Politische Gemeinde
8704 Herrliberg

# Budget 2022

| | |
|---|---|
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 28.09.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 08.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 17.11.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 08.12.2021 |
| Veröffentlichung | 09.12.2021 |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Bericht, Anträge und Beschlüsse** | |
| 1 | Bericht des Gemeinderats | 4 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | 8 |
| | **Budget** | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss | 12 |
| 4 | Finanzierung | 13 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht | 15 |
| 6 | Erfolgsrechnung | 17 |
| 7 | Investitionsrechnungen | 18 |
| | **Budget - Details** | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 21 |
| 9 | Erfolgsrechnung | 22 |
| 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 75 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 76 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 89 |
| | **Anhang zum Budget** | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 92 |
| 14 | Finanzkennzahlen | 96 |
| 15 | Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung | 97 |
| 16 | Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung | 177 |


**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, Anträge und Beschlüsse

## Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2022

| **Erfolgsrechnung** | **Budget 2022** | Rechnung 2020 |
|---|---|---|
| Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) | 34’780’000 | 32’961’920.00 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4’402’000 | 4’161’704.59 |
| Übriger Aufwand | 52’875’500 | 49’172’914.45 |
| Total Aufwand | 92’057’500 | 86’296’539.04 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 60’640’000 | 59’177’538.89 |
| Grundstückgewinnsteuern | 8’000’000 | 9’624’648.25 |
| Übriger Ertrag | 22’997’500 | 22’757’815.69 |
| Total Ertrag | 91’637’500 | 91’560’002.83 |
| **Erfolg** | **-420’000** | 5’263’463.79 |
| | | |
| Staatssteuerertrag zu 100 % | 70’384’615 | 68’845’563 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 14’186’000 | 10’660’345 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 230’000 | -4’771’823 |
| Selbstfinanzierung | 4’375’500 | 10’221’095 |
| Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen) | -10’040’500 | 4’332’573 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 30.8 % | 95.9 % |
| Steuerfuss | 78 % | 78 % |

Mit einem Aufwandüberschuss von rund einer halben Million Franken präsentiert sich das Budget nahezu ausgeglichen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den Systemwechsel von degressiv zu linear seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen 1.2 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt schwächt sich in den nächsten Jahren weiter ab.

Das Budget wird mit der letzten Jahresrechnung verglichen. Die Verschlechterung fällt mit 5.7 Mio. Franken deutlich aus. Sie ergibt sich unter anderem aus 1.6 Mio. Franken Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern, 0.9 Mio. Franken Mehraufwand im Bildungsbereich und einem Verlust von 0.4 Mio. Franken beim Verhältnis zwischen dem Ertrag aus allgemeinen Steuern und der Ablieferung an den kantonalen Finanzausgleich (coronabedingt tiefere Schätzung des Kantonsmittels der Steuerkraft).

## Grössere Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2020

### 1 Präsidiales — Netto-Mehraufwand 1’071’000

Anlässlich der Überarbeitung des Behördenreglements hat der Gemeinderat die Kostenstelle 'ICT Gemeindeverwaltung' vom Ressort 6 'Finanzen, Steuern' ins Ressort 'Präsidiales' verschoben (0.4 Mio.). Für das geplante Dorffest (17.-19. Juni 2022) sind 0.2 Mio. Franken eingestellt. Im laufenden Jahr geschaffen wurde die Stelle 'Stellvertretung Gemeindeschreiber'. Mit der Überarbeitung der Verordnung (letzte GV) werden die Behördenentschädigungen leicht erhöht.

### 2 Bildung — Netto-Mehraufwand 918’000

Primarschule — Mehraufwand 433’000

Bei der Primarschule muss seit dem Beginn des Schuljahres 21/22 eine zusätzliche Klasse geführt werden. Für den kommunalen Personalaufwand sind 159’000 Franken (inkl. im laufenden Jahr geschaffene ICT-Stelle 60 %) und den Besoldungs-Anteil der kantonal angestellten Lehrpersonen 92’000 Franken mehr budgetiert. Für den Umzug in das neue Schulhaus in Wetzwil wird mit ausserordentlichen Kosten von 50’000 Franken gerechnet. Der Betriebsbeitrag an das Hallenbad Meilen erhöht sich um 39’000 auf 106’000 Franken.

Übrige Bereiche Schule Herrliberg — Mehraufwand 492’000

Die Kosten im Bereich Sonderschulung steigen um 220’000 auf 2.5 Mio. Franken. Bei der KITA X führen neue Betreuungsschlüssel-Richtlinien (ein Kindergartenkind beansprucht neu 1.5 Betreuungsplätze) zu einem höheren Personalbedarf. Die Beiträge an kantonale Mittelschulen steigen um 90’000 auf 555’000 Franken.

Sekundarschule GSEH — Minderaufwand 7’000

Der Herrliberger Anteil am Nettoaufwand der «Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg» (GSEH) verteilt sich seit 2021 auf die Kostenstellen Unterricht, Raummiete, Schulleitung, Schulverwaltung und Sonstiges. Der im Vergleich zur Rechnung 2020 um 13’500 Franken tiefere Nettoaufwand ist im Wesentlichen auf die Überführung der jährlichen ICT-Anschaffungen in die Investitionsrechnung und 2020 coronabedingt nicht durchgeführte Projekte und Lager zurückzuführen. In der Investitionsrechnung sind für die Anschaffung persönlicher Schülergeräte 60’000 Franken vorgesehen. Seitdem der Zweckverband mit den neuen Statuten per 1.1.2021 «vermögensfähig» wurde, werden diese in der Bilanz der GSEH aktiviert und von den Anschlussgemeinden über die Abschreibungen finanziert. Die Zahlen des Zweckverbands befinden sich auf den Seiten 72-75.

**3 Hochbau Netto-Mehraufwand 312’000**

Für das «Energieförderprogramm» sind 127’000 Franken mehr budgetiert.

**4 Tiefbau/Infrastruktur Netto-Mehraufwand 213’000**

Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) steigt um 122’000 auf 596’000 Franken (Corona). Der Strassenunterhalt wird 180’000 Franken zurückhaltender budgetiert. Nach der Umrüstung auf LED sinken bei der Strassenbeleuchtung die Unterhalts- und Energiekosten um 195’000 auf 200’000 Franken, dafür steigen die Abschreibungen (+41’000). Im Bereich Gewässerunterhalt und -verbauung (+73’000) steigen die Abschreibungen für inzwischen abgeschlossene oder im Budgetjahr in Nutzung gehende Projekte.

**Gebührenfinanzierte Werkbetriebe**

Ertragsüberschüsse werden beim Wasserwerk (+628’000) und der Abwasserbeseitigung (+444’500) erwartet. Bei 'Elektrizität Netz' (-378’500), 'Elektrizität Energie' (-55’500) und bei der Abfallbeseitigung (-96’000) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

**5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit Netto-Mehraufwand 245’000**

Die Kosten für die Feuerwehr steigen um 151’000 auf 521’000 Franken. Darin enthalten sind 26’000 Franken Abschreibungen auf Investitionsbeiträge an neue Tanklöschfahrzeuge und das Projekt 'Schwarz-Weiss-Trennung' (Einsatzhygiene). Die Staatsbeiträge an Zusatzleistungen steigen von 50 auf 70 %. Zusammen mit anderen Faktoren wird dadurch in den Bereichen 'Ergänzungsleistungen zur AHV/IV' und 'Beihilfen/Zuschüsse' mit einem Rückgang der Kosten um 529’000 auf insgesamt 663’000 Franken gerechnet. Kompensiert wird dies durch den Beitrag an die neu kantonal geregelte solidarische Finanzierung der Kinder- und Jugendheime, wofür 575’000 Franken budgetiert sind.

**6 Finanzen, Steuern Netto-Minderertrag 2’441’000**

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird nach den erfreulichen 9.6 Mio. im 2020 wieder mit 8 Mio. Franken gerechnet (Minderertrag 1.6 Mio.). Bei den allgemeinen Gemeindesteuern wird ein Mehrertrag von 1.5 Mio. Franken erwartet, aber auch die Ablieferung an den Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) steigt um 1.8 auf 34.8 Mio. Franken. Aufgrund des von 1.0 auf 0.7 % sinkenden Satzes für interne Verzinsungen reduziert sich in der Kostenstelle 'Zinsen' der Netto-Ertrag um 0.9 Mio. Franken, was insgesamt aber grösstenteils erfolgsneutralen Charakter hat. Die Fremdkapital-Zinsen sinken um 0.3 auf 0.4 Mio. Franken.

**7 Liegenschaften Netto-Mehraufwand 484’000**

Durch den Wärmeverbund steigen die Betriebskosten. Beim Werkhof (u. a. Ersatz der Erdsonden-Wärmepumpe), beim Schulhaus Breiti sowie der Zehntenscheune stehen diverse Unterhaltsarbeiten und Ersatzbeschaffungen für je rund 0.2 Mio. Franken an.

| **Investitionsrechnung** (S. 62-70) | Verwaltungsvermögen | Finanzvermögen |
|---|---|---|
| Investitionsausgaben | 16’816’000 | 230’000 |
| Investitionseinnahmen | - 2’630’000 | |
| Nettoinvestitionen | 14’186’000 | 230’000 |

Im Vordergrund stehen die bewilligten Projekte bei der Sportanlage Langacker, der Badi Steinrad und der Schulanlage Wetzwil. Auf dem Langacker wird der Kunstrasen-Hauptplatz saniert (inkl. neue Beleuchtung) und u. a. das bisherige Rasen-Trainingsfeld ebenfalls in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Aufgrund eines Rekurses konnten die Arbeiten noch nicht begonnen werden. Für die Sanierung der Badi Steinrad (insgesamt 2.9 Mio.) sind im Budgetjahr 1.2 Mio. Franken eingestellt. Nicht mehr im Investitionsplan enthalten ist eine umfassende Ufersanierung, da gemäss neuer Beurteilung kleinere Unterhaltsarbeiten, gepaart mit einer jährlichen Überwachung, ausreichen sollten.

Für den Schulhausneubau in Wetzwil (insgesamt 7.5 Mio.) sind 2.2 Mio. und für die Sanierungen der Gebäude Chilchrain 1+3 (insgesamt 3.6 Mio.) 1.9 Mio. Franken budgetiert. Im Abschnitt Langacker- bis Habüelstrasse sind für die Revitalisierung und Gestaltung des Büelhältlibachs sowie die Sanierung des Fussweges 1 Mio. Franken vorgesehen. Beim Kinderbetreuungshaus wird eine Beschattung (0.4 Mio.) nachgerüstet und die Grütstrasse im Bereich Steinradstrasse bis Bölstrasse/Strehlgasse («Grütplatz») saniert (insgesamt 0.7 Mio., davon 0.4 Mio. im Budgetjahr).

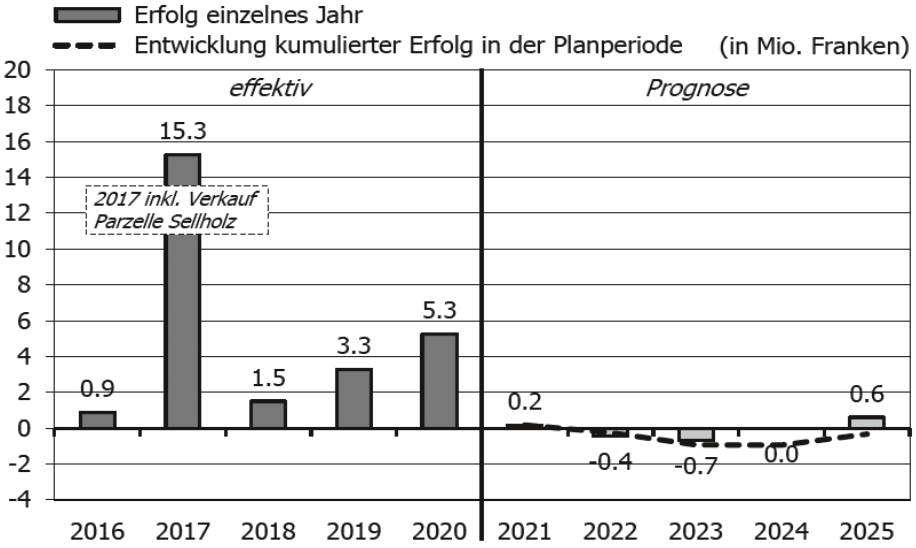
Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird bis am 24. November 2021 auf www.herrliberg.ch aufgeschaltet.

## Finanzplan 2021-2025

In der Planperiode werden die finanzpolitischen Ziele (positive Selbstfinanzierung, Limitierung der Schulden, mittelfristiger Haushaltsausgleich) erreicht und es wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Die grössten Risiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung, dem Ressourcenausgleich (Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Die Erfolgsrechnung dürfte mittelfristig trotz steigenden Abschreibungen etwa ausgleichen. Im Verwaltungsvermögen ist der Investitionsplan mit mehreren grossen Projekten von total 40 Mio. Franken befrachtet (Schulanlagen 10.6 Mio., Strassen 7.6 Mio., Sportanlagen 7.3 Mio., ÖV-Infrastruktur 3.3 Mio.). Im Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 25 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 12 Mio. Franken (Selbstfinanzierungsgrad 62 %). Das Nettovermögen liegt am Ende der Planung bei -6 Mio. Franken (unter Ausklammerung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich bei 71 Mio.).

### Erfolgsrechnung




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

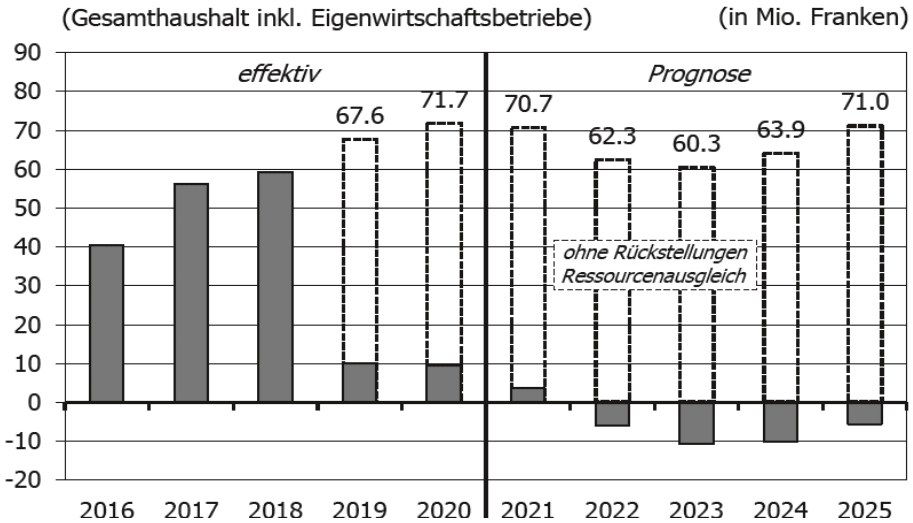
### Finanzplan 2021-2025

Werte und Kennzahlen (Prognose)

| Gesamthaushalt (in 1'000 Fr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **'21-'25** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungsergebnis | 176 | -420 | -684 | -15 | 610 | **-333** |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 58'354 | 60'640 | 63'663 | 65'765 | 68'061 | |
| Grundstückgewinnsteuern | 8'000 | 8'000 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | |
| Ressourcenausgleich (R.) | 33'451 | 34'780 | 36'257 | 37'641 | 38'927 | |
| Nettoinvestitionen VV | 10'005 | 14'186 | 9'610 | 4'890 | 1'740 | **40'431** |
| Selbstfinanzierung | 4'159 | 4'445 | 4'864 | 5'590 | 6'168 | **25'226** |
| Selbstfinanzierungsgrad | 42% | 31% | 51% | 114% | 354% | **62%** |
| Nettoinvestitionen FV | -2'090 | 230 | -930 | 0 | 0 | **-2'790** |
| Haushaltsaldo | -3'756 | -9'971 | -3'816 | 700 | 4'428 | **-12'415** |
| Veränderung Nettovermögen | -5'846 | -9'741 | -4'746 | 700 | 4'428 | **-15'205** |
| Verzinsliche Schulden | 45'100 | 50'100 | 51'100 | 47'100 | 40'100 | |
| Nettovermögen | 3'797 | -5'944 | -10'690 | -9'990 | -5'562 | |
| Rückstellungen R. (Rü. R.) | 66'863 | 68'231 | 71'037 | 73'898 | 76'568 | |
| Nettovermögen ohne Rü. R. | 70'660 | 62'287 | 60'347 | 63'908 | 71'006 | |
| Steuerfuss | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |

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

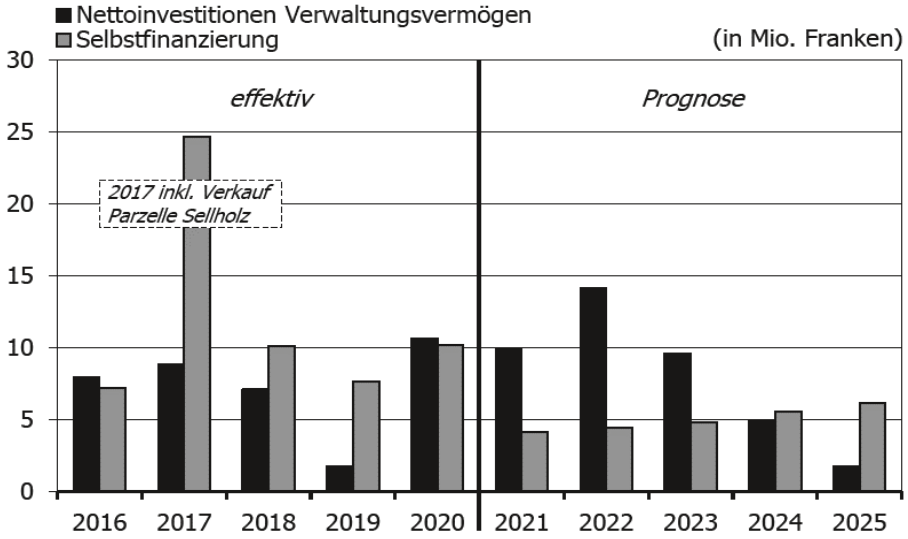
### Nettovermögen



**Investitionsplan**

| Pro Bereich (in 1'000 Fr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | '21-'25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICT Primarschule | 65 | | 60 | | | **125** |
| Freizeit (z.B. Wanderwege) | 180 | 490 | 900 | | | **1'570** |
| Gemeindestrassen | 1'106 | 1'120 | 3'065 | 2'310 | | **7'601** |
| Verkehrsinfrastruktur | 162 | 310 | 320 | 600 | 1'950 | **3'342** |
| Glasfasernetz | | 60 | | 180 | | **240** |
| Wasserwerk | -353 | -166 | 210 | 930 | 750 | **1'371** |
| Abwasserbeseitigung | 50 | -360 | -310 | 330 | -480 | **-770** |
| Gewässerunterhalt-/Verbau. | 1'081 | 460 | 680 | 80 | | **2'301** |
| Elektrizitätswerk - Netz | 2'865 | 710 | 630 | 460 | -480 | **4'185** |
| Feuer (Meilen, Inv.-beiträge) | | 326 | | | | **326** |
| Verwaltungsliegenschaften | 40 | 250 | 660 | | | **950** |
| Schulliegenschaften | 3'101 | 4'730 | 2'852 | | | **10'683** |
| Sportanlagen | 1'018 | 5'716 | 543 | | | **7'277** |
| APH im Rebberg | 440 | 430 | | | | **870** |
| Alterssiedlung Forchstr. 99 | 250 | | | | | **250** |
| Friedhof | | 110 | | | | **110** |
| Liegenschaften Finanzverm. | -2'090 | 230 | -930 | 0 | 0 | **-2'790** |
| Total | 7'915 | 14'416 | 8'680 | 4'890 | 1'740 | **37'641** |

**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Selbstfinanzierung**



# Antrag des Gemeinderats

## 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 28.09.2021 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 08.12.2021 verabschiedet.
Es weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 92'057'500 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 36'737'500 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-55'320'000** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'816'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'630'000 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (-)** | **Fr.** | **-14'186'000** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 230'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen (-)** | **Fr.** | **-230'000** |

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **70'384'615** |
| **Steuerfuss** | | **%** | **78** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -55'320'000 |
| | Steuerertrag bei 78% | Fr. | 54'900'000 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-420'000** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 28.09.2021
Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Herrliberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2021 geprüft.
Es weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 92'057'500 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 36'737'500 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-55'320'000** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'816'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'630'000 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (-)** | **Fr.** | **-14'186'000** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 230'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen (-)** | **Fr.** | **-230'000** |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Herrliberg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **70'384'615** |
| **Steuerfuss** | | **%** | **78** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -55'320'000 |
| | Steuerertrag bei 78% | Fr. | 54'900'000 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-420'000** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 78 % (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, ~~25~~ 17.11.2021
Rechnungsprüfungskommission Herrliberg

Michael Lüscher
Präsident

Hans Schori
Aktuar

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 08.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt.
Es weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 92'057'500 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 36'737'500 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-55'320'000** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'816'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'630'000 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (-)** | **Fr.** | **-14'186'000** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 230'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen (-)** | **Fr.** | **-230'000** |

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **70'384'615** |
| **Steuerfuss** | | **%** | **78** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -55'320'000 |
| | Steuerertrag bei 78% | Fr. | 54'900'000 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **-420'000** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2022 wird auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg, 08.12.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

# Budget

# Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Steuerbedarf** | | | | |
| Gesamtaufwand | | 92'057'500 | 84'089'500 | 86'296'539.04 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 36'737'500 | 35'007'500 | 37'860'463.68 |
| **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | | **-55'320'000** | **-49'082'000** | **-48'436'075.36** |
| **Steuerertrag Rechnungsjahr** | | **54'900'000** | **48'600'000** | **53'699'539.15** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **-420'000** | **-482'000** | **5'263'463.79** |

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %** | **70'384'615** | **62'307'692** | **68'845'563.01** |
| **Steuerfuss in %** | **78** | **78** | **78** |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr | 38'000'000 | 35'000'000 | 38'493'731.90 |
| 4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr | 16'000'000 | 13'000'000 | 14'347'486.30 |
| 4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr | 750'000 | 500'000 | 690'162.55 |
| 4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr | 150'000 | 100'000 | 168'158.40 |
| **Steuerertrag Rechnungsjahr** | **54'900'000** | **48'600'000** | **53'699'539.15** |

# Finanzierung

| | Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|
| + | Ertragsüberschuss | 0 | 0 | - |
| - | Aufwandüberschuss | 420'000 | 420'000 | - |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 1'072'500 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 530'000 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4'322'000 | 3'263'000 | 1'059'000 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'077'000 | 4'500 | 0 |
| - | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 603'500 | 73'500 | 0 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| | **Selbstfinanzierung** | **4'375'500** | **2'774'000** | **1'601'500** |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 14'186'000 | 14'002'000 | 184'000 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **-9'810'500** | **-11'228'000** | **1'417'500** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **31%** | **20%** | **870%** |

**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 | Total alle EWB Budget 2022 | Wasserwerk Budget 2022 | Abwasser-beseitigung Budget 2022 | Abfall-beseitigung Budget 2022 | Elektrizität Netz Budget 2022 | Elektrizität Handel/Übr. Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 1'072'500 | 628'000 | 444'500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 530'000 | 0 | 0 | 96'000 | 378'500 | 55'500 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'059'000 | 89'000 | 110'500 | 5'000 | 843'500 | 11'000 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Selbstfinanzierung** | **1'601'500** | **717'000** | **555'000** | **-91'000** | **465'000** | **-44'500** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoausgaben / - = Nettoeinnahmen) | 184'000 | -166'000 | -360'000 | 0 | 710'000 | 0 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **1'417'500** | **883'000** | **915'000** | **-91'000** | **-245'000** | **-44'500** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **870%** | **-432%** | **-154%** | **n.a.** | **65%** | **n.a.** |

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---|---|---|
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | **-420'000.00** |

## Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| | |
|---|---|
| Finanzvermögen per 31.12.2020 | 154'000'090.07 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2020 | 144'356'566.43 |
| **= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020** | **9'643'523.64** |

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

| | |
|---|---|
| **Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen** | **9'643'523.64** |

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

| | |
|---|---|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 3'263'000.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 1'647'000.00 |
| **Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld** | **4'910'000.00** |

| | 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 2019-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54% | *34%* | ***34%*** | *33%* | *32%* | *33%* | *33%* | | | | 36.1% |

### Zinsbelastungsquote

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| < 5 % | genügend |
| > 5 % | ungenügend |

| 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø 2019-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0% | -3.0% | **-2.9%** | -2.6% | -2.5% | -2.6% | -3.0% | | | | -2.2% |

### Investitionsanteil

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 10 % | genügend |
| < 10 % | ungenügend |

| 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø 2019-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 13% | **13%** | 17% | 13% | 7% | 4% | | | | 12.3% |

# Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 11'698'500 | 11'315'000 | 10'654'765.54 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 15'040'000 | 14'435'000 | 12'631'022.91 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 4'255'500 | 3'832'500 | 3'942'913.11 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | | 1'077'000 | 839'500 | 1'179'391.76 |
| 36 | Transferaufwand | | 56'433'000 | 49'488'500 | 53'015'078.54 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 20'000 | 40'000 | 24'000.00 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | | *88'524'000* | *79'950'500* | *81'447'171.86* |
| 40 | Fiskalertrag | | 68'730'000 | 60'940'500 | 68'884'617.14 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 0 | 0 | 1'272.00 |
| 42 | Entgelte | | 11'750'500 | 11'156'000 | 11'364'733.66 |
| 43 | Übrige Erträge | | 8'500 | 3'000 | 4'639.45 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | | 603'500 | 431'000 | 255'974.02 |
| 46 | Transferertrag | | 3'492'000 | 3'221'000 | 3'221'156.81 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 20'000 | 40'000 | 24'000.00 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | | *84'604'500* | *75'791'500* | *83'756'393.08* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | | ***-3'919'500*** | ***-4'159'000*** | ***2'309'221.22*** |
| 34 | Finanzaufwand | | 1'846'500 | 1'905'000 | 1'991'753.18 |
| 44 | Finanzertrag | | 5'346'000 | 5'582'000 | 4'945'995.75 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | | ***3'499'500*** | ***3'677'000*** | ***2'954'242.57*** |
| | **Operatives Ergebnis** | | **-420'000** | **-482'000** | **5'263'463.79** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Ausserordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0.00** |
| | **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **-420'000** | **-482'000** | **5'263'463.79** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 1'687'000 | 2'234'000 | 2'857'614.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 1'687'000 | 2'234'000 | 2'857'614.00 |
| | Total Aufwand | | 92'057'500 | 84'089'500 | 86'296'539.04 |
| | Total Ertrag | | 91'637'500 | 83'607'500 | 91'560'002.83 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 16'430'000 | 19'658'000 | 12'745'237.80 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 24'887.84 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 386'000 | 110'000 | 191'000.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **16'816'000** | **19'768'000** | **12'961'125.64** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 2'630'000 | 2'600'000 | 2'200'780.60 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 100'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **2'630'000** | **2'600'000** | **2'300'780.60** |

## Investitionen im Verwaltungsvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Investitionsausgaben | 16'816'000 | 19'768'000 | 12'961'125.64 |
| | Total Investitionseinnahmen | 2'630'000 | 2'600'000 | 2'300'780.60 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-14'186'000** | **-17'168'000** | **-10'660'345.04** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 230'000 | 50'000 | 130'876.90 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben** | **230'000** | **50'000** | **130'876.90** |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 4'902'700.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Einnahmen** | **0** | **0** | **4'902'700.00** |

## Investitionen im Finanzvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Ausgaben | 230'000 | 50'000 | 130'876.90 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 4'902'700.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-230'000** | **-50'000** | **4'771'823.10** |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 68 vom 18.05.2021 **0.7 %**. 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 den Bericht des Gemeinderats auf den Seiten 4-5 verwiesen.

