

Politische Gemeinde Herrliberg
8704 Herrliberg

Budget 2020

Abnahmebeschluss Gemeinderat	01.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2019
Veröffentlichung	13.12.2019

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	63
11.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	64
12.	Investitionsrechnung Finanzvermögen	75
Anhang zum Budget		
13.	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	77
14.	Finanzkennzahlen	79
15.	Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	80
16.	Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung	157

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 2020

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019
Ressourcenausgleich	28'780'000	29'261'000
Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'319'000	3'902'500
Übriger Aufwand	51'082'500	50'301'000
Total Aufwand	84'181'500	83'464'500
Allgemeine Gemeindesteuern	54'336'000	54'082'500
Grundstückgewinnsteuern	7'500'000	7'500'000
Übriger Ertrag	22'532'500	22'278'000
Total Ertrag	84'368'500	83'860'500
Erfolg	187'000	396'000
Staatssteuerertrag zu 100 %	64'230'000	62'160'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'915'000	8'427'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	195'000	470'000
Selbstfinanzierung	5'071'500	4'426'000
Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen)	-7'038'500	-4'471'000
Selbstfinanzierungsgrad	42.6 %	52.5 %
Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss	78 %	78 %

Das Budget 2020 präsentiert sich mit einem kleinen Ertragsüberschuss von 187'000 Franken als "schwarze Null". Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den HRM2-bedingten Systemwechsel, von jährlich degressiv 10 % zu linear ab Nutzungsbeginn über die Nutzungsdauer, seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen im Budget 2020 mit 4.3 Mio. um 1.1 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt wird sich in den nächsten Jahren weiter abschwächen und schlussendlich auflösen.

Der Regierungsrat führt auf 2020 für das gesamte kantonale Personal die fünfte Ferienwoche ein. Die Gemeinde übernimmt diese Regelung womit das kommunale Personal gleichgestellt wird, was vor allem in personalintensiven Bereichen wie der Bildung zu Mehraufwand führt.

Das Budget 2020 ist das zweite nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Eine Umschlüsselung der Jahresrechnung 2018 erfolgt nicht.

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2019

1 Präsidiales Mehraufwand 121'000

Im Auftrag des Gemeinderats plant eine Arbeitsgruppe für 2021 ein grosses Dorf-fest. Für 2020 wird mit ersten Kosten/Anzahlungen von 70'000 Franken gerechnet (Festbudget insgesamt max. 250'000). Im Zusammenhang mit dem Legislaturziel 'Familienwohnungen' sind 50'000 Franken für Studien vorgesehen. Das Budget für soziale und kulturelle Projekte im Rahmen des 'Steuerprozent' steigt um 100'000 auf 300'000 Franken, jenes für die Berghilfe wird auf 50'000 Franken halbiert.

2 Bildung

Minderaufwand 35'000

Bei der Primarschule steigt der Aufwand wegen höheren Personalkosten, verbunden mit der Einführung einer fünften Ferienwoche, sowie der Anschaffung neuer ICT-Hardware um 155'000 Franken. Dank besserer Ergebnisse durch höhere Auslastungen bei der KITA X (-100'000) und der Kita Rumpelchische (-146'000), kann dies kompensiert werden. Infolge Reorganisation auf Stufe Betriebs- und Schulleitung verlagern sich auf das Schuljahr 2019/2020 Lohnkosten von der Konto-gruppe 'Schulpflege- und Leitung' zur 'Schulverwaltung'.

Sekundarschule

Minderaufwand 26'500

Der Nettoaufwand der GSEH steigt um 87'000 Franken. Dies ergibt sich hauptsächlich durch höhere kantonale Lehrpersonalkosten, verbunden mit der Einführung einer fünften Ferienwoche. Zudem wurde eine neue Stelle im Bereich des pädagogischen ICT-Supports geschaffen. Dennoch sinkt der Anteil zu Lasten Herrlibergs aufgrund der veränderten Schüler-Verhältnisse (Kostenteiler) um 26'500 Franken (Detailzahlen auf den Seiten 70-73).

	Budget 2020	Budget 2019
Aufwand	4'432'000	4'293'500
Ertrag	92'000	40'500
Nettoaufwand	4'340'000	4'253'000
Zu Lasten Erlenbach (47.3 %)	2'053'000	(45.6 %) 1'939'500
Zu Lasten Herrliberg (52.7 %)	2'287'000	(54.4 %) 2'313'500

In der Investitionsrechnung ist der Ersatz der digitalen Wandtafelanlagen und ein weiterer Teil des Projekts AITI (Anpassung IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21) für insgesamt 209'000 Franken budgetiert (Anteil Erlenbach 99'000, Anteil Herrliberg 110'000, finanziert über Investitionsbeiträge).

3 Hochbau Minderaufwand 161'500

Im Bereich 'Bekämpfung von Umweltverschmutzung' (-115'000) sind die Aufwendungen für die Energie-Förderprogramme rückläufig.

4 Tiefbau/Werke Mehraufwand 235'000

Für Projektstudien zum Legislaturziel 'Forchstrasse' (Neugestaltung) sind 150'000 Franken budgetiert. Beim Strassenunterhalt (+62'000), dem Gewässerunterhalt (+48'000) und beim Unterhalt der Waldstrassen (+48'000) werden Mehrkosten erwartet. Der Beitrag an den ZVV sinkt um 100'000 auf 410'000 Franken, da dieser 2018 ein gutes Jahresergebnis erzielen konnte.

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit Minderaufwand 32'000

Sowohl die Beiträge an die ambulante (Spitex, +50'000) wie auch die stationäre Pflegefinanzierung (+110'000) steigen weiter an. Auch bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (+130'000) und IV (+142'500) muss mit Mehraufwendungen gerechnet werden. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (-352'500) und der Asylbetreuung (-209'000) sind die Kosten aktuell rückläufig.

6 Finanzen, Steuern Mehrertrag 832'500

Bei der Gemeindeverwaltung steigt der ICT-Aufwand durch die Erneuerung oder Einführung von Geschäftsverwaltungs-Software um 113'000 Franken. Dank der Ankündigung der Zürcher Kantonalbank (ZKB), anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens eine Jubiläums-Dividende auszuschütten, wird mit einem Mehrertrag von 215'000 Franken gerechnet. Obschon bei den Steuern eine leichte Steigerung (+ 0.25 Mio.) erwartet wird, dürfte der Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich (Steuerkraft-Abschöpfung) um 0.5 Mio. auf 28.8 Mio. Franken sinken. Die Grundstückgewinnsteuern werden unverändert mit 7.5 Mio. Franken budgetiert.

7 Liegenschaften Mehraufwand 914'000

Für neue Software, Digitalisierungen, die Entwicklung einer Unterhalts- und Investitionsplanung sowie einer Liegenschaftenstrategie sind 140'000 Franken budgetiert. Die Abschreibungen steigen aufgrund der geplanten Investitionen (u.a. Ersatz Kunstrasen Sportanlage Langacker) um 590'000 Franken. Bei den Schulhäusern, dem Werkhof-Gebäude, dem Alters- und Pflegeheim (APH), der Alterssiedlung usw. stehen diverse Arbeiten an (z. B. Anschluss an den Nahwärmeverbund) und es wurde in den letzten Jahren eher zu tief budgetiert.

Investitionsrechnung

(Seiten 62-69)

	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	13'515'000	195'000
Investitionseinnahmen	- 1'600'000	
Nettoinvestitionen	11'915'000	195'000

Im steuerfinanzierten Verwaltungsvermögen sind Investitionen vorgesehen u. a. für die Erneuerung des Kunstrasens und der Hauptplatz-Beleuchtung der Sportanlage Langacker (3 Mio.), für den Gewässerunterhalt (9 Projekte, total 1.8 Mio.), den Neubau der Tagesschule Wetzwil (Ersatz Pavillons, 1.5 Mio.), die Fertigstellung des Parkier- und Verkehrskonzeptes auf den Schulanlagen entlang der Schulhausstrasse (750'000), die Sanierung des Sportplatzes Rebacker (600'000), die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED (600'000), den Aus- und Umbaus der Badi Steinrad (400'000), den Nahwärmeverbund (Projekt / Anschlüsse, 570'000), weitere Strom-Ladestationen (215'000), die Erstellung der neuen Wegverbindung Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (200'000) und einer Crossfit Streetworkanlage auf dem Sportplatz Rebacker (150'000). Im Finanzvermögen sind Investitionen für die Erneuerung der Kegelbahn beim Restaurant Rössli (60'000), die Erschliessung der Liegenschaft «Schlatt» (35'000) und die Entwicklung der Vogteiwiese (südöstlicher Teil / Bach, 100'000) im Budget eingestellt.

Gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Ertragsüberschüsse werden beim Wasserwerk (+517'500) und der Abwasserbeseitigung (+257'000) erwartet. In den Bereichen Elektrizitätsnetz (-57'500), Energie (-33'500) und Abfallbeseitigung (-58'000) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

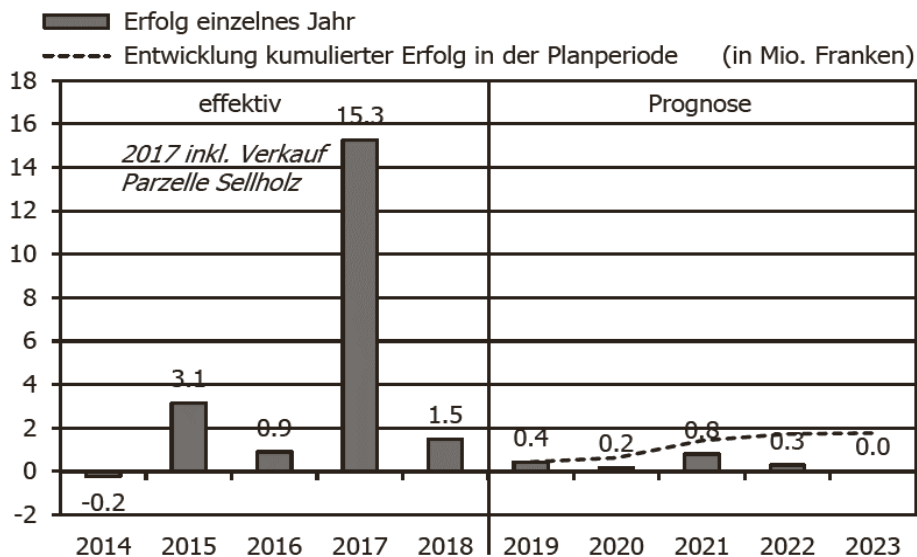
Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher

Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Bericht zum Finanzplan 2019-2023

In der Planperiode können die hohen Investitionen von 48 Mio. Franken zu 57 % selbst finanziert werden. Das Nettovermögen sinkt um 21 Mio. auf -17 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden steigen leicht auf 66 Mio. Franken. Die Ertragsüberschüsse von insgesamt 1.8 Mio. Franken können nur dank den tieferen Abschreibungen erzielt werden, welche bedingt durch den Verzicht auf ein Restatement des Verwaltungsvermögens unter der neuen Rechnungslegung (HRM2) vorübergehend zurückgehen. Der Steuerfuss wird für die nächsten Jahre voraussichtlich auf stabilem Niveau bleiben. Die grössten Haushalttrisiken liegen beim Ressourcenausgleich (Auswirkungen Steuervorlage/STAF auf das kantonale Mittel der Steuerkraft) oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen. Von erheblicher Bedeutung ist zudem die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern, welche weiterhin mit 7.5 Mio. Franken pro Jahr prognostiziert werden.

Erfolgsrechnung

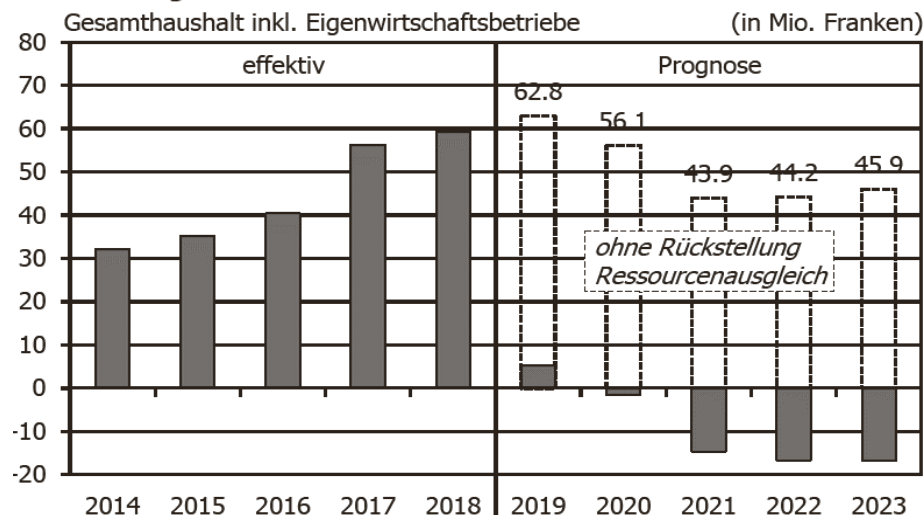


Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats für seine Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er ergänzt das einjährige Budget mit einer mittelfristigen Perspektive.

Der Gemeinderat hat gestützt auf das Gemeindegesetz beschlossen, für die Ablieferungen an den Ressourcenausgleich Rückstellungen von jeweils zwei Jahresbeträgen zu bilden. Das Nettovermögen sinkt dadurch per 1.1.2019 um 57.5 Mio. Franken.

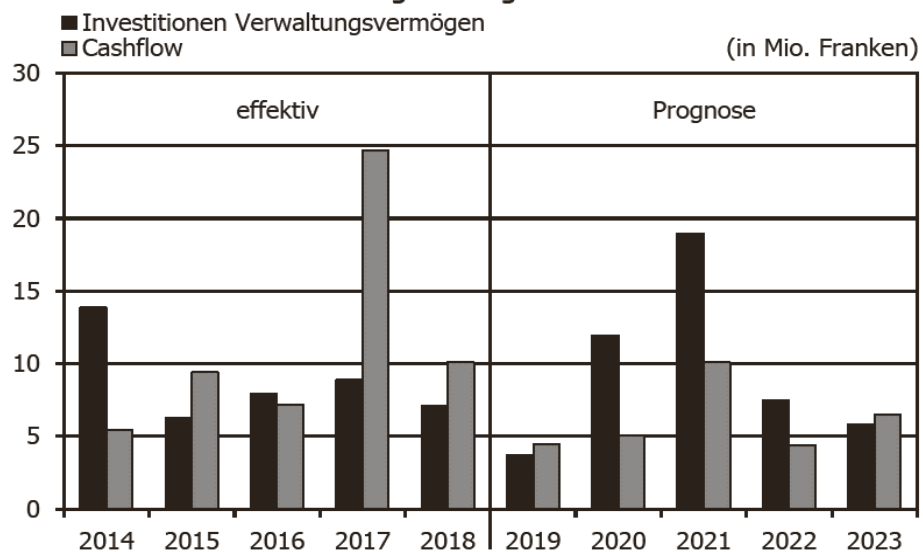
Gesamthaushalt (in t Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	'19-'23
Rechnungsergebnis	435	187	802	300	40	1'764
Allg. Gemeindesteuern	54'391	54'336	56'622	58'159	59'850	
Grundstückgewinnsteuern	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	
Ressourcenausgleich (R.)	29'099	28'780	30'024	30'854	31'814	
Nettoinvestitionen VV	3'689	11'915	18'970	7'505	5'835	47'914
Selbstfinanzierung	4'966	5'072	5'841	5'496	5'723	27'098
Selbstfinanzierungsgrad	135 %	43 %	31 %	73 %	98 %	57 %
Nettoinvestitionen FV	280	195	0	0	0	475
Haushaltsaldo	997	-7'039	-13'129	-2'009	-112	-21'292
Veränd. Nettovermögen	1'277	-6'844	-13'129	-2'009	-112	-20'817
Verzinsliche Schulden	54'100	55'100	68'100	67'100	66'100	
Nettovermögen	5'341	-1'502	-14'631	-16'640	-16'752	
Rückstellungen R. (Rü.R.)	57'489	57'607	58'532	60'878	62'668	
Nettovermögen ohne Rü.R.	62'830	56'105	43'901	44'238	45'916	
Steuerfuss	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	

Nettovermögen



Investitionsplan

Pro Bereich (in t Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	'19-'23
ICT Primarschule + GSEH	60	170			60	290
Freizeit (z.B. Wanderwege)	135	225	275	200	40	875
Gemeindestrassen	790	1'310	3'490	870	1'275	7'735
Verkehrsinfrastruktur	114	145	615	560	770	2'204
Glasfasernetz	180	60				240
Wasserwerk	632	20	1'295	-90	1'465	3'322
Abwasserbeseitigung	305	-190	-10	-380	-310	-585
Gewässerunterhalt-/Verbau.	360	1'835	1'770	70	-270	3'765
Strom-Ladestationen	150	215	30	170		565
Elektrizität Netz	555	405	4'120	905	5	5'990
Feuerwehrgebäude Meilen	324					324
Darlehen Spital Männedorf	-1'008					-1'008
Verwaltungsliegenschaften		130				130
Schulliegenschaften	1'012	3'300	2'500	3'300	2'800	12'912
Sportanlagen	80	3'650	4'750	1'900		10'380
APH im Rebberg		500	135			635
Alterssiedlung		140				140
Liegenschaften Finanzverm.	280	195	0	0	0	475
Total	3'969	12'110	18'970	7'505	5'835	48'389

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Cashflow

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'181'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	84'368'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	187'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'515'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'915'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	64'230'769.23
Steuerfuss			78 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 01.10.2019

Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwiter
Gemeindepräsident


Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

- 1 Die RPK hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 01.10.2019 geprüft. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'181'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	84'368'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	187'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'515'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'915'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	64'230'769.23
Steuerfuss			78 %

- 1 Die RPK stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Herrliberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 2 Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2020 gibt zu Bemerkungen Anlass: Das geplante Investitionsvolumen von rund 44 Mio. Franken in den kommenden 4 Jahren (2020–2023) ist beachtlich. Die RPK beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, in der Investitionsrechnung des Budget 2020 fünf Positionen zu streichen:

43420.1016 Hängeseilbrücke Rietli, für 2020 beantragt Fr. 25'000, weitere Fr. 235'000 sind im Investitionsplan für 2021 eingestellt

Begründung: Die RPK ist der Meinung, dass eine Wanderweg-Erschliessung ohne die Hängebrücke unter dem finanziellen Gesichtspunkt angemessener ist.

