77'000		74'826.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		3'500		3'306.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	26'000		26'500		25'959.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		8'000		7'742.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'000		4'500		4'451.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		4'500		3'131.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'000		4'463.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'500		40'500		29'115.75	
3101.10	Robidog	6'500		6'500		6'942.35	
3101.16	Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		17'000		19'686.45	
3101.17	Dieselankauf	25'000		65'000		21'552.65	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		26'000		20'060.55	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)	50'000		49'000		100'183.85	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000		7'524.95	
3118.01	Anschaffung Software	25'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		13'031.70	
3120.04	Entsorgung	25'000		35'000		30'919.40	
3120.06	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	215'000		338'000		176'666.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		247.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	115'000		10'000		3'064.05	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000			
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	18'000		18'000		11'469.60	
3130.83	Projektstudien Verkehr	95'000		185'000		51'149.50	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	105'000					
3134.01	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'714.85	
3134.05	Sach- und Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	9'500		11'000		9'269.75	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		5'000		7'538.90	
3140.01	Grundstück-Unterhalt					94.80	
3141.01	Strassenunterhalt	255'000		302'000		230'912.45	
3141.02	Winterdienst - Salz	30'000		50'000		30'366.45	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	90'000		115'000		89'079.05	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	147'000		126'000		85'370.85	
3141.07	Strassensignalisation	42'000		42'000		27'466.50	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen					620.35	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		4'095.30	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	22'000		22'000		2'553.90	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'500		25'500		15'596.00	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	30'000					
3144.06	Reinigung Werkhof	10'000		10'000		8'077.58	
3149.06	Unterhalt	1'000		1'000		195.50	
3151.02	Unterhalt Mobilien					484.65	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	28'000		31'000		23'681.47	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	6'000		5'000		5'430.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		5'000		871.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	6'000		3'000		5'124.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500				1'000.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	387'000		456'000		355'824.78	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500		24'500		24'562.50	
4240.11	Dienstleistungen		7'000		7'000		6'887.35
4250.03	Dieselverkauf		42'000		50'000		42'664.48
4260.00	Rückerstattungen		35'000		40'000		30'992.95
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung		20'000		20'000		21'528.00
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte)		1'000		1'000		956.80
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		40'000		45'458.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
6210	**Bahninfrastruktur**	**233'000**		**234'000**		**254'733.72**	
	Nettoergebnis		**233'000**		**234'000**		**254'733.72**
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000		2'000		448.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		10'000		9'786.75	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'000		6'000		1'839.08	
3612.18	Gemeinde Meilen					40'000.00	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	4'000		4'000		3'231.00	
3614.10	Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage			1'000		1'100.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	192'500		188'500		179'762.00	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden	18'500		22'500		18'566.89	
6220	**Regionalverkehr**	**599'500**		**436'000**		**483'959.00**	
	Nettoergebnis		**599'500**		**436'000**		**483'959.00**
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	488'500		410'000		460'219.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	110'000		25'000		23'740.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	1'000		1'000			
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**56'000**	**50'000**	**70'000**	**70'000**	**70'000.00**	**66'615.00**
	Nettoergebnis		**6'000**				**3'385.00**
3199.03	SBB Tageskarten	56'000		70'000		70'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten		50'000		70'000		66'615.00
6310	**Schifffahrt**	**4'000**		**500**		**4'578.85**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**500**		**4'578.85**
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'578.85	
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg	3'500					
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**380'000**	**80'000**	**403'500**	**85'000**	**408'184.17**	**130'145.79**
	Nettoergebnis		**300'000**		**318'500**		**278'038.38**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'000		1'323.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	95'000		115'000		83'053.61	
3130.04	Leitungskataster	50'000		68'000		43'191.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'500		10'500		10'540.02	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		319.95	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	25'000		15'000		44'312.13	
3143.05	Hausanschlüsse	50'000		40'000		64'300.16	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	135'500		141'500		151'143.21	
3640.41	Wertberichtigung Darlehen an Didico AG	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren						7'448.98
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		85'000		122'696.81
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**5'055'000**	**4'098'500**	**5'154'500**	**4'079'000**	**4'757'967.78**	**3'986'571.64**
	Nettoergebnis		**956'500**		**1'075'500**		**771'396.14**
7100	**Wasserversorgung**	**37'000**		**42'000**		**11'842.25**	
	Nettoergebnis		**37'000**		**42'000**		**11'842.25**
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	35'000		40'000		6'732.50	
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		2'000		5'109.75	
7101	**Wasserwerk**	**1'809'000**	**1'809'000**	**1'819'000**	**1'819'000**	**1'801'111.84**	**1'801'111.84**
3100.00	Büromaterial	500		500		138.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'029.48	
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	20'000		15'000		4'100.00	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	52'500		66'500		51'959.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	35'000		30'000		34'126.26	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		3'500		2'882.64	
3130.04	Leitungskataster	48'000		38'000		30'688.96	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	42'000		38'000		43'527.48	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		624.43	
3130.81	Quellschutzzonen	4'000		31'000		24'646.90	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		71'947.63	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		6'500		5'049.70	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'000		1'000		910.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	25'000		45'000		91'156.82	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	90'000		91'000		83'131.99	
3143.05	Hausanschlüsse	130'000		130'000		142'720.15	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		23'000		26'631.15	
3143.09	Unterhalt Hydranten	24'000		24'000		21'526.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.14	Wasserleitungsbrüche	30'000		65'000		54'016.05	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	2'000		2'000		2'454.36	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	10'500		14'000		11'745.45	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	1'000		4'000		1'146.57	
3158.02	Unterhalt ICT	1'000		10'000		9'846.19	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	10'500					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	108'000		119'500		96'729.68	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	546'500		517'500		470'467.87	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	337'000		245'000		293'112.41	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	72'500		97'500		94'795.00	
4240.07	Bauwasser		10'000		8'000		10'668.18
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		64'000		58'469.28
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'478'000		1'478'000		1'457'330.72
4240.29	Zählermiete		42'000		42'000		42'001.11
4260.04	Hausanschlüsse		130'000		130'000		119'901.45
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		37'550.76
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		540.95
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		24'000		22'540.39
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		36'500		44'500		44'609.00
7201	**Abwasserbeseitigung**	**1'578'000**	**1'578'000**	**1'581'000**	**1'581'000**	**1'570'463.64**	**1'570'463.64**
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)	3'000		3'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'000		10'000		6'328.36	
3130.04	Leitungskataster	56'000		66'000		39'068.38	
3130.80	GEP	15'000				23'639.79	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'066.15	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'000		1'000		910.00	
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet					24'708.73	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	93'000		85'000		59'106.57	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	155'000		190'000		101'502.51	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	121'000		132'500		103'036.35	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	269'500		257'000		360'966.67	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	660'000		650'000		638'083.55	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	25'000		20'000		25'214.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	37'500		32'500		54'832.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'485'000		1'485'000		1'456'138.38
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		10'656.07
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		25'000		27'000		24'947.98
4260.00	Rückerstattungen						1'458.21
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						14'250.00
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		54'500		55'500		55'513.00
7300	**Abfallwirtschaft**	**7'000**		**7'500**		**6'587.81**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**7'500**		**6'587.81**
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'000		7'500		6'587.81	
7301	**Abfallwirtschaft**	**641'500**	**641'500**	**609'000**	**609'000**	**573'737.24**	**573'737.24**
3010.01	Besoldungen	23'000		23'500		22'984.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		712.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		835.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					44.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					181.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					140.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					152.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		2'000		7'190.99	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'000		17'000		14'300.36	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		1'715.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		640.00	
3130.06	Porti	1'000		1'000		438.95	
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'283.80	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		1'500		2'172.19	
3130.16	Archivierung					953.99	
3130.30	Gartenabraum	125'000		125'000		136'983.86	
3130.32	Glas	30'000		25'000		26'919.07	
3130.37	Karton	25'000		13'000		17'367.51	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	135'000		130'000		125'425.00	
3130.46	Papiersammlung	25'000		25'000		20'464.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Sonderabfall	6'000		6'000		5'340.67	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	51'000		51'000		40'680.24	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		365.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	30'000		31'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'000		2'000		2'042.89	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		5'000		4'800.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		105'000		103'594.39	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		1'000		1'008.00	
4240.05	Altpapierverwertung		13'000		20'000		14'575.31
4240.14	Gartenabraum		75'000		80'000		78'785.48
4240.20	Kehricht		420'000		425'000		419'899.55
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		16'000		16'000		17'056.63
4270.00	Bussen		500		500		170.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		110'500		58'000		33'896.27
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		6'500		9'500		9'354.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**181'000**		**200'000**		**127'781.28**	
	Nettoergebnis		**181'000**		**200'000**		**127'781.28**
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	90'000		133'000		97'265.15	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	91'000		67'000		30'516.13	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**79'000**		**117'500**		**46'928.10**	
	Nettoergebnis		**79'000**		**117'500**		**46'928.10**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		60'000		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		2'487.90	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	21'000		20'000		22'038.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		5'000		3'100.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		5'000		2'800.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		22'000		13'986.50	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500		2'215.20	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**191'000**	**5'000**	**205'000**	**5'000**	**122'950.60**	**471.77**
	Nettoergebnis		**186'000**		**200'000**		**122'478.83**
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		328.30	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	31'500		32'000		14'248.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte			35'000		13'125.00	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)			1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'500		11'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		290.00	
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'500		5'000		3'304.55	
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	50'000		100'000		71'284.65	
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016			15'000		20'370.00	
3637.60	Energie-Förderprogramm 2021-2023	95'000					
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		5'000		5'000		471.77
7710	**Friedhof und Bestattung**	**390'500**	**65'000**	**396'500**	**65'000**	**413'116.37**	**40'787.15**
	Nettoergebnis		**325'500**		**331'500**		**372'329.22**
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.)	3'500		6'500		3'173.58	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000		3'000		2'543.65	
3111.03	Anschaffung Mobilien	4'000		15'000		12'427.65	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	17'500		17'500		20'881.70	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		15'397.65	
3130.19	Bepflanzungen	96'000		99'000		119'013.60	
3130.22	Bestattungskosten	6'500		8'000		6'212.70	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	48'000		48'000		47'377.72	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		603.55	
3143.13	Unterhalt Anlagen	110'000		97'500		106'233.30	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		6'000		5'854.00	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500		452.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		3'528.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'866.67	
3612.03	Kremationen und Urnen	34'000		34'000		30'550.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		27'071.10
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		4'716.05
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'000		9'000.00
7900	**Raumordnung**	**141'000**		**177'000**		**83'448.65**	
	Nettoergebnis		**141'000**		**177'000**		**83'448.65**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.69	allgemeine Planungskosten	105'000		135'000		46'535.20	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	36'000		42'000		36'913.45	
8	**Volkswirtschaft**	**4'800'500**	**5'047'500**	**4'809'500**	**5'218'500**	**4'614'441.01**	**4'873'623.52**
	Nettoergebnis	**247'000**		**409'000**		**259'182.51**	
8120	**Strukturverbesserungen**	**101'000**		**85'000**		**94'726.55**	
	Nettoergebnis		**101'000**		**85'000**		**94'726.55**
3141.05	Unterhalt Flurwege	85'000		85'000		87'829.00	
3141.08	Aufhebung Flurwege	15'000				6'897.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000					
8130	**Produktionsverbesserungen Vieh**	**27'000**		**27'000**		**25'337.10**	
	Nettoergebnis		**27'000**		**27'000**		**25'337.10**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		6'531.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	10'000		10'000		8'806.00	
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**33'000**		**33'500**		**26'251.69**	
	Nettoergebnis		**33'000**		**33'500**		**26'251.69**
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	11'000		11'000		7'905.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				494.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					50.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					94.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					54.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		1'500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	20'000		20'000		17'030.59	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500				321.20	
8200	**Forstwirtschaft**	**91'500**	**6'500**	**129'500**		**81'543.90**	**9'691.40**
	Nettoergebnis		**85'000**		**129'500**		**71'852.50**
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		70.00	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		83'000		32'688.00	
3145.00	Unterhalt Wald	11'000		1'000		727.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		48'058.05	
4260.00	Rückerstattungen		6'500				9'691.40
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'000**	**1'000**	**2'000**	**1'000**	**1'036.60**	**836.60**
	Nettoergebnis				**1'000**		**200.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000		1'036.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'000**		**10'000**		**7'000.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**10'000**		**7'000.00**
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		10'000		7'000.00	
8600	**Banken und Versicherungen**		**500'000**		**695'000**		**484'550.35**
	Nettoergebnis	**500'000**		**695'000**		**484'550.35**	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		500'000		695'000		484'550.35
8711	**EW Netz**	**2'870'000**	**2'870'000**	**2'905'000**	**2'905'000**	**2'895'979.00**	**2'895'979.00**
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)	608'000		608'000		604'440.48	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	568'000		568'000		464'660.36	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	45'000		47'000		43'410.08	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	40'000		42'000		38'741.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		14'533.66	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		8'000		24'113.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		50'000		37'887.39	
3130.04	Leitungskataster	70'000		74'000		71'424.70	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000		26'768.55	
3130.17	technische Beratung	80'000		68'000		73'027.95	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	30'000		26'000		30'739.57	
3130.65	Telefon, Internet	500		1'000		184.98	
3134.01	Sachversicherungen	4'500		12'000		4'072.25	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	2'000		2'000		2'280.00	
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		200'000		238'148.90	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		30'190.54	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		180'000		194'903.24	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	10'000		15'000		1'368.50	
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	120'000		70'000		119'403.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		30'000		30'675.49	
3158.02	Unterhalt ICT			1'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		738.05	
3181.06	Debitorenverluste					195.87	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	416'000		433'500		383'170.10	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					46'548.17	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	16'500				83'873.89	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	145'500		205'500		205'478.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		608'000		608'000		612'059.47
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		335'500		326'000		334'509.73
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		54'000		49'000		54'191.31
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'531'000		1'490'000		1'531'668.45
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		58'718.95
4260.04	Hausanschlüsse		200'000		200'000		185'125.09
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				57'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		86'500		119'500		119'706.00
8712	**EW Energie**	**1'670'000**	**1'670'000**	**1'617'500**	**1'617'500**	**1'482'566.17**	**1'482'566.17**
3000.01	Entschädigungen	10'000				5'000.00	
3101.13	Stromankauf	1'500'000		1'465'000		1'356'782.61	
3101.14	Stromankauf alternative Energie	22'000		22'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'086.44	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		44'000		35'104.06	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		322.77	
3132.12	technische Beratung	10'000		10'000		4'194.66	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	5'000		5'000		6'898.62	
3181.06	Debitorenverluste	3'000				3'058.12	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'500		12'500		12'357.49	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	2'000		2'500		2'534.00	
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'232'000		1'385'500		1'231'328.60
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		21'000		21'500		24'235.70
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		30'500		25'000		30'595.75
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		135'500		133'500		136'237.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		10'000		5'000		6'167.39
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		231'500		33'500		40'290.46
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		13'500		13'711.00
9	**Finanzen und Steuern**	**32'187'500**	**65'552'500**	**33'092'000**	**66'802'000**	**36'932'560.32**	**67'292'484.83**
	Nettoergebnis	**33'365'000**		**33'710'000**		**30'359'924.51**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**120'000**	**52'858'000**	**120'000**	**54'336'000**	**34'152.07**	**54'078'358.48**
	Nettoergebnis	**52'738'000**		**54'216'000**		**54'044'206.41**	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	120'000		120'000		34'152.07	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'000'000		35'400'000		35'106'110.30
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'200'000		4'800'000		7'504'396.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		220'000		147'016.82
4000.40	Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		250'000		330'000		249'348.60
4000.50	Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'200'000		-3'200'000		-2'953'711.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-240'000		-240'000		-179'467.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'000'000		14'100'000		13'766'329.95
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		2'000'000		1'807'621.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		230'000		180'000		228'885.26
4001.40	Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		160'000		160'000		191'893.45
4001.50	Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-2'000'000		-1'260'000		-2'023'534.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		500'000		1'000'000		-528'174.60
4008.00	Personalsteuern		135'000		130'000		134'429.25
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		500'000		506'195.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		80'000		33'000		92'632.85
4010.40	Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		70'000		100'000		74'390.50
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-120'000		-30'000		-115'427.10
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		100'000		100'000		97'807.20
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		3'000		13'000		2'221.00
4011.40	Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		10'000		4'780.25
4011.50	Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-10'000		-35'384.45
9101	**Sondersteuern**	**13'000**	**8'082'500**	**12'500**	**7'580'000**	**11'730.00**	**7'838'845.35**
	Nettoergebnis	**8'069'500**		**7'567'500**		**7'827'115.35**	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	13'000		12'500		11'730.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		8'000'000		7'500'000		7'759'560.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		82'500		80'000		79'285.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**28'526'000**		**28'780'000**		**29'129'000.00**	
	Nettoergebnis		**28'526'000**		**28'780'000**		**29'129'000.00**
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'526'000		28'780'000		29'129'000.00	
9610	**Zinsen**	**939'500**	**1'714'000**	**1'331'500**	**2'325'500**	**1'365'770.86**	**2'405'094.50**
	Nettoergebnis	**774'500**		**994'000**		**1'039'323.64**	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	50'000		12'000		4'547.50	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	19'000		26'500		26'568.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	450'000		800'000		867'618.86	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000		230'000		186'349.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		10'000		27'487.70	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	193'500		242'500		242'893.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	7'000		10'500		10'306.00	
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten)						1.05
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		180'000		180'000		194'884.15
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000		3'000		5'539.10
4420.01	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		3'500		3'500		3'650.00
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		1'500		1'500		1'676.00
4460.01	Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB)		500		500		195.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000		40'000		53'323.20
4463.02	Darlehenszinsen Spital Männedorf AG						5'348.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'483'500		2'097'000		2'140'478.00
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'487'000**	**2'307'000**	**2'530'500**	**2'484'000**	**2'695'705.10**	**2'679'458.00**
	Nettoergebnis		**180'000**		**46'500**		**16'247.10**
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-6'782.10	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	40'000		38'500		72'646.70	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		9'000		322.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		4'000		3'909.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'500		1'000		1'519.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					67.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		716.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		745.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					549.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Grundstück-Unterhalt	88'000		87'000		69'088.00	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	239'000		242'000		259'495.25	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	53'000		53'500		118'856.35	
3430.43	Kanalreinigung	13'500		10'500		5'102.00	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	14'500		7'500		11'221.00	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		10'000		13'857.55	
3431.21	Anschaffung Mobilien	22'000		16'000		70'913.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	13'500		5'500		11'392.95	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000		500			
3439.02	Inserate	500		1'000		449.35	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	437'000		231'000		243'809.90	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	2'500		2'500		354.01	
3439.13	Grüngut-Entsorgung	3'000		3'000		3'410.65	
3439.31	Sachversicherung	15'000		16'500		14'553.73	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	5'500		6'000		5'382.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	112'500		22'500		7'984.36	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	4'000		4'000		4'309.50	
3439.51	Entwicklung Fuler	100'000					
3439.52	Entwicklung Postareal	80'000					
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'000		1'500		1'680.00	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	672'500		916'000		938'512.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	547'500		691'500		766'609.00	
3940.15	ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Wetzwil			6'500		4'788.00	
3940.16	ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Schützenmur			102'000		39'074.00	
3940.17	ex. Kalk. Kapitalzins BR Genoss. Herrlibau, im Rietli			33'000		24'776.00	
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	4'500		7'500		6'392.00	
4430.02	Mieten		2'141'000		2'112'000		2'082'889.27
4430.03	Pachtzinse		7'500		7'500		14'700.00
4430.05	ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Wetzwil				13'500		13'680.50
4430.06	ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Schützenmur				111'500		111'074.20
4430.07	ex. Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli				70'500		70'788.60
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle				18'000		18'265.80
4439.01	Rückerstattungen		158'500		151'000		188'034.63
4439.90	Dienstbarkeitsentschädigungen						180'025.00
9639	**Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV**			**60'000**		**338'659.71**	**195'120.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				**60'000**		**143'539.71**
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude			60'000		338'659.71	
4443.01	Wertberichtigungen Grundstücke (ohne Baurechte)						195'120.00
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**3'000**		**1'500**		**1'431.90**	**16'120.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**1'500**	**14'688.10**	
3169.01	Safemiete	500					
3420.01	Depotgebühren (2019 inkl. Safemiete, nachher 3169.01)	2'500		1'500		1'431.90	
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen						16'120.00
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**10'000**		**7'500**		**9'948.05**
	Nettoergebnis	**10'000**		**7'500**		**9'948.05**	
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		7'500		9'948.05
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**99'000**	**99'000**	**69'000**	**69'000**	**69'196.00**	**69'540.45**
	Nettoergebnis					**344.45**	
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	3'000					
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	29'000		3'000		10'000.00	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	7'000		5'000			
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'000		10'500		10'306.00	
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000		48'890.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		500			
4390.01	Winterhilfe		3'000				
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)				500		344.45
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000		48'890.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		36'000		8'000		10'000.00
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		3'000				
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		7'000		10'500		10'306.00
9999	**Abschluss**		**482'000**	**187'000**		**3'286'914.68**	
	Nettoergebnis	**482'000**			**187'000**		**3'286'914.68**
9000.01	Ertragsüberschuss			187'000		3'286'914.68	
9001.01	Aufwandüberschuss		482'000				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Es wird auf die Erläuterung in 1. Kapitel (Seite 4) verwiesen.