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **6'235'000** | **1'320'000** | **6'011'300** | **1'488'500** | **5'315'740.57** | **1'345'969.73** |
| | Nettoergebnis | | 4'915'000 | | 4'522'800 | | 3'969'770.84 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **1'880'500** | **368'500** | **1'747'700** | **291'000** | **1'572'026.62** | **372'941.02** |
| | Nettoergebnis | | 1'512'000 | | 1'456'700 | | 1'199'085.60 |
| **2** | **Bildung** | **18'691'500** | **2'024'000** | **17'506'500** | **1'999'000** | **16'697'260.97** | **1'745'611.29** |
| | Nettoergebnis | | 16'667'500 | | 15'507'500 | | 14'951'649.68 |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **2'235'500** | **292'000** | **1'998'000** | **281'500** | **1'938'317.76** | **279'950.20** |
| | Nettoergebnis | | 1'943'500 | | 1'716'500 | | 1'658'367.56 |
| **4** | **Gesundheit** | **3'138'500** | **770'000** | **3'318'000** | **730'000** | **2'833'442.89** | **446'156.00** |
| | Nettoergebnis | | 2'368'500 | | 2'588'000 | | 2'387'286.89 |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | **7'684'500** | **4'412'500** | **7'452'500** | **4'291'000** | **7'151'903.37** | **3'758'904.08** |
| | Nettoergebnis | | 3'272'000 | | 3'161'500 | | 3'392'999.29 |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **3'710'500** | **279'500** | **4'012'500** | **310'000** | **3'609'557.18** | **358'631.55** |
| | Nettoergebnis | | 3'431'000 | | 3'702'500 | | 3'250'925.63 |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **5'459'500** | **4'386'500** | **5'055'000** | **4'098'500** | **5'214'710.59** | **4'432'283.53** |
| | Nettoergebnis | | 1'073'000 | | 956'500 | | 782'427.06 |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **5'145'500** | **5'413'500** | **4'800'500** | **5'047'500** | **4'780'737.91** | **5'329'115.59** |
| | Nettoergebnis | 268'000 | | 247'000 | | 548'377.68 | |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **37'876'500** | **72'371'000** | **32'187'500** | **65'070'500** | **37'182'841.18** | **73'490'439.84** |
| | Nettoergebnis | 34'494'500 | | 32'883'000 | | 36'307'598.66 | |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **92'057'500** | **91'637'500** | **84'089'500** | **83'607'500** | **86'296'539.04** | **91'560'002.83** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | | **420'000** | | **482'000** | **5'263'463.79** | |
| | **Total** | **92'057'500** | **92'057'500** | **84'089'500** | **84'089'500** | **91'560'002.83** | **91'560'002.83** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Erfolgsrechnung** | **92'057'500** | **92'057'500** | **84'089'500** | **84'089'500** | **91'560'002.83** | **91'560'002.83** |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **6'235'000** | **1'320'000** | **6'011'300** | **1'488'500** | **5'315'740.57** | **1'345'969.73** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'915'000** | | **4'522'800** | | **3'969'770.84** |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **614'500** | | **554'000** | | **474'549.11** | **17'510.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **614'500** | | **554'000** | | **457'039.01** |
| **0110** | **Legislative** | **124'000** | | **119'000** | | **108'897.03** | **17'510.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **124'000** | | **119'000** | | **91'386.93** |
| 3000.03 | Entschädigungen RPK | 18'000 | | 16'000 | | 15'850.80 | |
| 3000.04 | Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3 | | | 5'500 | | 5'500.00 | |
| 3000.13 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 5'000 | | 6'000 | | 3'660.00 | |
| 3000.14 | Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro | 12'500 | | 10'000 | | 7'180.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 2'000 | | 1'466.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 27.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 274.90 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 29.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | 403.60 | |
| 3102.02 | Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen | 30'000 | | 25'000 | | 26'759.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 7'000 | | 7'922.12 | |
| 3130.06 | Porti | 17'000 | | 17'000 | | 12'732.36 | |
| 3130.33 | GV- und Polit-Apéros | 10'000 | | 9'000 | | 7'335.30 | |
| 3132.05 | Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen) | 18'000 | | 18'000 | | 18'499.95 | |
| 3132.10 | Rechnungsprüfung durch Bezirksrat | 1'500 | | 1'500 | | 1'200.00 | |
| 3170.06 | Verpflegung Wahlbüro | 1'000 | | 500 | | 56.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 17'510.10 |
| **0120** | **Exekutive** | **490'500** | | **435'000** | | **365'652.08** | |
| | **Nettoergebnis** | | **490'500** | | **435'000** | | **365'652.08** |
| 3000.01 | Entschädigungen | 180'000 | | 153'000 | | 152'708.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.02 | Zusatzentschädigungen BEVH 3 | 8'000 | | 20'000 | | 19'000.00 | |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 25'000 | | 23'000 | | 26'840.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500 | | 12'500 | | 12'305.70 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'500 | | 31'500 | | 31'434.30 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 903.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 43.85 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'326.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 53.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 770.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 20'500 | | | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 35'000 | | 2'000 | | 2'504.30 | |
| 3099.07 | Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre) | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'036.00 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 5'500 | | 5'500 | | 5'570.00 | |
| 3130.44 | Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3130.45 | öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten) | 15'000 | | 30'000 | | 1'811.00 | |
| 3130.48 | Repräsentation (Dienstleistungen Dritter) | 25'000 | | 25'000 | | 8'741.55 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen | 25'000 | | 25'000 | | 46'423.45 | |
| 3132.03 | Finanzplanung | 16'500 | | 16'500 | | 16'902.55 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 15'500 | | 15'500 | | 15'330.00 | |
| 3199.01 | Jubilare, Geburten | 10'000 | | 10'000 | | 10'886.30 | |
| 3199.02 | Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets) | 15'000 | | 15'000 | | 10'059.68 | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **5'620'500** | **1'320'000** | **5'457'300** | **1'488'500** | **4'841'191.46** | **1'328'459.63** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'300'500** | | **3'968'800** | | **3'512'731.83** |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **1'136'500** | **391'000** | **1'180'500** | **386'500** | **1'137'856.86** | **389'013.43** |
| | **Nettoergebnis** | | **745'500** | | **794'000** | | **748'843.43** |
| 3000.09 | Entschäd. Grundsteuerkomm. (und FiPla.komm. bis 4.2021) | 6'000 | | 6'000 | | 5'999.40 | |
| 3000.19 | Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021) | 2'500 | | 2'500 | | 2'480.00 | |
| 3010.01 | Besoldungen | 713'000 | | 713'000 | | 718'869.80 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -900.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'000 | | 45'500 | | 46'071.25 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 85'000 | | 84'500 | | 84'797.25 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 10'000 | | 10'000 | | 10'148.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 9'000 | | 9'000 | | 9'007.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 8'500 | | 8'500 | | 8'673.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 8'000 | | 9'000 | | 6'925.38 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'500 | | 700.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | 1'256.30 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | 600.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 4'500 | | 5'778.15 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 500 | | 560.00 | |
| 3130.06 | Porti | 12'000 | | 12'000 | | 12'208.72 | |
| 3130.23 | Betreibungen | 15'000 | | 15'000 | | 15'404.05 | |
| 3130.41 | Zahlungsverkehr-Gebühren | 9'000 | | 8'000 | | 8'052.56 | |
| 3133.01 | Print- und Scandienstleistungen IDW | 42'000 | | 47'000 | | 43'456.95 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'775.30 | |
| 3611.01 | Bezugskosten Kanton | 160'000 | | 200'000 | | 155'992.40 | |
| 4210.03 | Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise) | | 1'000 | | 1'500 | | 920.00 |
| 4210.06 | Mahnspesen | | | | | | 103.57 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 7.56 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 10'000 | | 10'000 | | 12'054.25 |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen Kanton | | 240'000 | | 230'000 | | 238'395.00 |
| 4611.07 | Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.) | | | | | | 114.20 |
| 4612.01 | Bezugsentschädigungen Gemeindegüter | | 85'000 | | 90'000 | | 82'418.85 |
| 4612.03 | Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche | | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **3'206'500** | **685'500** | **3'005'800** | **658'000** | **2'748'839.02** | **729'628.20** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'521'000** | | **2'347'800** | | **2'019'210.82** |
| 3000.07 | Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.65 | |
| 3000.17 | Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen | 25'000 | | 23'500 | | 24'840.00 | |
| 3010.01 | Besoldungen | 1'715'000 | | 1'614'000 | | 1'507'638.20 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | -30'000 | | | | -900.00 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 6'300.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 110'500 | | 101'000 | | 96'528.40 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 210'000 | | 196'000 | | 181'710.45 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 26'000 | | 25'000 | | 23'070.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 21'000 | | 19'500 | | 16'831.65 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 21'500 | | 19'000 | | 18'196.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 18'000 | | 18'500 | | 14'437.64 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 16'000 | | 21'000 | | 10'565.25 | |
| 3090.02 | Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.) | 10'000 | | 10'000 | | 6'718.45 | |
| 3091.01 | Personalwerbung (inkl. Stelleninserate) | 20'000 | | 10'000 | | 8'580.80 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 40'500 | | 20'500 | | 24'719.85 | |
| 3099.04 | Personalanlässe | 12'000 | | 12'000 | | 8'153.40 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 2'000 | | 2'000 | | 530.00 | |
| 3099.08 | Coachings | | | | | 1'732.60 | |
| 3100.01 | Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.) | 20'000 | | 21'000 | | 18'433.85 | |
| 3102.04 | amtliche Publikationen | 12'000 | | 8'000 | | 9'422.50 | |
| 3102.05 | Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Ku | 10'000 | | 10'000 | | 13'494.35 | |
| 3102.06 | Drucksachen | 10'000 | | 4'500 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 9'500 | | 11'500 | | 9'013.27 | |
| 3106.01 | medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfe | 8'000 | | 10'000 | | 10'261.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 20'000 | | 10'000 | | 7'121.80 | |
| 3111.10 | Anschaffung Mobilien, übrige | | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 5'106.85 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 18'000 | | 8'000 | | 7'483.90 | |
| 3130.06 | Porti | 45'000 | | 45'000 | | 45'302.43 | |
| 3130.15 | Arbeitssicherheit | 10'000 | | 10'000 | | 2'443.80 | |
| 3130.16 | Archivierung | 20'000 | | 20'000 | | 20'484.40 | |
| 3130.84 | Ingenieurarbeiten Tiefbau | 40'000 | | 55'000 | | 6'338.65 | |
| 3130.85 | Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren | 85'000 | | 60'000 | | 63'430.20 | |
| 3130.88 | kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal) | 500 | | 500 | | 418.00 | |
| 3132.04 | externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung) | 5'000 | | 5'000 | | 35'359.25 | |
| 3132.07 | Baubegutachtungen Geometer | 10'000 | | 10'800 | | 5'939.85 | |
| 3132.08 | Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau) | 20'000 | | 20'000 | | 11'836.25 | |
| 3132.09 | juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt | 65'000 | | 45'000 | | 58'824.95 | |
| 3132.11 | Schutzraumkontrollen | 30'000 | | 25'000 | | 36'479.40 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 12'000 | | 11'500 | | 11'946.95 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'044.70 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 879.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.02 | Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220) | 490'000 | | 470'000 | | 382'636.07 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 18'000 | | 17'000 | | 18'382.01 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 2'000 | | 2'000 | | 2'100.00 | |
| 4210.06 | Mahnspesen | | | | 1'500 | | 1'624.70 |
| 4210.07 | Dienstleistungen der Verwaltung | | | | 1'000 | | 30.00 |
| 4210.08 | Baupolizei- und Baubewilligungen | | 250'000 | | 220'000 | | 292'374.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 416.90 |
| 4260.05 | Fotokopien | | 500 | | 500 | | 182.00 |
| 4910.01 | interne Verrechnung Gemeindewerke | | 435'000 | | 435'000 | | 435'000.00 |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **1'277'500** | **243'500** | **1'271'000** | **444'000** | **954'495.58** | **209'818.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'034'000** | | **827'000** | | **744'677.58** |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 210'500 | | 207'500 | | 208'409.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 6'000 | | 10'000 | | 3'940.75 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500 | | 13'500 | | 13'266.10 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 22'000 | | 22'000 | | 21'665.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 2'000 | | 1'866.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 2'715.25 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'488.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 2'086.56 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 6'000 | | 10'000 | | 5'070.85 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 12'000 | | 15'000 | | 17'874.10 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 263.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 7'500 | | 14'000 | | 12'320.35 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 67'500 | | 6'500 | | 1'940.99 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 171'000 | | 136'000 | | 155'856.30 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 1'500 | | 2'000 | | 1'656.60 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 500 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'000 | | 242'000 | | 49'731.35 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 1'000 | | 528.45 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 11'000 | | 12'000 | | 9'026.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 75'500 | | 108'000 | | 17'531.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 241'500 | | 91'000 | | 33'255.85 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 68'500 | | 37'500 | | 54'956.46 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 7'000 | | 8'000 | | 12'199.35 | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 5'000 | | 8'000 | | 16'193.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'500 | | 286.10 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 3'500 | | 2'000 | | 4'476.50 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | | | 400.60 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'500 | | 2'360.50 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | | | 3'500 | | 3'703.70 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 298'000 | | 303'000 | | 298'424.62 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 26'500 | | 59'500 | | 26'642.65 |
| 4270.01 | Umtriebsentschädigungen PV | | | | | | 50.00 |
| 4470.01 | Mieten | | 81'000 | | 76'000 | | 81'097.35 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | | | 86'500 | | |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 80'500 | | 127'000 | | 67'328.00 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 5'500 | | 15'000 | | 4'100.00 |
| 4920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | | 50'000 | | 80'000 | | 30'600.00 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **1'880'500** | **368'500** | **1'747'700** | **291'000** | **1'572'026.62** | **372'941.02** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'512'000** | | **1'456'700** | | **1'199'085.60** |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **406'500** | **7'000** | **390'500** | **7'000** | **345'997.40** | **6'920.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **399'500** | | **383'500** | | **339'077.40** |
| **1110** | **Polizei** | **316'500** | **7'000** | **301'000** | **7'000** | **285'697.40** | **6'920.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **309'500** | | **294'000** | | **278'777.40** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3612.19 | GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.) | 315'500 | | 300'000 | | 285'400.00 | |
| 3612.20 | Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht) | 500 | | 500 | | 297.40 | |
| 4210.01 | Gebührenerträge | | 7'000 | | 7'000 | | 6'920.00 |
| **1120** | **Verkehrssicherheit** | **90'000** | | **89'500** | | **60'300.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **90'000** | | **89'500** | | **60'300.00** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.19 | GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.) | 90'000 | | 89'500 | | 60'300.00 | |
| **12** | **Rechtssprechung** | **39'500** | **13'500** | **38'500** | **10'000** | **39'126.75** | **12'310.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **26'000** | | **28'500** | | **26'816.75** |
| **1200** | **Rechtssprechung** | **39'500** | **13'500** | **38'500** | **10'000** | **39'126.75** | **12'310.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **26'000** | | **28'500** | | **26'816.75** |
| 3010.01 | Besoldungen | 28'500 | | 28'000 | | 28'133.30 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 1'799.30 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'000 | | 4'000 | | 4'210.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 149.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 364.00 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 337.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 372.80 | |
| 3170.02 | Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung | 3'500 | | 3'000 | | 3'760.00 | |
| 4210.02 | Gebührenerträge Friedensrichteramt | | 13'500 | | 10'000 | | 12'310.00 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **614'000** | **161'500** | **613'200** | **158'500** | **536'680.04** | **166'518.27** |
| | **Nettoergebnis** | | **452'500** | | **454'700** | | **370'161.77** |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | **614'000** | **161'500** | **613'200** | **158'500** | **536'680.04** | **166'518.27** |
| | **Nettoergebnis** | | **452'500** | | **454'700** | | **370'161.77** |
| 3010.01 | Besoldungen | 182'000 | | 173'000 | | 175'137.30 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | 500 | | | | -810.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500 | | 11'000 | | 11'202.15 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 17'000 | | 14'000 | | 14'245.85 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 1'500 | | 1'524.50 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'000 | | 2'263.35 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 2'102.05 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 1'809.89 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 210.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 141.95 | |
| 3101.19 | Blumenschmuck | 2'500 | | 2'500 | | 1'900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 5'789.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 535.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 10'500 | | 500 | | 170.00 | |
| 3130.21 | Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro) | 500 | | 1'500 | | 1'054.50 | |
| 3130.43 | ex. Nachführung Übersichtspläne | | | | | 3'261.35 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 66'000 | | 108'700 | | 48'605.40 | |
| 3130.87 | Standortbestimmungen Einbürgerungen | 10'000 | | 10'000 | | 8'790.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 350.00 | |
| 3601.01 | Gebühren Migrationsamt | 30'000 | | 30'000 | | 31'164.05 | |
| 3601.02 | Gebühren Passbüro | 7'500 | | 7'500 | | 5'032.60 | |
| 3601.03 | Gebühren eUmzug | 1'500 | | 1'000 | | 1'587.00 | |
| 3611.08 | Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch | 500 | | 500 | | | |
| 3612.21 | Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen | 237'000 | | 208'500 | | 184'762.60 | |
| 3612.22 | Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand) | 3'500 | | 7'000 | | 8'165.15 | |
| 3612.23 | Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag) | 21'500 | | 26'500 | | 27'685.40 | |
| 4210.04 | Gebührenerträge Einwohnerdienste | | 104'000 | | 105'000 | | 101'915.37 |
| 4210.05 | Gebührenerträge Einbürgerungen | | 25'000 | | 25'000 | | 26'000.00 |
| 4240.25 | Vermessungsdaten-Abgabe | | 20'000 | | 16'000 | | 26'446.85 |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 500 | | 500 | | 156.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 10'000 | | 10'200.05 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000 | | 1'000 | | 600.00 |