47690.0180 Strom-Ladestation Vogtei, für 2020 beantragt Fr. 120'000

47690.1013 Strom-Ladestation Sportanlage Langacker, für 2020 beantragt Fr. 10'000, weitere Fr. 100'000 sind im Investitionsplan (Folgejahre) eingestellt

47690.1014 Strom-Ladestation Parkhaus KIBEHA, für 2020 beantragt Fr. 10'000, weitere Fr. 50'000 sind im Investitionsplan (Folgejahre) eingestellt

47690.1015 Strom-Ladestation Badi Steinrad, für 2020 beantragt Fr. 75'000

Begründung: Nach Meinung der RPK sind diese Positionen unter dem finanziellen Gesichtspunkt nicht angemessen und es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, Strom-Ladestationen zur Verfügung zu stellen.

- 3 Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg mit Ausnahme der unter Ziffer 2 beantragten Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 26.11.2019

Rechnungsprüfungskommission Herrliberg

Michael Lüscher
Präsident

Hans Schori
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeinderat beantragte das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	187'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'915'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	64'230'769.23
Steuerfuss			78 %

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Investitionsrechnung VV	KSt 43420.1016	Hängeseilbrücke Rietli, Streichung der für 2020 beantragten Fr. 25'000	Fr.	-25'000.00
Investitionsrechnung VV	KSt 47690.0180	Strom-Ladestation Vogtei, Streichung der für 2020 beantragten Fr. 120'000	Fr.	-120'000.00
Investitionsrechnung VV	KSt 47690.1013	Strom-Ladestation Sportanlage Langacker, Streichung der für 2020 beantragten Fr. 10'000	Fr.	-10'000.00
Investitionsrechnung VV	KSt 47690.1014	Strom-Ladestation Parkhaus KIBEHA, Streichung der für 2020 beantragten Fr. 10'000	Fr.	-10'000.00
Investitionsrechnung VV	KSt 47690.1015	Strom-Ladestation Badi Steinrad, Streichung der für 2020 beantragten Fr. 75'000	Fr.	-75'000.00

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Herrliberg am 11.12.2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'181'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	84'368'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	187'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'675'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	195'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	64'230'769.23
Steuerfuss			78 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2020 wird auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg, 11.12.2019

Name(n) der Gemeindeversammlung Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

P. Rüdisüli
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		84'181'500.00	83'464'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'268'500.00	35'376'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-49'913'000.00	-48'088'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	64'230'769.23	62'159'615.38	
Steuerfuss	78 %	78 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	35'400'000.00	33'930'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'100'000.00	14'040'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	500'000.00	421'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	93'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	50'100'000.00	48'484'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		50'100'000.00	48'484'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		187'000.00	396'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	187'000.00	187'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	774'500.00	0.00	774'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	149'000.00	0.00	149'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'259'000.00	3'556'000.00	703'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	774'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	149'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'071'500.00	3'743'000.00	1'328'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'675'000.00	11'440'000.00	235'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'603'500.00	-7'697'000.00	1'093'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43.4%	32.7%	565.3%

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 2020	Abwasser- beseitigung Budget 2020	Abfall- wirtschaft Budget 2020	Elektrizität Netz Budget 2020	Elektrizität Handel/Übr. Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	517'500.00	257'000.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	58'000.00	57'500.00	33'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	119'500.00	132'500.00	5'000.00	433'500.00	12'500.00
- 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	637'000.00	389'500.00	-53'000.00	376'000.00	-21'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'000.00	-190'000.00	0.00	405'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	617'000.00	579'500.00	-53'000.00	-29'000.00	-21'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3185%	-205%	#DIV/0!	93%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Gemeindeordnung vom 24.09.2017:

Art. 3 Mittelfristiger Ausgleich

¹ Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über acht Jahre ausgeglichen ist.

² Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	187'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		3'556'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'503'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'059'000.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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 2019-2023
33%	33%	31%	31%	31%						32%