...

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**100'000.00**	**0.00**	**130'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		100'000.00		130'000.00		
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
2	**Bildung**	**3'018'000.00**	**85'000.00**	**3'470'000.00**	**0.00**	**912'987.30**	**167'550.50**
	Nettoergebnis		2'933'000.00		3'470'000.00		745'436.80
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'365'000.00**	**620'000.00**	**3'850'000.00**	**0.00**	**152'798.20**	**0.00**
	Nettoergebnis		7'745'000.00		3'850'000.00		152'798.20
4	**Gesundheit**	**0.00**	**0.00**	**500'000.00**	**0.00**	**6'790.50**	**1'008'000.00**
	Nettoergebnis				500'000.00	1'001'209.50	
5	**Soziale Sicherheit**	**0.00**	**0.00**	**140'000.00**	**0.00**	**2'695.20**	**0.00**
	Nettoergebnis				140'000.00		2'695.20
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'760'000.00**	**65'000.00**	**1'515'000.00**	**0.00**	**788'275.93**	**97'343.78**
	Nettoergebnis		1'695'000.00		1'515'000.00		690'932.15
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'990'000.00**	**1'350'000.00**	**2'765'000.00**	**1'100'000.00**	**1'823'165.00**	**989'755.85**
	Nettoergebnis		1'640'000.00		1'665'000.00		833'409.15
8	**Volkswirtschaft**	**3'535'000.00**	**480'000.00**	**905'000.00**	**500'000.00**	**1'163'438.51**	**811'888.79**
	Nettoergebnis		3'055'000.00		405'000.00		351'549.72
	Total Ausgaben / Einnahmen	**19'768'000.00**	**2'600'000.00**	**13'275'000.00**	**1'600'000.00**	**4'850'150.64**	**3'074'538.92**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**17'168'000.00**		**11'675'000.00**		**1'775'611.72**
	Total	**19'768'000.00**	**19'768'000.00**	**13'275'000.00**	**13'275'000.00**	**4'850'150.64**	**4'850'150.64**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							
IR	**Total Einnahmen / Ausgaben**	**22'368'000**	**22'368'000**	**14'875'000**	**14'875'000**	**7'924'689.56**	**7'924'689.56**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**100'000**		**130'000**			
	Nettoergebnis		**100'000**		**130'000**		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**100'000**		**130'000**			
	Nettoergebnis		**100'000**		**130'000**		
70291.02.0191	LVV Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleuchtung (g)			80'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0197	LVV Zehntensaal, Neugestaltung Aussenanlagen	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.08.0192	LVV ex. Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie (g)			50'000			
5040.00	*Hochbauten*						
2	**Bildung**	**3'018'000**	**85'000**	**3'470'000**		**912'987.30**	**167'550.50**
	Nettoergebnis		**2'933'000**		**3'470'000**		**745'436.80**
2120	**Primarstufe**	**118'000**		**60'000**		**59'971.05**	
	Nettoergebnis		**118'000**		**60'000**		**59'971.05**
22120.0163	ICT PS ex. allg., Ersatz MacBooks LP (2019) (g)					59'971.05	
5060.00	*Mobilien*						
22120.1020	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g)			60'000			
5060.00	*Mobilien*						
22120.1031	ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g)	53'000					
5060.00	*Mobilien*						
22120.1032	ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g)	65'000					
5060.00	*Mobilien*						
2130	**Sekundarstufe**			**110'000**			
	Nettoergebnis				**110'000**		
22130.0187	AITI Ausrüstung Klassenzimmer GSEH (2020) (g)			75'000			
5060.00	*Mobilien*						
22130.0188	AITI persönliche Geräte GSEH (2020) (g)			35'000			
5060.00	*Mobilien*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	**Schulliegenschaften**	**2'900'000**	**85'000**	**3'300'000**		**853'016.25**	**167'550.50**
	Nettoergebnis		**2'815'000**		**3'300'000**		**685'465.75**
72171.00.0027	SLI ex. Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau, RZ EWZ						167'550.50
6130.00	*Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau*						
72171.00.0153	SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b)			250'000		179'541.75	
5290.00	*Übrige immaterielle Anlagen*						
72171.03.0156	SLI ex. SH Rebacker A, San. Klass.Zi. 1.OG (Rap.) (g)			50'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.0025	SLI Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)	400'000					
5040.00	*Hochbauten*						
72171.14.0003	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)			750'000		7'139.60	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
72171.14.0152	SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung (g)			600'000		39'037.25	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0189	SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b)			150'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.9015	SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag		60'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.14.9016	SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitrag		25'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.19.0008	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b)					7'359.95	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0193	SLI GSEH Mängelbehebung Elektro-Installationen (g)					60'009.35	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)	2'500'000		1'500'000		559'928.35	
5040.00	*Hochbauten*						
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'365'000**	**620'000**	**3'850'000**		**152'798.20**	
	Nettoergebnis		**7'745'000**		**3'850'000**		**152'798.20**
3410	**Sport**	**7'895'000**	**500'000**	**3'650'000**		**45'801.00**	
	Nettoergebnis		**7'395'000**		**3'650'000**		**45'801.00**
73411.01.0010	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g)			120'000		3'231.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.01.9011	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag		45'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.01	*Bundesbeiträge*						
73411.01.9012	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag		55'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
73411.02.0007	SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)	2'645'000		3'000'000		42'570.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0143	SPO Langacker, San. Dach (g)	1'000'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0147	SPO Langacker, San. Fussball-Trainingspl. + Beleucht. (b)	2'650'000		130'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.9014	SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021		400'000				
6320.00	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden*						
73411.03.0004	SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)			400'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.03.0201	SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g)	1'500'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.04.0202	SPO Baadhüüsli, Sanierung Aussenanlagen	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
3420	**Freizeit**	**470'000**	**120'000**	**200'000**		**106'997.20**	
	Nettoergebnis		**350'000**		**200'000**		**106'997.20**
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	350'000		200'000		24'929.90	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	100'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0177	FRE ex. Parkplatz Holzboden (b)					82'067.30	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.9010	FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen		120'000				
6320.00	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden*						
4	**Gesundheit**			**500'000**		**6'790.50**	**1'008'000.00**
	Nettoergebnis				**500'000**	**1'001'209.50**	
4110	**Spitäler**						**1'008'000.00**
	Nettoergebnis					**1'008'000.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64110.9005	SPI ex. Darlehen Spital Männedorf AG (b)						1'008'000.00
6440.00	*Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen*						
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**			**500'000**		**6'790.50**	
	Nettoergebnis				**500'000**		**6'790.50**
74120.00.0154	APH, Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)			200'000			
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0173	APH, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)			180'000		6'790.50	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0190	APH, Erneuerung Kälteanlage (g)			120'000			
5040.00	*Hochbauten*						
5	**Soziale Sicherheit**			**140'000**		**2'695.20**	
	Nettoergebnis				**140'000**		**2'695.20**
5350	**Leistungen an das Alter**			**140'000**		**2'695.20**	
	Nettoergebnis				**140'000**		**2'695.20**
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)			140'000		2'695.20	
5040.00	*Hochbauten*						
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'760'000**	**65'000**	**1'515'000**		**788'275.93**	**97'343.78**
	Nettoergebnis		**1'695'000**		**1'515'000**		**690'932.15**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'070'000**	**65'000**	**1'310'000**		**648'752.87**	
	Nettoergebnis		**1'005'000**		**1'310'000**		**648'752.87**
46150.0009	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)			30'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0056	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g)					160'785.19	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0089	STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)					61'425.50	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0098	STR ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					3'113.90	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0105	STR ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)					871.40	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0116	STR Schulhausstr. + Forchstr. (g)			90'000		64'930.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	100'000		10'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0124	STR ex. Rietliweg, Hausnr. 31 bis Gemeindegrenze (g)					825.85	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0125	STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)					4'759.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0129	STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					260'208.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0133	STR Strassenbeleuchtung LED (b)	800'000		600'000		41'009.13	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0145	STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g)			180'000		9'982.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0148	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)			50'000		26'649.15	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)			20'000		13'659.15	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1001	STR Guldenerstrasse (g)			40'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1005	STR Bölstr. Böschungssicherung (g)			125'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1009	STR Bölstr. Leitplanke (g) via ER			65'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung	50'000		100'000		533.05	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1023	STR Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1030	STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli)	80'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.9006	STR Bundesbeiträge LED		65'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
6210	**Bahninfrastruktur**	**630'000**		**145'000**		**78'819.25**	
	Nettoergebnis		**630'000**		**145'000**		**78'819.25**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	30'000		80'000			
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.0136	ÖVI ex. Bushäuschen Schulhausstrasse (b)					39'175.05	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46210.0184	ÖVI ex. Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b)					39'644.20	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.1012	ÖVI Bushäuschen Rietli	100'000		15'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46210.1017	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	500'000		50'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
6401	**Glasfasternetz**	**60'000**		**60'000**		**60'703.81**	**97'343.78**
	Nettoergebnis		**60'000**		**60'000**	**36'639.97**	
46401.0002	LWL Erschliessung Aussenwachten (Initiative) (b)					3'141.74	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	60'000		60'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.0178	LWL ex. feeder layer 1 (g)					57'562.07	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.9007	LWL ex. IRU Swisscom						97'343.78
6370.01	*Anschlussgebühren*						
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'990'000**	**1'350'000**	**2'765'000**	**1'100'000**	**1'823'165.00**	**989'755.85**
	Nettoergebnis		**1'640'000**		**1'665'000**		**833'409.15**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**585'000**	**600'000**	**620'000**	**600'000**	**918'714.38**	**550'223.75**
	Nettoergebnis	**15'000**			**20'000**		**368'490.63**
47101.0009	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	130'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0022	WAS Wängi 220 m (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0026	WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0052	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)			150'000		756.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0056	WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					19'514.17	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0065	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)			120'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0066	WAS Sellholz-Schöni (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0094	WAS Guugen-Reservoir Ebnat (g)					405'843.52	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0098	WAS ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					12'295.03	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0105	WAS ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)					100.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0116	WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	10'000		90'000		17'407.47	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0117	WAS ex. Herrenweg/Wängirain (g)					29'076.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0125	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	30'000				396.84	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0129	WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					158'195.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)	200'000		60'000		417.55	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0137	WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g)					195'658.09	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0142	WAS ex. Sellholz, Sellholzweg-Wängir. 8, WL+Sign.K.(g)					69'053.81	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0148	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)			30'000		10'000.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0164	WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1002	WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g)			100'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1008	WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)	130'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1025	WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g)	50'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstrasse (g)	15'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		600'000		600'000		550'223.75
6370.01	*Anschlussgebühren*						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**540'000**	**480'000**	**310'000**	**500'000**	**536'521.79**	**439'532.10**
	Nettoergebnis		**60'000**	**190'000**			**96'989.69**
47201.0056	ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					159'800.59	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0098	ABW ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					37'026.21	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0116	ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)			40'000		1'000.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0127	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)					126'125.16	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0159	ABW WAR Kirche (g)			120'000		3'837.51	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0160	ABW ex. WAR Feldstrasse (g)					112'555.68	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0161	ABW ex. diverse Projekte					96'176.64	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1003	ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau zu Meteorkan. (g)	280'000		50'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1011	ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)			100'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1023	ABW Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1028	ABW Kanalsanierung 2021 (g)	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1034	ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g)	150'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		480'000		500'000		439'532.10
6370.01	*Anschlussgebühren*						
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'865'000**	**270'000**	**1'835'000**		**252'461.23**	
	Nettoergebnis		**1'595'000**		**1'835'000**		**252'461.23**
47410.0003	GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g)			370'000		11'649.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0040	GEW ex. Büelhältlibach, Seestr. bis See (g)					10'930.65	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)	1'105'000		50'000		96'234.88	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0069	GEW Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)			110'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0110	GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)					26'375.75	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0116	GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)			25'000		9'932.95	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0118	GEW DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g)			670'000		18'234.95	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0119	GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)			500'000		33'672.35	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	570'000		50'000		36'980.20	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0121	GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g)	50'000		50'000		8'449.80	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1022	GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g)	90'000		10'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)	50'000					
5020.00	*Wasserbau*						
47410.9001	GEW Bundesbeiträge		180'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
47410.9002	GEW Staatsbeiträge		90'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**115'467.60**	
	Nettoergebnis						**115'467.60**
47690.0134	CAR ex. Strom-Ladestation Post (b)					102'739.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47690.0180	CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei					12'728.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
8	**Volkswirtschaft**	**3'535'000**	**480'000**	**905'000**	**500'000**	**1'163'438.51**	**811'888.79**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		**3'055'000**		**405'000**		**351'549.72**
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**3'535'000**	**480'000**	**905'000**	**500'000**	**1'163'438.51**	**811'888.79**
	Nettoergebnis		**3'055'000**		**405'000**		**351'549.72**
48711.0009	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	180'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0022	EWN Wängi 220 m (g)			5'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0040	EWN ex. Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g)					9'000.14	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0056	EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			30'000		218'060.57	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0089	EWN ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)					-962.12	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0123	EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g)			50'000		331'632.58	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0129	EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					220'386.24	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	3'200'000		300'000		20'816.67	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0139	EWN ex. MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)					29'748.72	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0148	EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g)			20'000		1'646.56	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	10'000		10'000		1'286.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0158	EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g)			200'000		327'257.16	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1010	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)	115'000		270'000		4'565.69	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		480'000		500'000		439'532.07
6370.01	*Anschlussgebühren*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.9004	EWN Swissgrid-Beitrag Netzverstärkung Sunnerai						372'356.72
6340.00	*Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen*						
9	**Finanzen**	**2'600'000**	**19'768'000**	**1'600'000**	**13'275'000**	**3'074'538.92**	**4'850'150.64**
	Nettoergebnis	**17'168'000**		**11'675'000**		**1'775'611.72**	
9999	**Abschluss**	**2'600'000**	**19'768'000**	**1'600'000**	**13'275'000**	**3'074'538.92**	**4'850'150.64**
	Nettoergebnis	**17'168'000**		**11'675'000**		**1'775'611.72**	
99999000000	Abschluss IR (PG)	2'600'000	19'768'000	1'600'000	13'275'000	3'074'538.92	4'850'150.64
5900.01	*Passivierte Einnahmen*						
6900.01	*Aktivierte Ausgaben*						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	0.00	195'000.00	0.00	338'659.71	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**50'000.00**	**0.00**	**195'000.00**	**0.00**	**338'659.71**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**50'000.00**		**195'000.00**		**338'659.71**
	Total	**50'000.00**	**50'000.00**	**195'000.00**	**195'000.00**	**338'659.71**	**338'659.71**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR	**Total Einnahmen / Ausgaben**	**50'000**	**50'000**	**195'000**	**195'000**	**338'659.71**	**338'659.71**
9	**Finanzen**	**50'000**	**50'000**	**195'000**	**195'000**	**338'659.71**	**338'659.71**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**50'000**		**195'000**		**338'659.71**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**195'000**		**338'659.71**
79630.00.0186	LFV Entwicklung Vogteiwiese (südöstl. Teil / Bach)			100'000			
7000.00	*Investitionen in Grundstücke des FV*						
79631.02.0030	LFV ex. Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g)					74'997.55	
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.09.0172	LFV Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)			60'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.13.0033	LFV Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g)			35'000		260'158.21	
7000.00	*Investitionen in Grundstücke des FV*						
79631.20.0200	LFV Metzgerei, Einbau Kühlung (g)	50'000					
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.25.0038	LFV Dorf 27, Renovation (g)					3'503.95	
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
9999	**Abschluss**		**50'000**		**195'000**		**338'659.71**
	Nettoergebnis	**50'000**		**195'000**		**338'659.71**	
99999000000	Abschluss IR (PG)		50'000		195'000		338'659.71
8990.01	*Zugang Sachanlagen*						

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	3'500	3'500	3'703.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	303'000	298'500	292'520.84
1500	Feuerwehr	3660.20	12'000	20'000	0.00
2120	Primarstufe	3300.60	56'000	30'000	14'992.76
2130	Sekundarstufe	3660.20	0	26'500	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.10	76'000	77'000	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	23'500	40'000	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	1'399'500	1'392'000	1'378'862.75
2170	Schulliegenschaften	3320.90	0	40'000	0.00
3410	Sport	3300.30	331'000	572'500	420'000.00
3410	Sport	3300.40	8'000	11'500	4'937.50
3420	Freizeit	3300.10	13'500	8'000	2'051.68
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	55'000	52'000	22'200.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	141'000	133'000	125'818.18
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3320.90	50'500	50'500	50'333.33
5440	Jugendschutz	3300.40	23'000	23'000	23'125.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	387'000	456'000	355'824.78
6150	Gemeindestrassen	3300.40	24'500	24'500	24'562.50
6210	Bahninfrastruktur	3300.30	6'000	6'000	1'839.08
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	18'500	22'500	18'566.89
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	3300.30	135'500	141'500	151'143.21
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	3640.41	10'000	10'000	10'000.00
7101	Wasserwerk	3300.30	108'000	119'500	96'729.68
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	121'000	132'500	103'036.35
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	5'000	5'000	4'800.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	91'000	67'000	30'516.13
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3300.30	4'500	11'500	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	39'000	39'000	38'866.67
8711	EW Netz	3300.30	416'000	433'500	383'170.10
8711	EW Netz	3301.30	0	0	46'548.17
8712	EW Energie	3300.40	11'500	12'500	12'357.49
	Total		**3'873'000.00**	**4'259'000.00**	**3'616'506.79**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'406'500.00	3'774'000.00	3'135'564.36
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	39'000.00	39'000.00	38'866.67
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x			
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	427'500.00	446'000.00	442'075.76
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**3'873'000.00**	**4'259'000.00**	**3'616'506.79**

Anhang

Finanzkennzahlen (Gesamthaushalt)

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	6'600	6'600	6'458		
Steuerfuss	78 %	78 %	78 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'215	10'506	10'699		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**22%**	43%	433%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.6%**	1.1%	1.1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**14%**	3%	-19%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**1'089**	228	-1'554	< 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

Erfolgsrechnung

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	4'143'000.00	691'500.00	4'267'000.00	704'000.00	3'935'045.68	719'415.43
	Nettoergebnis		3'451'500.00		3'563'000.00		3'215'630.25
2	Bildung	15'968'000.00	2'392'000.00	15'730'500.00	2'197'000.00	14'922'293.01	2'312'589.98
	Nettoergebnis		13'576'000.00		13'533'500.00		12'609'703.03
3	Hochbau	675'000.00	277'500.00	710'500.00	288'500.00	465'542.15	300'761.90
	Nettoergebnis		397'500.00		422'000.00		164'780.25
4	Tiefbau/Werke	12'223'000.00	8'172'500.00	12'270'500.00	8'185'500.00	11'387'921.63	8'042'434.75
	Nettoergebnis		4'050'500.00		4'085'000.00		3'345'486.88
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	10'128'500.00	3'161'500.00	10'188'500.00	3'052'500.00	10'025'476.20	3'412'825.86
	Nettoergebnis		6'967'000.00		7'136'000.00		6'612'650.34
6	Finanzen, Steuern	31'253'000.00	63'475'500.00	31'745'000.00	65'251'500.00	31'960'676.52	65'192'798.78
	Nettoergebnis	32'222'500.00		33'506'500.00		33'232'122.26	
7	Liegenschaften	9'699'000.00	5'437'000.00	9'269'500.00	4'689'500.00	9'161'408.33	5'164'451.50
	Nettoergebnis		4'262'000.00		4'580'000.00		3'996'956.83
	Total Aufwand / Ertrag	**84'089'500.00**	**83'607'500.00**	**84'181'500.00**	**84'368'500.00**	**81'858'363.52**	**85'145'278.20**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**482'000.00**	**187'000.00**		**3'286'914.68**	
	Total	**84'089'500.00**	**84'089'500.00**	**84'368'500.00**	**84'368'500.00**	**85'145'278.20**	**85'145'278.20**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	**Erfolgrechnung**	**84'089'500**	**84'089'500**	**84'368'500**	**84'368'500**	**85'145'278.20**	**85'145'278.20**
1	**Präsidiales**	**4'143'000**	**691'500**	**4'267'000**	**704'000**	**3'935'045.68**	**719'415.43**
	Nettoergebnis		**3'451'500**		**3'563'000**		
10110	**Legislative**	**119'000**		**113'500**		**175'257.45**	**-2'638.65**
	Nettoergebnis		**119'000**		**113'500**		
3000.03	Entschädigungen RPK	16'000		16'000		15'850.80	