| 4611.06 | Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf. | | 1'000 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| **15** | **Feuerwehr** | **642'500** | **165'500** | **511'500** | **74'000** | **482'169.63** | **155'668.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **477'000** | | **437'500** | | **326'500.88** |
| **1500** | **Feuerwehr** | **642'500** | **165'500** | **511'500** | **74'000** | **482'169.63** | **155'668.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **477'000** | | **437'500** | | **326'500.88** |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 23'000 | | 18'500 | | 15'440.95 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 16.15 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'482.55 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'500 | | 5'000 | | 1'953.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 11'000 | | 19'000 | | 1'109.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 5'000 | | 9'000 | | 14'460.45 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 6'000 | | 5'000 | | 5'863.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 609.95 | |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 554'500 | | 440'500 | | 428'500.00 | |
| 3660.20 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 38'000 | | 12'000 | | 12'733.33 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | -11'000 | | 11'641.85 |
| 4470.01 | Mieten | | 83'000 | | 85'000 | | 72'772.15 |
| 4612.05 | Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. Herrliberg | | 71'500 | | | | 71'254.75 |
| **16** | **Verteidigung** | **178'000** | **21'000** | **194'000** | **41'500** | **168'052.80** | **31'524.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **157'000** | | **152'500** | | **136'528.80** |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **12'000** | | **12'000** | | **12'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **12'000** | | **12'000** | | **12'000.00** |
| 3612.17 | Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m) | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| **1620** | **Zivilschutz** | **158'000** | **21'000** | **175'000** | **41'500** | **146'352.80** | **31'524.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **137'000** | | **133'500** | | **114'828.80** |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 6'524.00 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 410.80 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 2'500 | | | | 4'218.00 | |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 135'000 | | 134'500 | | 111'200.00 | |
| 3701.01 | Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz | 20'000 | | 40'000 | | 24'000.00 | |
| 4501.01 | Fondsentnahme Schutzraumbauten | | | | | | 6'524.00 |
| 4611.05 | Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 1'000 | | 1'500 | | 1'000.00 |
| 4707.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 20'000 | | 40'000 | | 24'000.00 |
| **1621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **8'000** | | **7'000** | | **9'700.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **8'000** | | **7'000** | | **9'700.00** |
| 3612.15 | Katastrophen-Stab (mit Meilen) | 8'000 | | 7'000 | | 9'700.00 | |
| **2** | **Bildung** | **18'691'500** | **2'024'000** | **17'506'500** | **1'999'000** | **16'697'260.97** | **1'745'611.29** |
| | **Nettoergebnis** | | **16'667'500** | | **15'507'500** | | **14'951'649.68** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **17'251'000** | **1'991'000** | **16'144'000** | **1'986'000** | **15'394'462.43** | **1'735'900.99** |
| | **Nettoergebnis** | | **15'260'000** | | **14'158'000** | | **13'658'561.44** |
| **2100** | **Kindergarten** | **1'129'000** | | **1'123'500** | **2'000** | **1'134'124.10** | **15'992.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'129'000** | | **1'121'500** | | **1'118'131.80** |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 20'000 | | 30'000 | | 41'849.76 | |
| 3010.13 | ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal | | | | | 1'796.93 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 84'000 | | 59'000 | | 104'034.40 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 3'500 | | 3'500 | | 14'885.90 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | | | -4'044.76 | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | | | | | 23'506.31 | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 4'000 | | 8'000 | | 3'801.25 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 91'500 | | 96'000 | | 73'382.85 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 52'500 | | 52'000 | | 34'768.37 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'891.40 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'500 | | 14'500 | | 17'122.31 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'000 | | 31'000 | | 34'147.08 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 1'434.58 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 3'622.77 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 3'316.35 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 2'990.32 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | 2'625.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'723.05 | |
| 3101.11 | Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial | 22'500 | | 23'500 | | 15'815.35 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 7'000 | | 11'500 | | 2'529.95 | |
| 3130.28 | externe Förderung | 8'000 | | 3'000 | | 7'179.16 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 1'000 | | 1'000 | | 416.08 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 1'000 | | 1'890.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 1'000 | | 148.34 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 1'500 | | 1'500 | | -50.00 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 770'000 | | 770'000 | | 743'341.35 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 2'000 | | 8'476.75 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR | | | | | | 6'010.55 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 1'505.00 |
| **2120** | **Primarstufe** | **5'442'500** | **60'000** | **5'343'500** | **78'500** | **4'938'001.80** | **53'199.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **5'382'500** | | **5'265'000** | | **4'884'802.35** |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 143'500 | | 130'000 | | 77'720.99 | |
| 3010.13 | ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal | | | | | 3'337.17 | |
| 3020.01 | Besoldungen Aufgabenhilfe | 13'500 | | 13'500 | | 9'198.35 | |
| 3020.02 | Besoldungen Begabungsförderung | 77'000 | | 70'000 | | 69'001.55 | |
| 3020.03 | Besoldungen Blockzeitenergänzung | 138'000 | | 112'000 | | 117'329.60 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 195'000 | | 240'000 | | 193'206.75 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 31'500 | | 31'000 | | 27'645.25 | |
| 3020.08 | Besoldungen Fachunterricht | 135'500 | | 120'000 | | 62'497.90 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | | | -7'511.69 | |
| 3020.10 | Besoldungen Freifächer, Kurse | 6'000 | | 6'000 | | 4'782.50 | |
| 3020.11 | Besoldungen Hausaufgabenstunden | 25'000 | | 20'000 | | 16'227.40 | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | 65'000 | | 65'000 | | 43'654.59 | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 27'500 | | 26'000 | | 22'766.75 | |
| 3020.17 | Besoldungen Lagerhelfer | 12'000 | | 14'000 | | 6'610.00 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 115'000 | | 120'500 | | 136'282.45 | |
| 3020.21 | Besoldungen Poolstunden | 1'500 | | 6'000 | | 3'570.00 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 49'500 | | 49'500 | | 64'569.83 | |
| 3020.23 | Besoldungen Projekte | 9'500 | | 10'000 | | 450.00 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 6'500 | | 6'500 | | 5'910.60 | |
| 3049.01 | Zulagen | 5'500 | | 5'500 | | 4'600.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 65'000 | | 58'000 | | 51'223.99 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 123'500 | | 116'500 | | 97'771.42 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 6'000 | | 6'000 | | 4'156.32 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 11'000 | | 10'500 | | 10'550.13 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 11'500 | | 11'000 | | 9'808.10 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 8'500 | | 9'000 | | 8'875.45 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 11'500 | | 2'500 | | 1'703.00 | |
| 3090.04 | Weiterbildung | | | 11'500 | | 9'861.73 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 9'500 | | 9'500 | | 3'310.40 | |
| 3099.09 | Stressprävention am Arbeitsort | 1'000 | | 5'000 | | 8'700.17 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 24'000 | | 19'302.56 | |
| 3101.09 | Projekte und Veranstaltungen | 33'500 | | 33'500 | | 19'878.20 | |
| 3104.01 | allgemeines Schulmaterial | 49'500 | | 49'500 | | 43'512.95 | |
| 3104.02 | Handarbeit | 26'500 | | 26'000 | | 25'463.18 | |
| 3104.03 | Klassenserien | 500 | | 500 | | 302.00 | |
| 3104.04 | Malen und Formen | 7'000 | | 5'000 | | 4'860.70 | |
| 3104.05 | Material IF | 4'500 | | 4'500 | | 2'125.90 | |
| 3104.06 | Material musikalische Grundausbildung | 500 | | 500 | | 138.15 | |
| 3104.07 | Material Schwimmen | 2'000 | | 1'500 | | 1'808.30 | |
| 3104.08 | Pflicht-Lehrmittel | 10'000 | | 10'000 | | 7'824.65 | |
| 3104.09 | Pflicht-Lehrmittel MST | 36'000 | | 36'000 | | 35'348.65 | |
| 3104.10 | Pflicht-Lehrmittel UST | 18'000 | | 16'000 | | 15'295.63 | |
| 3104.11 | Sammlung allgemein | 3'500 | | 4'500 | | 2'352.75 | |
| 3104.12 | Sammlung Natur und Technik | 5'000 | | 4'000 | | 997.30 | |
| 3104.13 | Material Werken | 6'000 | | 6'500 | | 4'072.00 | |
| 3104.14 | textiles und technisches Gestalten (TTG) | 8'500 | | 8'500 | | 9'338.03 | |
| 3104.15 | übrige Lehrmittel | 11'500 | | 12'500 | | 9'525.26 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 43'500 | | 46'500 | | 33'862.95 | |
| 3110.02 | Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG) | 4'000 | | 2'500 | | 3'381.30 | |
| 3111.02 | Anschaffung Apparate | 3'000 | | 7'000 | | 645.63 | |
| 3111.04 | Anschaffung Turngeräte | 11'000 | | 11'000 | | 10'499.35 | |
| 3111.09 | Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 500 | | 500 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 50'000 | | 38'500 | | 65'173.40 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 16'500 | | 9'500 | | 15'756.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | | | | |
| 3130.20 | Beratung | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.28 | externe Förderung | 7'000 | | 7'000 | | 13'332.74 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 2'000 | | 2'000 | | 772.72 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 1'000 | | 3'510.00 | |
| 3132.06 | Beratung | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3137.06 | Entschädig. Bund Zivildienstleistende (bis 2020: 3610.01) | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar | 6'000 | | 5'500 | | 2'872.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 2'500 | | 2'000 | | 1'429.55 | |
| 3151.06 | Unterhalt Turngeräte | 8'500 | | 8'500 | | 8'018.60 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 1'000 | | 1'000 | | 26.85 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 4'000 | | 4'000 | | 6'706.80 | |
| 3158.03 | Lern-Software | 8'000 | | 8'000 | | 6'887.20 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 7'500 | | 12'000 | | 10'209.60 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 275.48 | |
| 3170.05 | Spesen Zivildienstleistende | 7'500 | | 7'500 | | 7'214.00 | |
| 3170.07 | Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr) | 14'000 | | 13'500 | | 13'125.00 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 45'000 | | 44'500 | | 23'325.70 | |
| 3171.03 | Schneesport-Lager | 25'000 | | 30'000 | | 19'995.80 | |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien | 45'500 | | 56'000 | | 29'401.02 | |
| 3610.01 | Entschädig. Bund Zivildienstleistende (ab 2021 via 3137.06) | | | | | 7'234.50 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 3'400'000 | | 3'370'000 | | 3'308'330.15 | |
| 3612.07 | Kunsteisbahn Küsnacht | 9'000 | | 9'000 | | 9'057.50 | |
| 3612.08 | Hallenbad Meilen | 106'000 | | 106'000 | | 67'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 5'000 | | 21'500 | | 22'286.00 |
| 4260.07 | Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen) | | 18'000 | | 28'000 | | 16'956.00 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR | | 35'000 | | 29'000 | | 11'162.45 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 2'000 | | | | 2'795.00 |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **2'185'500** | **18'000** | **2'039'500** | **18'000** | **2'856'853.52** | **12'750.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'167'500** | | **2'021'500** | | **2'844'103.52** |
| 3612.09 | Schulgelder an andere Gemeinden | 20'000 | | 40'000 | | 26'400.00 | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 1'399'500 | | 1'383'000 | | 2'226'264.42 | |
| 3612.14 | 12. Schuljahr | 84'000 | | 78'000 | | 81'250.00 | |
| 3612.26 | Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04) | 127'000 | | 73'000 | | | |
| 3631.03 | kantonale Mittelschulen | 555'000 | | 465'500 | | 464'800.00 | |
| 3632.04 | ex. Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26) | | | | | 58'139.10 | |
| 4230.01 | Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr | | 18'000 | | 18'000 | | 12'750.00 |
| **2140** | **Musikschulen** | **417'500** | | **380'500** | | **356'658.33** | |
| | **Nettoergebnis** | | **417'500** | | **380'500** | | **356'658.33** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3614.07 | ex. Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17) | | | | | 349'860.83 | |
| 3636.17 | Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021) | 410'500 | | 373'500 | | | |
| 3637.46 | Sozialbeiträge Musikschulunterricht | 7'000 | | 7'000 | | 6'797.50 | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **4'701'500** | **915'000** | **4'130'500** | **917'000** | **3'423'288.54** | **923'256.25** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'786'500** | | **3'213'500** | | **2'500'032.29** |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -61'483.98 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 766'000 | | 748'500 | | 739'655.50 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 42'500 | | 57'500 | | 30'542.55 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50'000 | | 50'500 | | 44'973.85 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 76'500 | | 79'500 | | 71'573.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 7'000 | | 7'000 | | 6'645.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 8'500 | | 9'000 | | 9'242.00 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 8'000 | | 8'500 | | 8'438.10 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 7'500 | | 8'000 | | 7'064.94 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | | | 10'000 | | 4'510.85 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | | | 796.92 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 49'000 | | 76'500 | | 85'052.67 | |
| 3103.03 | Plankopien | | | | | 105.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 38'000 | | 38'500 | | 51'847.22 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 21'500 | | 60'000 | | 56'329.65 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 2'000 | | 1'500 | | 188.75 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 426'500 | | 362'500 | | 355'699.30 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 15'500 | | 15'500 | | 15'231.55 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 2'500 | | 6'000 | | 1'225.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | | 24'500 | | 21'018.95 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 2'500 | | 1'000 | | 3'175.50 | |
| 3132.16 | SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Abklärungen | 70'000 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 25'500 | | 25'000 | | 24'005.70 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 12'500 | | 10'000 | | 11'669.50 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 500 | | 40.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 157'500 | | 107'500 | | 49'637.10 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | | | 50'734.95 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 9'500 | | 13'000 | | 2'924.10 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 468'500 | | 225'000 | | 143'481.10 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 303'000 | | 92'000 | | 153'649.10 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 32'500 | | 42'500 | | 27'389.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 9'000 | | 7'500 | | 6'490.70 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 6'500 | | 5'000 | | 10'188.95 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 23'000 | | 24'000 | | 22'992.00 | |
| 3160.02 | Baurechtszinsen | 4'000 | | 4'000 | | 4'042.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | 500 | | 861.40 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 3'500 | | 4'000 | | 2'864.75 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 71'500 | | 76'000 | | 71'389.85 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 24'500 | | 23'500 | | 24'649.01 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 1'423'000 | | 1'399'500 | | 1'364'445.06 | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 517'000 | | 506'500 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'000 | | 6'000 | | 15'297.50 |
| 4470.02 | Miete GSEH | | 703'500 | | 703'500 | | 703'560.00 |
| 4470.03 | Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | 41'000 | | 39'000 | | 40'710.00 |
| 4470.05 | Miete Lagerräume (ehem. San Hist) | | 7'000 | | 6'000 | | 6'910.00 |
| 4470.11 | Miete Garagenplätze | | 2'500 | | 1'500 | | 2'520.00 |
| 4470.13 | Miete KIBEHA-Garage Dauerparker | | 15'000 | | 16'000 | | 14'400.00 |
| 4472.02 | Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker | | 32'000 | | 35'000 | | 31'873.75 |
| 4472.03 | Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw. | | 8'000 | | 10'000 | | 7'985.00 |
| **2180** | **Tagesbetreuung** | **1'301'500** | **990'000** | **1'193'000** | **960'500** | **1'054'315.64** | **723'328.19** |
| | **Nettoergebnis** | | **311'500** | | **232'500** | | **330'987.45** |
| 3010.01 | Besoldungen | 806'000 | | 710'000 | | 686'660.05 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -48'073.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 56'000 | | 66'000 | | 40'533.45 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'500 | | 53'500 | | 45'308.80 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 91'500 | | 91'500 | | 76'563.30 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 4'000 | | 4'000 | | 6'390.70 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 9'500 | | 9'500 | | 9'183.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 10'500 | | 10'500 | | 8'542.45 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 8'000 | | 8'000 | | 7'294.06 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 11'000 | | 7'000 | | 3'425.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 4'500 | | 3'500 | | 447.30 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 16'000 | | 14'000 | | 10'326.98 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 44'000 | | 46'000 | | 31'722.20 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 19'000 | | 1'000 | | 1'800.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'500 | | 1'500 | | 512.90 | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 150'000 | | 150'000 | | 116'441.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000 | | 8'000 | | 56'648.70 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'500 | | 2'000 | | | |
| 3171.02 | Anlässe, Ausflüge | 7'000 | | 7'000 | | 587.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 500 | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 990'000 | | 960'000 | | 723'328.19 |
| **2190** | **Schulleitung** | **736'500** | | **680'000** | | **600'209.75** | |
| | **Nettoergebnis** | | **736'500** | | **680'000** | | **600'209.75** |
| 3000.05 | Entschädigungen Schulpflege | 125'000 | | 120'000 | | 119'700.00 | |
| 3000.06 | Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3 | 3'000 | | 14'000 | | 11'000.00 | |
| 3000.15 | Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung | 26'000 | | 30'000 | | 32'880.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500 | | 7'500 | | 9'338.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'000 | | 23'000 | | 21'685.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 739.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 25.95 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'500 | | 1'761.65 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 35.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 7'000 | | 5'000 | | 1'140.00 | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 2'000 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater | 90'000 | | 65'000 | | 96'001.60 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 100.00 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 12'000 | | 12'000 | | 12'570.00 | |
| 3611.05 | Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton | 335'000 | | 300'000 | | 293'231.75 | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 99'500 | | 97'000 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **773'000** | **8'000** | **703'000** | **10'000** | **575'697.40** | **7'374.80** |
| | **Nettoergebnis** | | **765'000** | | **693'000** | | **568'322.60** |
| 3010.01 | Besoldungen | 367'000 | | 300'000 | | 331'796.15 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'000 | | 18'500 | | 21'011.45 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 50'000 | | 42'000 | | 43'507.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'000 | | 3'000 | | 3'558.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 4'500 | | 4'000 | | 4'284.75 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 4'500 | | 3'500 | | 3'955.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 4'000 | | 4'000 | | 3'458.77 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 3'000 | | 613.00 | |