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 2019-2023
-0.1%	-2.9%	-2.0%	-1.9%	-1.8%						-1.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 2019-2023
8.4%	15.1%	20.9%	10.2%	8.7%						12.6%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	11'207'500.00	10'847'500.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'856'000.00	12'689'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'180'000.00	3'870'500.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	785'000.00	531'500.00	0.00
36	Transferaufwand	49'436'000.00	50'623'500.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>79'514'500.00</i>	<i>78'612'000.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	61'916'000.00	61'657'500.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	11'130'000.00	10'711'500.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	207'500.00	453'500.00	0.00
46	Transferertrag	3'277'500.00	3'211'500.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>76'581'000.00</i>	<i>76'084'000.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'933'500.00	-2'528'000.00	0.00
34	Finanzaufwand	1'847'000.00	1'994'500.00	0.00
44	Finanzertrag	4'967'500.00	4'918'500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'120'500.00	2'924'000.00	0.00
Operatives Ergebnis		187'000.00	396'000.00	0.00
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 (-)		187'000.00	396'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'820'000.00	2'858'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'820'000.00	2'858'000.00	0.00
Total Aufwand		84'181'500.00	83'464'500.00	0.00
Total Ertrag		84'368'500.00	83'860'500.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	12'945'000.00	10'585'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	225'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00	165'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		13'275'000.00	10'975'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	190'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'600'000.00	1'350'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	1'008'000.00	0.00
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		1'600'000.00	2'548'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'275'000.00	10'975'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'600'000.00	2'548'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'675'000.00	-8'427'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	195'000.00	470'000.00	0.00
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		195'000.00	470'000.00	0.00
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		195'000.00	470'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-195'000.00	-470'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 67 vom 28.05.2019 1.4 %. 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 Kapitel 1. (Seiten 1-2) verwiesen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'754'500.00	1'264'000.00 4'490'500.00	5'441'500.00	1'167'500.00 4'274'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'741'500.00	307'500.00 1'434'000.00	1'676'500.00	313'000.00 1'363'500.00	0.00	0.00
2	Bildung Nettoergebnis	17'202'000.00	1'936'000.00 15'266'000.00	16'794'500.00	1'819'500.00 14'975'000.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'146'500.00	259'000.00 1'887'500.00	1'670'000.00	268'500.00 1'401'500.00	0.00	0.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'111'500.00	300'000.00 2'811'500.00	2'839'000.00	301'000.00 2'538'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	7'327'500.00	3'854'500.00 3'473'000.00	7'312'500.00	3'571'000.00 3'741'500.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'029'000.00	348'000.00 3'681'000.00	3'832'000.00	336'500.00 3'495'500.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'154'500.00	4'079'000.00 1'075'500.00	5'321'500.00	4'130'000.00 1'191'500.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'809'500.00 409'000.00	5'218'500.00	4'955'500.00 255'000.00	5'210'500.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	32'905'000.00 33'897'000.00	66'802'000.00	33'621'500.00 33'121'500.00	66'743'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		84'181'500.00	84'368'500.00	83'464'500.00	83'860'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		187'000.00		396'000.00		0.00	0.00
Total		84'368'500.00	84'368'500.00	83'860'500.00	83'860'500.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	Erfolgsrechnung	84'368'500	84'368'500	83'860'500	83'860'500		
0	Allgemeine Verwaltung	5'754'500	1'264'000	5'441'500	1'167'500		
	Nettoergebnis		4'490'500		4'274'000		
0110	Legislative	113'500		119'000			
	Nettoergebnis		113'500		119'000		
3000.03	Entschädigungen RPK	16'000		20'000			
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3	2'000		2'000			
3000.13	Tag- + Sitzungsgelder RPK	8'000		3'000			
3000.14	Tag- + Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		25'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500					
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.02	Drucksachen (z.B. Absti.form.), amtliche Publikationen	25'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	15'000		5'000			
3130.33	GV- und Partei-Apéros	8'000		8'000			
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle	18'000		19'000			
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	2'000		3'000			
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		2'000			
0120	Exekutive	432'000		385'000			
	Nettoergebnis		432'000		385'000		
3000.01	Entschädigungen	158'000		155'000			
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	20'000		20'000			
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	30'000		30'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	13'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	31'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	4'000		10'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	6'000		5'000			
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	10'000					
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	25'000		25'000			
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	15'000		30'000			
3132.02	Gutachten, Expertisen	60'000		10'000			
3132.03	Finanzplanung	16'000		20'000			
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	15'000		15'000			
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		15'000			
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gdewein, Gadgets)	10'000		10'000			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'086'500	377'000	1'102'000	412'000		
	Nettoergebnis		709'500		690'000		
3000.09	Entschäd. Grundsteuer- + Finanzplanungskomm.	6'000		6'000			
3000.19	Tag- + Sitzungsgelder GK und FPK	1'000		2'000			
3010.01	Besoldungen	711'000		670'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	44'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	84'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	8'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	8'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	6'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		5'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		1'000			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	12'000					
3130.23	Betreibungen	11'000		14'500			
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	8'000					
3133.01	Print- + Scandienstleistungen IDW	46'000		46'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'000			
3611.01	Bezugskosten Kanton	120'000		190'000			
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		5'000		5'000		
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		240'000		240'000		
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		75'000		75'000		
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH + Kath. Kirche		55'000		90'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'082'000	658'500	3'092'500	628'500		
	Nettoergebnis		2'423'500		2'464'000		
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Komm.	15'000		15'000			
3000.17	Tag- + Sitzungsgelder BK, LK, WK und übrige Komm.	23'000		23'500			
3010.01	Besoldungen	1'695'000		1'806'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			410'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	101'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	200'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	25'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	20'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	20'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	15'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	27'000		20'000			
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmit. usw.)	10'000		10'000			
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	10'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'500		20'500			
3099.04	Personalanlässe	12'000		10'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	5'000					
3099.08	Coachings	15'000					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	25'000		25'000			
3102.04	amtliche Publikationen	10'000					
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, K	10'000		30'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	12'500		10'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	19'000		15'000			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	50'000		58'000			
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Archivierung	20'000		20'000			
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	42'000		45'000			
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	75'000		65'000			
3130.88	kollektive Unfallversich. (nicht UVG-vers. Personal)	500					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000			
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	8'000		10'000			
3132.08	Anwalts- + Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	15'000					
3132.09	juristische Verfahren + Beratung Hochbauamt	50'000		50'000			
3132.11	Schutzraumkontrollen	20'000		35'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	12'000		20'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	2'000		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000					
3158.02	Unterhalt ICT	408'000		295'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	21'500		20'000			
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	2'000					
4210.06	Mahnspesen Energie		1'000		1'000		
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		220'000		190'000		
4260.05	Fotokopien		500		500		
4910.01	Interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'040'500	228'500	743'000	127'000		
	Nettoergebnis		812'000		616'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	207'000		173'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		4'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			33'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	14'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	20'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	2'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		2'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		7'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	9'000		30'000			
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	92'500		67'500			
3120.04	Entsorgung	2'500		2'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000		2'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		3'500			
3134.01	Sachversicherungen	16'000		9'500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	31'000		77'500			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	91'500		44'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	46'000		23'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500		14'500			
3144.05	Graffiti-Entfernung	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		3'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		3'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		1'500			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500		5'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	298'500		215'500			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'500			
4470.04	Miete Wohnung		86'500				
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		127'000		127'000		
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)		15'000				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'741'500	307'500	1'676'500	313'000		
	Nettoergebnis		1'434'000		1'363'500		
1110	Polizei	306'500	7'000	304'500	8'000		
	Nettoergebnis		299'500		296'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	305'500		303'500			
3612.20	Veloprüfungen (durch Gde Küsnacht)	500		500			
4210.01	Gebührenerträge		7'000		8'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	103'500		102'500			
	Nettoergebnis		103'500		102'500		
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	103'500		102'500			
1200	Rechtssprechung	39'500	10'000	38'500	15'000		
	Nettoergebnis		29'500		23'500		
3010.01	Besoldungen	29'000		28'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	4'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000			
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		15'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	560'000	141'000	507'000	140'500		
	Nettoergebnis		419'000		366'500		
3010.01	Besoldungen	170'000		147'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			24'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	11'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	14'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3101.19	Blumenschmuck	2'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauch	10'000		18'000			
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt+Passbüro)	1'000		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.43	Nachführung Übersichtspläne	1'000		2'000			
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	79'500		70'000			
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		8'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		29'000			
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		7'500			
3601.03	Gebühren eUmgang	1'000		1'000			
3612.21	Kindes- + Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	185'500		170'000			
3612.22	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	7'000		6'500			
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	19'000		18'000			
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		100'000		100'000		
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		25'000		
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		15'000		15'000		
4270.00	Bussen		500		500		
4611.06	Entschädigung des Kantons für den Erhebungsbericht im erleichterte		500				
1500	Feuerwehr	524'000	96'000	512'000	96'000		
	Nettoergebnis		428'000		416'000		
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		6'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	19'000		12'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	9'000		20'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000			
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	448'000		449'000			
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	20'000					
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		
4470.01	Mieten		85'000		85'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	12'000		12'000			
	Nettoergebnis		12'000		12'000		
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertr. Oblig. 300 m)	12'000		12'000			
1620	Zivilschutz	189'500	53'500	190'000	53'500		
	Nettoergebnis		136'000		136'500		
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	139'000		139'500			
3701.01	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz	50'000		50'000			
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'500		3'500		
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		50'000		50'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'500		10'000			
	Nettoergebnis		6'500		10'000		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	6'500		10'000			
2	Bildung	17'202'000	1'936'000	16'794'500	1'819'500		
	Nettoergebnis		15'266'000		14'975'000		
2100	Kindergarten	1'294'000	7'000	1'236'500	5'000		
	Nettoergebnis		1'287'000		1'231'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	31'500		30'000			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	96'000		95'000			
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	14'500		9'500			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	22'500		22'000			
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	8'500		8'500			
3020.19	Besoldungen Logopädie	75'000		61'000			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	35'000		36'500			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	2'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			54'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	15'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	33'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	3'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	3'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3101.11	Anschaffung Spiel- + Verbrauchsmaterial	24'500		27'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	7'000		7'500			
3130.28	externe Förderung	7'000		3'500			
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		1'500			
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		870'000			
4260.00	Rückerstattungen		7'000		5'000		
2120	Primarstufe	5'134'500	42'000	4'909'500	41'000		
	Nettoergebnis		5'092'500		4'868'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	58'500		55'000			
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		13'000			
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	70'500		66'000			
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	107'000		103'500			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	178'000		177'000			
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	26'500		17'500			
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	65'000		63'500			
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		6'000			
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	16'000		14'000			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	41'500		41'000			
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	26'000		28'000			
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	12'500		9'500			
3020.19	Besoldungen Logopädie	139'000		113'000			
3020.21	Besoldungen Poolstunden	4'500		4'000			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	65'000		68'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.23	Besoldungen Projekte	9'000				
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	5'000				
3049.01	Zulagen	5'500				
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		6'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	48'000	151'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	95'000				
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	4'500				
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	9'000				
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	9'500				
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	8'500				
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500	2'500			
3090.04	Weiterbildung	10'500	9'500			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000	5'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	19'000	22'500			
3101.09	Projekte + Veranstaltungen	30'500	22'000			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	43'000	43'000			
3104.02	Handarbeit	25'500	25'500			
3104.03	Klassenserien	500	1'000			
3104.04	Malen + Formen	5'000	4'500			
3104.05	Material IF	4'500	3'000			
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500	500			
3104.07	Material Schwimmen	3'500	3'000			
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	13'500	12'500			
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000	32'000			
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	16'000	14'000			
3104.11	Sammlung allgemein	4'500	4'500			
3104.12	Sammlung Natur + Technik	2'000	2'000			
3104.13	Material Werken	6'500	7'000			
3104.14	textiles + technisches Gestalten (TTG)	8'500	8'500			
3104.15	übrige Lehrmittel	10'000	10'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	40'000	64'000			
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles + techn. Gestalten (TTG)	3'500	2'500			
3111.02	Anschaffung Apparate	4'500	3'000			
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'500	10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	118'000		77'500			
3118.01	Anschaffung Software	26'500		26'500			
3130.20	Beratung	500		3'000			
3130.28	externe Förderung	13'000		6'500			
3130.39	Kulturvermittler	2'000		1'500			
3130.47	Psychotherapie	1'000		2'000			
3132.06	Beratung	2'000		4'000			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	7'500		7'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	3'500		2'000			
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'500		8'500			
3151.07	Unterhalt Apparate	1'000		1'000			
3153.01	Unterhalt Hardware	3'500		6'000			
3158.01	Unterhalt Software			500			
3158.03	Lern-Software	6'500		5'000			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	12'000		12'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'500			
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	13'500		13'500			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	50'000		46'500			
3171.03	Schneesport-Lager	34'000		30'000			
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		15'000			
3610.01	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende	7'500		7'500			
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'380'000		3'300'000			
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500			
3612.08	Hallenbad Meilen	67'000		67'000			
4260.00	Rückerstattungen		17'000		18'000		
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		25'000		23'000		
2130	Sekundarstufe	2'942'500	9'000	2'988'500	3'000		
	Nettoergebnis		2'933'500		2'985'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	2'287'000		2'313'500			
3612.14	12. Schuljahr	42'000		42'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	kantonale Mittelschulen	537'000		573'000			
3632.04	Sonderschulung durch GSEH	50'000		60'000			
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	26'500					
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		9'000		3'000		
2140	Musikschulen	376'000		362'000			
	Nettoergebnis		376'000		362'000		
3614.07	Verein Musikschule Pfannenstiel	369'000		355'000			
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		7'000			
2170	Schulliegenschaften	3'399'500	916'000	3'214'500	913'000		
	Nettoergebnis		2'483'500		2'301'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	698'500		764'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	61'000		50'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	49'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	77'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	3'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	9'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	5'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	57'000		46'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	59'000		15'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	12'000		14'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	214'000		214'000			
3120.04	Entsorgung	15'500		14'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		12'500			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500			
3134.01	Sachversicherungen	25'000		25'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	10'000		9'000			
3137.04	Verkehrsabgabe	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	113'500		115'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15	Kanalreinigung VV	4'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	225'000		226'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	92'000		21'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	24'000		16'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		13'000			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	24'000		24'000			
3160.02	Baurechtszinsen	4'000		4'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500					
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	77'000					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'392'000		1'471'500			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000					
4260.00	Rückerstattungen		6'000		8'000		
4470.02	Miete GSEH		703'500		703'500		
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		
4470.04	Miete Wohnung		39'000		39'000		
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		6'000		6'000		
4470.11	Miete Garagenplätze		1'500		1'500		
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		15'000		10'000		
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		30'000		
4472.03	Benützungsgebü. Turnhallen, Aula, Seminarr. usw.		10'000		15'000		
2180	Tagesbetreuung	1'096'500	925'500	1'117'500	823'000		
	Nettoergebnis		171'000		294'500		
3010.01	Besoldungen	666'000		716'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	64'500		56'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			138'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	43'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	75'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	3'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	7'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	7'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		2'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		2'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	14'500		13'500			
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	51'000		51'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		3'000			
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	130'000		127'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3171.02	Exkursionen, Schulreisen	6'500		6'000			
4260.00	Rückerstattungen		500		3'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		925'000		820'000		
2190	Schulleitung	490'500		553'000			
	Nettoergebnis		490'500		553'000		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	120'000		124'000			
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	10'500		10'500			
3000.15	Tag- + Sitzungsgelder Schulpflege- + leitung	30'000		30'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	6'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	23'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		8'000			
3132.01	Honorare externe Berater	11'000		11'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	12'000		12'500			
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	270'000		325'000			
2191	Schulverwaltung	563'500	11'000	472'000	11'000		
	Nettoergebnis		552'500		461'000		
3010.01	Besoldungen	295'500		233'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			55'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	18'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	41'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	3'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	3'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	5'000		3'000			
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	10'000		10'000			
3099.03	Konsumationen	15'000		15'000			
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		9'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'500		10'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	35'000		35'000			
3130.61	Support, Wartung	60'000		52'500			
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		18'000			
3158.01	Unterhalt Software	7'500		3'000			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	11'000		11'000			
4260.00	Rückerstattungen		10'500		10'500		
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		
2192	Volksschule Sonstiges	464'500		456'500			
	Nettoergebnis		464'500		456'500		
3000.16	Tag- + Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000					
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	83'000		78'000			
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	47'500		53'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	4'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	5'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- + KiGa-Bus	1'500		1'000			
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	10'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	36'000		36'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	18'000		18'000			
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		4'000			
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	9'500		9'500			
3130.27	Elternbildung (externe Referenten)	3'000		3'000			
3130.64	Übrige Transporte durch Müller Erlenbach	71'000		71'000			
3134.04	Sach- + Haftpflichtversicherungen TSW- + KiGa-Bus	3'000		3'000			
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000					
3151.05	Unterhalt TSW- + KiGa-Bus	5'000		2'000			
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'500		2'500			
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gde Küsnacht)	15'500		15'500			
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst des Bezirks Meilen (SPBD)	137'000		135'500			
2200	Sonderschulen	1'380'000		1'425'500			
	Nettoergebnis		1'380'000		1'425'500		
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	200'000		185'500			
3635.03	heilpädagogische Schulung	1'180'000		1'240'000			
2990	Bildung, übriges	60'500	25'500	59'000	23'500		
	Nettoergebnis		35'000		35'500		
3020.05	Besoldungen Deutsch für Erwachsene	8'000		8'500			
3020.15	Besoldungen Kurse	15'000		17'500			
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	18'500		15'500			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3101.04	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Kurse	1'000		1'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien			500			
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	13'000		9'500			
4231.01	Kursgelder Deutsch für Erwachsene		10'000		10'000		
4231.02	übrige Kursgelder		15'500		13'500		
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'146'500	259'000	1'670'000	268'500		
	Nettoergebnis		1'887'500		1'401'500		
3110	Museen und bildende Kunst	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		20'000			
	Nettoergebnis		15'000		20'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		20'000			
3210	Bibliotheken	282'000	18'500	278'500	18'500		
	Nettoergebnis		263'500		260'000		
3010.01	Besoldungen	183'000		180'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	11'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	22'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'500			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500			
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		37'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Anschaffung Software			500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		6'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500			
3158.01	Unterhalt Software	4'000		4'000			
3170.03	Reisekosten + Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'500			
4240.08	Benützungs- + Mahngebühren		18'000		18'000		
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
3220	Konzert und Theater	146'000	60'000	153'500	70'000		
	Nettoergebnis		86'000		83'500		
3000.12	Tag- + Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		6'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		18'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	16'000		16'000			
3130.40	Künstler-Gagen	50'000		50'000			
3192.01	SUISA	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		60'000			
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		50'000		52'000		
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		18'000		
3290	Kultur, übriges	170'000	500	84'000	500		
	Nettoergebnis		169'500		83'500		
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	4'000					
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3102.03	Druck	6'000					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		20'000			
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000			
3130.25	Chilbi	30'000		25'000			
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		15'000			
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Film und Kino	3'000		3'000			
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
3320	Massenmedien	84'500		52'500			
	Nettoergebnis		84'500		52'500		
3010.01	Besoldungen	12'000		12'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.03	Druck	30'000		35'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000					
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)			5'000			
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltung	5'000					
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	4'000					
3410	Sport	1'290'000	180'000	922'500	179'500		
	Nettoergebnis		1'110'000		743'000		
3010.01	Besoldungen	8'500		8'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	246'500		219'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			46'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	15'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	20'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	22'000		22'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	6'000		11'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000			
3120.04	Entsorgung	4'500		8'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'500			
3134.01	Sachversicherungen	2'500		4'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	6'500		4'500			
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000			
3137.04	Verkehrsabgabe	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	41'000		41'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3143.16	Unterhalt Hafen + Beibootständer	10'000		10'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	102'500		105'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	12'000		12'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	11'000		10'000			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	24'000		24'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	572'500		227'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500		10'000			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000			
3636.04	Beiträge an Sportvereine + -veranstaltungen	6'000		5'000			
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	40'000		40'000			
4240.16	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000		
4250.04	Verkaufserlöse		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		
4470.01	Mieten		51'000		51'000		
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		64'500		
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)		50'000		50'000		
3420	Freizeit	151'000		151'000			
	Nettoergebnis		151'000		151'000		
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	6'000		6'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'000		8'000			
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	137'000		137'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	3'111'500	300'000	2'839'000	301'000		
	Nettoergebnis		2'811'500		2'538'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	179'000	300'000	73'000	300'000		
	Nettoergebnis	121'000		227'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3134.01	Sachversicherungen	10'500		8'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	67'000		13'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	29'000		20'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		32'000			
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		300'000		300'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'100'000		1'990'000			
	Nettoergebnis		2'100'000		1'990'000		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'100'000		1'990'000			
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500		5'500			
	Nettoergebnis		4'500		5'500		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		5'000			
3134.03	Sach- + Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	700'000		650'000			
	Nettoergebnis		700'000		650'000		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	700'000		650'000			
4220	Rettungsdienste	11'000		9'500			
	Nettoergebnis		11'000		9'500		
3099.04	Personalanlässe			1'500			
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	11'000		8'000			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	39'000		35'500			
	Nettoergebnis		39'000		35'500		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	21'000		19'000			
3636.14	Verein Alkohol- + Suchtberatung	18'000		16'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000		2'000			
	Nettoergebnis		3'000		2'000		
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000		2'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	58'000		60'000			
	Nettoergebnis		58'000		60'000		
3010.06	Besoldungen schulärztliche Angestellte	3'000		3'000			
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		6'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3101.18	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500			
3136.01	Schularzt	7'000		8'000			
3136.02	Schulzahnarzt	40'000		40'000			
3637.44	Beiträge Zahnbehandlungskosten	500		1'500			
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000		13'500		1'000	
	Nettoergebnis		2'000			12'500	
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	500		4'000			
3612.05	Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur)			8'000			
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500			
4270.00	Bussen					1'000	
4900	Gesundheitswesen, übrige	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ)	15'000					
5	Soziale Sicherheit	7'327'500	3'854'500	7'312'500	3'571'000		
	Nettoergebnis		3'473'000		3'741'500		
5120	Prämienverbilligungen	293'000	288'000	240'500	238'000		
	Nettoergebnis		5'000		2'500		
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	288'000		235'500			
3637.10	KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.01	Bundesbeiträge		109'500		104'000		
4631.01	Staatsbeiträge		89'500		84'000		
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		89'000		50'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	852'500	295'000	835'000	420'000		
	Nettoergebnis		557'500		415'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	800'000		800'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	50'000		30'000			
4631.01	Staatsbeiträge		280'000		375'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		15'000		45'000		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	8'500	10'000	8'500		
	Nettoergebnis		1'500		1'500		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000			
4611.04	Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'395'000	500'000	1'215'000	450'000		
	Nettoergebnis		895'000		765'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'100'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	92'000		110'000			
4631.01	Staatsbeiträge		490'000		420'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		30'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	362'000	473'000	287'500	440'500		
	Nettoergebnis	111'000		153'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	36'000		37'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		1'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	7'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	58'000		58'000			
3120.04	Entsorgung	500					
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		13'000			
3134.01	Sachversicherungen	4'000		3'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		5'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	28'500		11'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'500		37'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'000		58'000			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'500		49'000			
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		
4470.01	Mieten		385'000		385'000		
4470.12	Baurechtszins		33'000		500		
5350	Leistungen an das Alter	84'000		95'000			
	Nettoergebnis		84'000		95'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	500		500			
3160.06	Miete	5'000		5'000			
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B.	4'500		4'500			
3637.40	Pro Senectute	69'000		80'000			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000		75'000			
	Nettoergebnis		60'000		75'000		
3637.09	Alimentenbevorschussung	60'000		75'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	503'500	11'000	507'000	9'500		
	Nettoergebnis		492'500		497'500		
3010.01	Besoldungen	143'000		149'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		6'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			26'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	9'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	14'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'500		20'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000			
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		2'000			
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauc	500					
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		4'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		2'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		7'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500			
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000			
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	232'000		231'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	20'500		20'500			
4260.00	Rückerstattungen		11'000		9'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	Kinder- und Jugendheime	13'000		13'000			
	Nettoergebnis		13'000		13'000		
3637.43	Entlastungsheime	13'000		13'000			
5450	Leistungen an Familien	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauc	10'000					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'222'000	1'129'500	1'120'000	881'500		
	Nettoergebnis		92'500		238'500		
3010.01	Besoldungen	907'000		834'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			133'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	55'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	75'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	5'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	10'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	10'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	8'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000		3'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	15'000		15'500			
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	22'000		19'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'500		7'500			
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	85'000		90'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3171.04	Ausflüge	2'000		2'000			
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	1'500					
4240.15	Gebühren Warteliste		500		500		
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'128'000		850'000		
4631.01	Staatsbeiträge				30'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit	6'500		6'500			
	Nettoergebnis		6'500		6'500		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	130'000	110'000	164'000	59'000		
	Nettoergebnis		20'000		105'000		
3637.24	Beihilfen	50'000		55'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		70'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000		39'000			
4631.01	Staatsbeiträge		80'000		51'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		5'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		3'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'094'500	629'000	1'710'000	892'000		
	Nettoergebnis		465'500		818'000		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	516'500		700'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	198'000		300'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	360'000		700'000			
4631.01	Staatsbeiträge		19'000		22'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		180'000		110'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		70'000		60'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		360'000		700'000		