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3	5'500		2'000		5'500.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'000		8'000		6'200.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		10'000		23'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'500		1'866.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					83.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				358.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					62.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500		500.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		1'000		418.40	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	25'000		25'000		62'682.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		7'244.10	
3130.06	Porti	17'000		15'000		18'186.05	
3130.33	GV- und Polit-Apéros	9'000		8'000		8'162.30	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle	18'000		18'000		21'136.40	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'500		2'000		1'300.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		500		1'847.00	
4260.00	Rückerstattungen						-2'638.65
10120	**Gemeinderat**	**435'000**		**432'000**		**409'841.18**	**130.00**
	Nettoergebnis		**435'000**		**432'000**		
3000.01	Entschädigungen	153'000		158'000		152'953.00	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	20'000		20'000		15'800.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	23'000		30'000		23'174.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		13'500		12'313.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'500		31'500		31'605.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		607.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					132.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'350.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					22.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		5'000		840.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		4'000		1'771.50	
3099.07	Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre)	24'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				800.00	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'500		6'000		5'250.00	
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	20'000		10'000		10'748.75	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	30'000		25'000		31'460.33	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	25'000		15'000		31'195.68	
3132.02	Gutachten, Expertisen	25'000		60'000		30'692.35	
3132.03	Finanzplanung	16'500		16'000		16'571.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	15'500		15'000		15'330.00	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		10'000		9'116.50	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	15'000		10'000		17'105.67	
4250.04	Verkaufserlöse						130.00
10220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'260'000**	**436'500**	**2'401'500**	**437'500**	**2'161'520.65**	**435'239.95**
	Nettoergebnis		**1'823'500**		**1'964'000**		
3010.01	Besoldungen	1'600'000		1'680'000		1'545'800.60	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-8'343.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'000		100'000		92'840.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	196'000		200'000		189'902.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	25'000		25'000		20'470.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	19'500		20'000		15'796.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	18'500		20'000		18'068.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	18'500		15'000		12'636.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000		27'000		29'841.30	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	10'000		10'000		11'159.75	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	10'000		10'000		10'693.03	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'000		20'000		15'894.15	
3099.04	Personalanlässe	12'000		12'000		9'121.35	
3099.08	Coachings			15'000		10'077.70	
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	21'000		25'000		20'827.07	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Ku	10'000		10'000		5'948.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	8'000		10'000		8'004.47	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie	10'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		486.80	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000		5'000		6'987.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		35'000		11'826.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		15'000		3'680.00	
3130.06	Porti	45'000		50'000		41'432.93	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000		1'221.90	
3130.16	Archivierung	20'000		20'000		20'407.45	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000		10'769.55	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	20'000		15'000		24'923.35	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'500		12'000		11'906.55	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		161.55	
3150.03	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		283.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	16'000		20'000		16'175.90	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	2'000		2'000		2'100.00	
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung		1'000		2'000		110.95
4260.05	Fotokopien		500		500		129.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
10221	**Übrige Kommissionen**	**43'500**		**43'000**		**42'297.15**	
	Nettoergebnis		**43'500**		**43'000**		
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen	15'000		15'000		15'000.60	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen	23'500		23'000		23'740.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500				1'601.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					51.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				308.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					36.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000				750.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		5'000		808.80	
10222	**Aussendienst (Ableser)**	**16'000**		**18'000**		**15'727.50**	
	Nettoergebnis		**16'000**		**18'000**		
3010.01	Besoldungen	14'000		15'000		13'819.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000		539.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					133.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					107.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					152.75	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'500		974.60	
11200	**Rechtsprechung (Friedensrichteramt)**	**38'500**	**10'000**	**39'500**	**10'000**	**38'310.70**	**9'320.00**
	Nettoergebnis		**28'500**		**29'500**		
3010.01	Besoldungen	28'000		29'000		28'126.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'759.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		4'000		4'204.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					89.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		335.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		337.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		278.35	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		10'000		9'320.00
11400	**Einwohnerdienste**	**289'000**	**142'500**	**277'000**	**126'000**	**260'257.35**	**150'703.83**
	Nettoergebnis		**146'500**		**151'000**		
3010.01	Besoldungen	173'000		170'000		159'335.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		9'976.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'000		14'500		12'742.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		856.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		1'898.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'000		1'913.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'578.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		420.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				74.10	
3101.19	Blumenschmuck	2'500		2'500		2'220.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		760.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		401.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		276.00	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)	1'500		1'000		2'003.00	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		10'000		11'360.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000		350.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		30'000		32'438.40	
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		7'500		6'539.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.03	Gebühren eUmzug	1'000		1'000			
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500					
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	26'500		19'000		15'114.25	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		105'000		100'000		108'083.83
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		25'000		31'250.00
4250.04	Verkaufserlöse		500				60.00
4260.00	Rückerstattungen		10'000				10'210.00
4270.00	Bussen		1'000		500		1'100.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.		1'000		500		
13110	**Museen und bildende Kunst (Beiträge)**	**5'500**		**5'000**		**880.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**5'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'000		880.00	
13220	**Musik und Theater (Beiträge)**	**50'000**		**50'000**		**63'750.00**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**50'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		63'750.00	
13221	**Kulturkreis**	**85'000**	**52'000**	**96'000**	**60'000**	**75'242.60**	**58'837.65**
	Nettoergebnis		**33'000**		**36'000**		
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		6'000		5'070.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					4.10	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		1'000		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		20'000		16'487.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	16'000		16'000		9'463.86	
3130.40	Künstler-Gagen	50'000		50'000		40'012.99	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500				1'870.85	
3192.01	SUISA	3'000		3'000		1'512.35	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		50'000		50'000		48'105.00
4240.09	Benützungsgebühren						8'820.65
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		2'000		10'000		1'912.00
13290	**Kultur, Übriges**	**135'000**		**55'000**		**138'888.20**	**915.65**
	Nettoergebnis		**135'000**		**55'000**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					143.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000		11'851.90	
3130.25	Chilbi	30'000		30'000		30'513.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		17'180.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	80'000				79'200.00	
4260.00	Rückerstattungen						915.65
13291	**Gemeindechronik**	**14'000**	**500**	**34'000**	**500**	**13'146.70**	**292.00**
	Nettoergebnis		**13'500**		**33'500**		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'100.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000		1'046.35	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		292.00
13292	**Kulturagenda**	**6'000**		**6'000**		**5'537.95**	
	Nettoergebnis		**6'000**		**6'000**		
3102.03	Druck	6'000		6'000		5'537.95	
13293	**Dorffest 2022**	**53'000**		**70'000**		**1'772.80**	
	Nettoergebnis		**53'000**		**70'000**		
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		4'000		1'740.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					4.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		65'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000			
13294	**Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)**	**5'000**		**5'000**		**2'751.80**	
	Nettoergebnis		**5'000**		**5'000**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					942.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'809.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
13310	**Film und Kino (Beiträge)**	**3'000**		**3'000**		**1'100.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'100.00	
13320	**Massenmedien, übriges**	**31'000**		**39'000**		**26'627.15**	
	Nettoergebnis		**31'000**		**39'000**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		30'000		20'304.53	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltung	5'000		5'000		3'905.02	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		4'000		2'417.60	
13321	**Der Herrliberger + Veranstaltungskalender**	**13'000**		**15'000**		**12'199.20**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**15'000**		
3102.03	Druck	13'000		15'000		12'199.20	
13322	**Herrliberger Kalender**	**30'000**		**30'500**		**28'687.75**	
	Nettoergebnis		**30'000**		**30'500**		
3010.01	Besoldungen	12'000		12'000		11'950.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					139.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					32.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		1'000		151.50	
3102.03	Druck	15'000		15'000		14'453.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'960.00	
13410	**Sport (Beiträge)**	**41'000**		**46'000**		**37'885.00**	
	Nettoergebnis		**41'000**		**46'000**		
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	6'000		6'000		6'735.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	35'000		40'000		31'150.00	
14320	**Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)**	**3'000**		**3'000**		**3'060.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000		3'000		3'060.00	
15920	**Hilfsaktionen im Inland**	**350'000**		**350'000**		**294'000.00**	
	Nettoergebnis		**350'000**		**350'000**		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	50'000		50'000		95'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.03	Steuerprozent	300'000		300'000		199'000.00	
15930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**50'000**		**50'000**		**46'000.00**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**50'000**		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000		46'000.00	
16291	**Tageskarten Gemeinde**	**56'000**	**50'000**	**70'000**	**70'000**	**70'000.00**	**66'615.00**
	Nettoergebnis		**6'000**				
3199.03	SBB Tageskarten	56'000		70'000		70'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten		50'000		70'000		66'615.00
17690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)**	**4'500**		**5'000**		**3'304.55**	
	Nettoergebnis		**4'500**		**5'000**		
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'500		5'000		3'304.55	
18500	**Lehrstellenförderung**	**7'000**		**10'000**		**7'000.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**10'000**		
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		10'000		7'000.00	
2	**Bildung**	**15'968'000**	**2'392'000**	**15'730'500**	**2'197'000**	**14'922'293.01**	**2'312'589.98**
	Nettoergebnis		**13'576'000**		**13'533'500**		
22110	**Kindergarten**	**819'500**		**947'000**		**806'191.37**	
	Nettoergebnis		**819'500**		**947'000**		
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	8'000		8'500		6'258.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		180.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					56.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					34.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			500		51.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		310.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		67.50	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	23'500		24'500		22'876.70	
3110.01	Anschaffung Mobilien	11'000		6'500		4'009.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		424.46	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		1'500		1'046.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	770'000		900'000		770'875.50	
22120	**Primarschule allgemein**	**3'774'500**	**31'500**	**3'748'000**	**29'000**	**3'450'748.24**	**27'106.40**
	Nettoergebnis		**3'743'000**		**3'719'000**		
3010.21	Aushilfen IF REB/TSW					11'342.00	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	70'000		70'500		67'484.50	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	57'500					
3020.21	Besoldungen Poolstunden	6'000		4'500		2'454.35	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		628.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'500		5'421.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	12'500		10'500		10'246.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		234.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		969.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'040.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		857.85	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsort	5'000					
3104.04	Malen und Formen	5'000		5'000		5'448.70	
3104.05	Material IF	4'500		4'500		2'729.15	
3104.07	Material Schwimmen	1'500		3'500		621.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	38'500		118'000		84'133.80	
3118.01	Anschaffung Software	9'500		26'500			
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000		3'500		3'584.35	
3158.03	Lern-Software	8'000		6'500		6'609.48	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	56'000		30'000		14'992.76	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'370'000		3'380'000		3'156'524.85	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		8'500		8'425.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	106'000		67'000		67'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		3'500		4'000		4'328.40
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		28'000		25'000		22'778.00
22121	**Primarschule Rebacker**	**663'000**		**627'500**		**579'282.47**	
	Nettoergebnis		**663'000**		**627'500**		
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	100'000		95'000		97'389.10	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	62'500		65'000		62'716.25	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-9'625.75	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		6'000		8'981.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	20'000		16'000		21'409.50	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	21'000		21'000		21'419.30	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	12'000		10'500		7'840.00	
3020.23	Besoldungen Projekte	10'000		9'000		3'100.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500		1'500		1'540.05	
3049.01	Zulagen	5'000		5'000		6'100.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		13'254.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	21'000		20'500		20'928.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		575.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		2'347.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'542.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'924.85	
3090.04	Weiterbildung	8'000		8'000		6'516.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	7'000		5'000		5'097.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		14'000		15'765.64	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	26'000		18'500		12'666.81	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	38'000		34'000		30'412.80	
3104.02	Handarbeit	26'000		25'500		23'318.85	
3104.03	Klassenserien	500		500		474.50	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		36'000		35'219.60	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	16'000		16'000		14'811.25	
3104.11	Sammlung allgemein	4'000		4'000		2'938.90	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	2'500		1'000		1'410.35	
3104.13	Material Werken	6'500		6'500		4'285.00	
3104.15	übrige Lehrmittel	7'000		6'000		6'761.30	
3110.01	Anschaffung Mobilien	43'500		37'000		49'023.40	
3111.02	Anschaffung Apparate	6'500		4'000		1'788.60	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'000		10'000		9'929.42	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3132.06	Beratung	2'000		2'000		543.90	
3137.06	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (bis 2020: 3610.01)	7'500					
3150.02	Unterhalt Mobiliar	5'000		6'500		5'193.35	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		1'500		1'260.00	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000		7'955.20	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	10'000		10'000		8'389.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'500		6'052.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	13'500		13'500		13'650.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	41'000		39'500		30'279.55	
3171.03	Schneesport-Lager	30'000		34'000		24'959.70	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds					-10'000.00	
3610.01	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (ab 2021 3137.06)			7'500		8'136.60	
22122	**Primarschule Tagesschule Wetzwil**	**109'500**		**117'000**		**86'907.44**	
	Nettoergebnis		**109'500**		**117'000**		
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		13'500		15'347.55	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	12'000		12'000		11'249.60	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-3'570.90	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		5'000		9'242.10	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	2'000		2'000		50.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	500				120.00	
3049.01	Zulagen	500		500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'460.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		2'000		1'651.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					44.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		234.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		280.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		233.35	
3090.04	Weiterbildung	3'500		2'500		1'905.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		3'461.05	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	7'500		12'000		6'651.75	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	11'500		9'000		9'069.80	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		500		318.30	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	10'000		13'500		7'337.05	
3104.11	Sammlung allgemein	500		500		88.00	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	1'500		1'000		433.55	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		7'740.20	
3104.15	übrige Lehrmittel	5'500		4'000		3'443.25	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		2'500		273.55	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	2'500		3'500		2'932.55	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500		322.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.04	Anschaffung Turngeräte	1'000		500		143.60	
3130.20	Beratung	1'500		500			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	500		1'000		599.75	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		2'000		194.90	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500			
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500		682.60	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	2'000		2'000		1'680.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'500		10'500		3'286.00	
22123	**Herrlibergerhaus-Fonds**	**36'000**	**36'000**	**8'000**	**8'000**	**10'000.00**	**10'000.00**
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	29'000		3'000		10'000.00	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	7'000		5'000			
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		36'000		8'000		10'000.00
22130	**Sekundarstufe**	**583'500**	**18'000**	**2'892'500**	**9'000**	**2'696'899.26**	**1'458.50**
	Nettoergebnis		**565'500**		**2'883'500**		
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	40'000					
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)			2'287'000		2'182'521.91	
3612.14	12. Schuljahr	78'000		42'000		41'677.35	
3631.03	kantonale Mittelschulen	465'500		537'000		472'700.00	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden			26'500			
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		18'000		9'000		1'458.50
22131	**GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)**	**1'383'000**					
	Nettoergebnis		**1'383'000**				
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'383'000					
22132	**GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)**	**506'500**					
	Nettoergebnis		**506'500**				
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	506'500					
22133	**GSEH Schulleitung (funktional 2190)**	**97'000**					
	Nettoergebnis		**97'000**				
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	97'000					
22134	**GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)**	**136'000**					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**136'000**				
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	136'000					
22135	**GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)**	**77'000**					
	Nettoergebnis		**77'000**				
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	77'000					
22140	**Musikschulen**	**380'500**		**376'000**		**368'948.74**	
	Nettoergebnis		**380'500**		**376'000**		
3614.07	Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17)			369'000		362'393.74	
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	373'500					
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		7'000		6'555.00	
22170	**Vermietungserträge Schulanlagen**		**10'000**		**10'000**		**13'937.50**
	Nettoergebnis	**10'000**		**10'000**			
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		13'937.50
22181	**KITA X**	**1'034'500**	**835'500**	**953'000**	**795'500**	**944'936.45**	**824'948.89**
	Nettoergebnis		**199'000**		**157'500**		
3010.01	Besoldungen	610'000		576'000		568'357.70	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-8'579.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	60'000		60'000		71'008.05	
3042.01	Verpflegungszulagen					16.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000		39'000		40'276.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	79'500		65'000		65'361.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'500		3'000		2'876.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	8'000		6'500		7'338.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	9'500		7'500		7'726.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'500		6'000		5'836.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'500		6'500		353.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		2'500		1'204.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'500		8'487.40	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	20'000		25'000		15'236.10	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500				614.10	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	150'000		130'000		153'909.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		3'000		2'920.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		1'000			
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		6'500		1'994.30	
4260.00	Rückerstattungen		500		500		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		835'000		795'000		824'948.89
22182	**Betreuung Tagesschule Wetzwil**	**158'500**	**125'000**	**143'500**	**130'000**	**164'803.30**	**118'919.20**
	Nettoergebnis		**33'500**		**13'500**		
3010.01	Besoldungen	100'000		90'000		105'662.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	6'000		4'500		6'252.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		4'500		6'252.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	12'000		10'500		14'991.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		586.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'000		1'421.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'242.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'151.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'515.40	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	26'000		26'000		25'214.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		2'000		355.60	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		156.80	
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		125'000		130'000		118'919.20
22190	**Schulpflege- und leitung**	**583'000**		**490'500**		**582'893.50**	
	Nettoergebnis		**583'000**		**490'500**		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	120'000		120'000		120'000.00	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	14'000		10'500		14'200.00	
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	30'000		30'000		31'980.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'500		9'122.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'000		23'000		21'685.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		443.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					36.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'774.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					39.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000		4'752.05	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'500					
3132.01	Honorare externe Berater	65'000		11'000		82'627.10	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		1'000		520.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	12'000		12'000		12'570.00	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	300'000		270'000		283'142.55	
22191	**Schulverwaltung**	**567'000**	**10'000**	**563'500**	**11'000**	**521'956.55**	**8'470.15**
	Nettoergebnis		**557'000**		**552'500**		