| 3091.02 | Personalwerbung übrige Schule | 8'000 | | 6'000 | | 4'170.55 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | | | | | 11'824.25 | |
| 3099.03 | Konsumationen | 13'000 | | 13'000 | | 11'260.95 | |
| 3100.02 | Büromaterial (z.B. Papier) | 8'000 | | 8'000 | | 7'152.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'500 | | 993.60 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 360.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 10'000 | | 10'000 | | 9'068.40 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 30'000 | | 35'000 | | 26'775.35 | |
| 3130.61 | Support, Wartung | 67'500 | | 65'000 | | 48'125.10 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 500 | | | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 18'000 | | 18'000 | | 17'842.94 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 12'500 | | 9'000 | | 7'564.40 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 5'500 | | 9'000 | | 7'747.24 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3611.04 | Anteil Personaladministration Kanton | 11'000 | | 10'500 | | 10'625.00 | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 126'000 | | 136'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 8'000 | | 9'500 | | 7'274.80 |
| 4270.01 | Umtriebsentschädigungen PV | | | | 500 | | 100.00 |
| **2192** | **Volksschule Sonstiges** | **564'000** | | **550'500** | | **455'313.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **564'000** | | **550'500** | | **455'313.35** |
| 3000.16 | Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'000 | | 2'480.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.03 | Besoldungen Fahrer Transporte | 35'000 | | 35'000 | | 62'677.45 | |
| 3010.04 | Besoldungen Schulsozialarbeit | 57'500 | | 57'500 | | 51'219.80 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 4'000 | | 5'987.70 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 7'500 | | 5'500 | | 8'296.45 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 665.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 1'000 | | 1'374.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 1'142.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 959.70 | |
| 3090.03 | Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'000 | | 927.50 | |
| 3090.05 | Weiterbildung Lehrpersonen | 15'000 | | 14'500 | | 2'454.30 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 35'000 | | 33'000 | | 14'654.55 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 18'000 | | 18'799.50 | |
| 3101.06 | Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.) | 4'000 | | 5'000 | | 2'900.85 | |
| 3104.16 | Lehrmittel und Schulmaterial SSA | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.18 | Beiträge an ÖV-Abos SuS | 10'000 | | 8'000 | | 9'350.00 | |
| 3130.64 | übrige Transporte durch Müller Erlenbach | 123'500 | | 122'000 | | 86'433.30 | |
| 3134.04 | Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus | 3'000 | | 3'000 | | 2'857.20 | |
| 3137.02 | Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'000 | | 2'376.00 | |
| 3151.05 | Unterhalt TSW- und KiGa-Bus | 10'000 | | 5'000 | | 9'238.00 | |
| 3170.04 | Spesen Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'000 | | 631.30 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt) | | | | | 500.00 | |
| 3611.11 | Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehnung, Verkehrsschulung) | 4'000 | | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 77'000 | | 77'000 | | | |
| 3612.24 | Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht) | 4'500 | | 15'500 | | 14'647.10 | |
| 3612.25 | ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD) | 142'000 | | 137'000 | | 154'740.05 | |
| **22** | **Sonderschulen** | **1'400'000** | **20'000** | **1'320'000** | | **1'262'270.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'380'000** | | **1'320'000** | | **1'262'270.35** |
| **2200** | **Sonderschulen** | **1'400'000** | **20'000** | **1'320'000** | | **1'262'270.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'380'000** | | **1'320'000** | | **1'262'270.35** |
| 3130.63 | Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi) | 190'000 | | 190'000 | | 153'985.95 | |
| 3631.05 | Beitrag an Kanton für Spitalschulungen | 35'000 | | | | | |
| 3631.07 | Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022) | 943'000 | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.03 | heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton) | 232'000 | | 1'130'000 | | 1'108'284.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 20'000 | | | | |
| **29** | **Übriges Bildungswesen** | **40'500** | **13'000** | **42'500** | **13'000** | **40'528.19** | **9'710.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **27'500** | | **29'500** | | **30'817.89** |
| **2990** | **Bildung, übriges** | **40'500** | **13'000** | **42'500** | **13'000** | **40'528.19** | **9'710.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **27'500** | | **29'500** | | **30'817.89** |
| 3020.15 | Besoldungen Kurse | 13'500 | | 15'000 | | 13'324.00 | |
| 3020.20 | Besoldungen Musikkindergarten | 15'000 | | 15'000 | | 17'997.20 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 500 | | 177.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 734.85 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 226.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 140.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 368.20 | |
| 3101.04 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse | 1'000 | | 1'500 | | 991.94 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen) | 6'500 | | 6'500 | | 6'568.00 | |
| 4231.02 | übrige Kursgelder | | 12'500 | | 12'500 | | 8'572.30 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 500 | | 500 | | 1'138.00 |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **2'235'500** | **292'000** | **1'998'000** | **281'500** | **1'938'317.76** | **279'950.20** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'943'500** | | **1'716'500** | | **1'658'367.56** |
| **31** | **Kulturerbe** | **19'500** | | **20'500** | | **11'121.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **19'500** | | **20'500** | | **11'121.00** |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **9'500** | | **5'500** | | **5'080.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **9'500** | | **5'500** | | **5'080.00** |
| 3119.02 | Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten | 3'000 | | | | | |
| 3130.48 | Repräsentation (Dienstleistungen Dritter) | 1'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500 | | 5'500 | | 5'080.00 | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **10'000** | | **15'000** | | **6'041.00** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **15'000** | | **6'041.00** |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | 15'000 | | 6'041.00 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **791'000** | **84'000** | **636'500** | **71'000** | **528'653.76** | **75'728.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **707'000** | | **565'500** | | **452'925.66** |
| **3210** | **Bibliotheken** | **287'000** | **18'500** | **288'500** | **18'500** | **275'719.60** | **17'181.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **268'500** | | **270'000** | | **258'538.50** |
| 3010.01 | Besoldungen | 185'000 | | 183'500 | | 182'019.10 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 12'000 | | 11'504.30 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'500 | | 25'500 | | 23'942.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 1'492.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 2'338.45 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'158.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 1'880.95 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'500 | | 1'500 | | 1'420.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'000 | | 1'000 | | 95.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 398.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'404.64 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 670.49 | |
| 3103.02 | Anschaffung Medien | 37'000 | | 37'000 | | 35'500.67 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'500 | | 1'000 | | 952.65 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 500 | | 500 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 7'500 | | 7'000 | | 3'712.54 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | 122.80 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 5'000 | | 4'500 | | 4'053.36 | |
| 3170.03 | Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen | 500 | | 1'000 | | 51.40 | |
| 4240.08 | Benützungs- und Mahngebühren | | 18'000 | | 18'000 | | 16'476.10 |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 500 | | 500 | | 705.00 |
| **3220** | **Konzert und Theater** | **129'500** | **65'000** | **135'000** | **52'000** | **135'558.56** | **58'145.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **64'500** | | **83'000** | | **77'413.56** |
| 3000.12 | Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission | 5'000 | | 6'000 | | 3'840.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 53.75 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 5.95 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 10.05 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 6.10 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'000 | | 1'000 | | 900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 8'500 | | 6'715.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 20'000 | | 16'000 | | 17'683.55 | |
| 3130.40 | Künstler-Gagen | 40'000 | | 50'000 | | 41'526.89 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 500 | | 2'923.02 | |
| 3192.01 | SUISA | 4'000 | | 3'000 | | 1'744.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000 | | 50'000 | | 60'150.00 | |
| 4240.01 | Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren | | 45'000 | | 50'000 | | 38'205.00 |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 20'000 | | 2'000 | | 19'940.00 |
| **3290** | **Kultur, übriges** | **374'500** | **500** | **213'000** | **500** | **117'375.60** | **402.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **374'000** | | **212'500** | | **116'973.60** |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 4'000 | | 2'500 | | 1'620.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 16.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 3.35 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 3.10 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 3.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3102.03 | Druck | 6'000 | | 6'000 | | 6'090.45 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'500 | | 1'087.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 230'500 | | 50'000 | | 20'652.15 | |
| 3130.24 | Bundesfeier (1. August) | 10'000 | | 10'000 | | 9'902.35 | |
| 3130.25 | Chilbi | 30'000 | | 30'000 | | 8'899.60 | |
| 3130.26 | Chronist (wenn selbständigerwerbend) | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 500 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000 | | 20'000 | | 27'497.60 | |
| 3920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | 50'000 | | 80'000 | | 30'600.00 | |
| 4250.05 | Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD | | 500 | | 500 | | 402.00 |
| **33** | **Medien** | **72'000** | | **77'000** | | **73'466.79** | |
| | **Nettoergebnis** | | **72'000** | | **77'000** | | **73'466.79** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3310** | **Film und Kino** | **3'000** | | **3'000** | | **1'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | | **1'000.00** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 1'000.00 | |
| **3320** | **Massenmedien** | **69'000** | | **74'000** | | **72'466.79** | |
| | **Nettoergebnis** | | **69'000** | | **74'000** | | **72'466.79** |
| 3010.01 | Besoldungen | 12'500 | | 12'000 | | 12'500.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 164.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 37.30 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 500 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | | |
| 3102.03 | Druck | 28'000 | | 28'000 | | 26'694.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'500 | | 25'000 | | 22'841.43 | |
| 3130.34 | Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltung | 7'500 | | 5'000 | | 7'538.86 | |
| 3130.66 | Martin-Stiftung Einpacken | 3'000 | | 3'000 | | 2'689.95 | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **1'353'000** | **208'000** | **1'264'000** | **210'500** | **1'325'076.21** | **204'222.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'145'000** | | **1'053'500** | | **1'120'854.11** |
| **3410** | **Sport** | **1'156'500** | **179'000** | **1'095'000** | **181'000** | **1'180'464.68** | **174'222.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **977'500** | | **914'000** | | **1'006'242.58** |
| 3010.01 | Besoldungen | 8'000 | | 8'000 | | 5'385.00 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -1'804.45 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 205'000 | | 206'000 | | 207'581.95 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'500 | | 3'500 | | 2'279.45 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500 | | 11'500 | | 14'246.10 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 25'000 | | 24'500 | | 26'166.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'500 | | 1'500 | | 1'664.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 2'957.75 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'000 | | 2'672.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 2'024.12 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 22'000 | | 22'000 | | 19'712.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 65'000 | | 55'000 | | 3'245.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 6'500 | | 6'000 | | 2'400.85 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | | | 500 | | 130.50 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 50'500 | | 70'000 | | 47'059.15 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 3'000 | | 4'500 | | 2'846.45 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 2'000 | | 2'500 | | 2'551.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'000 | | 5'500 | | 27'995.75 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'500 | | 1'000 | | 778.20 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 3'000 | | 2'500 | | 1'710.90 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 7'000 | | 6'500 | | 6'666.50 | |
| 3137.01 | Abgaben Kanton | 19'000 | | 19'000 | | 19'047.20 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 500 | | 285.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 33'000 | | 40'500 | | 27'275.50 | |
| 3142.04 | Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad | 60'000 | | | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 6'000 | | 6'000 | | 6'202.45 | |
| 3143.16 | Unterhalt Hafen und Beibootständer | 10'000 | | 10'000 | | 8'922.95 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 133'000 | | 86'000 | | 81'463.05 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 74'500 | | 28'500 | | 30'633.51 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 15'500 | | 42'000 | | 8'116.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'000 | | 8'000 | | 23'559.50 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 9'000 | | 11'000 | | 7'810.35 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | | | | | 5'377.55 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000 | | 24'000 | | 24'036.30 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 559.50 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 2'000 | | 958.75 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 270'500 | | 331'000 | | 420'000.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 10'000 | | 8'000 | | 4'937.50 | |
| 3636.04 | Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen | 6'000 | | 6'000 | | 105'057.25 | |
| 3636.11 | Jugendförderungsbeiträge | 35'000 | | 35'000 | | 27'950.00 | |
| 4240.16 | Gebühren Wartelisten | | 6'500 | | 6'000 | | 5'960.00 |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 2'000 | | 5'000 | | 1'655.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 3'500 | | 4'000 | | 16'244.85 |
| 4470.01 | Mieten | | 56'500 | | 51'000 | | 54'828.00 |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 500 | | | | |
| 4470.07 | Miete Bootsplätze | | 65'000 | | 65'000 | | 64'834.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 45'000 | | 50'000 | | 30'699.50 |
| **3420** | **Freizeit** | **196'500** | **29'000** | **169'000** | **29'500** | **144'611.53** | **30'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **167'500** | | **139'500** | | **114'611.53** |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'500 | | 5'500 | | 5'559.85 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 41'000 | | 13'500 | | 2'051.68 | |
| 3636.07 | Beitrag an das Familienzentrum Robinson | 150'000 | | 150'000 | | 137'000.00 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 29'000 | | 29'500 | | 30'000.00 |
| **4** | **Gesundheit** | **3'138'500** | **770'000** | **3'318'000** | **730'000** | **2'833'442.89** | **446'156.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'368'500** | | **2'588'000** | | **2'387'286.89** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **2'079'500** | **770'000** | **2'354'000** | **730'000** | **1'847'351.10** | **446'156.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'309'500** | | **1'624'000** | | **1'401'195.10** |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pfegeheime** | **279'500** | **770'000** | **254'000** | **730'000** | **102'448.85** | **446'156.00** |
| | **Nettoergebnis** | **490'500** | | **476'000** | | **343'707.15** | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 72'000 | | 72'000 | | 52'719.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 8'195.60 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 10'000 | | 10'500 | | 10'195.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 60'000 | | 20'000 | | 3'289.55 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 41'000 | | 67'000 | | 2'615.15 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 30'000 | | 29'000 | | 3'234.35 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 66'500 | | 55'000 | | 22'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 40'000 | | | | 52'719.00 |
| 4470.10 | Miete APH durch Senevita AG | | 730'000 | | 730'000 | | 393'437.00 |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **1'800'000** | | **2'100'000** | | **1'744'902.25** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'800'000** | | **2'100'000** | | **1'744'902.25** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'023.15 | |
| 3635.01 | Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister | 1'800'000 | | 2'100'000 | | 1'743'879.10 | |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **898'000** | | **834'500** | | **873'593.99** | |
| | **Nettoergebnis** | | **898'000** | | **834'500** | | **873'593.99** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **5'500** | | **4'500** | | **5'612.85** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'500** | | **4'500** | | **5'612.85** |
| 3130.36 | Hebammen (Pikettentschädigung) | 5'000 | | 4'000 | | 5'290.00 | |
| 3134.03 | Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug | 500 | | 500 | | 322.85 | |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **885'000** | | **820'000** | | **860'481.44** | |
| | **Nettoergebnis** | | **885'000** | | **820'000** | | **860'481.44** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'023.15 | |
| 3635.02 | Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister | 885'000 | | 820'000 | | 859'458.29 | |
| **4220** | **Rettungsdienste** | **7'500** | | **10'000** | | **7'499.70** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'500** | | **10'000** | | **7'499.70** |
| 3612.04 | Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.) | 7'500 | | 10'000 | | 7'499.70 | |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **151'000** | | **119'500** | | **102'533.70** | |
| | **Nettoergebnis** | | **151'000** | | **119'500** | | **102'533.70** |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **46'500** | | **39'500** | | **38'756.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **46'500** | | **39'500** | | **38'756.00** |
| 3636.13 | Suchtprävention Samowar Meilen | 26'000 | | 20'000 | | 15'680.00 | |
| 3636.14 | Verein Alkohol- und Suchtberatung | 20'500 | | 19'500 | | 23'076.00 | |
| **4320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige** | **3'000** | | **3'000** | | **3'075.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | | **3'075.00** |
| 3636.02 | Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK) | 3'000 | | 3'000 | | 3'075.00 | |
| **4330** | **Schulgesundheitsdienst** | **92'500** | | **70'500** | | **52'334.20** | |
| | **Nettoergebnis** | | **92'500** | | **70'500** | | **52'334.20** |
| 3010.06 | Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Mass | 7'500 | | 2'500 | | 792.40 | |
| 3010.07 | Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte | 6'000 | | 6'000 | | 5'000.55 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 370.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | | | 70.40 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 69.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 76.75 | |
| 3101.18 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe | 500 | | 500 | | | |
| 3106.01 | medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfe | 15'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | | | | |
| 3136.01 | Schularzt | 7'000 | | 7'000 | | 8'467.65 | |
| 3136.02 | Schulzahnarzt | 50'500 | | 53'500 | | 37'486.40 | |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **9'000** | | **6'500** | | **8'368.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **9'000** | | **6'500** | | **8'368.50** |