5730	Asylwesen	464'000	400'000	433'000	160'000		
	Nettoergebnis		64'000		273'000		
3010.01	Besoldungen	46'000		70'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	7'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		3'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500		5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	27'000		30'000			
3120.04	Entsorgung	4'000		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		3'000			
3134.01	Sachversicherungen	500					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		4'000			
3160.04	Miete Asylunterkünfte	153'000		160'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500					
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	190'000		130'000			
4480.02	Mieten		110'000		60'000		
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		290'000		100'000		
5790	Fürsorge, übriges	427'500	10'500	251'000	12'000		
	Nettoergebnis		417'000		239'000		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		6'000			
3000.18	Tag- + Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500			
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	215'000		188'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	90'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			45'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	18'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	66'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	4'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	4'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	3'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000					
3160.05	Miete Notwohnung	6'500		8'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	1'000					
4480.01	Miete Notwohnung		6'500		8'000		
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		4'000		4'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	350'000		300'000			
	Nettoergebnis		350'000		300'000		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	50'000		100'000			
3632.03	Steuerprozent	300'000		200'000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'029'000	348'000	3'832'000	336'500		
	Nettoergebnis		3'681'000		3'495'500		
6150	Gemeindestrassen	2'885'000	193'000	2'575'500	240'000		
	Nettoergebnis		2'692'000		2'335'500		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		655'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			146'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	41'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	77'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	3'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	26'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	4'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		6'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	40'500		40'000			
3101.10	Robidog	6'500		6'500			
3101.16	Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		19'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.17 Diesellankauf	65'000		65'000			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		26'000			
3111.08 Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)	49'000		60'000			
3112.01 Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000			
3120.04 Entsorgung	35'000		35'000			
3120.06 Strassenbeleuchtung inkl. Strom	338'000		313'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500					
3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		11'000			
3130.67 Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000			
3130.82 Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	18'000		18'000			
3130.83 Projektstudien Verkehr	185'000		45'000			
3134.01 Sachversicherungen	3'000					
3134.05 Sach- + Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	11'000		13'000			
3137.03 Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	5'000					
3141.01 Strassenunterhalt	302'000		240'000			
3141.02 Winterdienst - Salz	50'000		50'000			
3141.03 Winterdienst - Fremdleistungen	115'000		115'000			
3141.04 Öffentliche Anlagen + Rabatten	126'000		105'000			
3141.07 Strassensignalisation	42'000		27'000			
3143.15 Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01 Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	22'000		10'000			
3144.02 Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'500		5'000			
3144.06 Reinigung Werkhof	10'000		10'000			
3149.06 Unterhalt	1'000		1'000			
3151.09 Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	31'000		31'000			
3159.01 Reinigung Dienstkleider	5'000		5'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000			
3170.01 Reisekosten, Spesen	3'000		3'000			
3300.10 planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	456'000		448'000			
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'500		25'000			
3300.60 planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000			
4240.11 Dienstleistungen		7'000		10'000		
4250.03 Dieselverkauf		50'000		50'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		40'000		65'000		
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung		20'000		20'000		
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) MIT NEUER KS		1'000				
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		60'000		
4910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		
6210	Bahninfrastruktur	234'000		267'000			
	Nettoergebnis		234'000		267'000		
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000					
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		10'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		10'000			
3612.18	Gemeinde Meilen			45'000			
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	4'000		4'000			
3614.10	Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage	1'000		1'000			
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF, ab 2019)	188'500		180'000			
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	22'500		17'000			
6220	Regionalverkehr	436'000		537'000			
	Nettoergebnis		436'000		537'000		
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	410'000		510'000			
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000			
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	1'000		2'000			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000	70'000	66'500	66'500		
3199.03	SBB Tageskarten	70'000		66'500			
4250.02	SBB Tageskarten		70'000		66'500		
6310	Schifffahrt	500		1'500			
	Nettoergebnis		500		1'500		
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		1'500			
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	403'500	85'000	384'500	30'000		
	Nettoergebnis		318'500		354'500		
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	115'000		105'000			
3130.04	Leitungskataster	68'000		40'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'500		11'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	15'000		15'000			
3143.05	Hausanschlüsse	40'000		30'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	141'500		170'000			
3640.41	Wertberichtigung Darlehen an Didico AG	10'000		10'000			
4260.04	Hausanschlüsse		85'000		30'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'154'500	4'079'000	5'321'500	4'130'000		
	Nettoergebnis		1'075'500		1'191'500		
7100	Wasserversorgung	42'000		53'000			
	Nettoergebnis		42'000		53'000		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		50'000			
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		3'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'819'000	1'819'000	1'765'000	1'765'000		
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000		63'000			
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	66'500		50'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	30'000		35'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		3'500			
3130.04	Leitungskataster	38'000		39'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	38'000		40'000			
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000			
3130.81	Quellschutzzonen	31'000		38'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000			
3134.01	Sachversicherungen	6'500		6'500			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	1'000					
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	45'000		68'000			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	91'000		88'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.05	Hausanschlüsse	130'000		130'000			
3143.06	Sanierung Quellen	23'000		23'000			
3143.09	Unterhalt Hydranten	24'000		24'000			
3143.14	Wasserleitungsbrüche	65'000		65'000			
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	2'000		2'000			
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	14'000		13'000			
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	4'000		5'000			
3158.02	Unterhalt ICT	10'000		16'500			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'500		243'000			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	517'500		263'500			
3614.03	Betriebskostenanteil ZV Seewasserwerk Meilen	245'000		244'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	97'500		103'000			
4240.07	Bauwasser		8'000		7'500		
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		64'000		61'000		
4240.28	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'478'000		1'446'000		
4240.29	Zählermiete		42'000		42'000		
4260.04	Hausanschlüsse		130'000		130'000		
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		12'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'000		
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		24'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		44'500		33'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'581'000	1'581'000	1'701'500	1'701'500		
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)	3'000		13'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'000			
3130.04	Leitungskataster	66'000		42'000			
3130.80	GEP			25'000			
3134.01	Sachversicherungen	4'000		8'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	1'000					
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	85'000		85'000			
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	190'000		200'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'500		205'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	257'000					
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-H'berg-Uetikon	650'000		925'000			
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	32'500		38'500			
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		
4240.03	Abwasser Private + Gewerbe		1'485'000		1'429'000		
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		27'000		25'000		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				183'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		55'500		50'500		
7300	Abfallwirtschaft	7'500		7'000			
	Nettoergebnis		7'500		7'000		
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'500		7'000			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	609'000	609'000	588'500	588'500		
3010.01	Besoldungen	23'500		22'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		1'500			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'000		15'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	1'000		1'000			
3130.12	Altmetall	1'500		2'000			
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	1'500		1'500			
3130.30	Gartenabraum	125'000		125'000			
3130.32	Glas	25'000		25'000			
3130.37	Karton	13'000		12'000			
3130.38	Kehricht, Sperrgut	130'000		145'000			
3130.46	Papiersammlung (MwSt.-Code 301 wenn nicht Verein)	25'000		25'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Sonderabfall	6'000		5'500			
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile + Sammelst. Meilen)	51'000		45'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	500					
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	31'000		3'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		5'000			
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	105'000		107'000			
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
4240.05	Altpapierverwertung		20'000		22'000		
4240.14	Gartenabraum		80'000		75'000		
4240.20	Kehricht		425'000		425'000		
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		16'000		16'000		
4270.00	Bussen		500		500		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		58'000		41'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		8'500		
7410	Gewässerverbauungen	200'000		160'000			
	Nettoergebnis		200'000		160'000		
3142.03	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	133'000		85'000			
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	67'000		75'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	117'500		113'000			
	Nettoergebnis		117'500		113'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	20'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		500			
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	5'000		5'000			
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	22'000		22'000			
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	205'000	5'000	315'500	10'000		
	Nettoergebnis		200'000		305'500		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	32'000		34'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	35'000		70'000			
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	1'000					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000			
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	100'000		150'000			
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016	15'000		40'000			
3637.05	Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster			16'000			
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		5'000				
4630.02	Bundesbeiträge Schallschutz-Fenster				10'000		
7710	Friedhof und Bestattung	396'500	65'000	406'500	65'000		
	Nettoergebnis		331'500		341'500		
3101.03	Betriebs- + Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.)	6'500		6'500			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	15'000		2'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	17'500		17'500			
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000			
3130.19	Bepflanzungen	99'000		127'000			
3130.22	Bestattungskosten	8'000		8'000			
3130.49	Sargkosten, Leichenschau + -transporte	48'000		48'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500			
3143.13	Unterhalt Anlagen	97'500		98'500			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		2'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		3'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000		39'000			
3612.03	Kremationen + Urnen	34'000		34'000			
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	177'000		211'500			
	Nettoergebnis		177'000		211'500		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			1'500			
3130.69	allgemeine Planungskosten	135'000		165'000			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000			
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	42'000		40'000			
8	Volkswirtschaft	4'809'500	5'218'500	4'955'500	5'210'500		
	Nettoergebnis	409'000		255'000			
8120	Strukturverbesserungen	85'000		85'000			
	Nettoergebnis		85'000		85'000		
3141.05	Unterhalt Flurwege	85'000		85'000			
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	27'000		27'000			
	Nettoergebnis		27'000		27'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	500		500			
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000			
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	10'000		10'000			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	33'500		29'000			
	Nettoergebnis		33'500		29'000		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	11'000		11'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		500			
3130.29	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Diverses	20'000		17'000			
8200	Forstwirtschaft	129'500		73'000			
	Nettoergebnis		129'500		73'000		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500					
3141.06	Unterhalt Waldstrassen + -wege	83'000		35'000			
3145.00	Unterhalt Wald	1'000		1'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		37'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	2'000	1'000	2'000	1'000		
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gde Stäfa)	10'000		10'000			
8600	Banken und Versicherungen		695'000		480'000		
	Nettoergebnis	695'000		480'000			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		695'000		480'000		
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	2'905'000	2'905'000	3'074'500	3'074'500		
3101.07	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA)	608'000		608'000			
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	568'000		562'000			
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	47'000		42'000			
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	42'000		62'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000			
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapparate	8'000		15'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		50'000			
3130.04	Leitungskataster	74'000		75'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000			
3130.17	technische Beratung	68'000		70'000			
3130.35	Hausinstallationskontrolle	26'000		30'000			
3130.65	Telefon, Internet	1'000		2'000			
3134.01	Sachversicherungen	12'000		12'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	2'000					
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		255'000			
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		100'000			
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		190'000			
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- + Trafostationen	15'000		5'000			
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	70'000		75'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000			
3158.02	Unterhalt ICT	1'000		1'000			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	433'500		500'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	205'500		216'500			
4240.10	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA) (ab 2018)		608'000		608'000		
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		326'000		321'000		
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		49'000		49'000		
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'490'000		1'500'000		
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		
4260.04	Hausanschlüsse		200'000		255'000		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		57'500		168'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		119'500		118'500		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	1'617'500	1'617'500	1'655'000	1'655'000		
3101.13	Stromankauf	1'465'000		1'250'000			
3101.14	Stromankauf alternative Energie	22'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	44'000		49'000			
3130.65	Telefon, Internet	500		500			
3132.12	technische Beratung	10'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'500			
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	5'000		5'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500		13'000			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			257'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	2'500		3'000			
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'385'500		1'592'000		
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		21'500		22'000		
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		25'000		30'000		
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		133'500				
4260.00	Rückerstattungen		5'000				
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		33'500				
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		13'500		11'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	33'092'000	66'802'000	34'017'500	66'743'000		
	Nettoergebnis	33'710'000		32'725'500			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	54'336'000	120'000	54'082'500		
	Nettoergebnis	54'216'000		53'962'500			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	120'000		120'000			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'400'000		33'930'000		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		4'800'000		5'500'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		800'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		330'000		200'000		
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'200'000		-2'300'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-240'000		-240'000		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		14'100'000		14'040'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		1'200'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		180'000		200'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		160'000		150'000		
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'260'000		-800'000		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		1'000'000		700'000		
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		421'000		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		33'000		150'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000		100'000		
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-30'000		-180'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		100'000		93'500		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		13'000		3'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		10'000		5'000		
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-10'000		-20'000		
9101	Sondersteuern	12'500	7'580'000	12'000	7'575'000		
	Nettoergebnis	7'567'500		7'563'000			
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'500		12'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		7'500'000		7'500'000		
4033.00	Hundesteuern		80'000		75'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'780'000		29'261'000			
	Nettoergebnis		28'780'000		29'261'000		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'780'000		29'261'000			
9610	Zinsen	1'331'500	2'325'500	1'448'500	2'426'500		
	Nettoergebnis	994'000		978'000			
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Personen	12'000		12'000			
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	26'500		19'000			
3401.01	Zinsen Darlehen	800'000		870'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	230'000		290'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		25'000			
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	242'500		221'500			
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	10'500		11'000			
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		180'000		220'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000		5'000		
4420.01	Darlehens- + Wertschriftenerträge FV		3'500		38'000		
4451.01	Wertschriftenerträge VV		1'500		1'500		
4460.01	Dividende Aktien Schweiz. Nationalbank (SNB)		500				
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000				
4463.02	Darlehenszinsen Spital Männedorf AG				6'500		
4940.02	Aufteilung kalk. Kapitalzinsen		2'097'000		2'155'500		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'530'500	2'484'000	2'708'500	2'581'500		
	Nettoergebnis		46'500		127'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	38'500		94'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	9'000		3'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	4'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	87'000		60'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	242'000		235'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	53'500		167'500			
3430.43	Kanalreinigung FV	10'500					
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV	7'500		3'000			
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	10'000		9'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	16'000		9'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	5'500		11'000			
3431.51	Reisekosten, Spesen FV	500					
3439.02	Inserate FV	1'000					
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	231'000		256'000			
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	2'500					
3439.13	Grüngut-Entsorgung FV	3'000					
3439.31	Sachversicherung FV	16'500		15'500			
3439.32	Sach- + Haftpflichtversicherung FV	6'000		6'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	22'500		25'000			
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti FV	4'000		4'500			
3940.01	Kalk. Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'500					
3940.02	Kalk. Kapitalzinsen unüberbautes Land	916'000		915'500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	691'500		729'000			
3940.15	Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Wetzwil	6'500		6'500			
3940.16	Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Schützenmur	102'000		102'000			
3940.17	Kalk. Kapitalzins BR Genoss. Herrlibau, im Rietli	33'000		33'000			
3940.18	Kalk. Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	7'500		7'500			
4430.02	Mieten FV		2'112'000		2'189'000		
4430.03	Pachtzinse FV		7'500		7'500		
4430.05	Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Wetzwil		13'500		13'500		
4430.06	Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Schützenmur		111'500		111'500		
4430.07	Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli		70'500		70'500		
4430.08	Baurechtszins ehem. Oekonomiegebäude Kittenmühle		18'000		18'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		151'000		171'500		
9639	Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	60'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	1'500					
	Nettoergebnis		1'500				
3420.01	Depotgebühren, Safemiete	1'500					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500		6'000		6'000
	Nettoergebnis	7'500		6'000			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (PG)		7'500		6'000		6'000
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	69'000	69'000	71'500	71'500		
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	3'000		10'000			
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	5'000					
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10'500		11'000			
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500			
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)		500		500		500
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000		50'000
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		8'000		10'000		10'000
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		10'500		11'000		11'000
9999	Abschluss	187'000		396'000			
	Nettoergebnis		187'000		396'000		
9000.01	Ertragsüberschuss (PG)	187'000		396'000			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	130'000.00	0.00 130'000.00	115'000.00	0.00 115'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
2	Bildung Nettoergebnis	3'470'000.00	0.00 3'470'000.00	1'605'000.00	190'000.00 1'415'000.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'850'000.00	0.00 3'850'000.00	1'060'000.00	0.00 1'060'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	500'000.00	0.00 500'000.00	370'000.00	1'008'000.00 -638'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	140'000.00	0.00 140'000.00	105'000.00	0.00 105'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'515'000.00	0.00 1'515'000.00	1'480'000.00	0.00 1'480'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'765'000.00	1'100'000.00 1'665'000.00	4'705'000.00	950'000.00 3'755'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	905'000.00	500'000.00 405'000.00	1'535'000.00	400'000.00 1'135'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'275'000.00	1'600'000.00	10'975'000.00	2'548'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	11'675'000.00	0.00	8'427'000.00	0.00	0.00
Total		13'275'000.00	13'275'000.00	10'975'000.00	10'975'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							
IR	IR Total Einnahmen / Ausgaben	15'115'000	15'115'000	13'523'000	13'523'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	130'000		115'000			
	Nettoergebnis		130'000		115'000		
70291.00.0167 5290.00	ex. LVV Einführung Investitionsplanung mit Stratus Übrige immaterielle Anlagen			65'000			
70291.00.0168 5290.00	ex. LVV Entwicklung Liegenschaftenstrategie Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
70291.02.0191 5040.00	LVV Schulhausstr. 51, Zehntenscheune, Erneuerung Bühnenbel Hochbauten	80'000					
70291.02.0192 5040.00	LVV Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie Hochbauten	50'000					
2	BILDUNG	3'470'000		1'605'000	190'000		
	Nettoergebnis		3'470'000		1'415'000		
2120	Primarstufe	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
22120.0163 5060.00	ICT PS allg., Ersatz MacBooks LP (2019) (g) Mobilien			60'000			
22120.1020 5060.00	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g) Mobilien	60'000					
2130	Oberstufe	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
22130.0187 5060.00	AITI Ausrüstung Klassenzimmer GSEH (2020) (g) Mobilien	75'000					
22130.0188 5060.00	AITI persönliche Geräte GSEH (2020) (g) Mobilien	35'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'300'000		1'545'000	190'000		
	Nettoergebnis		3'300'000		1'355'000		
72171.00.0027	SLI Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau, Rückerst. EWZ				190'000		
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
72171.00.0153	SLI Nahwärmeverb. RaKr, ohne Zuordnung (b)	250'000		80'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
72171.00.0169	SLI Nahwärmeverb. RaKr, Anschluss Schulareal (b)			105'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0156	SLI SH Rebacker A, Sanierung Klass.Zi. 1.OG (Rap.) (g)	50'000		50'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0157	SLI Schulhausstr. 35, SH Rebacker A, Teilsanierung Dachlukarn			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)			280'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0003	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)	750'000		250'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
72171.14.0152	SLI Sportplatz Rebacker Sanierung (g)	600'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0189	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.22.0009 *	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (Bj. 20xy) (* Ausf.-Kred.)	1'500'000		720'000			
5040.00	Hochbauten						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'850'000		1'060'000			
	Nettoergebnis		3'850'000		1'060'000		
3410	Sport	3'650'000		810'000			
	Nettoergebnis		3'650'000		810'000		
73411.01.0010	SPO Schiessanlage, Sanierung 25/50m-Kugelfänge (g)	120'000		100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0007	SPO Sportanlage Langacker, Sanierung Kunstrasen inkl. Beleuc	3'000'000		250'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0147 *	SPO Sportanlage Langacker, Sanierung Fussball-Trainingspl. +	130'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73411.02.0171	ex. SPO Sportanlage Langacker, GESAK (Sportanlagenkonzept)			60'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
73411.03.0004	SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)	400'000		400'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
3420	Freizeit	200'000		250'000			
	Nettoergebnis		200'000		250'000		
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	200'000		120'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
43420.0151	FRE Wegverbindung Pfarrgasse-Kirchenweg			50'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
43420.0177	FRE Parkplatz Holzboden (b)			80'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
43420.1016	FRE Hängeseilbrücke Rietli (b)	0					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
4	GESUNDHEIT	500'000		370'000	1'008'000		
	Nettoergebnis		500'000	638'000			
4110	Spitäler				1'008'000		
	Nettoergebnis			1'008'000			
64110.9005	SPI Darlehen Spital Männedorf AG (b)				1'008'000		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	500'000		370'000			
	Nettoergebnis		500'000		370'000		
74120.00.0154	APH Schulhausstr. 44, Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)	200'000		65'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0173	APH Schulhausstr. 44, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	180'000		170'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0179	APH Schulhausstr. 44, Bodenbeläge (g)			135'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0190	APH Schulhausstr. 44, Erneuerung Kälteanlage (g)	120'000					
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	140'000		105'000			
	Nettoergebnis		140'000		105'000		
5350	Leistungen an das Alter	140'000		105'000			
	Nettoergebnis		140'000		105'000		
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	140'000		105'000			
5040.00	Hochbauten						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'515'000		1'480'000			
	Nettoergebnis		1'515'000		1'480'000		
6150	Gemeindestrassen	1'310'000		1'190'000			
	Nettoergebnis		1'310'000		1'190'000		
46150.0009	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)	30'000		100'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0056	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g)			150'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0089	STR Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			70'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0098	STR Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0116	STR Schulhausstr. + Forchstr. (g)	90'000		90'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	10'000		20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0129	STR Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			360'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0130	ex. STR Chleeweidweg (g)			10'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0133	* STR Strassenbeleuchtung LED (* Ausf.-Kred.)	600'000		40'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.0135	ex. STR Flurwege im Siedlungsgebiet aufheben (g)			30'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0145	STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g)	180'000		150'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0148	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	50'000		50'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)	20'000		20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0162	ex. STR Ersatz Mitsubishi L200			50'000			
5060.00	Mobilien						
46150.1001	STR Guldenerstrasse (g)	40'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1005	STR Böfstr. Böschungssicherung (g)	125'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1009	STR Böfstr. Leitplanke (g)	65'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz (g)	100'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
6210	Bahninfrastruktur	145'000		180'000			
	Nettoergebnis		145'000		180'000		
46210.0001	* ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	80'000		80'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.0136	ÖVI Bushäuschen Schulhausstrasse (b)			46'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.0184	ÖVI Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b)			54'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1012	ÖVI Bushäuschen Rietli	15'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.1017	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	50'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6401	Glasfasternetz	60'000		110'000			
	Nettoergebnis		60'000		110'000		
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)	60'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.0178	LWL feeder layer 1 (g)			110'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'765'000	1'100'000	4'705'000	950'000		
	Nettoergebnis		1'665'000		3'755'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	620'000	600'000	1'815'000	500'000		
	Nettoergebnis		20'000		1'315'000		
47101.0009	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0022	WAS Wängi 220 m (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0026	WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0052	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)	150'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0056	WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			25'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0065	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)	120'000		120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0066	WAS Sellholz-Schöni (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0070	WAS Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0094	WAS Guugen-Reservoir Ebnet (g)			730'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0098	WAS Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0116	WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	90'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.0125	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)			50'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0129	WAS Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)	60'000		300'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	30'000		50'000			
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)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		600'000		500'000		
6370.01	Anschlussgebühren						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	310'000	500'000	890'000	400'000		
	Nettoergebnis	190'000			490'000		
47201.0003	ex. ABW ZV ARA Ozonierung (g)			40'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0004	ex. ABW ZV ARA Ersatz Steuerkabel (g) (Auftragsarbeit, wird we			20'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0005	ex. ABW ZV ARA Kanalbewirtschaftung (g)			25'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0056	ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			280'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0098	ABW Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			110'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0116	ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	40'000		15'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0127	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0159	ABW WAR Kirche (g)	120'000		30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0160	ABW WAR Feldstrasse (g)			120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47201.0161	ABW Habüelstr.90,Forchstr.9,Lindenstr.4,Steinradstr.11u21,Fre...			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1003	ABW Dorfbach, Grütstr.-Seestr., Umbau zu Meteorkanal (g)	50'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1011	ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)	100'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		500'000		400'000		
6370.01	Anschlussgebühren						
7410	Gewässerverbauungen	1'835'000		1'750'000	50'000		
	Nettoergebnis		1'835'000		1'700'000		
47410.0003	GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g)	370'000		220'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)	50'000		530'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0069	GEW Wetzwillerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)	110'000		30'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rübaldenbach (Langacker-Rebaldenstr.) (g)			40'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0110	GEW Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)			30'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0116	GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	25'000		10'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0118	GEW DL Schönlühlzlibach/Rietliweg (g)	670'000		250'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0119	GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiase) (g)	500'000		280'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	50'000		270'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiase) (g)	50'000		50'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0122	ex. GEW Chilebach (Kirche) (g)			40'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.1022	GEW Wetzwillerbach (Bereich Hueb) (g)	10'000					
5020.00	Wasserbau						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47410.9001	GEW Bundesbeiträge FALLS KEINE PROJEKT-ZUORDNUNG M				30'000		
6300.01	Bundesbeiträge						
47410.9002	GEW Staatsbeiträge FALLS KEINE PROJEKT-ZUORDNUNG M				20'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0		200'000			
	Nettoergebnis		0		200'000		
47690.0180	CAR Strom-Ladestation Vogtei	0		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47690.1013	CAR Strom-Ladestation Sportanl. Langacker	0					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47690.1014	CAR Strom-Ladestation Parkhaus KIBEHA	0					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47690.1015	CAR Strom-Ladestation Badi Steinrad	0					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
7900	Raumordnung			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
17900.0165	Dorfkernplanung / Forchstrasse			50'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	905'000	500'000	1'535'000	400'000		
	Nettoergebnis		405'000		1'135'000		
8711	Elektrizitätswerk I-netz [Gemeindebetrieb]	905'000	500'000	1'535'000	400'000		
	Nettoergebnis		405'000		1'135'000		
48711.0009	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		170'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0022	EWN Wängi 220 m (g)	5'000		5'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0056	EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	30'000		230'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0089	EWN Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.0123	EWN Sanierung TS Aussicht (g)	50'000		250'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0129	EWN Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			130'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	300'000		400'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0139	EWN MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)			30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)	10'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0158	EWN Sanierung TS Sellholz (g)	200'000		280'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1010	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)	270'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		500'000		400'000		
6370.01	Anschlussgebühren						
9	FINANZEN	1'600'000	13'275'000	2'548'000	10'975'000		
	Nettoergebnis	11'675'000		8'427'000			
9999	Abschluss	1'600'000	13'275'000	2'548'000	10'975'000		
	Nettoergebnis	11'675'000		8'427'000			
99999000000	Abschluss IR (PG)	1'600'000	13'275'000	2'548'000	10'975'000		
5900.01	Passivierte Einnahmen (PG)						
6900.01	Aktivierte Ausgaben (PG)						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	195'000.00	0.00	470'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	195'000.00	0.00	470'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	195'000.00	0.00	470'000.00	0.00	0.00
Total	195'000.00	195'000.00	470'000.00	470'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR	IR Total Einnahmen / Ausgaben	195'000	195'000	470'000	470'000		
9	FINANZEN	195'000	195'000	470'000	470'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	195'000		470'000			
	Nettoergebnis		195'000		470'000		
79630.00.0186	LFV Entwicklung Vogteiwiese (südöstl. Teil / Bach)	100'000					
7000.00	Investitionen in Grundstücke des FV						
79631.01.0175	LFV Siedlung Humrigen, Anschluss an Nahwärmeverbund			70'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude des FV						
79631.02.0030	LFV Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g)			100'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude des FV						
79631.09.0172	LFV Schulhausstr. 49, Rest. Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)	60'000		100'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude des FV						
79631.13.0033	LFV Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g)	35'000		200'000			
7000.00	Investitionen in Grundstücke des FV						
9999	Abschluss		195'000		470'000		
	Nettoergebnis	195'000		470'000			
999990000000	Abschluss IR (PG)		195'000		470'000		
8990.01	Zugang Sachanlagen FV (PG)						