3010.01	Besoldungen	300'000		295'500		272'529.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'500		17'643.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	42'000		41'000		37'415.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000		1'500		1'987.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'000		3'500		3'356.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'500		3'500		3'384.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		3'000		2'757.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000		500.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	6'000		5'000		8'675.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule			10'000		13'600.50	
3099.03	Konsumationen	13'000		15'000		11'674.50	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		8'000		8'791.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		646.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'899.20	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		250.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'500		9'514.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	35'000		35'000		31'563.90	
3130.61	Support, Wartung	65'000		60'000		52'764.42	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.10	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500		415.10	
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		18'000		21'113.50	
3158.01	Unterhalt Software	9'000		7'500		3'562.00	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000		7'303.78	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		127.45	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	10'500		11'000		10'421.00	
4260.00	Rückerstattungen		9'500		10'500		8'320.15
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22192	**Volksschule, Sonstiges**	**473'500**		**464'500**		**454'716.85**	
	Nettoergebnis		**473'500**		**464'500**		
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000		2'000		2'160.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	35'000		83'000		85'958.55	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	57'500		47'500		48'805.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'500		4'974.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		5'500		5'414.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		225.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'390.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'028.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		800.90	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'500		1'375.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	14'500		10'000		5'623.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	33'000		36'000		27'458.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		17'965.95	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		5'000		4'904.50	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000					
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	8'000		9'500		9'021.00	
3130.27	Elternbildung (externe Referenten)			3'000		1'093.00	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	122'000		71'000		68'486.60	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	3'000		3'000		2'848.80	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'138.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	5'000		5'000		4'899.40	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		2'500		2'150.85	
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht)	15'500		15'500		14'674.95	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	137'000		137'000		142'316.80	
22193	**Sonderrechnung Elternforum**	**3'000**	**3'000**				
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	3'000					
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		3'000				
22200	**Sonderschulen**	**1'320'000**		**1'380'000**		**1'292'381.20**	
	Nettoergebnis		**1'320'000**		**1'380'000**		
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	190'000		200'000		166'641.60	
3635.03	heilpädagogische Schulung	1'130'000		1'180'000		1'125'739.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22201	**Sonderschulung Kindergarten**	**304'000**	**2'000**	**347'000**	**7'000**	**326'166.02**	**10'489.46**
	Nettoergebnis		**302'000**		**340'000**		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	30'000		31'500		28'116.37	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	59'000		96'000		92'723.57	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	3'500		14'500		11'479.81	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-1'847.23	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung			22'500		22'466.45	
3020.19	Besoldungen Logopädie	96'000		75'000		64'615.21	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	52'000		35'000		34'313.14	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'740.41	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		15'000		15'060.83	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'000		33'500		34'357.17	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		822.17	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		3'000		2'944.86	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		3'000		2'979.88	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'500		2'456.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'214.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		955.76	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.28	externe Förderung	3'000		7'000		10'337.32	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000		282.41	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		851.08	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		295.61	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		7'000		10'489.46
22202	**Sonderschulung Primarschule**	**796'500**	**47'000**	**642'000**	**13'000**	**605'736.98**	**19'480.44**
	Nettoergebnis		**749'500**		**629'000**		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	130'000		58'500		52'216.13	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	240'000		178'000		172'200.93	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	31'000		26'500		21'319.64	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-3'430.57	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	65'000		41'500		41'723.40	
3020.19	Besoldungen Logopädie	120'500		139'000		119'999.69	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	49'500		65'000		63'724.41	
3042.01	Verpflegungszulagen	4'000		3'000		3'232.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500		28'000		27'970.12	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	81'000		62'000		63'806.18	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000		2'000		1'526.88	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	7'000		5'500		5'469.04	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'000		5'500		5'534.07	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'500		5'500		4'562.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'255.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'774.99	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		500			
3130.28	externe Förderung	7'000		13'000		19'197.88	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		524.49	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		1'580.57	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		548.99	
4260.00	Rückerstattungen		18'000		13'000		19'480.44
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR		29'000				
22203	**Sonderschulung Sekundarstufe**	**73'000**		**50'000**		**78'634.97**	**384.00**
	Nettoergebnis		**73'000**		**50'000**		
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	73'000					
3632.04	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26)			50'000		78'634.97	
4260.00	Rückerstattungen						384.00
22990	**Bildung, Übriges**	**42'500**	**13'000**	**60'500**	**25'500**	**44'682.02**	**21'632.00**
	Nettoergebnis		**29'500**		**35'000**		
3020.05	Besoldungen Deutsch für Erwachsene			8'000		4'950.15	
3020.15	Besoldungen Kurse	15'000		15'000		16'713.10	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	15'000		18'500		16'324.30	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		213.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000		662.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			1'000		638.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					15.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		193.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					129.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		254.20	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'500		1'500		1'416.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kurse			1'000		531.22	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500					
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		13'000		2'640.00	
4231.01	Kursgelder Deutsch für Erwachsene				10'000		5'038.00
4231.02	übrige Kursgelder		12'500		15'500		15'450.00
4631.01	Staatsbeiträge		500				1'144.00
23210	**Bibliothek**	**288'500**	**18'500**	**282'000**	**18'500**	**282'522.87**	**19'294.40**
	Nettoergebnis		**270'000**		**263'500**		
3010.01	Besoldungen	183'500		183'000		184'634.10	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'679.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000		11'449.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'500		22'500		23'944.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		895.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'000		2'175.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'000		2'196.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		1'500		1'821.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'500		1'628.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'500		514.05	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		824.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'496.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'200.95	
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		37'000		36'439.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'442.55	
3118.01	Anschaffung Software	500				148.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'000		6'000		6'415.05	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		1'000		947.00	
3158.01	Unterhalt Software	4'500		4'000		4'358.55	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'000		670.10	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		18'000		18'000		18'431.40
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		863.00
23420	**Familienzentrum Robinson (Beitrag)**	**150'000**	**29'500**	**137'000**		**137'000.00**	**29'498.95**
	Nettoergebnis		**120'500**		**137'000**		
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	150'000		137'000		137'000.00	
4631.01	Staatsbeiträge		29'500				29'498.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24330	**Schulgesundheitsdienst**	**70'500**		**58'000**		**57'295.75**	
	Nettoergebnis		**70'500**		**58'000**		
3010.06	Besoldungen schulärztliche Angestellte	2'500		3'000		2'155.85	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		6'000		6'135.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		557.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		64.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				107.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					88.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					245.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		427.55	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		7'170.75	
3136.02	Schulzahnarzt	53'500		40'000		40'343.65	
3637.44	Beiträge Zahnbehandlungskosten			500			
25440	**Jugendarbeit**	**208'500**	**11'000**	**208'000**	**11'000**	**204'415.80**	**15'042.70**
	Nettoergebnis		**197'500**		**197'000**		
3010.01	Besoldungen	143'500		143'000		142'144.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'926.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'000		14'000		13'795.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		694.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'698.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		1'712.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		1'061.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		23'791.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'770.25	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	3'500		3'500		3'062.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'000		660.00	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000		1'885.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'500		1'500		1'213.50	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000		12'000			
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		15'042.70
25441	**Kinder- und Jugendheime**	**13'000**		**13'000**		**12'900.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**13'000**		**13'000**		
3637.43	Entlastungsheime	13'000		13'000		12'900.00	
25451	**Kita Rumpelchischte**	**1'316'000**	**1'202'000**	**1'222'000**	**1'129'500**	**1'212'273.23**	**1'191'927.39**
	Nettoergebnis		**114'000**		**92'500**		
3010.01	Besoldungen	975'000		907'000		925'587.30	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-17'605.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		55'000		58'127.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'000		75'000		75'883.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		4'919.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	11'000		10'000		10'944.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	11'000		10'000		11'150.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		8'000		9'194.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'500		13'000		6'895.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		3'000		2'102.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'158.78	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	22'000		22'000		20'295.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'063.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'500		7'500		3'448.85	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	85'000		85'000		86'878.50	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		119.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500			
3171.04	Ausflüge	2'000		2'000		1'109.65	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	1'500		1'500			
4240.15	Gebühren Warteliste		1'500		500		1'300.00
4260.00	Rückerstattungen		500		1'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'200'000		1'128'000		1'092'190.39
4631.01	Staatsbeiträge						98'437.00
3	**Hochbau**	**675'000**	**277'500**	**710'500**	**288'500**	**465'542.15**	**300'761.90**
	Nettoergebnis		**397'500**		**422'000**		
30220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**161'300**	**220'000**	**169'500**	**220'000**	**133'139.05**	**239'171.10**
	Nettoergebnis	**58'700**		**50'500**			
3102.04	amtliche Publikationen	8'000		10'000		10'925.20	
3102.06	Drucksachen	4'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	3'500		2'500		2'617.20	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	4'500		4'000		1'253.90	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	60'000		75'000		50'903.95	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	10'800		8'000		8'245.30	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	45'000		50'000		34'369.85	
3132.11	Schutzraumkontrollen	25'000		20'000		24'823.60	
3181.06	Debitorenverluste					.05	
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		220'000		220'000		239'171.10
31400	**Allgemeines Rechtswesen**	**108'700**	**16'000**	**80'500**	**15'000**	**61'105.90**	**9'568.50**
	Nettoergebnis		**92'700**		**65'500**		
3130.43	Nachführung Übersichtspläne			1'000		1'589.50	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	108'700		79'500		59'516.40	
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		16'000		15'000		9'568.50
31620	**Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten**	**40'000**	**41'500**	**50'000**	**53'500**	**50'822.30**	**52'022.30**
	Nettoergebnis	**1'500**		**3'500**			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					7'622.30	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	40'000		50'000		43'200.00	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten						7'622.30
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'500		3'500		1'200.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		40'000		50'000		43'200.00
33120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**15'000**		**15'000**		**15'220.60**	
	Nettoergebnis		**15'000**		**15'000**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		15'220.60	
37500	**Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)**	**29'000**		**33'000**		**2'487.90**	
	Nettoergebnis		**29'000**		**33'000**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		2'487.90	
37690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**180'000**		**185'500**		**119'317.75**	
	Nettoergebnis		**180'000**		**185'500**		
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	31'500		32'000		14'248.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte			35'000		13'125.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		290.00	
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	50'000		100'000		71'284.65	
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016			15'000		20'370.00	
3637.60	Energie-Förderprogramm 2021-2023	95'000					
37900	**Raumordnung**	**141'000**		**177'000**		**83'448.65**	
	Nettoergebnis		**141'000**		**177'000**		
3130.69	allgemeine Planungskosten	105'000		135'000		46'535.20	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	36'000		42'000		36'913.45	
4	**Tiefbau/Werke**	**12'223'000**	**8'172'500**	**12'270'500**	**8'185'500**	**11'387'921.63**	**8'042'434.75**
	Nettoergebnis		**4'050'500**		**4'085'000**		
40220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**55'000**	**1'500**	**42'000**	**1'000**	**57'251.10**	**1'833.76**
	Nettoergebnis		**53'500**		**41'000**		
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	55'000		42'000		57'251.10	
4210.06	Mahnspesen		1'500		1'000		1'833.76
43420	**Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)**	**19'000**		**14'000**		**7'614.43**	
	Nettoergebnis		**19'000**		**14'000**		
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		6'000		5'562.75	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	13'500		8'000		2'051.68	
46150	**Gemeindestrassen**	**2'623'000**	**117'000**	**2'728'000**	**122'000**	**2'136'944.03**	**117'198.30**
	Nettoergebnis		**2'506'000**		**2'606'000**		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		660'000		654'714.75	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-20'121.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		41'500		40'361.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	76'000		77'000		74'826.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		3'500		3'306.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	26'000		26'500		25'959.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		8'000		7'742.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'000		4'500		4'451.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		4'500		3'131.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'000		4'463.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		40'000		29'028.95	
3101.10	Robidog	6'500		6'500		6'942.35	
3101.16	Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		17'000		19'686.45	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		26'000		20'060.55	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)	50'000		49'000		100'183.85	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000		7'524.95	
3118.01	Anschaffung Software	25'000					
3120.04	Entsorgung	25'000		35'000		30'919.40	
3120.06	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	215'000		338'000		176'666.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	115'000		10'000		3'064.05	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000			
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	18'000		18'000		11'469.60	
3130.83	Projektstudien Verkehr	95'000		185'000		51'149.50	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	105'000					
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		775.20	
3134.05	Sach- und Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	9'500		11'000		9'269.75	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		5'000		7'538.90	
3141.01	Strassenunterhalt	255'000		302'000		230'912.45	
3141.02	Winterdienst - Salz	30'000		50'000		30'366.45	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	90'000		115'000		89'079.05	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	147'000		126'000		85'370.85	
3141.07	Strassensignalisation	42'000		42'000		27'466.50	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen					620.35	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	30'000					
3144.06	Reinigung Werkhof	10'000		10'000		8'077.58	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	28'000		31'000		23'681.47	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	6'000		5'000		5'430.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		5'000		871.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	6'000		3'000		5'124.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500				1'000.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	387'000		456'000		355'824.78	
4240.11	Dienstleistungen		7'000		7'000		6'887.35
4260.00	Rückerstattungen		35'000		40'000		29'852.95
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		40'000		45'458.00
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46151	**Diesel-Tankstelle**	**26'000**	**42'000**	**66'000**	**50'000**	**21'748.15**	**42'664.48**
	Nettoergebnis	**16'000**			**16'000**		
3101.17	Dieselankauf	25'000		65'000		21'552.65	
3149.06	Unterhalt	1'000		1'000		195.50	
4250.03	Dieselverkauf		42'000		50'000		42'664.48
46210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**233'000**		**234'000**		**254'733.72**	
	Nettoergebnis		**233'000**		**234'000**		
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000		2'000		448.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		10'000		9'786.75	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'000		6'000		1'839.08	
3612.18	Gemeinde Meilen					40'000.00	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	4'000		4'000		3'231.00	
3614.10	Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage			1'000		1'100.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	192'500		188'500		179'762.00	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden	18'500		22'500		18'566.89	
46220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**599'500**		**436'000**		**483'959.00**	
	Nettoergebnis		**599'500**		**436'000**		
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	488'500		410'000		460'219.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	110'000		25'000		23'740.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	1'000		1'000			
46401	**Glasfasernetz**	**380'000**	**80'000**	**403'500**	**85'000**	**408'184.17**	**130'145.79**
	Nettoergebnis		**300'000**		**318'500**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'000		1'323.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	95'000		115'000		83'053.61	
3130.04	Leitungskataster	50'000		68'000		43'191.78	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'500		10'500		10'540.02	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		319.95	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	25'000		15'000		44'312.13	
3143.05	Hausanschlüsse	50'000		40'000		64'300.16	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	135'500		141'500		151'143.21	
3640.41	Wertberichtigung Darlehen an Didico AG	10'000		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.09	Benützungsgebühren						7'448.98
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		85'000		122'696.81
47100	**Öffentliche Brunnen**	**37'000**		**42'000**		**11'842.25**	
	Nettoergebnis		**37'000**		**42'000**		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	35'000		40'000		6'732.50	
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		2'000		5'109.75	
47101	**Wasserwerk**	**1'809'000**	**1'809'000**	**1'819'000**	**1'819'000**	**1'801'111.84**	**1'801'111.84**
3100.00	Büromaterial	500		500		138.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'029.48	
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	20'000		15'000		4'100.00	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	52'500		66'500		51'959.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	35'000		30'000		34'126.26	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		3'500		2'882.64	
3130.04	Leitungskataster	48'000		38'000		30'688.96	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	42'000		38'000		43'527.48	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		624.43	
3130.81	Quellschutzzonen	4'000		31'000		24'646.90	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		71'947.63	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		6'500		5'049.70	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'000		1'000		910.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	25'000		45'000		91'156.82	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	90'000		91'000		83'131.99	
3143.05	Hausanschlüsse	130'000		130'000		142'720.15	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		23'000		26'631.15	
3143.09	Unterhalt Hydranten	24'000		24'000		21'526.66	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	30'000		65'000		54'016.05	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	2'000		2'000		2'454.36	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	10'500		14'000		11'745.45	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	1'000		4'000		1'146.57	
3158.02	Unterhalt ICT	1'000		10'000		9'846.19	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	10'500					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	108'000		119'500		96'729.68	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	546'500		517'500		470'467.87	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	337'000		245'000		293'112.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	72'500		97'500		94'795.00	
4240.07	Bauwasser		10'000		8'000		10'668.18
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		64'000		58'469.28
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'478'000		1'478'000		1'457'330.72
4240.29	Zählermiete		42'000		42'000		42'001.11
4260.04	Hausanschlüsse		130'000		130'000		119'901.45
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		37'550.76
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		540.95
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		24'000		22'540.39
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		36'500		44'500		44'609.00
47201	**Abwasserbeseitigung**	**1'578'000**	**1'578'000**	**1'581'000**	**1'581'000**	**1'570'463.64**	**1'570'463.64**
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)	3'000		3'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'000		10'000		6'328.36	
3130.04	Leitungskataster	56'000		66'000		39'068.38	
3130.80	GEP	15'000				23'639.79	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'066.15	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'000		1'000		910.00	
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet					24'708.73	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	93'000		85'000		59'106.57	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	155'000		190'000		101'502.51	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	121'000		132'500		103'036.35	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	269'500		257'000		360'966.67	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	660'000		650'000		638'083.55	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	25'000		20'000		25'214.58	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	37'500		32'500		54'832.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'485'000		1'485'000		1'456'138.38
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		10'656.07
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		25'000		27'000		24'947.98
4260.00	Rückerstattungen						1'458.21
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						14'250.00
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		54'500		55'500		55'513.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47410	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**181'000**		**200'000**		**127'781.28**	
	Nettoergebnis		**181'000**		**200'000**		
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	90'000		133'000		97'265.15	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	91'000		67'000		30'516.13	
47690	**Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)**	**6'500**	**5'000**	**14'500**	**5'000**	**328.30**	**471.77**