| 3611.07 | Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich) | 7'000 | | 5'000 | | 7'133.15 | |
| 3612.06 | Pilzkontrollstelle Küsnacht | 2'000 | | 1'500 | | 1'235.35 | |
| **49** | **Gesundheitswesen, übriges** | **10'000** | | **10'000** | | **9'964.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'000** | | **9'964.10** |
| **4900** | **Gesundheitswesen, übrige** | **10'000** | | **10'000** | | **9'964.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'000** | | **9'964.10** |
| 3631.04 | ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ) | 10'000 | | 10'000 | | 9'964.10 | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | **7'684'500** | **4'412'500** | **7'452'500** | **4'291'000** | **7'151'903.37** | **3'758'904.08** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'272'000** | | **3'161'500** | | **3'392'999.29** |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **220'000** | **220'000** | **240'000** | **240'000** | **215'931.40** | **215'931.41** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **.01** | |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **220'000** | **220'000** | **240'000** | **240'000** | **215'931.40** | **215'931.41** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **.01** | |
| 3635.10 | Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse | 220'000 | | 240'000 | | 215'931.40 | |
| 4630.01 | Bundesbeiträge | | 70'000 | | 104'500 | | 71'511.90 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 65'000 | | 85'500 | | 58'509.76 |
| 4637.10 | durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien | | 85'000 | | 50'000 | | 85'909.75 |
| **52** | **Invalidität** | **696'000** | **485'000** | **734'000** | **340'000** | **689'576.95** | **312'253.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **211'000** | | **394'000** | | **377'323.95** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **696'000** | **485'000** | **734'000** | **340'000** | **689'576.95** | **312'253.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **211'000** | | **394'000** | | **377'323.95** |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 15'000 | | 15'000 | | 4'169.70 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 650'000 | | 660'000 | | 652'883.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 30'000 | | 59'000 | | 32'524.25 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 455'000 | | 330'000 | | 293'195.00 |
| 4637.20 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen) | | 5'000 | | 10'000 | | 19'058.00 |
| 4637.21 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen) | | 25'000 | | | | |
| **53** | **Alter + Hinterlassene** | **1'844'000** | **1'473'500** | **2'067'500** | **1'245'500** | **1'842'305.51** | **1'109'427.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **370'500** | | **822'000** | | **732'878.21** |
| **5310** | **Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV** | **8'000** | **8'500** | **10'000** | **8'500** | **7'124.30** | **8'328.20** |
| | **Nettoergebnis** | **500** | | | **1'500** | **1'203.90** | |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich. | 8'000 | | 10'000 | | 7'124.30 | |
| 4611.04 | Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle | | 8'500 | | 8'500 | | 8'328.20 |
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **1'273'000** | **880'000** | **1'393'000** | **667'000** | **1'301'643.60** | **564'786.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **393'000** | | **726'000** | | **736'857.60** |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 52'000.00 | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 1'199.00 | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 30'000 | | 35'000 | | 9'729.30 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'175'000 | | 1'278'000 | | 1'172'714.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 67'000 | | 80'000 | | 66'001.30 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 850'000 | | 630'000 | | 562'955.00 |
| 4637.20 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen) | | 5'000 | | | | |
| 4637.21 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen) | | 25'000 | | 37'000 | | 1'831.00 |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **13'000** | | | | **1'706.40** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | | | **1'706.40** |
| 3064.01 | Überbrückungsrenten (PG) | 13'000 | | | | 1'706.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5340** | **Wohnen im Alter (ohne Pflege)** | **452'500** | **585'000** | **570'500** | **570'000** | **439'717.81** | **536'313.10** |
| | **Nettoergebnis** | **132'500** | | | **500** | **96'595.29** | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 54'000 | | 53'000 | | 48'723.90 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500 | | 3'500 | | 3'116.60 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 8'500 | | 8'000 | | 7'803.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 500 | | 698.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 629.25 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 584.60 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 610.95 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 623.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 2'182.40 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 2'000 | | 1'000 | | 2'446.70 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 115'000 | | 39'000 | | 127'856.60 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 1'000 | | 500 | | 600.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'355.45 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 12'000 | | 13'000 | | 11'492.00 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | 3'823.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 8'000 | | 207'500 | | 9'825.10 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'500 | | | | 1'400.10 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 31'000 | | 28'500 | | 25'017.90 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 10'000 | | 7'500 | | 8'265.25 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 3'000 | | 1'000 | | 3'190.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 500 | | 930.55 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | 2'160.20 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 1'000 | | 229.10 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 139'000 | | 141'000 | | 125'818.18 | |
| 3320.90 | planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 50'500 | | 50'500 | | 50'333.33 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 90'000 | | 55'000 | | 87'320.55 |
| 4470.01 | Mieten | | 430'000 | | 385'000 | | 383'892.55 |
| 4470.12 | Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54 | | 65'000 | | 130'000 | | 65'100.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **97'500** | | **94'000** | | **92'113.40** | |
| | **Nettoergebnis** | | **97'500** | | **94'000** | | **92'113.40** |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'500 | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500 | | 1'469.75 | |
| 3130.06 | Porti | 500 | | 500 | | | |
| 3160.06 | Miete | 5'500 | | 5'500 | | 5'418.00 | |
| 3636.15 | Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B. | 5'000 | | 4'500 | | 4'500.00 | |
| 3637.40 | Pro Senectute | 84'500 | | 82'000 | | 80'725.65 | |
| **54** | **Familie und Jugend** | **2'489'000** | **1'213'000** | **1'922'500** | **1'213'000** | **1'758'018.35** | **996'627.70** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'276'000** | | **709'500** | | **761'390.65** |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **65'000** | | **65'000** | | **61'664.73** | |
| | **Nettoergebnis** | | **65'000** | | **65'000** | | **61'664.73** |
| 3637.09 | Alimentenbevorschussung | 65'000 | | 65'000 | | 61'664.73 | |
| **5440** | **Jugendschutz** | **1'087'000** | **11'000** | **513'500** | **11'000** | **463'859.35** | **7'380.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'076'000** | | **502'500** | | **456'478.85** |
| 3010.01 | Besoldungen | 145'500 | | 143'500 | | 142'603.90 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -8'451.97 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 5'500 | | 5'500 | | 5'557.30 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 9'500 | | 8'906.75 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 15'500 | | 14'500 | | 14'618.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 1'209.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'500 | | 1'802.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 1'671.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 1'277.95 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'500 | | 10'500 | | 4'575.25 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 4'000 | | 4'000 | | 3'313.02 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | 1'527.75 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 3'000 | | 4'000 | | 3'026.30 | |
| 3120.03 | Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht | 3'500 | | 3'500 | | 3'644.45 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 1'000 | | 1'447.95 | |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | | | 500 | | | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 3'000 | | 3'000 | | 2'297.10 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 1'000 | | 621.75 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 1'000 | | 950.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 4'000 | | 4'000 | | 476.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'591.75 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 290.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | 229.35 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 137.70 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 831.00 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Lager | 12'000 | | 12'000 | | 12'455.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 23'000 | | 23'000 | | 23'125.00 | |
| 3611.03 | Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB) | 237'000 | | 240'000 | | 209'904.00 | |
| 3631.06 | Beitrag an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime | 575'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 3'500 | | 369.75 | |
| 3636.10 | Jugendberatungsstelle Samowar Meilen | 20'000 | | 18'500 | | 23'850.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | 11'000 | | 7'380.50 |
| **5441** | **Kinder- und Jugendheime** | **13'000** | | **13'000** | | **11'610.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | **13'000** | | **11'610.00** |
| 3637.43 | Entlastungsheime | 13'000 | | 13'000 | | 11'610.00 | |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **11'000** | | **15'000** | | **10'614.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **11'000** | | **15'000** | | **10'614.10** |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | 11'000 | | 15'000 | | 10'614.10 | |
| **5451** | **Kindertagesstätten und Kinderhorte** | **1'313'000** | **1'202'000** | **1'316'000** | **1'202'000** | **1'210'270.17** | **989'247.20** |
| | **Nettoergebnis** | | **111'000** | | **114'000** | | **221'022.97** |
| 3010.01 | Besoldungen | 944'000 | | 975'000 | | 900'041.80 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -691.85 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'000 | | 64'000 | | 58'290.90 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 88'000 | | 88'000 | | 73'451.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'000 | | 5'000 | | 8'526.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 11'000 | | 11'000 | | 11'900.85 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 11'000 | | 11'000 | | 10'936.15 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 9'000 | | 9'000 | | 9'540.37 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | 12'500 | | 6'325.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 3'000 | | 3'500 | | 387.60 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'000 | | 15'000 | | 12'914.80 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 21'000 | | 22'000 | | 19'342.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 2'765.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 15'000 | | 8'500 | | 3'727.40 | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 93'000 | | 85'000 | | 92'811.50 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -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.) | 20'000 | | 1'500 | | | |
| 4240.15 | Gebühren Warteliste | | 2'000 | | 1'500 | | 2'450.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 500 | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 986'397.20 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 400.00 |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **6'500** | | **6'500** | | **6'458.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'500** | | **6'500** | | **6'458.00** |
| **5590** | **Arbeitslosigkeit** | **6'500** | | **6'500** | | **6'458.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'500** | | **6'500** | | **6'458.00** |
| 3636.09 | Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm) | 6'500 | | 6'500 | | 6'458.00 | |
| **56** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **97'500** | | **195'500** | | **196'109.70** |
| | **Nettoergebnis** | **97'500** | | **195'500** | | **196'109.70** | |
| **5600** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **97'500** | | **195'500** | | **196'109.70** |
| | **Nettoergebnis** | **97'500** | | **195'500** | | **196'109.70** | |
| 4470.15 | Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 6'500 | | 13'500 | | 13'680.50 |
| 4470.16 | Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 55'500 | | 111'500 | | 111'640.60 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.17 | Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau) | | 35'500 | | 70'500 | | 70'788.60 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **2'049'000** | **923'500** | **2'082'000** | **1'057'000** | **2'244'906.66** | **928'554.97** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'125'500** | | **1'025'000** | | **1'316'351.69** |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **124'000** | **65'000** | **126'000** | **52'000** | **143'011.19** | **65'179.19** |
| | **Nettoergebnis** | | **59'000** | | **74'000** | | **77'832.00** |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 7'600.00 | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 9'334.19 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 64'000 | | 56'000 | | 57'823.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 14'000 | | 30'000 | | 25'282.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 45'000 | | 40'000 | | 42'972.00 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 40'000 | | 22'000 | | 41'245.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen) | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 4637.25 | Rückerstatt. kantonalrechtl. Zuschüsse (unrecht bezogen) | | 10'000 | | 10'000 | | 23'234.19 |
| 4637.26 | Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen) | | 5'000 | | 10'000 | | 700.00 |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **1'168'000** | **565'000** | **1'235'000** | **694'000** | **1'276'667.55** | **591'804.33** |
| | **Nettoergebnis** | | **603'000** | | **541'000** | | **684'863.22** |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | | | 15'000 | | 4'090.55 | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz | 680'000 | | 729'000 | | 782'565.55 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz | 188'000 | | 189'000 | | 189'194.70 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz | 300'000 | | 302'000 | | 300'816.75 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 25'000 | | 22'000 | | 28'365.88 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz | | 160'000 | | 290'000 | | 167'577.25 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz | | 80'000 | | 80'000 | | 91'583.30 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz | | 300'000 | | 302'000 | | 304'277.90 |
| **5730** | **Asylwesen** | **484'000** | **285'000** | **489'000** | **300'000** | **467'450.72** | **260'409.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **199'000** | | **189'000** | | **207'041.27** |
| 3010.01 | Besoldungen | 47'500 | | 47'500 | | 45'211.40 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 2'891.90 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 6'000 | | 6'000 | | 5'917.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 336.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 584.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 542.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 599.20 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 819.27 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | | | 446.50 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 30'000 | | 25'000 | | 30'988.55 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 3'500 | | 3'000 | | 3'317.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 25'000 | | 16'386.55 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 500 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 144.85 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 500 | | 1'000 | | | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3160.04 | Miete Asylunterkünfte | 152'000 | | 153'000 | | 151'704.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 175.00 | |
| 3637.47 | Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7- | 220'000 | | 220'000 | | 207'385.30 | |
| 4480.02 | Mieten | | 130'000 | | 100'000 | | 125'623.00 |
| 4631.04 | Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7- | | 155'000 | | 200'000 | | 134'786.45 |
| **5790** | **Fürsorge, übriges** | **273'000** | **8'500** | **232'000** | **11'000** | **357'777.20** | **11'162.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **264'500** | | **221'000** | | **346'615.20** |
| 3000.08 | Entschädigungen Sozialkommission | 4'000 | | 4'000 | | 3'999.60 | |
| 3000.18 | Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission | 1'500 | | 1'500 | | 1'140.00 | |
| 3010.10 | Besoldungen Fürsorgesekretariat | 185'000 | | 172'500 | | 210'004.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 42'660.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'000 | | 15'656.65 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'000 | | 22'000 | | 35'824.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 1'000 | | 1'804.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'000 | | 3'270.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 2'984.65 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 2'616.32 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 2'000 | | 490.00 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 237.30 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 14'000 | | 3'000 | | 26'115.68 | |
| 3132.15 | Begutachtungen durch Dritte | 10'000 | | | | | |
| 3160.05 | Miete Notwohnung | 6'000 | | 6'500 | | 5'584.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 377.80 | |
| 3611.02 | EL-Registerverwaltungskosten Kanton | 1'000 | | 500 | | 716.30 | |
| 3637.49 | Winterhilfe | 5'000 | | | | 4'295.00 | |
| 4390.01 | Winterhilfe | | 5'000 | | | | 4'295.00 |
| 4480.01 | Miete Notwohnung | | 3'500 | | 6'500 | | 2'740.00 |
| 4611.03 | Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL) | | | | 4'500 | | 4'127.00 |
| **59** | **Soziale Wohlfart, übriges** | **380'000** | | **400'000** | | **394'706.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **380'000** | | **400'000** | | **394'706.50** |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **330'000** | | **350'000** | | **344'706.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **330'000** | | **350'000** | | **344'706.50** |
| 3632.02 | Berghilfe, Aktionen | 30'000 | | 50'000 | | 45'000.00 | |
| 3632.03 | Steuerprozent | 300'000 | | 300'000 | | 299'706.50 | |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **50'000** | | **50'000** | | **50'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **50'000** | | **50'000.00** |
| 3636.12 | private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **3'710'500** | **279'500** | **4'012'500** | **310'000** | **3'609'557.18** | **358'631.55** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'431'000** | | **3'702'500** | | **3'250'925.63** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **2'419'500** | **140'500** | **2'740'000** | **180'000** | **2'396'549.24** | **175'598.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'279'000** | | **2'560'000** | | **2'220'950.82** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **2'419'500** | **140'500** | **2'740'000** | **180'000** | **2'396'549.24** | **175'598.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'279'000** | | **2'560'000** | | **2'220'950.82** |
| 3010.08 | Besoldungen Werkhof-Team | 660'000 | | 660'000 | | 642'267.50 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -50'967.20 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 95.60 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 40'000 | | 38'377.45 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 76'000 | | 76'000 | | 74'554.90 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'500 | | 5'000 | | 5'162.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 26'000 | | 26'000 | | 25'068.35 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 7'500 | | 7'500 | | 7'199.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 7'000 | | 7'000 | | 5'264.88 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 7'000 | | 953.50 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 6'000 | | 4'314.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'500 | | 30'500 | | 29'211.67 | |
| 3101.10 | Robidog | 4'000 | | 6'500 | | 4'721.55 | |
| 3101.16 | Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021) | 15'000 | | 17'000 | | 13'036.70 | |