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	3'500	5'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	298'500	215'500	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3320.90		6'500	
1500	Feuerwehr	3660.20	20'000		
2120	Primarstufe	3300.60	30'000	15'000	
2130	Sekundarstufe	3660.20	26'500		
2170	Schulliegenschaften	3300.10	77'000		
2170	Schulliegenschaften	3300.30	40'000		
2170	Schulliegenschaften	3300.40	1'392'000	1'471'500	
2170	Schulliegenschaften	3320.90	40'000		
3410	Sport	3300.30	572'500	227'000	
3410	Sport	3300.40	11'500	10'000	
3410	Sport	3320.90		6'000	
3420	Freizeit	3300.10	8'000	8'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	52'000	32'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	133'000	58'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3320.90	50'500	49'000	
5440	Jugendschutz	3300.40	23'000	23'000	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	456'000	448'000	
6150	Gemeindestrassen	3300.40	24'500	25'000	
6150	Gemeindestrassen	3300.60		6'000	
6210	Bahninfrastruktur	3300.30	6'000	10'000	
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	22'500	17'000	
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	3300.30	141'500	170'000	
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	3640.41	10'000	10'000	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.30	119'500	243'000	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.30	132'500	205'000	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.30	5'000	5'000	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	67'000	75'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3300.30	11'500		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	39'000	39'000	
7900	Raumordnung	3320.90		5'000	
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	3300.30	433'500	500'000	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges [Gemeindebetrieb]	3300.40	12'500	13'000	
Total			4'259'000.00	3'897'500.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
		33xx	4'180'000.00	3'870'500.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen					
		364x	10'000.00	10'000.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen					
		365x			0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge					
		366x	69'000.00	17'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'259'000.00	3'897'500.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen (Gesamthaushalt)