	Nettoergebnis		**1'500**		**9'500**		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		328.30	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)			1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'500		11'500			
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		5'000		5'000		471.77
48120	**Flurwege**	**101'000**		**85'000**		**94'726.55**	
	Nettoergebnis		**101'000**		**85'000**		
3141.05	Unterhalt Flurwege	85'000		85'000		87'829.00	
3141.08	Aufhebung Flurwege	15'000				6'897.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000					
48200	**Waldstrassen und -wege**	**35'000**		**83'000**		**32'688.00**	
	Nettoergebnis		**35'000**		**83'000**		
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		83'000		32'688.00	
48711	**Elektrizitätswerk - Netz**	**2'870'000**	**2'870'000**	**2'905'000**	**2'905'000**	**2'895'979.00**	**2'895'979.00**
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)	608'000		608'000		604'440.48	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	568'000		568'000		464'660.36	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	45'000		47'000		43'410.08	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	40'000		42'000		38'741.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		14'533.66	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		8'000		24'113.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		50'000		37'887.39	
3130.04	Leitungskataster	70'000		74'000		71'424.70	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000		26'768.55	
3130.17	technische Beratung	80'000		68'000		73'027.95	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	30'000		26'000		30'739.57	
3130.65	Telefon, Internet	500		1'000		184.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	4'500		12'000		4'072.25	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	2'000		2'000		2'280.00	
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		200'000		238'148.90	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		30'190.54	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		180'000		194'903.24	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	10'000		15'000		1'368.50	
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	120'000		70'000		119'403.83	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		30'000		30'675.49	
3158.02	Unterhalt ICT			1'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		738.05	
3181.06	Debitorenverluste					195.87	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	416'000		433'500		383'170.10	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					46'548.17	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	16'500				83'873.89	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	145'500		205'500		205'478.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		608'000		608'000		612'059.47
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		335'500		326'000		334'509.73
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		54'000		49'000		54'191.31
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'531'000		1'490'000		1'531'668.45
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		58'718.95
4260.04	Hausanschlüsse		200'000		200'000		185'125.09
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				57'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		86'500		119'500		119'706.00
48712	**Elektrizitätswerk - Energie**	**1'670'000**	**1'670'000**	**1'617'500**	**1'617'500**	**1'482'566.17**	**1'482'566.17**
3000.01	Entschädigungen	10'000				5'000.00	
3101.13	Stromankauf	1'500'000		1'465'000		1'356'782.61	
3101.14	Stromankauf alternative Energie	22'000		22'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'086.44	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		44'000		35'104.06	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		322.77	
3132.12	technische Beratung	10'000		10'000		4'194.66	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	5'000		5'000		6'898.62	
3181.06	Debitorenverluste	3'000				3'058.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'500		12'500		12'357.49	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	2'000		2'500		2'534.00	
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'232'000		1'385'500		1'231'328.60
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		21'000		21'500		24'235.70
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		30'500		25'000		30'595.75
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		135'500		133'500		136'237.27
4260.00	Rückerstattungen		10'000		5'000		6'167.39
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		231'500		33'500		40'290.46
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		13'500		13'711.00
5	**Soziales, Sicherheit, Gesundheit**	**10'128'500**	**3'161'500**	**10'188'500**	**3'052'500**	**10'025'476.20**	**3'412'825.86**
	Nettoergebnis		**6'967'000**		**7'136'000**		
51110	**Polizei**	**301'000**	**7'000**	**306'500**	**7'000**	**301'930.00**	**9'300.75**
	Nettoergebnis		**294'000**		**299'500**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.00	
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	300'000		305'500		301'900.00	
3612.20	Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht)	500		500			
4210.01	Gebührenerträge		7'000		7'000		9'300.75
51120	**Verkehrssicherheit**	**89'500**		**103'500**		**51'600.00**	
	Nettoergebnis		**89'500**		**103'500**		
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	89'500		103'500		51'600.00	
51400	**Allgemeines Rechtswesen**	**208'500**		**195'500**		**145'204.30**	
	Nettoergebnis		**208'500**		**195'500**		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen			10'000			
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	208'500		185'500		145'204.30	
51500	**Feuerwehr**	**452'500**		**468'000**		**382'192.50**	
	Nettoergebnis		**452'500**		**468'000**		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	440'500		448'000		382'192.50	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden	12'000		20'000			
51610	**Militärische Verteidigung**	**12'000**		**12'000**		**12'000.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m)	12'000		12'000		12'000.00	
51620	**Zivilschutz**	**134'500**		**139'000**		**99'400.00**	
	Nettoergebnis		**134'500**		**139'000**		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	134'500		139'000		99'400.00	
51621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**7'000**		**6'500**		**5'200.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**6'500**		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	7'000		6'500		5'200.00	
54125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'100'000**		**2'100'000**		**2'075'780.35**	
	Nettoergebnis		**2'100'000**		**2'100'000**		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'100'000		2'100'000		2'075'780.35	
54210	**Ambulante Krankenpflege**	**4'500**		**4'500**		**4'458.65**	
	Nettoergebnis		**4'500**		**4'500**		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		4'000		4'140.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500		318.65	
54215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**820'000**		**700'000**		**734'114.31**	
	Nettoergebnis		**820'000**		**700'000**		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	820'000		700'000		734'114.31	
54220	**Rettungsdienste**	**10'000**		**11'000**		**10'875.30**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**11'000**		
3099.04	Personalanlässe					1'188.00	
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	10'000		11'000		9'687.30	
54310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**39'500**		**39'000**		**30'461.90**	
	Nettoergebnis		**39'500**		**39'000**		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	20'000		21'000		14'373.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'500		18'000		16'088.90	
54340	**Lebensmittelkontrolle**	**6'500**		**2'000**		**14'843.95**	**341.00**
	Nettoergebnis		**6'500**		**2'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	5'000		500		2'387.80	
3612.05	Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur)					11'103.95	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500		1'352.20	
4270.00	Bussen						341.00
54900	**Gesundheitswesen, übriges**	**10'000**		**15'000**			
	Nettoergebnis		**10'000**		**15'000**		
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ)	10'000		15'000			
55120	**Prämienverbilligungen**	**240'000**	**240'000**	**293'000**	**288'000**	**243'507.30**	**247'436.74**
	Nettoergebnis				**5'000**		
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	240'000		288'000		237'346.60	
3637.10	KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger			5'000			
3637.11	KK-Prämienverbilligungen an Ergänzungsleistungsempfänger					6'160.70	
4630.01	Bundesbeiträge		104'500		109'500		68'411.33
4631.01	Staatsbeiträge		85'500		89'500		55'972.91
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		50'000		89'000		123'052.50
55220	**Ergänzungsleistungen IV**	**734'000**	**340'000**	**852'500**	**295'000**	**843'099.05**	**392'693.00**
	Nettoergebnis		**394'000**		**557'500**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	15'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	660'000		800'000		784'204.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	59'000		50'000		58'895.05	
4631.01	Staatsbeiträge		330'000		280'000		353'891.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000		15'000		38'802.00
55310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000**	**8'500**	**10'000**	**8'500**	**10'065.55**	**8'374.20**
	Nettoergebnis		**1'500**		**1'500**		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		10'065.55	
4611.04	Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'374.20
55320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'393'000**	**667'000**	**1'395'000**	**500'000**	**1'420'511.45**	**647'732.00**
	Nettoergebnis		**726'000**		**895'000**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		251.10	
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	35'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'278'000		1'300'000		1'342'167.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	80'000		92'000		78'093.35	
4631.01	Staatsbeiträge		630'000		490'000		610'765.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		37'000		10'000		36'967.00
55350	**Leistungen an das Alter**	**4'500**		**4'500**		**4'500.00**	
	Nettoergebnis		**4'500**		**4'500**		
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B.	4'500		4'500		4'500.00	
55351	**Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'**	**89'500**		**79'500**		**91'821.35**	
	Nettoergebnis		**89'500**		**79'500**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		4'500		1'446.75	
3130.06	Porti	500		500		549.00	
3160.06	Miete	5'500		5'000		5'448.00	
3637.40	Pro Senectute	82'000		69'000		84'377.60	
55430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**65'000**		**60'000**		**59'870.36**	
	Nettoergebnis		**65'000**		**60'000**		
3637.09	Alimentenbevorschussung	65'000		60'000		59'870.36	
55440	**Jugendschutz**	**262'500**		**257'000**		**241'854.95**	
	Nettoergebnis		**262'500**		**257'000**		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	500		500			
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	240'000		232'000		218'166.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'000		3'321.95	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	18'500		20'500		20'367.00	
55450	**Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)**	**15'000**		**10'000**		**31'597.00**	
	Nettoergebnis		**15'000**		**10'000**		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	15'000		10'000		31'597.00	
55590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**6'500**		**6'500**		**6'391.00**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**6'500**		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500		6'391.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**126'000**	**52'000**	**130'000**	**110'000**	**125'317.00**	**77'892.51**
	Nettoergebnis		**74'000**		**20'000**		
3637.24	Beihilfen	56'000		50'000		53'326.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		50'000		33'209.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	40'000		30'000		38'782.00	
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		80'000		13'771.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		10'000		18'219.85
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		27'681.81
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		18'219.85
55720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'235'000**	**694'000**	**1'094'500**	**629'000**	**1'165'407.29**	**845'060.87**
	Nettoergebnis		**541'000**		**465'500**		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	15'000		20'000		33'722.11	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	729'000		516'500		400'624.35	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer voller Kostenersatz					162'518.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	189'000		198'000		209'859.03	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	302'000		360'000		358'683.60	
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		19'000		11'942.67
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		290'000		180'000		203'594.15
4637.31	Rückerstattungen Dritter CHer voller Kostenersatz						182'110.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		80'000		70'000		88'291.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		302'000		360'000		359'122.15
55730	**Asylbetreuung**	**489'000**	**300'000**	**464'000**	**400'000**	**531'926.82**	**427'082.00**
	Nettoergebnis		**189'000**		**64'000**		
3010.01	Besoldungen	47'500		46'000		50'957.30	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-17'346.72	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'000		2'128.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'000		7'000		6'677.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		227.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		405.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		408.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		336.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'250.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500		1'034.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		27'000		24'992.50	
3120.04	Entsorgung	3'000		4'000		2'710.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		26'210.40	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			2'500			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					56'428.40	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		137.10	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'000		1'186.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		238.95	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	153'000		153'000		152'760.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		175.00	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	220'000		190'000		221'008.47	
4480.02	Mieten		100'000		110'000		78'238.00
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		200'000		290'000		348'844.00
55790	**Fürsorge, Übriges**	**232'000**	**11'000**	**427'500**	**10'500**	**400'157.72**	**13'868.95**
	Nettoergebnis		**221'000**		**417'000**		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		4'000		5'659.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-11'081.48	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	172'500		215'000		212'286.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			90'000		89'376.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		18'000		18'412.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	22'000		66'500		38'262.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'078.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		4'000		3'461.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		4'000		3'531.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		3'000		2'878.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'500		2'194.55	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		408.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		383.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	3'000		10'000		2'267.60	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					15'389.55	
3160.05	Miete Notwohnung	6'500		6'500		14'611.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		360.80	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	500		1'000		676.40	
4480.01	Miete Notwohnung		6'500		6'500		9'658.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		4'500		4'000		4'210.95
55791	**Nachlass Thoma**	**3'000**	**3'000**	**500**	**500**		**344.45**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		500			
4390.01	Winterhilfe		3'000				
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)				500		344.45
55920	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000**	**50'000**	**50'000**	**50'000**	**48'890.00**	**48'890.00**
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000		48'890.00	
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000		48'890.00
57300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**7'000**		**7'500**		**6'587.81**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**7'500**		
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'000		7'500		6'587.81	
57301	**Abfallbeseitigung**	**641'500**	**641'500**	**609'000**	**609'000**	**573'737.24**	**573'737.24**
3010.01	Besoldungen	23'000		23'500		22'984.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		712.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		835.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					44.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					181.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					140.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					152.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		2'000		7'190.99	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'000		17'000		14'300.36	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		1'715.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		640.00	
3130.06	Porti	1'000		1'000		438.95	
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'283.80	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		1'500		2'172.19	
3130.16	Archivierung					953.99	
3130.30	Gartenabraum	125'000		125'000		136'983.86	
3130.32	Glas	30'000		25'000		26'919.07	
3130.37	Karton	25'000		13'000		17'367.51	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	135'000		130'000		125'425.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.46	Papiersammlung	25'000		25'000		20'464.00	
3130.60	Sonderabfall	6'000		6'000		5'340.67	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	51'000		51'000		40'680.24	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		365.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	30'000		31'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'000		2'000		2'042.89	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		5'000		4'800.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		105'000		103'594.39	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		1'000		1'008.00	
4240.05	Altpapierverwertung		13'000		20'000		14'575.31
4240.14	Gartenabraum		75'000		80'000		78'785.48
4240.20	Kehricht		420'000		425'000		419'899.55
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		16'000		16'000		17'056.63
4270.00	Bussen		500		500		170.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		110'500		58'000		33'896.27
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		6'500		9'500		9'354.00
57710	**Friedhof und Bestattung**	**316'500**	**65'000**	**322'500**	**65'000**	**340'443.05**	**40'787.15**
	Nettoergebnis		**251'500**		**257'500**		
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.)	3'500		6'500		3'173.58	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000		3'000		2'543.65	
3111.03	Anschaffung Mobilien			11'000		9'940.85	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		15'397.65	
3130.19	Bepflanzungen	96'000		99'000		119'013.60	
3130.22	Bestattungskosten	6'500		8'000		6'212.70	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	48'000		48'000		47'377.72	
3143.13	Unterhalt Anlagen	110'000		97'500		106'233.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3612.03	Kremationen und Urnen	34'000		34'000		30'550.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		27'071.10
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		4'716.05
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'000		9'000.00
59101	**Hundesteuern**	**13'000**	**82'500**	**12'500**	**80'000**	**11'730.00**	**79'285.00**
	Nettoergebnis	**69'500**		**67'500**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	13'000		12'500		11'730.00	
4033.00	Hundesteuern		82'500		80'000		79'285.00
6	**Finanzen, Steuern**	**31'253'000**	**63'475'500**	**31'745'000**	**65'251'500**	**31'960'676.52**	**65'192'798.78**
	Nettoergebnis	**32'222'500**		**33'506'500**			
60210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'180'500**	**386'500**	**1'086'500**	**377'000**	**1'154'987.78**	**414'907.95**
	Nettoergebnis		**794'000**		**709'500**		
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. und Finanzplanungskomm.	6'000		6'000		8'319.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK und FPK	2'500		1'000			
3010.01	Besoldungen	713'000		711'000		697'962.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500		44'000		43'609.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	84'500		84'000		82'770.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		8'500		8'160.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'000		8'500		8'067.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'393.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		6'000		5'969.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		4'500		2'450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		577.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'254.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		560.00	
3130.06	Porti	12'000		12'000		10'528.33	
3130.23	Betreibungen	15'000		11'000		14'794.25	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	8'000		8'000		9'007.80	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen IDW	47'000		46'000		40'419.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'000		2'000		2'147.80	
3611.01	Bezugskosten Kanton	200'000		120'000		206'993.85	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'500		2'000		2'804.00
4260.00	Rückerstattungen						500.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		10'000		5'000		12'945.80
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		240'000		220'309.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						98.95
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		90'000		75'000		88'250.20
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		90'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60220	**ICT Gemeindeverwaltung**	**470'000**		**408'000**		**265'027.91**	
	Nettoergebnis		**470'000**		**408'000**		
3158.02	Unterhalt ICT	470'000		408'000		265'027.91	
61400	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**7'000**		**7'000**			**13'953.10**
	Nettoergebnis		**7'000**		**7'000**		
3612.22	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	7'000		7'000			
4612.02	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Ertrag)						13'953.10
68600	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**500'000**		**695'000**		**484'550.35**
	Nettoergebnis	**500'000**		**695'000**			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		500'000		695'000		484'550.35
69100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**120'000**	**52'858'000**	**120'000**	**54'336'000**	**34'152.07**	**54'078'358.48**
	Nettoergebnis	**52'738'000**		**54'216'000**			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	120'000		120'000		34'152.07	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'000'000		35'400'000		35'106'110.30
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'200'000		4'800'000		7'504'396.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		220'000		147'016.82
4000.40	Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		250'000		330'000		249'348.60
4000.50	Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'200'000		-3'200'000		-2'953'711.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-240'000		-240'000		-179'467.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'000'000		14'100'000		13'766'329.95
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		2'000'000		1'807'621.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		230'000		180'000		228'885.26
4001.40	Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		160'000		160'000		191'893.45
4001.50	Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-2'000'000		-1'260'000		-2'023'534.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		500'000		1'000'000		-528'174.60
4008.00	Personalsteuern		135'000		130'000		134'429.25
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		500'000		506'195.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		80'000		33'000		92'632.85
4010.40	Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		70'000		100'000		74'390.50
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-120'000		-30'000		-115'427.10
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		100'000		100'000		97'807.20
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		3'000		13'000		2'221.00
4011.40	Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		10'000		4'780.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-10'000		-35'384.45
69101	**Grundstückgewinnsteuern (GGSt) (Sondersteuern)**		**8'000'000**		**7'500'000**		**7'759'560.35**
	Nettoergebnis	**8'000'000**		**7'500'000**			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		8'000'000		7'500'000		7'759'560.35
69300	**Ressourcenausgleich**	**28'526'000**		**28'780'000**		**29'129'000.00**	
	Nettoergebnis		**28'526'000**		**28'780'000**		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'526'000		28'780'000		29'129'000.00	
69610	**Zinsen**	**939'500**	**1'714'000**	**1'331'500**	**2'325'500**	**1'365'770.86**	**2'405'094.50**
	Nettoergebnis	**774'500**		**994'000**			
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	50'000		12'000		4'547.50	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	19'000		26'500		26'568.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	450'000		800'000		867'618.86	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000		230'000		186'349.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		10'000		27'487.70	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	193'500		242'500		242'893.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	7'000		10'500		10'306.00	
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten)						1.05
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		180'000		180'000		194'884.15
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000		3'000		5'539.10
4420.01	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		3'500		3'500		3'650.00
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		1'500		1'500		1'676.00
4460.01	Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB)		500		500		195.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000		40'000		53'323.20
4463.02	Darlehenszinsen Spital Männedorf AG						5'348.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'483'500		2'097'000		2'140'478.00
69690	**Finanzvermögen, Übriges**	**3'000**		**1'500**		**1'431.90**	**16'120.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**1'500**		
3169.01	Safemiete	500					
3420.01	Depotgebühren (2019 inkl. Safemiete, nachher 3169.01)	2'500		1'500		1'431.90	
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen						16'120.00
69710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**10'000**		**7'500**		**9'948.05**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	**10'000**		**7'500**			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		7'500		9'948.05
69951	**Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)**	**7'000**	**7'000**	**10'500**	**10'500**	**10'306.00**	**10'306.00**
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'000		10'500		10'306.00	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		7'000		10'500		10'306.00
7	**Liegenschaften**	**9'699'000**	**5'437'000**	**9'269'500**	**4'689'500**	**9'161'408.33**	**5'164'451.50**
	Nettoergebnis		**4'262'000**		**4'580'000**		
70291.00	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**255'000**		**146'500**		**5'355.75**	
	Nettoergebnis		**255'000**		**146'500**		
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					126.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		140'000		350.00	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'180.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		525.00	