| 3101.17 | ex. Dieselankauf | | | 25'000 | | 24'532.54 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 626.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 11'000 | | 26'000 | | 10'239.60 | |
| 3111.08 | Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR) | | | 50'000 | | | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 5'000 | | 7'000 | | 7'226.85 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 4'000 | | 25'000 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 12'000 | | 15'000 | | 11'819.05 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 25'000 | | 25'000 | | 24'268.40 | |
| 3120.06 | Strassenbeleuchtung inkl. Strom | 200'000 | | 215'000 | | 395'299.11 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 75.40 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 70'000 | | 115'000 | | 9'436.73 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 500 | | 3'000 | | | |
| 3130.82 | Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung) | 15'000 | | 18'000 | | 17'687.45 | |
| 3130.83 | Projektstudien Verkehr | 45'000 | | 95'000 | | 109'124.10 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 14'000 | | 105'000 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 3'500 | | 3'000 | | 2'775.15 | |
| 3134.05 | Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.) | 8'500 | | 9'500 | | 9'442.55 | |
| 3137.03 | Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 7'000 | | 7'500 | | 6'969.50 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 25'000 | | | | | |
| 3141.01 | Strassenunterhalt | 131'000 | | 255'000 | | 311'220.15 | |
| 3141.02 | Winterdienst - Salz | 30'000 | | 30'000 | | 7'778.96 | |
| 3141.03 | Winterdienst - Fremdleistungen | 90'000 | | 90'000 | | 62'126.35 | |
| 3141.04 | öffentliche Anlagen und Rabatten | 136'000 | | 147'000 | | 107'042.50 | |
| 3141.07 | Strassensignalisation | 30'000 | | 42'000 | | 39'862.20 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 2'000 | | 1'000 | | 1'756.60 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 109'500 | | 22'000 | | 850.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 58'000 | | 25'500 | | 5'681.95 | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 15'000 | | 30'000 | | | |
| 3144.06 | Reinigung Werkhof | 10'000 | | 10'000 | | 8'637.68 | |
| 3149.06 | Unterhalt | | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'500 | | | | 1'938.60 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | | | 203.15 | |
| 3151.09 | Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 25'000 | | 28'000 | | 20'021.42 | |
| 3159.01 | Reinigung Dienstkleider | 6'000 | | 6'000 | | 5'626.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 6'000 | | 6'000 | | 4'759.70 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt) | 500 | | 500 | | 1'000.00 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 402'500 | | 387'000 | | 350'128.13 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 24'500 | | 24'500 | | 24'562.50 | |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien | 12'500 | | | | | |
| 3301.10 | ausserplanmäss. Abschreib. Strassen und Verkehrswege | | | | | 11'454.42 | |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | | | | 3'113.90 | |
| 4240.11 | Dienstleistungen | | 35'000 | | 7'000 | | 36'364.46 |
| 4250.03 | ex. Dieselverkauf | | | | 42'000 | | 28'542.01 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'500 | | 35'000 | | 7'613.45 |
| 4470.08 | Mietzinsen Werkhof-Wohnung | | 22'000 | | 20'000 | | 21'312.00 |
| 4472.04 | Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) | | 2'000 | | 1'000 | | 2'839.85 |
| 4611.02 | Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.) | | 40'000 | | 40'000 | | 43'926.65 |
| 4910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **913'000** | **50'000** | **888'500** | **50'000** | **785'912.58** | **53'040.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **863'000** | | **838'500** | | **732'872.58** |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **231'000** | | **233'000** | | **217'570.98** | **11'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **231'000** | | **233'000** | | **206'570.98** |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | | | 228.95 | |
| 3143.18 | Reinigung Bushäuschen durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | 336.00 | |
| 3144.07 | baulicher Unterhalt Station SBB | 10'000 | | 10'000 | | 1'487.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 5'500 | | 6'000 | | 1'839.08 | |
| 3612.18 | Gemeinde Meilen | | | | | 9'115.55 | |
| 3614.09 | Beitrag an SBB für WC-Reinigung | 6'000 | | 4'000 | | 6'462.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) | 188'500 | | 192'500 | | 179'535.00 | |
| 3660.20 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 18'500 | | 18'500 | | 18'566.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 11'000.00 |
| **6220** | **Regionalverkehr** | **626'000** | | **599'500** | | **498'258.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **626'000** | | **599'500** | | **498'258.00** |
| 3634.01 | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 596'000 | | 488'500 | | 474'022.00 | |
| 3634.02 | Zusatzkurse ZVV | 25'000 | | 110'000 | | 24'236.00 | |
| 3636.16 | Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+) | 5'000 | | 1'000 | | | |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, übriges** | **56'000** | **50'000** | **56'000** | **50'000** | **70'083.60** | **42'040.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'000** | | **6'000** | | **28'043.60** |
| 3199.03 | SBB Tageskarten | 56'000 | | 56'000 | | 70'083.60 | |
| 4250.02 | SBB Tageskarten | | 50'000 | | 50'000 | | 42'040.00 |
| **63** | **Verkehr, übrige** | **3'000** | | **4'000** | | **2'412.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **4'000** | | **2'412.50** |
| **6310** | **Schifffahrt** | **3'000** | | **4'000** | | **2'412.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **4'000** | | **2'412.50** |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | | | 2'412.50 | |
| 3143.17 | baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg | | | 3'500 | | | |
| **64** | **Nachrichtenübermittlung** | **375'000** | **89'000** | **380'000** | **80'000** | **424'682.86** | **129'993.13** |
| | **Nettoergebnis** | | **286'000** | | **300'000** | | **294'689.73** |
| **6401** | **Netzwerke (Gemeindebetrieb)** | **375'000** | **89'000** | **380'000** | **80'000** | **424'682.86** | **129'993.13** |
| | **Nettoergebnis** | | **286'000** | | **300'000** | | **294'689.73** |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 2'000 | | 24.50 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'500 | | 1'500 | | 1'374.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 80'000 | | 105'500 | | 46'336.12 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 40'000 | | 50'000 | | 66'261.74 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 10'000 | | | | 10'540.02 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 338.00 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | 30'000 | | 25'000 | | 28'642.69 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 70'000 | | 50'000 | | 80'240.44 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 132'500 | | 135'500 | | 130'925.30 | |
| 3640.41 | ex. Wertberichtigung Darlehen an Didico AG | | | 10'000 | | | |
| 3650.40 | Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm. | | | | | 50'000.00 | |
| 3660.40 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm. | 10'000 | | | | 10'000.00 | |
| 4240.09 | Benützungsgebühren | | 8'000 | | | | 8'897.22 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 1'000 | | | | 13'868.85 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 80'000 | | 80'000 | | 107'227.06 |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **5'459'500** | **4'386'500** | **5'055'000** | **4'098'500** | **5'214'710.59** | **4'432'283.53** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'073'000** | | **956'500** | | **782'427.06** |
| **71** | **Wasserversorgung** | **1'925'000** | **1'868'000** | **1'846'000** | **1'809'000** | **1'995'578.40** | **1'938'011.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **57'000** | | **37'000** | | **57'566.90** |
| **7100** | **Wasserversorgung** | **57'000** | | **37'000** | | **57'566.90** | |
| | **Nettoergebnis** | | **57'000** | | **37'000** | | **57'566.90** |
| 3120.07 | Wasserverbrauch Brunnen | 55'000 | | 35'000 | | 56'912.60 | |
| 3143.07 | Unterhalt Brunnen | 2'000 | | 2'000 | | 654.30 | |
| **7101** | **Wasserwerk** | **1'868'000** | **1'868'000** | **1'809'000** | **1'809'000** | **1'938'011.50** | **1'938'011.50** |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3111.05 | Anschaffung Wasserzähler | 15'000 | | 20'000 | | 13'911.28 | |
| 3120.02 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk) | 58'000 | | 52'500 | | 59'267.57 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 106'000 | | 38'500 | | 4'238.67 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 3'000 | | | | 2'882.64 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 54'000 | | 48'000 | | 37'941.97 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 45'000 | | 42'000 | | 45'486.19 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 1'000 | | 1'000 | | 625.16 | |
| 3130.81 | Quellschutzzonen | 4'000 | | 4'000 | | 3'042.71 | |
| 3132.13 | technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle | 70'000 | | 70'000 | | 64'046.97 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 5'000 | | 8'000 | | 5'247.10 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3143.02 | baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk) | 16'000 | | 25'000 | | 15'198.80 | |
| 3143.03 | betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | 90'000 | | 90'000 | | 82'566.40 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 90'000 | | 130'000 | | 96'743.85 | |
| 3143.06 | Sanierung Quellen | 5'000 | | 5'000 | | 13'857.44 | |
| 3143.09 | Unterhalt Hydranten | 20'000 | | 24'000 | | 19'157.99 | |
| 3143.14 | Wasserleitungsbrüche | 30'000 | | 30'000 | | 2'706.32 | |
| 3149.02 | Unterhalt Betriebswarte | 6'000 | | 2'000 | | 6'632.12 | |
| 3149.03 | Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk) | 19'500 | | 10'500 | | 8'796.56 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 3'000 | | 1'000 | | 2'930.13 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 8'000 | | 1'000 | | 5'583.80 | |
| 3192.02 | Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen | 20'000 | | 10'500 | | 21'304.50 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 89'000 | | 108'000 | | 91'882.63 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 106'533.52 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 628'000 | | 546'500 | | 702'836.91 | |
| 3614.03 | Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg | 305'000 | | 337'000 | | 292'251.27 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 45'500 | | 72'500 | | 101'429.00 | |
| 4240.07 | Bauwasser | | 10'000 | | 10'000 | | 8'967.71 |
| 4240.26 | Wasser für öffentliche Zwecke | | 9'000 | | 7'500 | | 6'963.79 |
| 4240.27 | Wasserverkauf Landwirtschaft | | 60'000 | | 60'000 | | 61'803.30 |
| 4240.28 | Wasserverkauf Private und Gewerbe | | 1'600'000 | | 1'478'000 | | 1'649'438.49 |
| 4240.29 | Zählermiete | | 40'000 | | 42'000 | | 42'154.55 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 80'000 | | 130'000 | | 88'213.11 |
| 4260.09 | diverse Rückerstattungen | | 15'000 | | 20'000 | | 6'341.82 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000 | | 1'000 | | -38.63 |
| 4612.06 | Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel | | 500 | | | | 430.97 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 22'000 | | 24'000 | | 22'540.39 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 30'500 | | 36'500 | | 51'196.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **1'797'000** | **1'797'000** | **1'578'000** | **1'578'000** | **1'765'572.92** | **1'765'572.92** |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung** | **1'797'000** | **1'797'000** | **1'578'000** | **1'578'000** | **1'765'572.92** | **1'765'572.92** |
| 3120.09 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung) | | | 3'000 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 8'000 | | 557.10 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 93'000 | | 56'000 | | 58'651.45 | |
| 3130.80 | GEP | 60'000 | | 15'000 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'500 | | 4'000 | | 3'208.15 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3143.04 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | 15'000 | | | | 220.52 | |
| 3143.11 | Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung) | 55'000 | | 93'000 | | 71'549.61 | |
| 3143.12 | Unterhalt Abwasserleitungsnetz | 162'000 | | 155'000 | | 143'940.07 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 110'500 | | 121'000 | | 117'269.48 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 102'680.58 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 444'500 | | 269'500 | | 437'207.48 | |
| 3614.02 | Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon | 678'000 | | 660'000 | | 630'162.15 | |
| 3614.04 | Betriebskostenanteil ARA Erlenbach | 20'000 | | 25'000 | | 17'298.33 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 22'500 | | 37'500 | | 51'918.00 | |
| 4240.02 | Abwasser öffentliche Zwecke | | 8'000 | | 7'500 | | 6'963.79 |
| 4240.03 | Abwasser Private und Gewerbe | | 1'700'000 | | 1'485'000 | | 1'648'203.09 |
| 4240.06 | Bauabwasser | | 8'000 | | 6'000 | | 8'865.58 |
| 4240.19 | häusliches Abwasser Landwirtschaft | | 25'000 | | 25'000 | | 25'176.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 36.46 |
| 4260.06 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | | 15'000 | | | | |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 41'000 | | 54'500 | | 76'328.00 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **655'000** | **648'000** | **648'500** | **641'500** | **670'915.98** | **664'673.52** |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | **6'242.46** |
| **7300** | **Abfallwirtschaft** | **7'000** | | **7'000** | | **6'242.46** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | **6'242.46** |
| 3130.62 | Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung) | 7'000 | | 7'000 | | 6'242.46 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7301** | **Abfallwirtschaft** | **648'000** | **648'000** | **641'500** | **641'500** | **664'673.52** | **664'673.52** |
| 3010.01 | Besoldungen | 23'000 | | 23'000 | | 22'886.75 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -90.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 744.35 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 868.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 74.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 181.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 144.25 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 196.15 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 9'000 | | 600.04 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 17'000 | | 17'000 | | 17'607.98 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 4'332.36 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 4'500 | | 500 | | 2'000.00 | |
| 3130.06 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 446.19 | |
| 3130.12 | Altmetall | 2'000 | | 1'500 | | 2'361.84 | |
| 3130.13 | Altöl gemischt | 1'000 | | 1'000 | | 750.14 | |
| 3130.14 | Aluminium, Weissblech | 2'000 | | 2'000 | | 1'904.98 | |
| 3130.30 | Gartenabraum | 140'000 | | 125'000 | | 138'019.59 | |
| 3130.32 | Glas | 30'000 | | 30'000 | | 32'011.65 | |
| 3130.37 | Karton | 25'000 | | 25'000 | | 23'237.41 | |
| 3130.38 | Kehricht, Sperrgut | 140'000 | | 135'000 | | 139'660.39 | |
| 3130.46 | Papiersammlung | 25'000 | | 25'000 | | 25'311.32 | |
| 3130.60 | Sonderabfall | 6'000 | | 6'000 | | 5'396.66 | |
| 3130.68 | Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen) | 50'000 | | 51'000 | | 50'712.07 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 500 | | 500 | | 365.00 | |
| 3144.08 | baulicher Unterhalt Sammelstellen | 5'000 | | 30'000 | | 38'799.86 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'593.60 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 5'000 | | 5'000 | | 4'800.00 | |
| 3614.11 | ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO) | 120'000 | | 110'000 | | 113'815.04 | |
| 3910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 500 | | 500 | | 941.00 | |
| 4240.05 | Altpapierverwertung | | 13'000 | | 13'000 | | 5'323.72 |
| 4240.14 | Gartenabraum | | 75'000 | | 75'000 | | 86'584.72 |
| 4240.20 | Kehricht | | 440'000 | | 420'000 | | 440'666.29 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.30 | VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas) | | 20'000 | | 16'000 | | 20'183.26 |
| 4270.00 | Bussen | | 500 | | 500 | | |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 96'000 | | 110'500 | | 103'036.53 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 3'500 | | 6'500 | | 8'879.00 |
| **74** | **Verbauungen** | **214'000** | | **181'000** | | **140'781.55** | |
| | **Nettoergebnis** | | **214'000** | | **181'000** | | **140'781.55** |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **214'000** | | **181'000** | | **140'781.55** | |
| | **Nettoergebnis** | | **214'000** | | **181'000** | | **140'781.55** |
| 3142.03 | Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen | 120'000 | | 90'000 | | 109'319.97 | |
| 3300.20 | planmässige Abschreibungen Wasserbau | 94'000 | | 91'000 | | 31'461.58 | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **116'000** | | **79'000** | | **72'200.30** | |
| | **Nettoergebnis** | | **116'000** | | **79'000** | | **72'200.30** |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **116'000** | | **79'000** | | **72'200.30** | |
| | **Nettoergebnis** | | **116'000** | | **79'000** | | **72'200.30** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 46'000 | | 26'000 | | 28'300.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3612.02 | Naturnetz Pfannenstil (NNP) | 38'000 | | 21'000 | | 23'964.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 3'640.00 | |
| 3637.06 | Beiträge Vernetzung (gemäss DZV) | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3637.07 | Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP | 19'000 | | 19'000 | | 13'781.00 | |
| 3637.08 | Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete | 2'500 | | 2'500 | | 2'515.20 | |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **251'000** | **8'000** | **191'000** | **5'000** | **118'931.87** | **3'972.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **243'000** | | **186'000** | | **114'959.45** |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **251'000** | **8'000** | **191'000** | **5'000** | **118'931.87** | **3'972.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **243'000** | | **186'000** | | **114'959.45** |
| 3101.21 | Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | 3'000 | | 2'000 | | 2'160.35 | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen) | 16'000 | | 31'500 | | 6'097.98 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 3'000 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.14 | Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte | 15'000 | | | | 19'228.10 | |
| 3143.19 | Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | 1'500 | | | | | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 17'500 | | 4'500 | | 4'335.84 | |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | | | | 13'736.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3636.08 | Beitrag Fluglärm-Forum Süd | 4'500 | | 4'500 | | 3'146.05 | |
| 3637.02 | Energie-Förderprogramm 2017-2020 | 40'000 | | 50'000 | | 58'946.65 | |
| 3637.03 | Energie-Förderprogramm 2013-2016 | | | | | 4'480.00 | |
| 3637.05 | Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster | | | | | 6'600.00 | |
| 3637.80 | Energie-Förderprogramm 2021-2023 | 150'000 | | 95'000 | | | |
| 4240.32 | Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | | 8'000 | | 5'000 | | 3'972.42 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **393'500** | **65'500** | **390'500** | **65'000** | **398'093.57** | **60'053.17** |
| | **Nettoergebnis** | | **328'000** | | **325'500** | | **338'040.40** |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **393'500** | **65'500** | **390'500** | **65'000** | **398'093.57** | **60'053.17** |
| | **Nettoergebnis** | | **328'000** | | **325'500** | | **338'040.40** |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'222.50 | |
| 3101.03 | Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.) | 3'500 | | 3'500 | | 9'636.80 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 3'000 | | 3'000 | | 3'255.15 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | 4'000 | | 5'439.00 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 20'000 | | 17'500 | | 27'550.05 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 15'000 | | 15'000 | | 14'866.60 | |
| 3130.19 | Bepflanzungen | 74'000 | | 96'000 | | 86'795.15 | |
| 3130.22 | Bestattungskosten | 7'000 | | 6'500 | | 7'126.15 | |
| 3130.49 | Sargkosten, Leichenschau und -transporte | 55'000 | | 48'000 | | 55'906.75 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 598.15 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 14'000 | | | | 624.05 | |
| 3143.13 | Unterhalt Anlagen | 107'500 | | 110'000 | | 104'526.45 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 2'000 | | 1'000 | | 1'245.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 7'000 | | 6'000 | | 2'041.40 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'036.70 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 44'500 | | 39'000 | | 38'866.67 | |
| 3612.03 | Kremationen und Urnen | 34'000 | | 34'000 | | 37'357.00 | |
| 4240.17 | Grabpflegeverträge | | 50'000 | | 50'000 | | 44'335.07 |
| 4260.02 | Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.) | | 5'500 | | 5'000 | | 4'918.10 |