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	6'600	6'390	6'391		
Steuerfuss	78 %	78 %	78 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'506	10'802	10'486		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	43%	53%	142%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1.1%	1.6%	1.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	3%	3%	-114%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	228	252	-9344	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Erfolgsrechnung

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	4'267'000.00	704'000.00 3'563'000.00	4'157'000.00	715'000.00 3'442'000.00	0.00	0.00
2	Bildung Nettoergebnis	15'730'500.00	2'197'000.00 13'533'500.00	15'409'500.00	1'841'000.00 13'568'500.00	0.00	0.00
3	Hochbau Nettoergebnis	710'500.00	288'500.00 422'000.00	852'000.00	268'500.00 583'500.00	0.00	0.00
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	12'270'500.00	8'185'500.00 4'085'000.00	12'297'000.00	8'447'000.00 3'850'000.00	0.00	0.00
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis	10'188'500.00	3'052'500.00 7'136'000.00	10'195'500.00	3'027'500.00 7'168'000.00	0.00	0.00
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	31'745'000.00 33'506'500.00	65'251'500.00	32'244'000.00 32'674'000.00	64'918'000.00	0.00	0.00
7	Liegenschaften Nettoergebnis	9'269'500.00	4'689'500.00 4'580'000.00	8'309'500.00	4'643'500.00 3'666'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		84'181'500.00	84'368'500.00	83'464'500.00	83'860'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		187'000.00		396'000.00		0.00	0.00
Total		84'368'500.00	84'368'500.00	83'860'500.00	83'860'500.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgrechnung						
	Nettoergebnis	84'368'500	84'368'500	83'860'500	83'860'500		
1	Präsidiales						
	Nettoergebnis	4'267'000	704'000 3'563'000	4'157'000	715'000 3'442'000		
10110	Legislative						
	Nettoergebnis	113'500	113'500	119'000	119'000		
3000.03	Entschädigungen RPK	16'000		20'000			
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3	2'000		2'000			
3000.13	Tag- + Sitzungsgelder RPK	8'000		3'000			
3000.14	Tag- + Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		25'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500					
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.02	Drucksachen (z.B. Absti.form.), amtliche Publikationen	25'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	15'000		5'000			
3130.33	GV- und Partei-Apéros	8'000		8'000			
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle	18'000		19'000			
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	2'000		3'000			
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		2'000			
4260.00	Rückerstattungen						
10120	Gemeinderat	432'000		385'000			
	Nettoergebnis		432'000		385'000		
3000.01	Entschädigungen	158'000		155'000			
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	20'000		20'000			
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	30'000		30'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	13'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	31'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	4'000		10'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	6'000		5'000			
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	10'000					
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	25'000		25'000			
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	15'000		30'000			
3132.02	Gutachten, Expertisen	60'000		10'000			
3132.03	Finanzplanung	16'000		20'000			
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	15'000		15'000			
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		15'000			
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gdewein, Gadgets)	10'000		10'000			
4250.04	Verkaufserlöse						
10220	Allgemeine Dienste, übrige	2'401'500	437'500	2'534'000	437'500		
	Nettoergebnis		1'964'000		2'096'500		
3010.01	Besoldungen	1'680'000		1'790'000			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			407'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	100'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	200'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	25'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	20'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	20'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	15'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	27'000		20'000			
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmit. usw.)	10'000		10'000			
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	10'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.04	Personalanlässe	12'000		10'000			
3099.08	Coachings	15'000					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	25'000		25'000			
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, K	10'000		30'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	10'000		10'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)						
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	15'000		15'000			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	50'000		58'000			
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000			
3130.16	Archivierung	20'000		20'000			
3130.88	kollektive Unfallversich. (nicht UVG-vers. Personal)	500					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000			
3132.08	Anwalts- + Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	15'000					
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	12'000		20'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	2'000		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	20'000		20'000			
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	2'000					
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		
4260.05	Fotokopien		500		500		
4910.01	Interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		
10221	Übrige Kommissionen	43'000		38'500			
	Nettoergebnis		43'000		38'500		
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Komm.	15'000		15'000			
3000.17	Tag- + Sitzungsgelder BK, LK, WK und übrige Komm.	23'000		23'500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	5'000					
10222	Aussendienst (Ableser)	18'000		20'000			
	Nettoergebnis		18'000		20'000		
3010.01	Besoldungen	15'000		16'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500					
11200	Rechtsprechung (Friedensrichteramt)	39'500	10'000	38'500	15'000		
	Nettoergebnis		29'500		23'500		
3010.01	Besoldungen	29'000		28'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	4'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000			
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		15'000		
11400	Einwohnerdienste	277'000	126'000	240'500	125'500		
	Nettoergebnis		151'000		115'000		
3010.01	Besoldungen	170'000		147'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			24'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	11'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	14'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3101.19	Blumenschmuck	2'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt+Passbüro)	1'000		2'500			
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		8'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		29'000			
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		7'500			
3601.03	Gebühren eUmzug	1'000		1'000			
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	19'000		18'000			
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		100'000		100'000		
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		25'000		
4250.04	Verkaufserlöse						
4260.00	Rückerstattungen						
4270.00	Bussen		500		500		
4611.06	Entschädigung des Kantons für den Erhebungsbericht im erleichterte		500				
13110	Museen und bildende Kunst (Beiträge)	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
13220	Musik und Theater (Beiträge)	50'000		60'000			
	Nettoergebnis		50'000		60'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		60'000			
13221	Kulturkreis	96'000	60'000	93'500	70'000		
	Nettoergebnis		36'000		23'500		
3000.12	Tag- + Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		6'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		18'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	16'000		16'000			
3130.40	Künstler-Gagen	50'000		50'000			
3192.01	SUISA	3'000		3'000			
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		50'000		52'000		
4240.09	Benützungsgebühren						
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		18'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13290	Kultur, Übriges	55'000		50'000			
	Nettoergebnis		55'000		50'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000			
3130.25	Chilbi	30'000		25'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
13291	Gemeindechronik	34'000	500	34'000	500		
	Nettoergebnis		33'500		33'500		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000			
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		
13292	Kulturagenda	6'000					
	Nettoergebnis		6'000				
3102.03	Druck	6'000					
13293	Dorffest 2021	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
13294	Kultur- und Begegnungszentrum WH Vogtei (Vogtei live)	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
13310	Film und Kino (Beiträge)	3'000		3'000			
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13320	Massenmedien, übriges	39'000					
	Nettoergebnis		39'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000					
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltung	5'000					
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	4'000					
13321	Der Herrliberger	15'000		25'000			
	Nettoergebnis		15'000		25'000		
3102.03	Druck	15'000		20'000			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)			5'000			
13322	Herrliberger Kalender	30'500		27'500			
	Nettoergebnis		30'500		27'500		
3010.01	Besoldungen	12'000		12'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000					
3102.03	Druck	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
13410	Sport (Beiträge)	46'000		45'000			
	Nettoergebnis		46'000		45'000		
3636.04	Beiträge an Sportvereine + -veranstaltungen	6'000		5'000			
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	40'000		40'000			
14320	Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)	3'000		2'000			
	Nettoergebnis		3'000		2'000		
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15920	Hilfsaktionen im Inland	350'000		300'000			
	Nettoergebnis		350'000		300'000		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	50'000		100'000			
3632.03	Steuerprozent	300'000		200'000			
15930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000			
16291	Tageskarten Gemeinde	70'000	70'000	66'500	66'500		
	Nettoergebnis						
3199.03	SBB Tageskarten	70'000		66'500			
4250.02	SBB Tageskarten		70'000		66'500		
17690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000			
17900	Dorfkernplanung			5'000			
	Nettoergebnis				5'000		
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000			
18500	Lehrstellenförderung	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gde Stäfa)	10'000		10'000			
2	Bildung	15'730'500	2'197'000	15'409'500	1'841'000		
	Nettoergebnis		13'533'500		13'568'500		
22110	Kindergarten	947'000		921'000			
	Nettoergebnis		947'000		921'000		
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	8'500		8'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3101.11	Anschaffung Spiel- + Verbrauchsmaterial	24'500		27'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		7'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		1'500			
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		870'000			
22120	Primarschule allgemein	3'748'000	29'000	3'595'000	31'000		
	Nettoergebnis		3'719'000		3'564'000		
3010.21	Aushilfen IF REB/TSW						
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	70'500		66'000			
3020.21	Besoldungen Poolstunden	4'500		4'000			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	5'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	10'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3104.04	Malen + Formen	5'000		4'500			
3104.05	Material IF	4'500		3'000			
3104.07	Material Schwimmen	3'500		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	118'000		77'500			
3118.01	Anschaffung Software	26'500		26'500			
3153.01	Unterhalt Hardware	3'500		6'000			
3158.01	Unterhalt Software			500			
3158.03	Lern-Software	6'500		5'000			
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'380'000		3'300'000			
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500			
3612.08	Hallenbad Meilen	67'000		67'000			
4260.00	Rückerstattungen		4'000		8'000		
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		25'000		23'000		
22121	Primarschule Rebacker	627'500		614'500			
	Nettoergebnis		627'500		614'500		
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	95'000		92'000			
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	65'000		63'500			
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)						
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		6'000			
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	16'000		14'000			
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	21'000		23'000			
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	10'500		7'500			
3020.23	Besoldungen Projekte	9'000					
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	1'500					
3049.01	Zulagen	5'000		5'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	13'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	20'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	2'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.04	Weiterbildung	8'000		5'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	14'000		16'000			
3101.09	Projekte + Veranstaltungen	18'500		15'000			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	34'000		34'000			
3104.02	Handarbeit	25'500		25'500			
3104.03	Klassenserien	500		1'000			
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		32'000			
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	16'000		14'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.11	Sammlung allgemein	4'000		4'000			
3104.12	Sammlung Natur + Technik	1'000		1'000			
3104.13	Material Werken	6'500		7'000			
3104.15	übrige Lehrmittel	6'000		6'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	37'000		60'500			
3111.02	Anschaffung Apparate	4'000		2'500			
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'000		10'000			
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3132.06	Beratung	2'000		4'000			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	6'500		6'500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		1'500			
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000			
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	10'000		10'000			
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'500			
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	13'500		13'500			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	39'500		36'500			
3171.03	Schneesport-Lager	34'000		30'000			
3610.01	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende	7'500		7'500			
22122	Primarschule Tagesschule Wetzwil	117'000		112'500			
	Nettoergebnis		117'000		112'500		
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		13'000			
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	12'000		11'500			
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)						
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		5'000			
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	2'000		2'000			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)						
3049.01	Zulagen	500		500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	2'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3090.04	Weiterbildung	2'500		4'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'500		4'000			
3101.09	Projekte + Veranstaltungen	12'000		7'000			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	9'000		9'000			
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		500			
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	13'500		12'500			
3104.11	Sammlung allgemein	500		500			
3104.12	Sammlung Natur + Technik	1'000		1'000			
3104.14	textiles + technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500			
3104.15	übrige Lehrmittel	4'000		4'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500		2'000			
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles + techn. Gestalten (TTG)	3'500		2'500			
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500			
3111.04	Anschaffung Turngeräte	500		500			
3130.20	Beratung	500		3'000			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	2'000		500			
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500			
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	2'000		2'000			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	10'500		10'000			
22123	Herrlibergerhaus-Fonds	8'000	8'000	10'000	10'000		
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	3'000		10'000			
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	5'000					
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		8'000		10'000		
22130	Sekundarstufe	2'892'500	9'000	2'928'500	3'000		
	Nettoergebnis		2'883'500		2'925'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	2'287'000		2'313'500			
3612.14	12. Schuljahr	42'000		42'000			
3631.03	kantonale Mittelschulen	537'000		573'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	26'500					
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		9'000		3'000		
22140	Musikschulen	376'000		362'000			
	Nettoergebnis		376'000		362'000		
3614.07	Verein Musikschule Pfannenstiel	369'000		355'000			
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		7'000			
22170	Vermietungserträge Schulanlagen		10'000		15'000		
	Nettoergebnis	10'000		15'000			
4472.03	Benützungsggebü. Turnhallen, Aula, Seminarr. usw.		10'000		15'000		
22181	KITA X	953'000	795'500	950'500	693'000		
	Nettoergebnis		157'500		257'500		
3010.01	Besoldungen	576'000		601'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.20	Besoldungen Aushilfen	60'000		55'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			117'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	39'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	65'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	3'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	6'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	7'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	6'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'500		1'500			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		2'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	13'500		12'500			
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	25'000		25'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		1'000			
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	130'000		127'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3171.02	Exkursionen, Schulreisen	6'500		6'000			
4260.00	Rückerstattungen		500		3'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		795'000		690'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22182	Betreuung Tagesschule Wetzwil	143'500	130'000	167'000	130'000		
	Nettoergebnis		13'500		37'000		
3010.01	Besoldungen	90'000		114'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	4'500		1'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	4'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	10'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	26'000		26'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		130'000		130'000		
22190	Schulpflege- und leitung	490'500		553'000			
	Nettoergebnis		490'500		553'000		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	120'000		124'000			
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	10'500		10'500			
3000.15	Tag- + Sitzungsgelder Schulpflege- + leitung	30'000		30'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	6'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	23'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		8'000			
3132.01	Honorare externe Berater	11'000		11'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	12'000		12'500			
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	270'000		325'000			
22191	Schulverwaltung	563'500	11'000	472'000	11'000		
	Nettoergebnis		552'500		461'000		
3010.01	Besoldungen	295'500		233'000			
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			55'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	18'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	41'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	3'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	3'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	5'000		3'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege						
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	10'000		10'000			
3099.03	Konsumationen	15'000		15'000			
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		9'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'500		10'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	35'000		35'000			
3130.61	Support, Wartung	60'000		52'500			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte						
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		18'000			
3158.01	Unterhalt Software	7'500		3'000			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	11'000		11'000			
4260.00	Rückerstattungen		10'500		10'500		
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22192	Volksschule, Sonstiges	464'500		456'500			
	Nettoergebnis		464'500		456'500		
3000.16	Tag- + Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000					
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	83'000		78'000			
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	47'500		53'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	4'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	5'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- + KiGa-Bus	1'500		1'000			
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	10'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	36'000		36'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	18'000		18'000			
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		4'000			
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	9'500		9'500			
3130.27	Elternbildung (externe Referenten)	3'000		3'000			
3130.64	Übrige Transporte durch Müller Erlenbach	71'000		71'000			
3134.04	Sach- + Haftpflichtversicherungen TSW- + KiGa-Bus	3'000		3'000			
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000					
3151.05	Unterhalt TSW- + KiGa-Bus	5'000		2'000			
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'500		2'500			
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gde Küsnacht)	15'500		15'500			
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst des Bezirks Meilen (SPBD)	137'000		135'500			
22200	Sonderschulen	1'380'000		1'425'500			
	Nettoergebnis		1'380'000		1'425'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen						
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache						
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung						
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.19	Besoldungen Logopädie						
3020.22	Besoldungen Psychomotorik						
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)						
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)						
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3090.01	Aus- und Weiterbildung						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial						
3130.20	Beratung						
3130.28	externe Förderung						
3130.39	Kulturvermittler						
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	200'000		185'500			
3170.01	Reisekosten, Spesen						
3635.03	heilpädagogische Schulung	1'180'000		1'240'000			
4260.00	Rückerstattungen						
22201	Sonderschulung Kindergarten	347'000	7'000	315'500	5'000		
	Nettoergebnis		340'000		310'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	31'500		30'000			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	96'000		95'000			
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	14'500		9'500			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	22'500		22'000			
3020.19	Besoldungen Logopädie	75'000		61'000			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	35'000		36'500			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	2'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			53'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	15'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	33'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	3'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.28	externe Förderung	7'000		3'500			
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen		7'000		5'000		
22202	Sonderschulung Primarschule	642'000	13'000	587'500	10'000		
	Nettoergebnis		629'000		577'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	58'500		55'000			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	178'000		177'000			
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	26'500		17'500			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	41'500		41'000			
3020.19	Besoldungen Logopädie	139'000		113'000			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	65'000		68'000			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	3'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			99'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	28'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	62'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	2'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	5'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	5'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	5'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'500		2'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		1'500			
3130.28	externe Förderung	13'000		6'500			
3130.39	Kulturvermittler	2'000		1'500			
3130.47	Psychotherapie	1'000		2'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen		13'000		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22203	Sonderschulung Sekundarstufe	50'000		60'000			
	Nettoergebnis		50'000		60'000		
3632.04	Sonderschulung durch GSEH	50'000		60'000			
4260.00	Rückerstattungen						
22990	Bildung, Übriges	60'500	25'500	59'000	23'500		
	Nettoergebnis		35'000		35'500		
3020.05	Besoldungen Deutsch für Erwachsene	8'000		8'500			
3020.15	Besoldungen Kurse	15'000		17'500			
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	18'500		15'500			
3042.01	Verpflegungszulagen (PG)	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3101.04	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'500		2'500			
3101.05	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Kurse	1'000		1'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien			500			
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	13'000		9'500			
4231.01	Kursgelder Deutsch für Erwachsene		10'000		10'000		
4231.02	übrige Kursgelder		15'500		13'500		
4631.01	Staatsbeiträge						
23210	Bibliothek	282'000	18'500	278'500	18'500		
	Nettoergebnis		263'500		260'000		
3010.01	Besoldungen	183'000		180'000			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	11'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	22'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'500			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500			
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		37'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500			
3118.01	Anschaffung Software			500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		6'000			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500			
3158.01	Unterhalt Software	4'000		4'000			
3170.03	Reisekosten + Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'500			
4240.08	Benützungs- + Mahngebühren		18'000		18'000		
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
23420	Familienzentrum Robinson (Beitrag)	137'000		137'000			
	Nettoergebnis		137'000		137'000		
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	137'000		137'000			
24330	Schulgesundheitsdienst	58'000		60'000			
	Nettoergebnis		58'000		60'000		
3010.06	Besoldungen schulärztliche Angestellte	3'000		3'000			
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		6'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3090.01	Aus- und Weiterbildung						
3101.18	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.01	Schularzt	7'000		8'000			
3136.02	Schulzahnarzt	40'000		40'000			
3637.44	Beiträge Zahnbehandlungskosten	500		1'500			
25440	Jugendarbeit	208'000	11'000	211'000	9'500		
	Nettoergebnis		197'000		201'500		
3010.01	Besoldungen	143'000		149'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	9'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	14'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'500		20'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000			
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	3'500		3'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		2'000			
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		4'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500			
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000					
4260.00	Rückerstattungen		11'000		9'500		
25441	Kinder- und Jugendheime	13'000		13'000			
	Nettoergebnis		13'000		13'000		
3637.43	Entlastungsheime	13'000		13'000			
25451	Kita Rumpelchishte	1'222'000	1'129'500	1'120'000	881'500		
	Nettoergebnis		92'500		238'500		
3010.01	Besoldungen	907'000		834'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			133'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	55'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	75'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	5'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	10'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	10'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	8'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		10'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000		3'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	15'000		15'500			
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	22'000		19'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'500		7'500			
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	85'000		90'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3171.04	Ausflüge	2'000		2'000			
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	1'500					
4240.15	Gebühren Warteliste		500		500		
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'128'000		850'000		
4631.01	Staatsbeiträge				30'000		
3	Hochbau	710'500	288'500	852'000	268'500		
	Nettoergebnis		422'000		583'500		
30220	Allgemeine Dienste, übrige	169'500	220'000	160'000	190'000		
	Nettoergebnis	50'500		30'000			
3102.04	amtliche Publikationen	10'000					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'500					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	4'000					
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	75'000		65'000			
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	8'000		10'000			
3132.09	juristische Verfahren + Beratung Hochbauamt	50'000		50'000			
3132.11	Schutzraumkontrollen	20'000		35'000			
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		220'000		190'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31400	Allgemeines Rechtswesen	80'500	15'000	72'000	15'000		
	Nettoergebnis		65'500		57'000		
3130.43	Nachführung Übersichtspläne	1'000		2'000			
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	79'500		70'000			
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		15'000		15'000		
31620	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	50'000	53'500	50'000	53'500		
	Nettoergebnis	3'500		3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.						
3701.01	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz	50'000		50'000			
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten						
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'500		3'500		
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		50'000		50'000		
33120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		20'000			
	Nettoergebnis		15'000		20'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		20'000			
37500	Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)	33'000		33'000			
	Nettoergebnis		33'000		33'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
37690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	185'500		310'500	10'000		
	Nettoergebnis		185'500		300'500		
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	32'000		34'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	35'000		70'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	100'000		150'000			
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016	15'000		40'000			
3637.05	Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster			16'000			
4630.02	Bundesbeiträge Schallschutz-Fenster				10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37900	Raumordnung	177'000		206'500			
	Nettoergebnis		177'000		206'500		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			1'500			
3130.69	allgemeine Planungskosten	135'000		165'000			
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	42'000		40'000			
4	Tiefbau/Werke	12'270'500	8'185'500	12'297'000	8'447'000		
	Nettoergebnis		4'085'000		3'850'000		
40220	Allgemeine Dienste, übrige	42'000	1'000	45'000	1'000		
	Nettoergebnis		41'000		44'000		
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	42'000		45'000			
4210.06	Mahnspesen Energie		1'000		1'000		
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	14'000		14'000			
	Nettoergebnis		14'000		14'000		
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	6'000		6'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'000		8'000			
46150	Gemeindestrassen	2'728'000	122'000	2'454'500	170'000		
	Nettoergebnis		2'606'000		2'284'500		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		655'000			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			146'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	41'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	77'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	3'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	26'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	4'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		6'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	40'000		40'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Robidog	6'500		6'500			
3101.16	Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		19'000			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		26'000			
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)	49'000		60'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000			
3120.04	Entsorgung	35'000		35'000			
3120.06	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	338'000		313'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		11'000			
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000			
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	18'000		18'000			
3130.83	Projektstudien Verkehr	185'000		45'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000					
3134.05	Sach- + Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	11'000		13'000			
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	5'000					
3141.01	Strassenunterhalt	302'000		240'000			
3141.02	Winterdienst - Salz	50'000		50'000			
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	115'000		115'000			
3141.04	Öffentliche Anlagen + Rabatten	126'000		105'000			
3141.07	Strassensignalisation	42'000		27'000			
3142.03	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen						
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						
3144.06	Reinigung Werkhof	10'000		10'000			
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	31'000		31'000			
3159.01	Reinigung Dienstkleider	5'000		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'000		3'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	456'000		448'000			
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000			
4240.11	Dienstleistungen		7'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen		40'000		65'000		
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		60'000		
4910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46151	Diesel-Tankstelle	66'000	50'000	66'000	50'000		
	Nettoergebnis		16'000		16'000		
3101.17	Diesellankauf	65'000		65'000			
3149.06	Unterhalt	1'000		1'000			
4250.03	Dieserverkauf		50'000		50'000		
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	234'000		267'000			
	Nettoergebnis		234'000		267'000		
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000					
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		10'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		10'000			
3612.18	Gemeinde Meilen			45'000			
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	4'000		4'000			
3614.10	Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage	1'000		1'000			
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF, ab 2019)	188'500		180'000			
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	22'500		17'000			
46220	Regional- und Agglomerationsverkehr	436'000		537'000			
	Nettoergebnis		436'000		537'000		
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	410'000		510'000			
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000			
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	1'000		2'000			
46401	Glasfasernetz	403'500	85'000	384'500	30'000		
	Nettoergebnis		318'500		354'500		
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	115'000		105'000			
3130.04	Leitungskataster	68'000		40'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'500		11'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	15'000		15'000			
3143.05	Hausanschlüsse	40'000		30'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	141'500		170'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.41	Wertberichtigung Darlehen an Didico AG	10'000		10'000			
4240.09	Benützungsgebühren						
4260.04	Hausanschlüsse		85'000		30'000		
47100	Öffentliche Brunnen	42'000		53'000			
	Nettoergebnis		42'000		53'000		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		50'000			
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		3'000			
47101	Wasserwerk	1'819'000	1'819'000	1'765'000	1'765'000		
	Nettoergebnis						
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000		63'000			
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	66'500		50'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	30'000		35'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		3'500			
3130.04	Leitungskataster	38'000		39'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	38'000		40'000			
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000			
3130.81	Quellschutzzonen	31'000		38'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000			
3134.01	Sachversicherungen	6'500		6'500			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	1'000					
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	45'000		68'000			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	91'000		88'000			
3143.05	Hausanschlüsse	130'000		130'000			
3143.06	Sanierung Quellen	23'000		23'000			
3143.09	Unterhalt Hydranten	24'000		24'000			
3143.14	Wasserleitungsbrüche	65'000		65'000			
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	2'000		2'000			
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	14'000		13'000			
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	4'000		5'000			
3158.02	Unterhalt ICT	10'000		16'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'500		243'000			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	517'500		263'500			
3614.03	Betriebskostenanteil ZV Seewasserwerk Meilen	245'000		244'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	97'500		103'000			
4240.07	Bauwasser		8'000		7'500		
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		64'000		61'000		
4240.28	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'478'000		1'446'000		
4240.29	Zählermiete		42'000		42'000		
4260.04	Hausanschlüsse		130'000		130'000		
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		12'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'000		
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		24'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		44'500		33'000		
47201	Abwasserbeseitigung	1'581'000	1'581'000	1'701'500	1'701'500		
	Nettoergebnis						
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)	3'000		13'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'000			
3130.04	Leitungskataster	66'000		42'000			
3130.80	GEP			25'000			
3134.01	Sachversicherungen	4'000		8'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	1'000					
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	85'000		85'000			
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	190'000		200'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'500		205'000			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	257'000					
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-H'berg-Uetikon	650'000		925'000			
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	32'500		38'500			
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Abwasser Private + Gewerbe		1'485'000		1'429'000		
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		27'000		25'000		
4260.00	Rückerstattungen						
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				183'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		55'500		50'500		
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	200'000		160'000			
	Nettoergebnis		200'000		160'000		
3142.03	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	133'000		85'000			
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	67'000		75'000			
47690	Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)	14'500	5'000				
	Nettoergebnis		9'500				
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000					
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	1'000					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500					
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		5'000				
48120	Flurwege	85'000		85'000			
	Nettoergebnis		85'000		85'000		
3141.05	Unterhalt Flurwege	85'000		85'000			
3141.08	Aufhebung Flurwege						
48200	Waldstrassen und -wege	83'000		35'000			
	Nettoergebnis		83'000		35'000		
3141.06	Unterhalt Waldstrassen + -wege	83'000		35'000			
48711	Elektrizitätswerk - Netz	2'905'000	2'905'000	3'074'500	3'074'500		
	Nettoergebnis						
3101.07	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA)	608'000		608'000			
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	568'000		562'000			
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	47'000		42'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	42'000		62'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000			
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapparate	8'000		15'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		50'000			
3130.04	Leitungskataster	74'000		75'000			
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000			
3130.17	technische Beratung	68'000		70'000			
3130.35	Hausinstallationskontrolle	26'000		30'000			
3130.65	Telefon, Internet	1'000		2'000			
3134.01	Sachversicherungen	12'000		12'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren (NICHT MwSt.-pflichtig!)	2'000					
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		255'000			
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		100'000			
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		190'000			
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- + Trafostationen	15'000		5'000			
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	70'000		75'000			
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000			
3158.02	Unterhalt ICT	1'000		1'000			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	433'500		500'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	205'500		216'500			
4240.10	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA) (ab 2018)		608'000		608'000		
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		326'000		321'000		
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		49'000		49'000		
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'490'000		1'500'000		
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		
4260.04	Hausanschlüsse		200'000		255'000		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		57'500		168'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		119'500		118'500		
48712	Elektrizitätswerk - Energie	1'617'500	1'617'500	1'655'000	1'655'000		
	Nettoergebnis						
3101.13	Stromankauf	1'465'000		1'250'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Stromankauf alternative Energie	22'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	44'000		49'000			
3130.65	Telefon, Internet	500		500			
3132.12	technische Beratung	10'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'500			
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	5'000		5'000			
3181.06	Debitorenverluste						
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500		13'000			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			257'000			
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	2'500		3'000			
4240.04	Akonto-Rechnungen						
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'385'500		1'592'000		
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		21'500		22'000		
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		25'000		30'000		
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		133'500				
4260.00	Rückerstattungen		5'000				
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		33'500				
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		13'500		11'000		
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	10'188'500	3'052'500	10'195'500	3'027'500		
	Nettoergebnis		7'136'000		7'168'000		
51110	Polizei	306'500	7'000	304'500	8'000		
	Nettoergebnis		299'500		296'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	305'500		303'500			
3612.20	Veloprüfungen (durch Gde Küsnacht)	500		500			
4210.01	Gebührenerträge		7'000		8'000		
51120	Verkehrssicherheit	103'500		102'500			
	Nettoergebnis		103'500		102'500		
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	103'500		102'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51400	Allgemeines Rechtswesen	195'500		188'000			
	Nettoergebnis		195'500		188'000		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauc	10'000		18'000			
3612.21	Kindes- + Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	185'500		170'000			
51500	Feuerwehr	468'000		449'000			
	Nettoergebnis		468'000		449'000		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	448'000		449'000			
3660.20	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	20'000					
51610	Militärische Verteidigung	12'000		12'000			
	Nettoergebnis		12'000		12'000		
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertr. Oblig. 300 m)	12'000		12'000			
51620	Zivilschutz	139'000		139'500			
	Nettoergebnis		139'000		139'500		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	139'000		139'500			
51621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'500		10'000			
	Nettoergebnis		6'500		10'000		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	6'500		10'000			
54125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'100'000		1'990'000			
	Nettoergebnis		2'100'000		1'990'000		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'100'000		1'990'000			
54210	Ambulante Krankenpflege	4'500		5'500			
	Nettoergebnis		4'500		5'500		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		5'000			
3134.03	Sach- + Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	700'000		650'000			
	Nettoergebnis		700'000		650'000		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	700'000		650'000			
54220	Rettungsdienste	11'000		9'500			
	Nettoergebnis		11'000		9'500		
3099.04	Personalanlässe			1'500			
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	11'000		8'000			
54310	Alkohol- und Drogenprävention	39'000		35'500			
	Nettoergebnis		39'000		35'500		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	21'000		19'000			
3636.14	Verein Alkohol- + Suchtberatung	18'000		16'500			
54340	Lebensmittelkontrolle	2'000		13'500			
	Nettoergebnis		2'000		1'000		
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	500		4'000			
3612.05	Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur)			8'000			
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500			
4270.00	Bussen						1'000
54900	Gesundheitswesen, übriges	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ)	15'000					
55120	Prämienverbilligungen	293'000		240'500			
	Nettoergebnis		288'000		238'000		
			5'000		2'500		
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	288'000		235'500			
3637.10	KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger	5'000		5'000			
4630.01	Bundesbeiträge		109'500				104'000
4631.01	Staatsbeiträge		89'500				84'000
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		89'000				50'000