70291.01	**Forchstr. 9, Gemeindehaus**	**228'000**		**221'000**		**223'071.07**	
	Nettoergebnis		**228'000**		**221'000**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'492.15	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	36'000		35'000		35'286.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		13'987.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		3'000		2'825.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'500		4'500		4'419.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				231.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		551.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		541.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		417.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		2'592.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		141.60	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'000		2'000.45	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'000		18'000		19'005.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Entsorgung	1'000				600.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		2'000		1'623.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000		823.80	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		1'066.20	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	14'000		14'000		8'023.20	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	6'000		6'000		6'359.90	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		3'500		6'800.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien	500				578.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					400.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		120.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	117'000		117'000		117'166.67	
70291.02	**Schulhausstr. 51, Zehntenscheune**	**429'000**	**194'000**	**412'500**	**76'000**	**443'386.67**	**159'471.00**
	Nettoergebnis		**235'000**		**336'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	129'000		130'000		127'024.35	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		96.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		7'952.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'000		12'000		11'994.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		672.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'513.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'525.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		877.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		3'992.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		5'000		8'235.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		671.05	
3111.03	Anschaffung Mobilien	500		3'000		36'011.55	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	59'000		35'000		37'452.65	
3120.04	Entsorgung	500		2'000		122.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		2'236.90	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		1'000		347.90	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		6'000		2'368.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	12'000		12'000		10'182.80	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	41'000		41'500		63'929.05	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	18'000		26'500		26'683.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'500				1'519.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000		216.15	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		3'000		2'696.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		500		397.80	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	105'500		98'500		94'666.67	
4260.00	Rückerstattungen		38'000				37'851.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		76'000		76'000		38'880.00
4472.01	Benützungsgebühren						3'540.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		80'000				79'200.00
70291.04	**Habüelstr. 5**	**21'500**	**35'000**	**24'500**	**35'000**	**9'220.55**	**33'132.00**
	Nettoergebnis	**13'500**		**10'500**			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000		8'000		6'830.45	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		176.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		4'000		2'214.10	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		9'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		35'000		35'000		33'132.00
70291.05	**Humrigenstr., Schrebergärten Räbhaldenbach**	**89'500**	**500**	**9'500**	**500**	**7'139.60**	**370.00**
	Nettoergebnis		**89'000**		**9'000**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	84'000		4'000		3'435.90	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'703.70	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		370.00
70291.08	**Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)**	**234'000**	**199'000**	**214'500**	**101'500**	**226'092.09**	**111'629.50**
	Nettoergebnis		**35'000**		**113'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	42'500		42'000		41'737.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'610.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'500		4'000		3'988.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				223.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		496.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		500.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		287.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					933.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'809.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		685.75	
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		11'665.70	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	44'500		25'000		2'337.00	
3120.04	Entsorgung	500		500		300.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				18'536.94	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		533.40	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'044.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'954.00	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	27'000		27'000		18'945.35	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	11'500		11'500		31'560.05	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		2'000		976.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV					96.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	80'500		83'000		80'687.50	
4260.00	Rückerstattungen		21'500				21'339.95
4470.01	Mieten		76'000				75'849.55
4470.04	Miete Wohnung		86'500		86'500		
4472.01	Benützungsgebühren		15'000		15'000		14'440.00
70291.99	**übrige Verwaltungsliegenschaften**	**14'000**	**15'500**	**12'000**	**15'500**	**7'663.60**	**17'520.00**
	Nettoergebnis	**1'500**		**3'500**			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'500		4'500		870.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'517.65	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		275.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		2'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	8'000		5'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		15'500		15'500		17'520.00
71500.00	**Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)**	**59'000**	**74'000**	**56'000**	**96'000**	**32'162.55**	**99'172.70**
	Nettoergebnis	**15'000**		**40'000**			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		319.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'500		15'000		5'498.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'205.90	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'514.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		544.55	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	19'000		19'000		10'523.70	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	9'000		9'000		5'479.80	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		5'076.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
4260.00	Rückerstattungen		-11'000		11'000		10'128.15
4470.01	Mieten		85'000		85'000		89'044.55
71620.00	**Zivilschutz-Anlagen**	**500**		**500**		**2'241.50**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		
3134.01	Sachversicherungen	500		500		419.70	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					1'821.80	
72171.00	**Schulliegenschaften allgemein**	**1'059'500**		**1'008'000**		**915'698.89**	
	Nettoergebnis		**1'059'500**		**1'008'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	35'000				1'799.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000				112.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000				204.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				11.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				21.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				21.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				12.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		40'000		19'210.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3120.04	Entsorgung	10'000		10'000		3'152.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'055.65	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		9'926.45	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					1'066.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	2'500		1'000		1'575.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	896'000		887'000		876'528.09	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'000			
72171.02	**Schulhausstr. 39, Hauswartwohnung**	**4'000**	**19'000**	**6'000**	**19'000**	**1'807.00**	**19'896.00**
	Nettoergebnis	**15'000**		**13'000**			
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000		1'807.00	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000		3'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'800.00
4470.04	Miete Wohnung		17'000		17'000		18'096.00
72171.03	**Schulhausstr. 35, SH Rebacker A**	**67'500**		**71'500**		**74'137.18**	
	Nettoergebnis		**67'500**		**71'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-808.97	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	35'000		29'000		19'933.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		3'000		2'276.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'000		1'357.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		2'500		2'342.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				116.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		261.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		260.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				160.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000		2'438.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		95.85	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'024.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt			6'000		5'418.50	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		678.50	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		9'000		37'851.65	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	4'000		4'000		710.80	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000				20.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.04	**Schulhausstr. 23, SH Rebacker B**	**205'000**	**6'000**	**199'000**	**6'000**	**273'048.21**	**6'900.00**
	Nettoergebnis		**199'000**		**193'000**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-4'044.84	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	77'000		77'000		143'827.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		10'000		5'106.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500		9'281.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'000		5'500		9'845.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		863.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		1'791.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'780.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		500		1'079.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		5'381.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		4'763.40	
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		12'922.05	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		25'000		20'198.65	
3120.04	Entsorgung					2'433.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		3'972.20	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'947.20	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		1'000		1'766.30	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	37'000		37'000		20'512.40	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	17'000		17'000		24'545.55	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500				1'900.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		132.45	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV					43.30	
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		6'000		6'000		6'900.00
72171.05	**Schulhausstr. 21, Hauswartwohnung Rebacker B**	**14'000**		**12'500**		**5'355.65**	
	Nettoergebnis		**14'000**		**12'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		5'500		1'383.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'500					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		86.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		129.15	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					5.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					16.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					16.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					13.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		597.10	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		875.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		74.85	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					39.90	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000		3'000		1'434.25	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		682.45	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	500					
72171.06	**Schulhausstr. 25, SH Rebacker C**	**205'500**		**201'000**		**162'429.12**	
	Nettoergebnis		**205'500**		**201'000**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-32'358.63	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'000		100'000		105'380.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		10'000		13'361.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		4'695.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'500		13'500		13'558.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		537.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		975.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		900.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		605.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'206.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		192.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	12'000		12'000		11'359.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		353.25	
3134.01	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'296.00	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		1'000		2'137.80	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	29'000		29'000		12'168.50	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	12'500		12'500		23'649.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		409.75	
72171.07	**Chilchrain 3, SH Wetzwil inkl. Aussenanlagen (Bj. 1978)**	**144'000**		**142'500**		**179'263.02**	
	Nettoergebnis		**144'000**		**142'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-11'242.90	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	80'000		79'000		78'208.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'319.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500		10'500		10'519.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		389.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		821.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		500		828.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		500		683.60	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					67.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'079.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'064.10	
3111.03	Anschaffung Mobilien					3'777.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000		28'093.00	
3120.04	Entsorgung	1'500		1'500		2'083.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		99.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					39.90	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'117.12	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		6'000		12'962.60	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000		5'000		12'441.90	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000		2'000		8'989.45	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte					17'927.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'323.55	
3151.02	Unterhalt Mobilien					2'267.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					102.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		300.00	
72171.08	**Chilchrain 1, Hauswartwohnung Wetzwil (Bj. 1845) (inkl. Aussena**	**4'500**	**22'000**	**4'500**	**22'000**	**2'122.08**	**24'840.00**
	Nettoergebnis	**17'500**		**17'500**			
3111.03	Anschaffung Mobilien					716.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					1'017.90	
3134.01	Sachversicherungen					247.58	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	500		500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000		3'000		140.00	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen						1'860.00
4470.04	Miete Wohnung		22'000		22'000		22'980.00
72171.10	**Forchstr. 61a, KiGa Breiti**	**38'500**		**38'000**		**41'154.12**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**38'500**		**38'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	13'000		13'000		12'131.45	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		3'000		2'591.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		921.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		403.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					28.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					175.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					176.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					127.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		617.35	
3111.03	Anschaffung Mobilien					887.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		6'797.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		445.35	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		392.92	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		10'037.60	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		4'000		2'508.35	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		2'912.60	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000					
72171.11	**Rennweg 15, KiGa Humrigen**	**12'000**		**17'500**		**6'346.30**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**17'500**		
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'500					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000		686.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		485.75	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		163.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000		1'322.15	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	2'500		2'500		791.30	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	500		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	500		7'000		2'897.15	
72171.12	**Buchenrain 5, KiGa Rietli**	**35'500**	**1'500**	**35'000**	**1'500**	**25'417.35**	**2'520.00**
	Nettoergebnis		**34'000**		**33'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	7'000		7'000		5'516.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		344.95	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		1'000		536.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					34.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					65.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					66.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					38.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		239.30	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		1'715.35	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		507.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		6'140.80	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	11'000		11'000		5'710.50	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000				460.00	
3160.02	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'042.00	
4470.11	Miete Garagenplätze		1'500		1'500		2'520.00
72171.13	**Weidstr. 2, KiGa Weid**	**47'000**		**43'500**		**59'434.50**	
	Nettoergebnis		**47'000**		**43'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	15'500		15'000		11'391.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		712.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		2'000		1'086.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					70.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					135.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					136.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					78.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		3'219.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000		4'160.65	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		1'126.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		393.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		27'596.75	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		6'000		5'086.55	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500		2'749.00	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000				1'490.00	
72171.14	**Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)**	**287'000**		**291'500**		**286'647.17**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**287'000**		**291'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'831.38	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	40'000		45'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		5'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		991.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		45'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	50'000					
3120.04	Entsorgung					5'687.95	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		403.35	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		40.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	57'000		57'000		52'392.70	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					229'077.15	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					885.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	76'000		77'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'500		40'000			
72171.15	**Schulhausstr. 39, Heizung Dorf**	**221'000**		**51'000**		**70'452.75**	
	Nettoergebnis		**221'000**		**51'000**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	220'000		50'000		54'002.90	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		16'449.85	
72171.18	**Schulhausstr. 40, KiGa Büchsenschmitte (Ref. Kirche)**	**46'500**		**46'000**		**43'272.80**	
	Nettoergebnis		**46'500**		**46'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	7'500		7'500		5'036.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'500					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		315.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		1'000		491.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					31.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					59.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					60.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					34.70	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		394.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		13'190.85	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		227.05	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	500				440.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		22'992.00	
72171.19	**Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)**	**791'500**	**155'000**	**789'500**	**154'000**	**820'586.49**	**157'010.80**
	Nettoergebnis		**636'500**		**635'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	113'000		100'000		118'874.90	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	8'000		10'000		7'993.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'587.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		9'000		9'112.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		636.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'498.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'455.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		885.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		1'736.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		10'431.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		9'976.15	
3111.03	Anschaffung Mobilien					4'189.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	28'500		50'000		76'650.80	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		3'358.15	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'971.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		1'440.00	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'832.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		6'000		6'215.75	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000		1'000		3'296.15	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	42'000		42'000		13'038.00	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	18'000		18'000		21'514.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	23'500		12'000		11'580.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		395.95	
3151.02	Unterhalt Mobilien					274.50	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		306.70	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	500'500		500'000		499'334.19	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		5'368.50
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		15'000		16'050.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		35'000		35'592.30
72171.20	**Schulhausstr. 31, SL-Pavillion**	**12'000**		**11'500**		**5'691.02**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**11'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-404.48	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		5'000		2'159.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000				391.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		152.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		246.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					13.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					32.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					29.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					18.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		74.85	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000		3'000		1'837.60	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		1'139.60	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
72171.21	**Schulhausstr. 37+39, SH Breiti**	**429'000**	**703'500**	**431'000**	**703'500**	**378'293.57**	**703'560.00**
	Nettoergebnis	**274'500**		**272'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	215'500		215'000		211'697.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		20'000		10'274.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		15'000		14'033.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	27'500		25'000		26'643.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'000		1'095.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'000		3'000		2'652.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		3'000		2'691.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		1'783.20	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					100.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		4'361.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		441.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000		28'713.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		778.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					39.90	
3134.01	Sachversicherungen	7'500		7'500		7'587.20	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000				2'436.45	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	66'500		66'500		19'024.80	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	28'500		28'500		21'093.70	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		13'970.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		3'345.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien					2'229.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500		500		300.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'000				3'000.47	
4470.02	Miete GSEH		703'500		703'500		703'560.00
73411.00	**Sportanlagen allgemein**	**1'000**				**525.00**	
	Nettoergebnis		**1'000**				
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500				525.00	
73411.01	**Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus**	**36'000**	**1'000**	**42'000**	**1'000**	**16'806.20**	**960.00**