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55220	Ergänzungsleistungen IV	852'500	295'000	835'000	420'000		
	Nettoergebnis		557'500		415'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	800'000		800'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	50'000		30'000			
4631.01	Staatsbeiträge		280'000		375'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		15'000		45'000		
55310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	8'500	10'000	8'500		
	Nettoergebnis		1'500		1'500		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000			
4611.04	Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		
55320	Ergänzungsleistungen AHV	1'395'000	500'000	1'215'000	450'000		
	Nettoergebnis		895'000		765'000		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'100'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	92'000		110'000			
4631.01	Staatsbeiträge		490'000		420'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		30'000		
55350	Leistungen an das Alter	4'500		4'500			
	Nettoergebnis		4'500		4'500		
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B.	4'500		4'500			
55351	Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'	79'500		90'500			
	Nettoergebnis		79'500		90'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	500		500			
3160.06	Miete	5'000		5'000			
3637.40	Pro Senectute	69'000		80'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000		75'000			
	Nettoergebnis		60'000		75'000		
3637.09	Alimentenbevorschussung	60'000		75'000			
55440	Jugendschutz	257'000		255'500			
	Nettoergebnis		257'000		255'500		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauc	500					
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	232'000		231'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	20'500		20'500			
55450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen (nicht mit KSt 51400 brauc	10'000					
55590	Arbeitslosigkeit, Übriges	6'500		6'500			
	Nettoergebnis		6'500		6'500		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500			
55710	Beihilfen/Zuschüsse	130'000	110'000	164'000	59'000		
	Nettoergebnis		20'000		105'000		
3637.24	Beihilfen	50'000		55'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		70'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000		39'000			
4631.01	Staatsbeiträge		80'000		51'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		5'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		3'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000				
55720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'094'500	629'000	1'710'000	892'000		
	Nettoergebnis		465'500		818'000		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	516'500		700'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	198'000		300'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	360'000		700'000			
4631.01	Staatsbeiträge		19'000		22'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		180'000		110'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		70'000		60'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		360'000		700'000		
55730	Asylbetreuung	464'000	400'000	433'000	160'000		
	Nettoergebnis		64'000		273'000		
3010.01	Besoldungen	46'000		70'000			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	7'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		3'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500		5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	27'000		30'000			
3120.04	Entsorgung	4'000		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		3'000			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)						
3134.01	Sachversicherungen	500					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		4'000			
3160.04	Miete Asylunterkünfte	153'000		160'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500					
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	190'000		130'000			
4480.02	Mieten		110'000		60'000		
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		290'000		100'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55790	Fürsorge, Übriges	427'500	10'500	251'000	12'000		
	Nettoergebnis		417'000		239'000		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		6'000			
3000.18	Tag- + Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	215'000		188'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	90'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			45'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	18'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	66'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	4'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	4'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	3'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)						
3160.05	Miete Notwohnung	6'500		8'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	1'000					
4480.01	Miete Notwohnung		6'500		8'000		
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		4'000		4'000		
55791	Nachlass Thoma	500	500	500	500		
	Nettoergebnis						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500			
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)		500		500		
55920	Hilfsaktionen im Inland	50'000	50'000	50'000	50'000		
	Nettoergebnis						
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000			
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'500		7'000			
	Nettoergebnis		7'500		7'000		
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'500		7'000			
57301	Abfallbeseitigung	609'000	609'000	588'500	588'500		
	Nettoergebnis						
3010.01	Besoldungen	23'500		22'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		1'500			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'000		15'500			
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	1'000		1'000			
3130.12	Altmetall	1'500		2'000			
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	1'500		1'500			
3130.30	Gartenabraum	125'000		125'000			
3130.32	Glas	25'000		25'000			
3130.37	Karton	13'000		12'000			
3130.38	Kehricht, Sperrgut	130'000		145'000			
3130.46	Papiersammlung (MwSt.-Code 301 wenn nicht Verein)	25'000		25'000			
3130.60	Sonderabfall	6'000		5'500			
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile + Sammelst. Meilen)	51'000		45'000			
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr (NICHT MwSt.-pflichtig!)	500					
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	31'000		3'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	105'000		107'000			
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000			
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
4240.05	Altpapierverwertung		20'000		22'000		
4240.14	Gartenabraum		80'000		75'000		
4240.20	Kehricht		425'000		425'000		
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		16'000		16'000		
4270.00	Bussen		500		500		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		58'000		41'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		8'500		
57710	Friedhof und Bestattung	322'500	65'000	337'500	65'000		
	Nettoergebnis		257'500		272'500		
3101.03	Betriebs- + Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.)	6'500		6'500			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	11'000					
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000			
3130.19	Bepflanzungen	99'000		127'000			
3130.22	Bestattungskosten	8'000		8'000			
3130.49	Sargkosten, Leichenschau + -transporte	48'000		48'000			
3143.13	Unterhalt Anlagen	97'500		98'500			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3612.03	Kremationen + Urnen	34'000		34'000			
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'000		
59101	Hundesteuern	12'500	80'000	12'000	75'000		
	Nettoergebnis	67'500		63'000			
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'500		12'000			
4033.00	Hundesteuern		80'000		75'000		
6	Finanzen, Steuern	31'745'000	65'251'500	32'244'000	64'918'000		
	Nettoergebnis	33'506'500		32'674'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'086'500	377'000	1'102'000	412'000		
	Nettoergebnis		709'500		690'000		
3000.09	Entschäd. Grundsteuer- + Finanzplanungskomm.	6'000		6'000			
3000.19	Tag- + Sitzungsgelder GK und FPK	1'000		2'000			
3010.01	Besoldungen	711'000		670'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	44'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	84'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	8'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	8'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	8'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	6'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		5'000			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		1'000			
3130.06	Porti (NICHT für 'Herrliberger' verwenden, sts)	12'000					
3130.23	Betreibungen	11'000		14'500			
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	8'000					
3133.01	Print- + Scandienstleistungen IDW	46'000		46'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'000			
3611.01	Bezugskosten Kanton	120'000		190'000			
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		2'000		2'000		
4260.00	Rückerstattungen						
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		5'000		5'000		
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		240'000		240'000		
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		75'000		75'000		
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH + Kath. Kirche		55'000		90'000		
60220	ICT Gemeindeverwaltung	408'000		295'000			
	Nettoergebnis		408'000		295'000		
3158.02	Unterhalt ICT	408'000		295'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61400	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	7'000		6'500			
	Nettoergebnis		7'000		6'500		
3612.22	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	7'000		6'500			
68600	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		695'000		480'000		
	Nettoergebnis	695'000		480'000			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		695'000		480'000		
69100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	54'336'000	120'000	54'082'500		
	Nettoergebnis	54'216'000		53'962'500			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	120'000		120'000			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'400'000		33'930'000		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		4'800'000		5'500'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		800'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		330'000		200'000		
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'200'000		-2'300'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-240'000		-240'000		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		14'100'000		14'040'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		1'200'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		180'000		200'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		160'000		150'000		
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'260'000		-800'000		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		1'000'000		700'000		
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		421'000		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		33'000		150'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000		100'000		
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-30'000		-180'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		100'000		93'500		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		13'000		3'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		10'000		5'000		
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-10'000		-20'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69101	Sondersteuern		7'500'000		7'500'000		
	Nettoergebnis	7'500'000		7'500'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		7'500'000		7'500'000		
69300	Ressourcenausgleich	28'780'000		29'261'000			
	Nettoergebnis		28'780'000		29'261'000		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'780'000		29'261'000			
69610	Zinsen	1'331'500	2'325'500	1'448'500	2'426'500		
	Nettoergebnis	994'000		978'000			
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Personen	12'000		12'000			
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	26'500		19'000			
3401.01	Zinsen Darlehen	800'000		870'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	230'000		290'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		25'000			
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	242'500		221'500			
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	10'500		11'000			
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		180'000		220'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000		5'000		
4420.01	Darlehens- + Wertschriftenerträge FV		3'500		38'000		
4451.01	Wertschriftenerträge VV		1'500		1'500		
4460.01	Dividende Aktien Schweiz. Nationalbank (SNB)		500				
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000				
4463.02	Darlehenszinsen Spital Männedorf AG				6'500		
4940.02	Aufteilung kalk. Kapitalzinsen		2'097'000		2'155'500		
69690	Finanzvermögen, Übriges	1'500					
	Nettoergebnis		1'500				
3420.01	Depotgebühren, Safemiete	1'500					
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500		6'000		
	Nettoergebnis	7'500		6'000			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (PG)		7'500		6'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69951	Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)	10'500	10'500	11'000	11'000		
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10'500		11'000			
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		10'500		11'000		
7	Liegenschaften	9'269'500	4'689'500	8'309'500	4'643'500		
	Nettoergebnis		4'580'000		3'666'000		
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige	146'500		8'000			
	Nettoergebnis		146'500		8'000		
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000					
3134.01	Sachversicherungen	5'000		1'500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'500			
70291.01	Forchstr. 9, Gemeindehaus	221'000		220'500			
	Nettoergebnis		221'000		220'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	35'000		36'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		3'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	3'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	4'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'000		18'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			1'000			
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		2'500			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	14'000		6'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	6'000		6'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500		14'500			
3151.02	Unterhalt Mobilien						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'000		117'000			
70291.02	Schulhausstr. 51, Zehntenscheune	412'500	76'000	475'000	76'000		
	Nettoergebnis		336'500		399'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	130'000		137'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		1'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	8'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	12'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		2'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		7'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		29'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000			
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		2'500			
3134.01	Sachversicherungen	6'000		6'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	12'000		65'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	41'500		35'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	26'500		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		3'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		2'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'500		98'500			
4260.00	Rückerstattungen						
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		76'000		76'000		
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)						
70291.04	Habüelstr. 5	24'500	35'000	17'000	35'000		
	Nettoergebnis	10'500		18'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000		8'000			
3134.01	Sachversicherungen	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		2'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		35'000		35'000		
70291.05	Humrigenstr., Schrebergärten Rübaldenbach	9'500	500	11'000	500		
	Nettoergebnis		9'000		10'500		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500		5'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		
70291.08	Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)	214'500	101'500				
	Nettoergebnis		113'000				
3010.11	Besoldungen Hauswarte	42'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	4'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000					
3120.04	Entsorgung	500					
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500					
3134.01	Sachversicherungen	2'000					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	27'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	11'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen						
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'000					
4260.00	Rückerstattungen						
4470.04	Miete Wohnung		86'500				
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)		15'000				
70291.99	übrige Verwaltungsliegenschaften	12'000	15'500	11'500	15'500		
	Nettoergebnis	3'500		4'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'500		4'500			
3134.01	Sachversicherungen	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung	5'000		5'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		15'500		15'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)	56'000	96'000	63'000	96'000		
	Nettoergebnis	40'000		33'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		6'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	19'000		12'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	9'000		20'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000			
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		
4470.01	Mieten		85'000		85'000		
71620.00	Zivilschutz-Anlagen	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)						
72171.00	Schulliegenschaften allgemein	1'008'000		1'023'000			
	Nettoergebnis		1'008'000		1'023'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			5'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)						
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)						
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	40'000		40'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Entsorgung	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	10'000		9'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	887'000		950'000			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000					
72171.02	Schulhausstr. 39, Hauswartwohnung	6'000	19'000		19'000		
	Nettoergebnis	13'000		19'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		
4470.04	Miete Wohnung		17'000		17'000		
72171.03	Schulhausstr. 35, SH Rebacker A	71'500		62'000			
	Nettoergebnis		71'500		62'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	29'000		22'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		1'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	2'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000			
3120.04	Entsorgung			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	6'000					
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	9'000		17'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	4'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'500			
72171.04	Schulhausstr. 23, SH Rebacker B	199'000	6'000	236'000	6'000		
	Nettoergebnis		193'000		230'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	77'000		133'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		17'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			30'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	5'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	5'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		25'000			
3120.04	Entsorgung						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	37'000		5'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	17'000		4'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte			4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien			5'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'000			
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		6'000		6'000		
72171.05	Schulhausstr. 21, Hauswartwohnung Rebacker B	12'500		53'500			
	Nettoergebnis		12'500		53'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		6'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti						
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000		40'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000			
72171.06	Schulhausstr. 25, SH Rebacker C	201'000		186'000			
	Nettoergebnis		201'000		186'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'000		103'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		4'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	7'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	13'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	12'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3134.01	Sachversicherungen	3'500		3'500			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	29'000		23'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	12'500		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien			5'000			
72171.07	Chilchrain 3, SH Wetzwil inkl. Aussenanlagen (Bj. 1978)	142'500		167'000			
	Nettoergebnis		142'500		167'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	79'000		81'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			18'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	5'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	10'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	500					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		5'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien						
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000			
3120.04	Entsorgung	1'500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti						
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		6'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	2'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien			3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.01	Reisekosten, Spesen	500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			25'000			
72171.08	Chilchrain 1, Hauswartwohnung Wetzwil (Bj. 1845) (inkl. Aussenausschuss)	4'500	22'000		24'000		
	Nettoergebnis	17'500		24'000			
3134.01	Sachversicherungen						
3140.01	Grundstück-Unterhalt	500					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen				2'000		
4470.04	Miete Wohnung		22'000		22'000		
72171.10	Forchstr. 61a, KiGa Breiti	38'000		34'000			
	Nettoergebnis		38'000		34'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	13'000		15'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.03	Anschaffung Mobilien						
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
72171.11	Rennweg 15, KiGa Humrigen	17'500		18'000			
	Nettoergebnis		17'500		18'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			7'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	2'500					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	500					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		2'000			
72171.12	Buchenrain 5, KiGa Rietli	35'000	1'500	29'500	1'500		
	Nettoergebnis		33'500		28'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	7'000		8'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500					
3111.03	Anschaffung Mobilien			1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000			
3120.04	Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		3'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	11'000		7'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte						
3160.02	Baurechtszinsen	4'000		4'000			
4470.11	Miete Garagenplätze		1'500		1'500		
72171.13	Weidstr. 2, KiGa Weid	43'500		49'000			
	Nettoergebnis		43'500		49'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	15'000		17'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	2'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000			
3120.04	Entsorgung	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		20'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		2'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte						
72171.14	Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)	291'500		57'000			
	Nettoergebnis		291'500		57'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	45'500					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	3'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	5'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Entsorgung						
3120.05	Grüngut-Entsorgung	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3137.04	Verkehrsabgabe	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	57'000		57'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	77'000					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000					
72171.15	Schulhausstr. 39, Heizung Dorf	51'000		54'000			
	Nettoergebnis		51'000		54'000		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		50'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)			4'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
72171.18	Schulhausstr. 40, KiGa Büchschensmitte (Ref. Kirche)	46'000		43'500			
	Nettoergebnis		46'000		43'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	7'500		8'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3120.04	Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte						
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	24'000		24'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.19	Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)	789'500	154'000	803'000	144'000		
	Nettoergebnis		635'500		659'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'000		120'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		10'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			22'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	7'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	9'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	1'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	1'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		10'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			3'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		50'000			
3120.04	Entsorgung	2'000		1'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500			
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		6'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	42'000		93'500			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	18'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	12'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500'000		478'000			
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		15'000		10'000		
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		30'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.20	Schulhausstr. 31, SL-Pavillion	11'500		6'500			
	Nettoergebnis		11'500		6'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		5'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen						
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	3'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
72171.21	Schulhausstr. 37+39, SH Breiti	431'000	703'500	392'500	703'500		
	Nettoergebnis	272'500		311'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	215'000		233'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	20'000		18'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			49'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	15'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	25'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	3'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	3'000					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	2'000					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien			8'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti						
3134.01	Sachversicherungen	7'500		7'500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	66'500		31'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	28'500		5'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien						
3170.01	Reisekosten, Spesen	500					
4470.02	Miete GSEH		703'500		703'500		
73411.00	Sportanlagen allgemein			3'000			
	Nettoergebnis				3'000		
3134.01	Sachversicherungen			3'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen						
73411.01	Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus	42'000	1'000	19'500	1'000		
	Nettoergebnis		41'000		18'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		5'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000			
3120.04	Entsorgung	500					
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	18'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	4'000		4'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		5'000			
4470.01	Mieten		1'000		1'000		
73411.02	Sportweg 8, Sportanlage Langacker	1'074'500	30'000	737'000	30'000		
	Nettoergebnis		1'044'500		707'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	228'500		200'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			45'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	14'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	20'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	2'500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	2'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)	1'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildung						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		7'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	60'000		60'000			
3120.04	Entsorgung	2'000		4'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	6'500		4'500			
3137.04	Verkehrsabgabe	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	25'000		31'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	75'500		102'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	8'500		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	10'000		10'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	572'500		227'000			
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04	Verkaufserlöse		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen						
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)		25'000		25'000		
73411.03	Seestr. 60, Badeanlage Steinrad	46'500	500	49'500	500		
	Nettoergebnis		46'000		49'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	13'000		14'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000			
3120.04	Entsorgung	2'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3134.01	Sachversicherungen						
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)						
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	20'000		20'000			
4260.00	Rückerstattungen		500		500		
73411.04	Seestr. 222, Baadhüüsli	37'500	25'000	33'000	25'000		
	Nettoergebnis		12'500		8'000		
3010.01	Besoldungen	7'500		7'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		3'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000			
3134.01	Sachversicherungen	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		4'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		3'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen						
4472.01	Benützungsgebühren (im Budget 2019 "Mieten" genannt)		25'000		25'000		
73411.05	Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker	12'000	52'500	5'500	52'500		
	Nettoergebnis	40'500		47'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien						
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	5'000					
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte						
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		
4470.01	Mieten		50'000		50'000		
73411.99	übrige Sportanlagen						
	Nettoergebnis						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
73412.00	Bootsplätze	31'500	71'000	30'000	70'500		
	Nettoergebnis	39'500		40'500			
3010.01	Besoldungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3134.01	Sachversicherungen	1'000					
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000			
3143.16	Unterhalt Hafen + Beibootständer	10'000		10'000			
4240.16	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000		
4401.03	Schlüsseldepots via ER (solche nicht via 2006.0x)						
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		64'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	179'000	300'000	73'000	300'000		
	Nettoergebnis	121'000		227'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3134.01	Sachversicherungen	10'500		8'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	67'000		13'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	29'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.						
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		32'000			
4260.00	Rückerstattungen						
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		300'000		300'000		
75341.00	Alterssiedlung	311'500	440'000	238'500	440'000		
	Nettoergebnis	128'500		201'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	36'000		37'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		1'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	2'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	7'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	58'000		58'000			
3120.04	Entsorgung	500					
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		13'000			
3134.01	Sachversicherungen	4'000		3'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		5'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	28'500		11'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'500		37'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3151.02	Unterhalt Mobilien	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'000		58'000			
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		
4470.01	Mieten		385'000		385'000		
75342.00	Alterswohnungen Schulhausstrasse	50'500	33'000	49'000	500		
	Nettoergebnis		17'500		48'500		
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'500		49'000			
4470.12	Baurechtszins		33'000		500		
75440.00	Jugendhaus	38'500		40'500			
	Nettoergebnis		38'500		40'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		6'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		2'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		7'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000			
76150.00	Werkhof-Gebäude	91'000	20'000	55'000	20'000		
	Nettoergebnis		71'000		35'000		
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3134.01	Sachversicherungen	2'000					
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	22'000		10'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'500		5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien						
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'500		25'000			
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung		20'000		20'000		
76151.01	Parkplatz Post		1'000				
	Nettoergebnis	1'000					
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) MIT NEUER KS		1'000				
76310.00	Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen	500		1'500			
	Nettoergebnis		500		1'500		
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
77500.00	Arten- und Landschaftsschutz	84'500		80'000			
	Nettoergebnis		84'500		80'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	20'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		500			
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	5'000		5'000			
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	22'000		22'000			
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500			
77710.00	Friedhof-Gebäude	74'000		69'000			
	Nettoergebnis		74'000		69'000		
3111.03	Anschaffung Mobilien	4'000		2'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	17'500		17'500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		2'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		3'000			
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000		39'000			
78130.00	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000			
78131.00	Viehschau	17'000		17'000			
	Nettoergebnis		17'000		17'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500			
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	500		500			
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	10'000		10'000			
78140.00	Landwirtschaft	33'500		29'000			
	Nettoergebnis		33'500		29'000		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	11'000		11'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		500			
3130.29	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Diverses	20'000		17'000			
78200.00	Forstwesen	46'500		38'000			
	Nettoergebnis		46'500		38'000		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500					
3145.00	Unterhalt Wald	1'000		1'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		37'000			
4260.00	Rückerstattungen						
78300.00	Jagd und Fischerei	2'000	1'000	2'000	1'000		
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79630.00	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut	916'000	7'500	915'500	7'500		
	Nettoergebnis		908'500		908'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV						
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV						
3940.02	Kalk. Kapitalzinsen unüberbautes Land	916'000		915'500			
4430.02	Mieten FV						
4430.03	Pachtzinse FV		7'500		7'500		
4439.01	Rückerstattungen FV						
79631.00	Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein	28'000		16'000			
	Nettoergebnis		28'000		16'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV						
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV						
3431.51	Reisekosten, Spesen FV	500					
3439.02	Inserate FV	1'000					
3439.31	Sachversicherung FV	500					
3439.32	Sach- + Haftpflichtversicherung FV	6'000		6'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	20'000		10'000			
79631.01	Siedlung Humrigen	455'500	760'000	481'500	760'000		
	Nettoergebnis	304'500		278'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)						
3010.11	Besoldungen Hauswarte	16'000		37'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500		1'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	1'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge (PG)	1'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge (PG)						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	40'000		5'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	60'000		68'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	15'000		51'500			
3430.43	Kanalreinigung FV	5'000					
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV	1'500		1'500			
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	6'000		6'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	10'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'000		2'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	100'000		100'000			
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	500					
3439.13	Grüngut-Entsorgung FV	3'000					
3439.31	Sachversicherung FV	4'000		3'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'000		13'000			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	185'500		185'500			
4430.02	Mieten FV		700'000		700'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		60'000		60'000		
79631.02	Rennweg 55/57	188'000	370'000	225'000	370'000		
	Nettoergebnis	182'000		145'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	8'000		10'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		1'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	7'000		10'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	26'000		26'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	7'000		40'000			
3430.43	Kanalreinigung FV	3'000					
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV						
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	2'000		1'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	1'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'000		3'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	39'000		39'000			
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.31	Sachversicherung FV	2'000		1'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'000		2'000			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	87'000		87'000			
4430.02	Mieten FV		350'000		350'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		20'000		20'000		
79631.03	Strehlgasse 28	33'500	55'500	38'000	55'500		
	Nettoergebnis	22'000		17'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	1'000		1'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	5'000		10'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'000					
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	1'000		1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	8'000		8'000			
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	500					
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	13'000		14'500			
4430.02	Mieten FV		51'000		51'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		4'500		4'500		
79631.04	Forchstr. 14/16, Postgebäude	58'500	138'000	52'500	129'000		
	Nettoergebnis	79'500		76'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	3'000		2'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	11'000		11'500			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	3'000					
3430.43	Kanalreinigung FV	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'000					
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	11'500		11'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	500					
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	27'000		27'000			
4430.02	Mieten FV		129'000		120'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		9'000		9'000		
79631.05	Strehlgasse 2/4	27'000	50'000	22'000	50'000		
	Nettoergebnis	23'000		28'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	1'000		1'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	5'000		2'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'000					
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	500					
3439.02	Inserate FV						
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	6'000		6'000			
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut) FV	500					
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV						
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	12'500		12'500			
4430.02	Mieten FV		47'000		47'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		3'000		3'000		
79631.08	ex. Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (bis 2018, neu VV 70291.08)			163'000	111'000		
	Nettoergebnis				52'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			25'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen			500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV			5'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV			32'500			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV			23'000			
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV			1'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien FV			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV			25'000			
3439.31	Sachversicherung FV			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti FV			500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land			40'000			
4430.02	Mieten FV				91'000		
4439.01	Rückerstattungen FV				20'000		
79631.09	Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli	143'500	92'000	105'500	92'000		
	Nettoergebnis		51'500		13'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	7'000		10'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	26'000		1'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	7'000					
3430.43	Kanalreinigung FV	1'000					
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	500					
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'000					
3439.01	*ex. Entsorgung FV						
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	15'000		15'000			
3439.31	Sachversicherung FV	2'000		2'000			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	82'000		77'500			
4430.02	Mieten FV		72'000		72'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		20'000		20'000		
79631.11	Seestr. 223	59'500	38'000	74'000	38'000		
	Nettoergebnis		21'500		36'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	4'000		4'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	35'000		48'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'500		1'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	500		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		1'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti FV	1'000		1'000			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	16'500		16'500			
4430.02	Mieten FV		37'000		37'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.13 Forchstr. 205/207	72'000	60'000	69'000	60'000		
Nettoergebnis		12'000		9'000		
3430.01 Grundstück-Unterhalt FV	2'000		2'000			
3430.41 Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	12'000		10'000			
3430.42 Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'000					
3430.43 Kanalreinigung FV						
3431.30 Unterhalt Mobilien FV						
3439.31 Sachversicherung FV	500		500			
3940.03 Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	56'500		56'500			
4430.02 Mieten FV		60'000		60'000		
4439.90 Dienstbarkeitsentschädigungen FV						
79631.14 Buechweg 15	8'500	8'000	7'000	8'000		
Nettoergebnis		500	1'000			
3430.01 Grundstück-Unterhalt FV	3'000		3'000			
3430.41 Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	1'000					
3439.31 Sachversicherung FV	500					
3940.03 Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	4'000		4'000			
4430.02 Mieten FV		8'000		8'000		
79631.15 Pflugsteinstr. 13.1+2	7'000	13'500	3'500	13'500		
Nettoergebnis	6'500		10'000			
3430.41 Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	2'500					
3430.42 Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	500					
3439.31 Sachversicherung FV	500					
3940.03 Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	3'500		3'500			
4430.02 Mieten FV		13'500		13'500		
79631.18 Rennweg 53	40'500	88'000	55'000	88'000		
Nettoergebnis	47'500		33'000			
3430.41 Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	9'000		4'000			
3430.42 Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	2'000		20'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.43	Kanalreinigung FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	500		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		2'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500					
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti FV	3'000		3'000			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	24'500		24'500			
4430.02	Mieten FV		85'000		85'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		3'000		3'000		
79631.19	Schulhausstr. 45, ex. Chinderhuus	17'000	1'500	21'000	1'500		
	Nettoergebnis		15'500		19'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			4'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	2'000		2'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	1'500					
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	500					
3430.43	Kanalreinigung FV	500					
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV			1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV						
3439.01	*ex. Entsorgung FV						
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	1'000		1'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500					
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	11'000		11'000			
4430.02	Mieten FV		1'500		1'500		
79631.20	Schulhausstr. 3, Metzgerei	64'000	114'000	61'500	114'000		
	Nettoergebnis	50'000		52'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		5'500			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	1'000		1'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	8'000		7'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	4'000		3'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV	500					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500					
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	16'000		16'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	28'000		28'000			
4430.02	Mieten FV		107'000		107'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		7'000		7'000		
79631.22	Forchstr. 11	31'000	46'000	23'500	46'000		
	Nettoergebnis	15'000		22'500			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	6'000					
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'500					
3431.21	Anschaffung Mobilien FV						
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	23'000		23'000			
4430.02	Mieten FV		46'000		46'000		
79631.23	ex. Vogteiwiese	3'000	5'000	3'000			
	Nettoergebnis	2'000			3'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	3'000		3'000			
4430.02	Mieten FV		5'000				
79631.24	Schulhausstr. 6	57'500	118'000	78'500	118'000		
	Nettoergebnis	60'500		39'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	3'500		5'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	9'500		5'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	2'500		27'000			
3430.43	Kanalreinigung FV						
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV						
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV						
3431.30	Unterhalt Mobilien FV						
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	12'000		12'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	28'500		28'500			
4430.02	Mieten FV		110'000		110'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		8'000		8'000		
79631.25	Dorf 27	37'500	67'000	32'000	67'000		
	Nettoergebnis	29'500		35'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	4'000		4'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	4'500					
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	1'000					
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	27'500		27'500			
4430.02	Mieten FV		67'000		67'000		
79631.26	Forchstr. 61a (Wohnteil, FV)	61'500	125'000	57'000	125'000		
	Nettoergebnis	63'500		68'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'000		4'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000					
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. (PG)	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) (PG)						
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (PG)						
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) (PG)						
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	8'000		5'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	2'000		1'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV						
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	500					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	14'000		14'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	31'000		31'000			
4430.02	Mieten FV		115'000		115'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		10'000		10'000		
79631.27	Weidstr. 4 (Wohnteil, FV)	68'000	113'500	54'000	113'500		
	Nettoergebnis	45'500		59'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	7'000		7'000			
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV	12'000		5'000			
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen FV	3'000		1'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte FV	6'000					
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV						
3431.21	Anschaffung Mobilien FV						
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten FV	8'500		8'500			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	31'000		31'000			
4430.02	Mieten FV		108'000		108'000		
4439.01	Rückerstattungen FV		5'500		5'500		
79631.28	Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage)	1'500					
	Nettoergebnis		1'500				
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) FV						
3940.01	Kalk. Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'500					
79631.99	ex. übrige Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		1'500	500		
	Nettoergebnis		3'000		1'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt FV	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.31	Sachversicherung FV	500		500			
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	-500					
4439.01	Rückerstattungen FV				500		
79632.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte	149'000	213'500	149'000	213'500		
	Nettoergebnis	64'500		64'500			
3940.15	Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Wetzwil	6'500		6'500			
3940.16	Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Schützenmur	102'000		102'000			
3940.17	Kalk. Kapitalzins BR Genoss. Herrlibau, im Rietli	33'000		33'000			
3940.18	Kalk. Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	7'500		7'500			
4430.05	Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Wetzwil		13'500		13'500		
4430.06	Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Schützenmur		111'500		111'500		
4430.07	Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli		70'500		70'500		
4430.08	Baurechtszins ehem. Oekonomiegebäude Kittenmühle		18'000		18'000		
79639.09	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	60'000					
79639.99	Gewinne/Verluste/WB übrige Liegenschaften FV						
	Nettoergebnis						
4443.01	Marktwertanpassungen Grundstücke FV (ohne Baurechte)						
9	Abschluss	187'000		396'000			
	Nettoergebnis		187'000		396'000		
99999	Abschluss	187'000		396'000			
	Nettoergebnis		187'000		396'000		
9000.01	Ertragsüberschuss (PG)	187'000		396'000			

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	0	0	50'000	0	0	0
			0		50'000		
2	Bildung Nettoergebnis	170'000		60'000		0	0
			170'000		60'000		
3	Hochbau Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
			0		0		
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	5'385'000	1'600'000	7'920'000	1'350'000	0	0
			3'785'000		6'570'000		
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
			0		0		
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	0		1'008'000	1'008'000	0	0
7	Liegenschaften Nettoergebnis	7'915'000		3'415'000	190'000	0	0
			7'915'000		3'225'000		
Total Aufwand / Ertrag		13'470'000	1'600'000	11'445'000	2'548'000	0	0
Einnahmenüberschuss / Ausgabenüberschuss			11'870'000		8'897'000	0	0
Total		13'470'000	13'470'000	11'445'000	11'445'000	0	0

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	15'070'000	15'070'000	13'993'000	13'993'000		
1	Präsidiales Nettoergebnis			50'000	50'000		
17900	Dorfkernplanung Nettoergebnis			50'000	50'000		
17900.0165	Dorfkernplanung / Forchstrasse			50'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
2	Bildung Nettoergebnis	170'000	170'000	60'000	60'000		
22120	Primarschule allgemein Nettoergebnis	60'000	60'000	60'000	60'000		
22120.0163	ICT PS allg., Ersatz MacBooks LP (2019) (g)			60'000			
5060.00	Mobilien						
22120.1020	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g)	60'000					
5060.00	Mobilien						
22130	Sekundarstufe Nettoergebnis	110'000	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 Nettoergebnis	5'385'000	1'600'000	7'920'000	1'350'000		
			3'785'000		6'570'000		
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete) Nettoergebnis	200'000	200'000	250'000	250'000		
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	200'000		120'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
43420.0151	FRE Wegverbindung Pfarrgasse-Kirchenweg			50'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
43420.0177	ex. FRE Parkplatz Holzboden (b)			80'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150	Gemeindestrassen	1'310'000		1'190'000			
	Nettoergebnis		1'310'000		1'190'000		
46150.0009	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)	30'000		100'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0056	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g)			150'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0089	STR Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			70'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0098	STR Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0116	STR Schulhausstr. + Forchstr. (g)	90'000		90'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	10'000		20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0129	STR Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			360'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0130	ex. STR Chleeweidweg (g)			10'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0133	STR Strassenbeleuchtung LED (* Ausf.-Kred.)	600'000		40'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0135	ex. STR Flurwege im Siedlungsgebiet aufheben (g)			30'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0145	STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g)	180'000		150'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0148	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	50'000		50'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)	20'000		20'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.0162	ex. STR Ersatz Mitsubishi L200			50'000			
5060.00	Mobilien						
46150.1001	STR Guldenerstrasse (g)	40'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1005	STR Bölstr. Böschungssicherung (g)	125'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1009	STR Bölstr. Leitplanke (g)	65'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz (g)	100'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	145'000		180'000			
	Nettoergebnis		145'000		180'000		
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	80'000		80'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.0136	ex. ÖVI Bushäuschen Schulhausstrasse (b)			46'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.0184	ÖVI Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b)			54'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1012	ÖVI Bushäuschen Rietli	15'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.1017	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	50'000					
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
46401	Glasfasernetz	60'000		110'000			
	Nettoergebnis		60'000		110'000		
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Bö (g)	60'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.0178	LWL feeder layer 1 (g)			110'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101	Wasserwerk	620'000	600'000	1'815'000	500'000		
	Nettoergebnis		20'000		1'315'000		
47101.0009	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.0022	WAS Wängi 220 m (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0026	WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0052	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)	150'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0056	WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			25'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0065	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)	120'000		120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0066	WAS Sellholz-Schöni (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0070	WAS Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0094	WAS Guugen-Reservoir Ebnat (g)			730'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0098	WAS Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0116	WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	90'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0125	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)			50'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0129	WAS Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)	60'000		300'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	30'000		50'000			
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)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		600'000		500'000		
6370.01	Anschlussgebühren						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47201	Abwasserbeseitigung	310'000	500'000	890'000	400'000		
	Nettoergebnis	190'000			490'000		
47201.0003	ex. ABW ZV ARA Ozonierung (g)			40'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0004	ex. ABW ZV ARA Ersatz Steuerkabel (g) (Auftragsarbeit, wird weiterverre			20'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0005	ex. ABW ZV ARA Kanalbewirtschaftung (g)			25'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
47201.0056	ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			280'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0098	ABW Seestr., Meilen bis Nr. 101 (Str. Kt. ZH 2017-2018) (g)			110'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0116	ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	40'000		15'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0127	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0159	ABW WAR Kirche (g)	120'000		30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0160	ABW WAR Feldstrasse (g)			120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.0161	ABW Habüelstr.90,Forchstr.9,Lindenstr.4,Steinradstr.11u21,Freudachers			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1003	ABW Dorfbach, Grütstr.-Seestr., Umbau zu Meteorkanal (g)	50'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1011	ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)	100'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		500'000		400'000		
6370.01	Anschlussgebühren						
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	1'835'000		1'750'000	50'000		
	Nettoergebnis		1'835'000		1'700'000		
47410.0003	GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g)	370'000		220'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)	50'000		530'000			
5020.00	Wasserbau						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47410.0069	GEW Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)	110'000		30'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rähbaldenbach (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			40'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0110	GEW Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)			30'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0116	GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	25'000		10'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0118	GEW DL Schönihözlibach/Rietliweg (g)	670'000		250'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0119	GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)	500'000		280'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	50'000		270'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g)	50'000		50'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.0122	ex. GEW Chilebach (Kirche) (g)			40'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.1022	GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g)	10'000					
5020.00	Wasserbau						
47410.9001	GEW Bundesbeiträge FALLS KEINE PROJEKT-ZUORDNUNG MÖGLICH				30'000		
6300.01	Bundesbeiträge						
47410.9002	GEW Staatsbeiträge FALLS KEINE PROJEKT-ZUORDNUNG MÖGLICH				20'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
47690	Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
47690.0180	CAR Strom-Ladestation Vogtei			200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711	Elektrizitätswerk - Netz	905'000	500'000	1'535'000	400'000		
	Nettoergebnis		405'000		1'135'000		
48711.0009	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		170'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.0022	EWN Wängi 220 m (g)	5'000		5'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0056	EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	30'000		230'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0089	EWN Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0123	EWN Sanierung TS Aussicht (g)	50'000		250'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0129	EWN Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			130'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	300'000		400'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0139	EWN MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)			30'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	10'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0158	EWN Sanierung TS Sellholz (g)	200'000		280'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1010	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)	270'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		500'000		400'000		
6370.01	Anschlussgebühren						
6	Finanzen, Steuern				1'008'000		
	Nettoergebnis			1'008'000			
64110	Darlehen Spital Männedorf AG				1'008'000		
	Nettoergebnis			1'008'000			
64110.9005	SPI Darlehen Spital Männedorf AG (b)				1'008'000		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Liegenschaften	7'915'000		3'415'000	190'000		
	Nettoergebnis		7'915'000		3'225'000		
70291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	130'000		115'000			
	Nettoergebnis		130'000		115'000		
70291.00.0167	ex. LVV Einführung Investitionsplanung mit Stratus			65'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
70291.00.0168	ex. LVV Entwicklung Liegenschaftenstrategie			50'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
70291.02.0191	LVV Schulhausstr. 51, Zehntenscheune, Erneuerung Bühnenbeleuchtung	80'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0192	LVV Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie (g)	50'000					
5040.00	Hochbauten						
72171	Schulliegenschaften	3'300'000		1'545'000	190'000		
	Nettoergebnis		3'300'000		1'355'000		
72171.00.0027	SLI Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau, Rückerst. EWZ				190'000		
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
72171.00.0153	SLI Nahwärmeverb. RaKr, ohne Zuordnung (b)	250'000		80'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
72171.00.0169	SLI Nahwärmeverb. RaKr, Anschluss Schulareal (b)			105'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0156	SLI SH Rebacker A, Sanierung Klass.Zi. 1.OG (Rap.) (g)	50'000		50'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0157	SLI Schulhausstr. 35, SH Rebacker A, Teilsanierung Dachlukarnen (g)			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)			280'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0003	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)	750'000		250'000			
5010.00	Strassen/Verkehrswege						
72171.14.0152	SLI Sportplatz Rebacker Sanierung (g)	600'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0189	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (Bj. 20xy) (* Ausf.-Kred.)	1'500'000		720'000			
5040.00	Hochbauten						
73411	Sportanlagen	3'650'000		810'000			
	Nettoergebnis		3'650'000		810'000		
73411.01.0010	SPO Schmitteneichstr. 25, Schiessanlage, Sanierung 25/50m-Kugelfänge	120'000		100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0007	SPO Sportweg 8, Sportanlage Langacker, Sanierung Kunstrasen inkl. Bel	3'000'000		250'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0147	SPO Sportweg 8, Sportanlage Langacker, Sanierung Fussball-Trainingsp	130'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0171	ex. SPO Sportweg 8, Sportanlage Langacker, GESAK (Sportanlagenkonz			60'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
73411.03.0004	SPO Seestr. 60, Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)	400'000		400'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
74120	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	500'000		370'000			
	Nettoergebnis		500'000		370'000		
74120.00.0154	APH Schulhausstr. 44, Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)	200'000		65'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0173	APH Schulhausstr. 44, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	180'000		170'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0179	APH Schulhausstr. 44, Bodenbeläge (g)			135'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0190	APH Schulhausstr. 44, Erneuerung Kälteanlage (g)	120'000					
5040.00	Hochbauten						
75341	Alterssiedlung	140'000		105'000			
	Nettoergebnis		140'000		105'000		
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	140'000		105'000			
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						

Investitionsrechnungen (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79631	Liegenschaften FV, überbaute	95'000		470'000			
	Nettoergebnis		95'000		470'000		
79631.01.0175	LFV Siedlung Humrigen, Anschluss an Nahwärmeverbund			70'000			
7040.00	<i>Investitionen in Gebäude des FV</i>						
79631.02.0030	LFV Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g)			100'000			
7040.00	<i>Investitionen in Gebäude des FV</i>						
79631.09.0172	LFV Schulhausstr. 49, Rest. Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)	60'000		100'000			
7040.00	<i>Investitionen in Gebäude des FV</i>						
79631.13.0033	LFV Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g)	35'000		200'000			
7000.00	<i>Investitionen in Grundstücke des FV</i>						
9	Abschluss	1'600'000	13'470'000	2'548'000	11'445'000		
	Nettoergebnis	11'870'000		8'897'000			
99999	Abschluss	1'600'000	13'470'000	2'548'000	11'445'000		
	Nettoergebnis	11'870'000		8'897'000			
99999000000	Abschluss IR (PG)						
5900.01	<i>Passivierte Einnahmen (PG)</i>	1'600'000		2'548'000			
6900.01	<i>Aktivierte Ausgaben (PG)</i>		13'275'000		10'975'000		
8990.01	<i>Zugang Sachanlagen FV (PG)</i>		195'000		470'000		