	Nettoergebnis		**35'000**		**41'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	3'000		5'000		3'101.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		173.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					17.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					33.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					19.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		693.75	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		1'175.15	
3120.04	Entsorgung	500		500		1'418.95	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					121.15	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					64.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	500		500		299.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000		2'949.85	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		660.20	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	18'000		18'000		1'711.55	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		323.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'043.90	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'000		6'500			
4470.01	Mieten		1'000		1'000		960.00
73411.02	**Sportweg 8, Sportanlage Langacker**	**868'000**	**31'000**	**1'074'500**	**30'000**	**830'385.51**	**42'407.55**
	Nettoergebnis		**837'000**		**1'044'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	203'000		228'500		202'884.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500		3'500		2'548.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		14'000		13'655.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	24'500		20'000		21'685.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		1'205.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'612.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		2'619.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'511.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					920.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'215.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	55'000		5'000		6'263.50	
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		3'201.66	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	60'000		60'000		48'677.95	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		1'395.15	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'000		2'000		2'304.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		10'529.25	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		218.50	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		6'729.20	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	25'000		25'000		11'776.10	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000				6'568.60	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	59'000		75'500		12'090.50	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'000		8'500		10'185.30	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		5'000		8'511.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Mobilien	10'000		10'000		9'509.80	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'500		1'500		300.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	326'000		572'500		420'000.00	
4250.04	Verkaufserlöse		5'000		5'000		4'195.50
4260.00	Rückerstattungen		1'000				792.05
4472.01	Benützungsgebühren		25'000		25'000		37'420.00
73411.03	**Seestr. 60, Badeanlage Steinrad**	**69'000**	**500**	**46'500**	**500**	**91'636.59**	**750.00**
	Nettoergebnis		**68'500**		**46'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			13'000		11'280.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000		705.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					134.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					135.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					104.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		673.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000		2'197.85	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		1'121.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		6'334.95	
3134.01	Sachversicherungen					41.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		3'000		7'442.75	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					41'283.25	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					179.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	32'000					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		500		500		750.00
73411.04	**Seestr. 222, Baadhüüsli**	**37'000**	**25'000**	**37'500**	**25'000**	**36'145.60**	**26'674.00**
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'500**		
3010.01	Besoldungen	7'500		7'500		-229.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte					7'782.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		50.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					43.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		217.55	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		2'622.10	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		115.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		10'000		5'035.70	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		4'000		5'604.65	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		6'434.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		3'491.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV					39.95	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'000		5'000		4'937.50	
4260.00	Rückerstattungen						24.00
4470.01	Mieten						1'200.00
4472.01	Benützungsgebühren		25'000		25'000		25'450.00
73411.05	**Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker**	**12'000**	**52'500**	**12'000**	**52'500**	**25'702.75**	**51'143.00**
	Nettoergebnis	**40'500**		**40'500**			
3111.03	Anschaffung Mobilien					5'555.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000		5'110.60	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		326.40	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000		5'000		13'565.40	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500		235.65	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte					909.55	
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'760.00
4470.01	Mieten		50'000		50'000		48'383.00
73411.99	**übrige Sportanlagen**					**47.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					47.00	
73412.00	**Bootsplätze**	**31'000**	**71'000**	**31'500**	**71'000**	**25'695.40**	**70'546.50**
	Nettoergebnis	**40'000**		**39'500**			
3010.01	Besoldungen	500		1'000		685.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					4.75	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					356.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		180.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		878.95	
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000		19'047.20	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	10'000		10'000		4'525.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen VV					12.50	
4240.16	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000		5'520.00
4401.03	ex. Schlüsseldepots via ER						30.00
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		64'996.50
74120.00	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)**	**254'000**	**730'000**	**179'000**	**300'000**	**107'424.75**	**285'141.95**
	Nettoergebnis	**476'000**		**121'000**			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	72'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		45.00	
3134.01	Sachversicherungen	10'500		10'500		10'416.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		20'000		28'260.65	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	67'000		67'000		8'501.20	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	29'000		29'000		15'007.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					22'993.95	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'000		52'000		22'200.00	
4260.00	Rückerstattungen						3'302.95
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		730'000		300'000		281'839.00
75341.00	**Alterssiedlung Forchstr. 99**	**320'000**	**440'000**	**311'500**	**440'000**	**305'864.53**	**442'075.70**
	Nettoergebnis	**120'000**		**128'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	53'000		36'000		52'789.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		2'811.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'500		3'478.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	8'000		7'000		7'895.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		409.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		656.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		666.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				486.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'363.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'540.05	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	39'000		58'000		58'458.85	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		700.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'426.60	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		13'000		10'454.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'906.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		7'500		2'377.40	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	28'500		28'500		24'979.55	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'500		7'500		3'132.10	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		985.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		275.70	
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		500		950.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	1'000		1'000		302.70	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	141'000		133'000		125'818.18	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		56'134.94
4470.01	Mieten		385'000		385'000		385'940.76
75342.00	**Alterswohnungen Schulhausstrasse**	**250'500**	**130'000**	**50'500**	**33'000**	**50'333.33**	
	Nettoergebnis		**120'500**		**17'500**		
3140.01	Grundstück-Unterhalt	200'000					
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'500		50'500		50'333.33	
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		33'000		
75440.00	**Jugendhaus**	**42'500**		**38'500**		**43'119.80**	
	Nettoergebnis		**42'500**		**38'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		5'500		2'519.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		157.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		286.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					15.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		30.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		30.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					17.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		614.95	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		635.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		5'706.45	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		4'000		9'447.30	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000				370.00	
3151.02	Unterhalt Mobilien					162.85	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'000		23'000		23'125.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75600.00	**Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)**		**195'500**				
	Nettoergebnis	**195'500**					
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		13'500				
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		111'500				
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		70'500				
76150.00	**Werkhof-Gebäude**	**91'000**	**20'000**	**91'000**	**20'000**	**62'692.80**	**22'668.00**
	Nettoergebnis		**71'000**		**71'000**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		86.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		13'031.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		247.50	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'939.65	
3140.01	Grundstück-Unterhalt					94.80	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		4'095.30	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	22'000		22'000		2'553.90	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'500		25'500		15'596.00	
3151.02	Unterhalt Mobilien					484.65	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500		24'500		24'562.50	
4260.00	Rückerstattungen						1'140.00
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung		20'000		20'000		21'528.00
76151.01	**Parkplatz Post**		**1'000**		**1'000**		**956.80**
	Nettoergebnis	**1'000**		**1'000**			
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte)		1'000		1'000		956.80
76310.00	**Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen**	**4'000**		**500**		**4'578.85**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**500**		
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'578.85	
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg	3'500					
77500.00	**Arten- und Landschaftsschutz**	**50'000**		**84'500**		**44'440.20**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**84'500**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		30'000		300.00	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	21'000		20'000		22'038.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		5'000		3'100.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		5'000		2'800.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		22'000		13'986.50	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500		2'215.20	
77710.00	**Friedhof-Gebäude**	**74'000**		**74'000**		**72'673.32**	
	Nettoergebnis		**74'000**		**74'000**		
3111.03	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		2'486.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	17'500		17'500		20'881.70	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		603.55	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		6'000		5'854.00	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500		452.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		3'528.25	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'866.67	
78130.00	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'000**		**10'000**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**10'000**		
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
78131.00	**Viehschau**	**17'000**		**17'000**		**15'337.10**	
	Nettoergebnis		**17'000**		**17'000**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		6'531.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	10'000		10'000		8'806.00	
78140.00	**Landwirtschaft**	**33'000**		**33'500**		**26'251.69**	
	Nettoergebnis		**33'000**		**33'500**		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	11'000		11'000		7'905.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				494.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					50.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					94.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					54.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		1'500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	20'000		20'000		17'030.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen VV	500				321.20	
78200.00	**Forstwesen**	**56'500**	**6'500**	**46'500**		**48'855.90**	**9'691.40**
	Nettoergebnis		**50'000**		**46'500**		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald	11'000		1'000		727.85	
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		48'058.05	
4260.00	Rückerstattungen		6'500				9'691.40
78300.00	**Jagd und Fischerei**	**1'000**	**1'000**	**2'000**	**1'000**	**1'036.60**	**836.60**
	Nettoergebnis				**1'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000		1'036.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
79630.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut**	**773'500**	**7'500**	**916'000**	**7'500**	**943'041.10**	**19'286.00**
	Nettoergebnis		**766'000**		**908'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000				3'035.10	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					226.00	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten					191.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'077.00	
3439.51	Entwicklung Fuler	100'000					
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	672'500		916'000		938'512.00	
4430.02	Mieten						4'196.00
4430.03	Pachtzinse		7'500		7'500		14'700.00
4439.01	Rückerstattungen						390.00
79631.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein**	**116'500**		**28'000**		**11'603.75**	
	Nettoergebnis		**116'500**		**28'000**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt					2'732.80	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					108.00	
3431.21	Anschaffung Mobilien					488.70	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000		500			
3439.02	Inserate	500		1'000			
3439.31	Sachversicherung			500		43.95	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	5'500		6'000		5'382.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	110'000		20'000		2'847.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	-500					
79631.01	**Siedlung Humrigen**	**546'000**	**760'000**	**455'500**	**760'000**	**550'867.71**	**776'575.40**
	Nettoergebnis	**214'000**		**304'500**			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-6'782.10	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	17'000		16'000		42'295.20	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			3'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		2'010.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		1'000		1'519.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					67.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		411.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		381.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					271.90	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	40'000		40'000		27'493.10	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	60'000		60'000		70'758.85	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	15'000		15'000		20'663.70	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		5'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		1'500		5'349.45	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		8'284.95	
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'500		10'000		8'350.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		1'000		3'781.80	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	194'000		100'000		108'423.35	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		183.31	
3439.13	Grüngut-Entsorgung	3'000		3'000		3'321.90	
3439.31	Sachversicherung	4'000		4'000		3'799.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'692.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	177'000		185'500		247'590.00	
4430.02	Mieten		700'000		700'000		704'181.80
4439.01	Rückerstattungen		60'000		60'000		72'393.60
79631.02	**Rennweg 55/57**	**210'000**	**411'500**	**188'000**	**370'000**	**314'316.80**	**383'722.95**
	Nettoergebnis	**201'500**		**182'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	8'000		8'000		8'035.95	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			3'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		503.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					51.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					96.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					79.40	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		7'000		7'804.25	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	26'000		26'000		86'154.60	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'000		7'000		16'469.50	
3430.43	Kanalreinigung	3'000		3'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000				958.50	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'242.40	
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		25'901.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		889.70	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	63'500		39'000		44'971.00	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		38.75	
3439.13	Grüngut-Entsorgung					88.75	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'743.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		128.15	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	84'500		87'000		118'160.00	
4430.02	Mieten		384'000		350'000		356'402.75
4439.01	Rückerstattungen		27'500		20'000		27'320.20
79631.03	**Strehlgasse 28**	**32'500**	**55'500**	**33'500**	**55'500**	**39'561.50**	**60'595.70**
	Nettoergebnis	**23'000**		**22'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500		2'678.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		167.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					17.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					31.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					18.30	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000		5'000		4'186.55	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		2'112.50	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	500					
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		4'000.00	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000		8'000		8'191.30	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		321.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	12'500		13'000		17'836.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Mieten		51'000		51'000		54'975.10
4439.01	Rückerstattungen		4'500		4'500		5'620.60
79631.04	**Forchstr. 14/16, Postgebäude**	**135'500**	**138'000**	**58'500**	**138'000**	**69'520.20**	**129'586.70**
	Nettoergebnis	**2'500**		**79'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000		2'566.80	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	11'000		11'000		8'432.90	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	3'000		3'000		8'464.15	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000		926.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		2'783.70	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	11'500		11'500		11'758.15	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		736.00	
3439.52	Entwicklung Postareal	80'000					
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	24'000		27'000		33'852.00	
4430.02	Mieten		129'000		129'000		118'327.40
4439.01	Rückerstattungen		9'000		9'000		11'259.30
79631.05	**Strehlgasse 2/4**	**31'000**	**50'000**	**27'000**	**50'000**	**31'227.00**	**19'961.20**
	Nettoergebnis	**19'000**		**23'000**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		1'000		755.50	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000		5'000		6'714.05	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		554.30	
3431.21	Anschaffung Mobilien			500		449.10	
3439.02	Inserate					449.35	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	6'000		6'000		4'669.65	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		131.95	
3439.31	Sachversicherung	500		500		301.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					513.35	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	12'000		12'500		16'688.00	
4430.02	Mieten		47'000		47'000		13'843.87
4439.01	Rückerstattungen		3'000		3'000		6'117.33
79631.09	**Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli**	**126'500**	**92'000**	**143'500**	**92'000**	**107'249.16**	**110'214.70**
	Nettoergebnis		**34'500**		**51'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		7'000		9'298.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	26'000		26'000		8'812.55	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'000		7'000		17'419.90	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000		980.05	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		49.40	
3431.21	Anschaffung Mobilien	8'000		2'000		7'490.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		1'000		2'490.45	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	44'500		15'000		23'075.50	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'790.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					479.36	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	25'500		82'000		35'363.00	
4430.02	Mieten		72'000		72'000		83'951.75
4439.01	Rückerstattungen		20'000		20'000		26'262.95
79631.11	**Seestr. 223**	**57'000**	**38'000**	**59'500**	**38'000**	**31'757.25**	**38'076.00**
	Nettoergebnis		**19'000**		**21'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000		7'135.30	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	35'000		35'000		2'914.40	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte					648.10	
3431.21	Anschaffung Mobilien	500		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		389.80	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		957.65	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	14'000		16'500		19'712.00	
4430.02	Mieten		37'000		37'000		37'118.35
4439.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		957.65
79631.13	**Forchstr. 205/207**	**32'000**	**60'000**	**72'000**	**60'000**	**34'793.85**	**224'857.00**
	Nettoergebnis	**28'000**			**12'000**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		569.80	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	12'000		12'000		6'945.95	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		463.65	
3430.43	Kanalreinigung	2'000				2'214.85	
3431.21	Anschaffung Mobilien					4'110.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien					94.45	
3439.31	Sachversicherung	500		500		349.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	14'500		56'500		20'045.00	
4430.02	Mieten		60'000		60'000		44'832.00
4439.90	Dienstbarkeitsentschädigungen						180'025.00
79631.14	**Buechweg 15**	**6'000**	**8'000**	**8'500**	**8'000**	**5'697.45**	
	Nettoergebnis	**2'000**			**500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		3'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten					885.45	
3439.31	Sachversicherung	500		500		192.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	3'500		4'000		4'620.00	
4430.02	Mieten		8'000		8'000		
79631.15	**Pflugsteinstr. 13.1+2**	**4'500**	**13'500**	**7'000**	**13'500**	**7'958.15**	**14'460.00**
	Nettoergebnis	**9'000**		**6'500**			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)			2'500		1'178.65	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen			500			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten					206.50	
3439.31	Sachversicherung			500		245.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	4'500		3'500		6'328.00	
4430.02	Mieten		13'500		13'500		14'460.00
79631.18	**Rennweg 53**	**57'500**	**88'000**	**40'500**	**88'000**	**43'502.30**	**88'752.00**
	Nettoergebnis	**30'500**		**47'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000					
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		9'000		2'171.15	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000		2'000		4'521.55	
3430.43	Kanalreinigung	1'000				721.85	
3431.21	Anschaffung Mobilien	500		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		385.30	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	16'000					
3439.31	Sachversicherung	500		500		576.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500		500		246.60	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	3'000		3'000		3'351.85	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	22'500		24'500		31'528.00	
4430.02	Mieten		85'000		85'000		85'400.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.01	Rückerstattungen		3'000		3'000		3'351.85
79631.19	**Schulhausstr. 45, ex. Chinderhuus**	**15'500**	**1'500**	**17'000**	**1'500**	**14'723.10**	**1'440.00**
	Nettoergebnis		**14'000**		**15'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'500		1'500			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	500		500			
3430.43	Kanalreinigung	500		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien					312.80	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		961.90	
3439.31	Sachversicherung	500		500		288.40	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	9'500		11'000		13'160.00	
4430.02	Mieten		1'500		1'500		1'440.00
79631.20	**Schulhausstr. 3, Metzgerei**	**70'500**	**114'000**	**64'000**	**114'000**	**114'112.80**	**119'576.85**
	Nettoergebnis	**43'500**		**50'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		4'500		7'747.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500		500		161.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		484.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					92.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					92.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					77.45	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	8'000		8'000		29'709.60	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	4'000		4'000		12'693.90	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte					691.45	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					319.90	
3431.21	Anschaffung Mobilien	500		500		8'786.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		63.90	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	23'000		16'000		14'688.05	
3439.31	Sachversicherung	500		500		688.40	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	27'000		28'000		37'814.00	
4430.02	Mieten		107'000		107'000		109'381.80
4439.01	Rückerstattungen		7'000		7'000		10'195.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.22	**Forchstr. 11**	**27'000**	**46'000**	**31'000**	**46'000**	**34'483.00**	**46'044.00**
	Nettoergebnis	**19'000**		**15'000**			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		6'000		853.15	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'500		694.05	
3431.21	Anschaffung Mobilien					5'757.55	
3439.31	Sachversicherung	500		500		410.25	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	19'000		23'000		26'768.00	
4430.02	Mieten		46'000		46'000		46'044.00
79631.23	**ex. Vogteiwiese**			**3'000**	**5'000**		
	Nettoergebnis			**2'000**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt			3'000			
4430.02	Mieten				5'000		
79631.24	**Schulhausstr. 6**	**64'000**	**118'000**	**57'500**	**118'000**	**85'921.70**	**122'326.75**
	Nettoergebnis	**54'000**		**60'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	3'500		3'500		6'362.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500		500		161.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		398.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					77.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					76.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					64.25	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		9'500		3'198.00	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'500		2'500		22'462.70	
3430.43	Kanalreinigung					258.75	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte					344.65	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					546.40	
3431.21	Anschaffung Mobilien					2'601.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien					485.95	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	20'500		12'000		10'239.45	
3439.31	Sachversicherung	500		500		620.80	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	27'000		28'500		38'024.00	
4430.02	Mieten		110'000		110'000		113'688.85
4439.01	Rückerstattungen		8'000		8'000		8'637.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.25	**Dorf 27**	**38'000**	**67'000**	**37'500**	**67'000**	**29'129.40**	**67'304.00**
	Nettoergebnis	**29'000**		**29'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000		3'348.15	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'500		4'500			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		1'000		4'597.35	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	13'000					
3439.31	Sachversicherung	500		500		504.90	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	15'000		27'500		20'679.00	
4430.02	Mieten		67'000		67'000		67'304.00
79631.26	**Forchstr. 61a (Wohnteil, FV)**	**72'500**	**125'000**	**61'500**	**125'000**	**62'765.63**	**125'635.15**
	Nettoergebnis	**52'500**		**63'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		4'000		5'526.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		345.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					65.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					66.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					38.05	
3430.01	Grundstück-Unterhalt					223.85	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	8'000		8'000		1'438.85	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000		2'000		4'359.05	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte					850.80	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		253.70	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	27'500		14'000		10'093.25	
3439.31	Sachversicherung	500		500		765.83	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	27'500		31'000		38'738.00	
4430.02	Mieten		115'000		115'000		114'235.80
4439.01	Rückerstattungen		10'000		10'000		11'399.35
79631.27	**Weidstr. 4 (Wohnteil, FV)**	**65'500**	**113'500**	**68'000**	**113'500**	**85'872.85**	**113'334.50**
	Nettoergebnis	**48'000**		**45'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		7'000		4'125.25	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	12'000		12'000		25'135.60	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	3'000		3'000		3'380.05	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		6'000		2'378.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'826.80	
3431.21	Anschaffung Mobilien					2'975.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien					104.90	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	8'500		8'500		5'455.35	
3439.31	Sachversicherung	500		500		787.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	28'500		31'000		39'704.00	
4430.02	Mieten		108'000		108'000		109'205.65
4439.01	Rückerstattungen		5'500		5'500		4'128.85
79631.28	**Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage) (GEA)**	**1'000**		**1'500**		**2'570.40**	**3'900.00**
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'500**		
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)					890.40	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'000		1'500		1'680.00	
4430.02	Mieten						3'900.00
79631.99	**ex. übrige Liegenschaften Finanzvermögen**			**3'000**			
	Nettoergebnis				**3'000**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt			2'000			
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3439.31	Sachversicherung			500			
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land			-500			
79632.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte**	**4'500**		**149'000**	**213'500**	**75'030.00**	**213'809.10**
	Nettoergebnis		**4'500**	**64'500**			
3940.15	ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Wetzwil			6'500		4'788.00	
3940.16	ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Schützenmur			102'000		39'074.00	
3940.17	ex. Kalk. Kapitalzins BR Genoss. Herrlibau, im Rietli			33'000		24'776.00	
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	4'500		7'500		6'392.00	
4430.05	ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Wetzwil				13'500		13'680.50
4430.06	ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Schützenmur				111'500		111'074.20
4430.07	ex. Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli				70'500		70'788.60
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle				18'000		18'265.80
79639.02	**Gewinne/Verluste/WB Rennweg 55/57**					**74'997.55**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude					74'997.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79639.09	**Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli**			**60'000**			
	Nettoergebnis				**60'000**		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude			60'000			
79639.13	**Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 205/207**					**260'158.21**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude					260'158.21	
79639.25	**Gewinne/Verluste/WB Dorf 27**					**3'503.95**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude					3'503.95	
79639.99	**Gewinne/Verluste/WB übrige Liegenschaften FV**						**195'120.00**
4443.01	Wertberichtigungen Grundstücke (ohne Baurechte)						195'120.00
9	**Abschluss**		**482'000**	**187'000**		**3'286'914.68**	
	Nettoergebnis	**482'000**			**187'000**		
99999	**Abschluss**		**482'000**	**187'000**		**3'286'914.68**	
	Nettoergebnis	**482'000**			**187'000**		
9000.01	Ertragsüberschuss			187'000		3'286'914.68	
9001.01	Aufwandüberschuss		482'000				

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		0		0.00
2	Bildung	118'000		170'000		59'971.05	0.00
	Nettoergebnis		118'000		170'000		59'971.05
3	Hochbau	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		0		0.00
4	Tiefbau/Werke	8'755'000	2'015'000	5'385'000	1'600'000	3'881'876.64	1'898'988.42
	Nettoergebnis		6'740'000		3'785'000		1'982'888.22
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		0		0.00
6	Finanzen, Steuern					0.00	1'008'000.00
	Nettoergebnis	0		0		1'008'000.00	
7	Liegenschaften	10'945'000	585'000	7'915'000		1'246'962.66	167'550.50
	Nettoergebnis		10'360'000		7'915'000		1'079'412.16
	Total Aufwand / Ertrag	**19'818'000**	**2'600'000**	**13'470'000**	**1'600'000**	**5'188'810.35**	**3'074'538.92**
	Einnahmenüberschuss / Ausgabenüberschuss		**17'218'000**		**11'870'000**		**2'114'271.43**
	Total	**19'818'000**	**19'818'000**	**13'470'000**	**13'470'000**	**5'188'810.35**	**5'188'810.35**

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR	**Investitionsrechnung**	**22'418'000**	**22'418'000**	**15'070'000**	**15'070'000**	**8'263'349.27**	**8'263'349.27**
2	**Bildung**	**118'000**		**170'000**		**59'971.05**	
	Nettoergebnis		**118'000**		**170'000**		**59'971.05**
22120	**Primarschule allgemein**	**118'000**		**60'000**		**59'971.05**	
	Nettoergebnis		**118'000**		**60'000**		**59'971.05**
22120.0163	ICT PS ex. allg., Ersatz MacBooks LP (2019) (g)					59'971.05	
5060.00	*Mobilien*						
22120.1020	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g)			60'000			
5060.00	*Mobilien*						
22120.1031	ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g)	53'000					
5060.00	*Mobilien*						
22120.1032	ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g)	65'000					
5060.00	*Mobilien*						
22130	**Sekundarstufe**			**110'000**			
	Nettoergebnis				**110'000**		
22130.0187	AITI Ausrüstung Klassenzimmer GSEH (2020) (g)			75'000			
5060.00	*Mobilien*						
22130.0188	AITI persönliche Geräte GSEH (2020) (g)			35'000			
5060.00	*Mobilien*						
4	**Tiefbau/Werke**	**8'755'000**	**2'015'000**	**5'385'000**	**1'600'000**	**3'881'876.64**	**1'898'988.42**
	Nettoergebnis		**6'740'000**		**3'785'000**		**1'982'888.22**
43420	**Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)**	**470'000**	**120'000**	**200'000**		**106'997.20**	
	Nettoergebnis		**350'000**		**200'000**		**106'997.20**
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	350'000		200'000		24'929.90	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	100'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0177	FRE ex. Parkplatz Holzboden (b)					82'067.30	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
43420.9010	FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen		120'000				
6320.00	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden*						
46150	**Gemeindestrassen**	**1'070'000**	**65'000**	**1'310'000**		**648'752.87**	
	Nettoergebnis		**1'005'000**		**1'310'000**		**648'752.87**
46150.0009	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)			30'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0056	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g)					160'785.19	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0089	STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)					61'425.50	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0098	STR ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					3'113.90	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0105	STR ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)					871.40	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0116	STR Schulhausstr. + Forchstr. (g)			90'000		64'930.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	100'000		10'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0124	STR ex. Rietliweg, Hausnr. 31 bis Gemeindegrenze (g)					825.85	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0125	STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)					4'759.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0129	STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					260'208.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0133	STR Strassenbeleuchtung LED (b)	800'000		600'000		41'009.13	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0145	STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g)			180'000		9'982.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0148	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)			50'000		26'649.15	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)			20'000		13'659.15	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1001	STR Guldenerstrasse (g)			40'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1005	STR Bölstr. Böschungssicherung (g)			125'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.1009	STR Bölstr. Leitplanke (g) via ER			65'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung	50'000		100'000		533.05	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1023	STR Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1030	STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli)	80'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)	20'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.9006	STR Bundesbeiträge LED		65'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
46210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**630'000**		**145'000**		**78'819.25**	
	Nettoergebnis		**630'000**		**145'000**		**78'819.25**
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	30'000		80'000			
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.0136	ÖVI ex. Bushäuschen Schulhausstrasse (b)					39'175.05	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46210.0184	ÖVI ex. Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b)					39'644.20	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.1012	ÖVI Bushäuschen Rietli	100'000		15'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46210.1017	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	500'000		50'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46401	**Glasfasernetz**	**60'000**		**60'000**		**60'703.81**	**97'343.78**
	Nettoergebnis		**60'000**		**60'000**	**36'639.97**	
46401.0002	LWL Erschliessung Aussenwachten (Initiative) (b)					3'141.74	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	60'000		60'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.0178	LWL ex. feeder layer 1 (g)					57'562.07	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.9007	LWL ex. IRU Swisscom						97'343.78
6370.01	*Anschlussgebühren*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101	**Wasserwerk**	**585'000**	**600'000**	**620'000**	**600'000**	**918'714.38**	**550'223.75**
	Nettoergebnis	**15'000**			**20'000**		**368'490.63**
47101.0009	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	130'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0022	WAS Wängi 220 m (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0026	WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0052	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)			150'000		756.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0056	WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					19'514.17	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0065	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)			120'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0066	WAS Sellholz-Schöni (g)			10'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0094	WAS Guugen-Reservoir Ebnat (g)					405'843.52	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0098	WAS ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					12'295.03	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0105	WAS ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)					100.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0116	WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	10'000		90'000		17'407.47	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0117	WAS ex. Herrenweg/Wängirain (g)					29'076.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0125	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	30'000				396.84	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0129	WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					158'195.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)	200'000		60'000		417.55	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0137	WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g)					195'658.09	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0142	WAS ex. Sellholz, Sellholzweg-Wängir. 8, WL+Sign.K.(g)					69'053.81	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.0148	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)			30'000		10'000.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0164	WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1002	WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g)			100'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1008	WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)	130'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1025	WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g)	50'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstrasse (g)	15'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		600'000		600'000		550'223.75
6370.01	*Anschlussgebühren*						
47201	**Abwasserbeseitigung**	**540'000**	**480'000**	**310'000**	**500'000**	**536'521.79**	**439'532.10**
	Nettoergebnis		**60'000**	**190'000**			**96'989.69**
47201.0056	ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					159'800.59	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0098	ABW ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					37'026.21	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0116	ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)			40'000		1'000.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0127	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)					126'125.16	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0159	ABW WAR Kirche (g)			120'000		3'837.51	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0160	ABW ex. WAR Feldstrasse (g)					112'555.68	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.0161	ABW ex. diverse Projekte					96'176.64	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1003	ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau zu Meteorkan. (g)	280'000		50'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1011	ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)			100'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1023	ABW Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47201.1028	ABW Kanalsanierung 2021 (g)	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1034	ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g)	150'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		480'000		500'000		439'532.10
6370.01	*Anschlussgebühren*						
47410	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**1'865'000**	**270'000**	**1'835'000**		**252'461.23**	
	Nettoergebnis		**1'595'000**		**1'835'000**		**252'461.23**
47410.0003	GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g)			370'000		11'649.70	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0040	GEW ex. Büelhältlibach, Seestr. bis See (g)					10'930.65	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)	1'105'000		50'000		96'234.88	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0069	GEW Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)			110'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0110	GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)					26'375.75	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0116	GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)			25'000		9'932.95	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0118	GEW DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g)			670'000		18'234.95	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0119	GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)			500'000		33'672.35	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	570'000		50'000		36'980.20	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0121	GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g)	50'000		50'000		8'449.80	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1022	GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g)	90'000		10'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)	50'000					
5020.00	*Wasserbau*						
47410.9001	GEW Bundesbeiträge		180'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
47410.9002	GEW Staatsbeiträge		90'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47690	**Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)**					**115'467.60**	
	Nettoergebnis						**115'467.60**
47690.0134	CAR ex. Strom-Ladestation Post (b)					102'739.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47690.0180	CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei					12'728.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711	**Elektrizitätswerk - Netz**	**3'535'000**	**480'000**	**905'000**	**500'000**	**1'163'438.51**	**811'888.79**
	Nettoergebnis		**3'055'000**		**405'000**		**351'549.72**
48711.0009	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	180'000		20'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0022	EWN Wängi 220 m (g)			5'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0040	EWN ex. Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g)					9'000.14	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0056	EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			30'000		218'060.57	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0089	EWN ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)					-962.12	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0123	EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g)			50'000		331'632.58	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0129	EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					220'386.24	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	3'200'000		300'000		20'816.67	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0139	EWN ex. MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)					29'748.72	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0148	EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g)			20'000		1'646.56	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	10'000		10'000		1'286.30	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0158	EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g)			200'000		327'257.16	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.1010	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)	115'000		270'000		4'565.69	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		480'000		500'000		439'532.07
6370.01	*Anschlussgebühren*						
48711.9004	EWN Swissgrid-Beitrag Netzverstärkung Sunnerai						372'356.72
6340.00	*Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen*						
6	**Finanzen, Steuern**						**1'008'000.00**
	Nettoergebnis					**1'008'000.00**	
64110	**Darlehen Spital Männedorf AG**						**1'008'000.00**
	Nettoergebnis					**1'008'000.00**	
64110.9005	SPI ex. Darlehen Spital Männedorf AG (b)						1'008'000.00
6440.00	*Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen*						
7	**Liegenschaften**	**10'945'000**	**585'000**	**7'915'000**		**1'246'962.66**	**167'550.50**
	Nettoergebnis		**10'360'000**		**7'915'000**		**1'079'412.16**
70291	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**100'000**		**130'000**			
	Nettoergebnis		**100'000**		**130'000**		
70291.02.0191	LVV Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleuchtung (g)			80'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0197	LVV Zehntensaal, Neugestaltung Aussenanlagen	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.08.0192	LVV ex. Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie (g)			50'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171	**Schulliegenschaften**	**2'900'000**	**85'000**	**3'300'000**		**853'016.25**	**167'550.50**
	Nettoergebnis		**2'815'000**		**3'300'000**		**685'465.75**
72171.00.0027	SLI ex. Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau, RZ EWZ						167'550.50
6130.00	*Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau*						
72171.00.0153	SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b)			250'000		179'541.75	
5290.00	*Übrige immaterielle Anlagen*						
72171.03.0156	SLI ex. SH Rebacker A, San. Klass.Zi. 1.OG (Rap.) (g)			50'000			
5040.00	*Hochbauten*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.07.0025	SLI Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)	400'000					
5040.00	*Hochbauten*						
72171.14.0003	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)			750'000		7'139.60	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
72171.14.0152	SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung (g)			600'000		39'037.25	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0189	SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b)			150'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.9015	SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag		60'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.14.9016	SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitrag		25'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.19.0008	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b)					7'359.95	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0193	SLI GSEH Mängelbehebung Elektro-Installationen (g)					60'009.35	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)	2'500'000		1'500'000		559'928.35	
5040.00	*Hochbauten*						
73411	**Sportanlagen**	**7'895'000**	**500'000**	**3'650'000**		**45'801.00**	
	Nettoergebnis		**7'395'000**		**3'650'000**		**45'801.00**
73411.01.0010	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g)			120'000		3'231.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.01.9011	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag		45'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
73411.01.9012	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag		55'000				
6300.01	*Bundesbeiträge*						
73411.02.0007	SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)	2'645'000		3'000'000		42'570.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0143	SPO Langacker, San. Dach (g)	1'000'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0147	SPO Langacker, San. Fussball-Trainingspl. + Beleucht. (b)	2'650'000		130'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.9014	SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021		400'000				
6320.00	*Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden*						
73411.03.0004	SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)			400'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73411.03.0201	SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g)	1'500'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.04.0202	SPO Baadhüüsli, Sanierung Aussenanlagen	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
74120	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)**			**500'000**		**6'790.50**	
	Nettoergebnis				**500'000**		**6'790.50**
74120.00.0154	APH, Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)			200'000			
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0173	APH, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)			180'000		6'790.50	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0190	APH, Erneuerung Kälteanlage (g)			120'000			
5040.00	*Hochbauten*						
75341	**Alterssiedlung**			**140'000**		**2'695.20**	
	Nettoergebnis				**140'000**		**2'695.20**
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)			140'000		2'695.20	
5040.00	*Hochbauten*						
79630	**Liegenschaften FV, nicht überbaut**			**100'000**			
	Nettoergebnis				**100'000**		
79630.00.0186	LFV Entwicklung Vogteiwiese (südöstl. Teil / Bach)			100'000			
7000.00	*Investitionen in Grundstücke des FV*						
79631	**Liegenschaften FV, überbaute**	**50'000**		**95'000**		**338'659.71**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**95'000**		**338'659.71**
79631.02.0030	LFV ex. Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g)					74'997.55	
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.09.0172	LFV Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)			60'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.13.0033	LFV Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g)			35'000		260'158.21	
7000.00	*Investitionen in Grundstücke des FV*						
79631.20.0200	LFV Metzgerei, Einbau Kühlung (g)	50'000					
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						
79631.25.0038	LFV Dorf 27, Renovation (g)					3'503.95	
7040.00	*Investitionen in Gebäude des FV*						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Abschluss**	**2'600'000**	**19'818'000**	**1'600'000**	**13'470'000**	**3'074'538.92**	**5'188'810.35**
	Nettoergebnis	**17'218'000**		**11'870'000**		**2'114'271.43**	
99999	**Abschluss**	**2'600'000**	**19'818'000**	**1'600'000**	**13'470'000**	**3'074'538.92**	**5'188'810.35**
	Nettoergebnis	**17'218'000**		**11'870'000**		**2'114'271.43**	
99999000000	Abschluss IR (PG)	2'600'000	19'818'000	1'600'000	13'470'000	3'074'538.92	5'188'810.35
5900.01	*Passivierte Einnahmen*	*2'600'000*		*1'600'000*		*3'074'538.92*	
6900.01	*Aktivierte Ausgaben*		*19'768'000*		*13'275'000*		*4'850'150.64*
8990.01	*Zugang Sachanlagen*		*50'000*		*195'000*		*338'659.71*