| 4470.09 | Mieterträge Familiengräber | | 10'000 | | 10'000 | | 10'800.00 |
| **79** | **Raumordnung** | **108'000** | | **141'000** | | **52'636.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **108'000** | | **141'000** | | **52'636.00** |
| **7900** | **Raumordnung** | **108'000** | | **141'000** | | **52'636.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **108'000** | | **141'000** | | **52'636.00** |
| 3130.69 | allgemeine Planungskosten | 70'000 | | 105'000 | | 15'101.25 | |
| 3612.01 | ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP) | 38'000 | | 36'000 | | 37'534.75 | |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **5'145'500** | **5'413'500** | **4'800'500** | **5'047'500** | **4'780'737.91** | **5'329'115.59** |
| | **Nettoergebnis** | **268'000** | | **247'000** | | **548'377.68** | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **120'000** | | **161'000** | | **79'173.77** | |
| | **Nettoergebnis** | | **120'000** | | **161'000** | | **79'173.77** |
| **8120** | **Strukturverbesserungen** | **75'000** | | **101'000** | | **43'304.30** | |
| | **Nettoergebnis** | | **75'000** | | **101'000** | | **43'304.30** |
| 3141.05 | Unterhalt Flurwege | 60'000 | | 85'000 | | 42'433.00 | |
| 3141.08 | Aufhebung Flurwege | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000 | | 871.30 | |
| **8130** | **Produktionsverbesserungen Vieh** | **25'000** | | **27'000** | | **15'200.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **25'000** | | **27'000** | | **15'200.00** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 6'500 | | | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3636.05 | Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg | 10'000 | | 10'000 | | 15'000.00 | |
| 3637.01 | Beiträge Landwirte (Auffuhr) | 8'000 | | 10'000 | | | |
| **8140** | **Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **20'000** | | **33'000** | | **20'669.47** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **20'000** | | **33'000** | | **20'669.47** |
| 3010.12 | Besoldung Ackerbaustellenleiter | 8'500 | | 11'000 | | 8'310.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 531.50 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 60.15 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 99.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 93.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 500 | | 500 | | 300.00 | |
| 3130.29 | Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses | 10'000 | | 20'000 | | 10'938.82 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 500 | | | |
| 3170.02 | Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung | 500 | | | | 335.80 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **110'500** | **6'500** | **91'500** | **6'500** | **65'255.70** | **6'460.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **104'000** | | **85'000** | | **58'795.70** |
| **8200** | **Forstwirtschaft** | **110'500** | **6'500** | **91'500** | **6'500** | **65'255.70** | **6'460.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **104'000** | | **85'000** | | **58'795.70** |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 500 | | 70.00 | |
| 3141.06 | Unterhalt Waldstrassen und -wege | 35'000 | | 35'000 | | 7'846.70 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000 | | 11'000 | | 8'033.05 | |
| 3614.01 | Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht) | 45'000 | | 45'000 | | 49'305.95 | |
| 3637.81 | Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Waldsc | 20'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'500 | | 6'500 | | 6'460.00 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | **2'000** | **1'000** | **1'000** | **1'000** | **1'036.60** | **836.60** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'000** | | | | **200.00** |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | **2'000** | **1'000** | **1'000** | **1'000** | **1'036.60** | **836.60** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'000** | | | | **200.00** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 1'000 | | 1'036.60 | |
| 4601.01 | Anteil Jagdpachtzins | | 1'000 | | 1'000 | | 836.60 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **7'000** | | **7'000** | | **42'276.50** | **35'276.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | **7'000.00** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **7'000** | | **7'000** | | **42'276.50** | **35'276.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | **7'000.00** |
| 3632.01 | Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa) | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 3635.05 | Coronavirus-Pandemie, Kantonsbeitr. an private Unternehm. | | | | | 35'276.50 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 5'929.85 |
| 4635.05 | Rückzahlungen Coronavirus-Pandemie-Beiträge | | | | | | 29'346.65 |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **500'000** | | **500'000** | | **693'547.15** |
| | **Nettoergebnis** | **500'000** | | **500'000** | | **693'547.15** | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **500'000** | | **500'000** | | **693'547.15** |
| | **Nettoergebnis** | **500'000** | | **500'000** | | **693'547.15** | |
| 4604.01 | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB) | | 500'000 | | 500'000 | | 693'547.15 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **4'906'000** | **4'906'000** | **4'540'000** | **4'540'000** | **4'592'995.34** | **4'592'995.34** |
| **8711** | **EW Netz** | **3'244'500** | **3'244'500** | **2'870'000** | **2'870'000** | **2'982'307.25** | **2'982'307.25** |
| 3101.07 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) | 630'000 | | 608'000 | | 629'058.78 | |
| 3101.08 | Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ) | 595'000 | | 568'000 | | 593'289.16 | |
| 3101.15 | Stromverluste Netzbetrieb | 45'000 | | 45'000 | | 45'021.50 | |
| 3101.20 | Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid) | 40'000 | | 40'000 | | 39'534.96 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 17'000 | | 2'987.01 | |
| 3111.07 | Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 10'000 | | 9'858.03 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 54'000 | | 50'000 | | 25'578.57 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 82'000 | | 70'000 | | 80'425.29 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 30'000 | | 31'000 | | 37'422.13 | |
| 3130.17 | technische Beratung | 90'000 | | 80'000 | | 89'860.17 | |
| 3130.35 | Hausinstallationskontrolle | 30'000 | | 30'000 | | 28'026.14 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 500 | | 207.27 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'500 | | 4'500 | | 4'334.10 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 2'000 | | 2'000 | | 2'280.00 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 200'000 | | 200'000 | | 218'601.98 | |
| 3143.08 | Unterhalt Hochspannungsnetz | 90'000 | | 90'000 | | 99'430.04 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.10 | Unterhalt Niederspannungsnetz | 180'000 | | 180'000 | | 183'944.80 | |
| 3144.04 | Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen | 5'000 | | 10'000 | | 1'040.02 | |
| 3144.10 | Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw. | 70'000 | | 120'000 | | 59'874.79 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 10'000 | | 43'787.66 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000 | | 1'000 | | 738.05 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 843'500 | | 416'000 | | 412'052.25 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 45'570.55 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | | | 16'500 | | | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 125'000 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 102'000 | | 145'500 | | 204'384.00 | |
| 4240.10 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) | | 630'000 | | 608'000 | | 629'967.47 |
| 4240.18 | Grundpreis (2. KSt EW Netz) | | 347'000 | | 335'500 | | 341'725.40 |
| 4240.21 | Leistung (2. KSt EW Netz) | | 50'000 | | 54'000 | | 50'901.90 |
| 4240.22 | Netznutzung (2. KSt EW Netz) | | 1'600'000 | | 1'531'000 | | 1'569'605.02 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 70'000 | | 55'000 | | 69'787.88 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 110'000 | | 200'000 | | 105'721.64 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 378'500 | | | | 93'717.94 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 59'000 | | 86'500 | | 120'880.00 |
| **8712** | **EW Energie** | **1'661'500** | **1'661'500** | **1'670'000** | **1'670'000** | **1'610'688.09** | **1'610'688.09** |
| 3000.01 | Entschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 8'330.00 | |
| 3101.13 | Stromankauf | 1'500'000 | | 1'500'000 | | 1'447'924.27 | |
| 3101.14 | ex. Stromankauf alternative Energie | | | 22'000 | | | |
| 3101.22 | Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN) | 20'000 | | | | 19'593.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 5'000 | | 1'724.09 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | 50'000 | | 37'000.07 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 500 | | 165.08 | |
| 3132.12 | technische Beratung | 10'000 | | 10'000 | | 320.01 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'227.40 | |
| 3144.09 | Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie) | 2'000 | | 5'000 | | 1'445.07 | |
| 3181.06 | Debitorenverluste | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 11'000 | | 11'500 | | 11'220.83 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | | | | | 29'376.92 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 1'000 | | 2'000 | | 2'361.00 | |
| 4240.12 | Energie (2. KSt EW Energie) | | 1'395'000 | | 1'232'000 | | 1'392'229.80 |
| 4240.23 | Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie) | | 23'000 | | 21'000 | | 23'876.09 |
| 4240.24 | Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie) | | 30'500 | | 30'500 | | 31'152.72 |
| 4240.31 | Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie) | | 139'000 | | 135'500 | | 139'639.83 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | 10'000 | | 10'642.65 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 55'500 | | 231'500 | | |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 7'500 | | 9'500 | | 13'147.00 |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **37'876'500** | **72'791'000** | **32'187'500** | **65'552'500** | **42'446'304.97** | **73'490'439.84** |
| | **Nettoergebnis** | **34'914'500** | | **33'365'000** | | **31'044'134.87** | |
| **91** | **Steuern** | **114'000** | **68'730'000** | **133'000** | **60'940'500** | **104'542.81** | **68'884'617.14** |
| | **Nettoergebnis** | **68'616'000** | | **60'807'500** | | **68'780'074.33** | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **100'000** | **60'640'000** | **120'000** | **52'858'000** | **91'807.81** | **59'177'538.89** |
| | **Nettoergebnis** | **60'540'000** | | **52'738'000** | | **59'085'731.08** | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen | 100'000 | | 120'000 | | 91'807.81 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 38'000'000 | | 35'000'000 | | 38'493'731.90 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 6'800'000 | | 6'200'000 | | 6'996'853.25 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen | | 100'000 | | 220'000 | | 83'631.07 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | 400'000 | | 250'000 | | 522'760.35 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | -3'000'000 | | -3'200'000 | | -2'893'120.35 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers. | | -400'000 | | -240'000 | | -462'189.35 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 16'000'000 | | 13'000'000 | | 14'347'486.30 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 2'500'000 | | 2'000'000 | | 2'762'547.70 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen | | 60'000 | | 230'000 | | 59'458.07 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 200'000 | | 160'000 | | 249'941.85 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers. | | -1'500'000 | | -2'000'000 | | -1'299'188.05 |
| 4002.00 | Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II) | | 300'000 | | 500'000 | | -1'629'506.70 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 140'000 | | 135'000 | | 139'621.05 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 750'000 | | 500'000 | | 690'162.55 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 200'000 | | 80'000 | | 239'210.15 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | 200'000 | | 70'000 | | 978'866.55 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | -250'000 | | -120'000 | | -265'638.75 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 150'000 | | 100'000 | | 168'158.40 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 20'000 | | 3'000 | | 20'349.80 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | 5'000 | | 5'000 | | 8'008.05 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | -35'000 | | -35'000 | | -33'604.95 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **14'000** | **8'090'000** | **13'000** | **8'082'500** | **12'735.00** | **9'707'078.25** |
| | **Nettoergebnis** | **8'076'000** | | **8'069'500** | | **9'694'343.25** | |
| 3631.01 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 14'000 | | 13'000 | | 12'735.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern (GGSt) | | 8'000'000 | | 8'000'000 | | 9'624'648.25 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 90'000 | | 82'500 | | 82'430.00 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **34'780'000** | | **28'526'000** | | **32'961'920.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **34'780'000** | | **28'526'000** | | **32'961'920.00** |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **34'780'000** | | **28'526'000** | | **32'961'920.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **34'780'000** | | **28'526'000** | | **32'961'920.00** |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 34'780'000 | | 28'526'000 | | 32'961'920.00 | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **2'901'000** | **3'551'000** | **3'429'500** | **4'021'000** | **4'053'367.92** | **4'538'753.90** |
| | **Nettoergebnis** | **650'000** | | **591'500** | | **485'385.98** | |
| **9610** | **Zinsen** | **699'500** | **1'237'500** | **939'500** | **1'714'000** | **1'116'907.44** | **2'270'608.20** |
| | **Nettoergebnis** | **538'000** | | **774'500** | | **1'153'700.76** | |
| 3181.03 | Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers. | 8'000 | | 50'000 | | 8'471.29 | |
| 3400.02 | Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde | 15'500 | | 19'000 | | 26'688.00 | |
| 3401.01 | Zinsen Darlehen | 350'000 | | 450'000 | | 628'254.60 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 150'000 | | 200'000 | | 146'949.20 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 30'000 | | 20'000 | | 26'488.35 | |
| 3940.04 | Verzinsung Spezialfinanzierungen | 141'500 | | 193'500 | | 270'430.00 | |
| 3940.05 | Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 | |
| 4401.04 | Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten) | | | | | | .55 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 160'000 | | 180'000 | | 153'601.10 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 2'000 | | 5'000 | | -1'566.65 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4402.01 | Zinsen Darlehen FV | | 9'000 | | | | |
| 4420.01 | Dividenden FV | | 3'500 | | 3'500 | | 3'525.00 |
| 4451.01 | Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 4460.01 | Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB) | | 500 | | 500 | | 195.00 |
| 4463.01 | Dividende Energie 360° AG | | 40'000 | | 40'000 | | 36'395.20 |
| 4940.02 | Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen | | 1'021'000 | | 1'483'500 | | 2'076'958.00 |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **2'118'500** | **2'313'500** | **2'487'000** | **2'307'000** | **2'806'195.93** | **2'220'895.70** |
| | **Nettoergebnis** | **195'000** | | | **180'000** | | **585'300.23** |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 41'000 | | 40'000 | | 47'264.95 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'500 | | 2'676.75 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'000 | | 3'500 | | 4'982.10 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 435.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 558.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 499.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 615.75 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 112'000 | | 88'000 | | 69'735.25 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 254'000 | | 239'000 | | 283'193.95 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 168'000 | | 53'000 | | 127'925.95 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 18'000 | | 13'500 | | 12'418.00 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 16'500 | | 14'500 | | 12'930.55 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 9'000 | | 6'442.30 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 30'000 | | 22'000 | | 45'480.75 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 21'500 | | 13'500 | | 28'751.15 | |
| 3431.51 | Reisekosten, Spesen, Dienstkleider | 500 | | 1'000 | | 70.90 | |
| 3439.02 | Inserate | | | 500 | | 141.65 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 400'500 | | 437'000 | | 396'705.70 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | 1'500 | | 2'500 | | 508.00 | |
| 3439.13 | Grüngut-Entsorgung | 3'000 | | 3'000 | | 3'649.50 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 18'000 | | 15'000 | | 14'538.40 | |
| 3439.32 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 5'500 | | 5'500 | | 5'135.35 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 27'000 | | 112'500 | | 21'211.93 | |
| 3439.41 | Telefon, TV, Internet, Porti | 4'500 | | 4'000 | | 4'398.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.51 | Entwicklung Fuler | 130'000 | | 100'000 | | | |
| 3439.52 | Entwicklung Postareal | | | 80'000 | | | |
| 3940.01 | kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile | 1'000 | | 1'000 | | 1'680.00 | |
| 3940.02 | kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land | 477'000 | | 672'500 | | 941'244.00 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 368'500 | | 547'500 | | 766'609.00 | |
| 3940.18 | kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle | 3'000 | | 4'500 | | 6'392.00 | |
| 4120.01 | Eigentümer-Entschädigung Quellschutzzonen | | | | | | 1'272.00 |
| 4430.02 | Mieten | | 2'119'500 | | 2'141'000 | | 2'037'161.00 |
| 4430.03 | Pachtzinse | | 7'500 | | 7'500 | | 4'000.00 |
| 4430.08 | Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle | | 18'500 | | | | 18'442.80 |
| 4432.01 | Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli | | 1'000 | | | | 460.00 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 167'000 | | 158'500 | | 159'559.90 |
| **9639** | **Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV** | **80'000** | | | | **118'261.25** | |
| | **Nettoergebnis** | | **80'000** | | | | **118'261.25** |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 80'000 | | | | 118'261.25 | |
| **9690** | **Finanzvermögen, n.a.g.** | **3'000** | | **3'000** | | **12'003.30** | **47'250.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | **35'246.70** | |
| 3169.01 | Safemiete | 500 | | 500 | | 129.25 | |
| 3420.01 | Depotgebühren | 2'500 | | 2'500 | | 2'644.05 | |
| 3440.20 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | | | | 9'230.00 | |
| 4442.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen | | | | | | 47'250.00 |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **8'500** | | **10'000** | | **4'402.80** |
| | **Nettoergebnis** | **8'500** | | **10'000** | | **4'402.80** | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **8'500** | | **10'000** | | **4'402.80** |
| | **Nettoergebnis** | **8'500** | | **10'000** | | **4'402.80** | |
| 4699.11 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'500 | | 10'000 | | 4'402.80 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **81'500** | **501'500** | **99'000** | **581'000** | **5'326'474.24** | **62'666.00** |
| | **Nettoergebnis** | **420'000** | | **482'000** | | | **5'263'808.24** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **81'500** | **81'500** | **99'000** | **99'000** | **63'010.45** | **62'666.00** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **344.45** |
| 3130.08 | Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung | 4'000 | | 3'000 | | | |
| 3171.06 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds | 19'500 | | 29'000 | | 1'400.00 | |
| 3171.07 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds | | | 7'000 | | 1'640.00 | |
| 3502.01 | Einlagen Nachlass Thoma (2092.03) | | | | | 344.45 | |
| 3502.05 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 | |
| 3636.06 | Beiträge Sozialkommission an private Organisationen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'500 | | 3'000 | | | |
| 4390.01 | Winterhilfe | | 3'500 | | 3'000 | | 344.45 |
| 4502.01 | Entnahme Nachlass Thoma (2092.03) | | | | | | -344.45 |
| 4502.02 | Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05) | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 4502.03 | Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06) | | 19'500 | | 36'000 | | 3'040.00 |
| 4502.04 | Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04) | | 4'000 | | 3'000 | | |
| 4940.05 | Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 |
| **9999** | **Abschluss** | | **420'000** | | **482'000** | **5'263'463.79** | |
| | **Nettoergebnis** | **420'000** | | **482'000** | | | **5'263'463.79** |
| 9000.01 | Ertragsüberschuss | | | | | 5'263'463.79 | |
| 9001.01 | Aufwandüberschuss | | 420'000 | | 482'000 | | |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Es wird auf den Bericht des Gemeinderats auf den Seiten 4-5 verwiesen.

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** | |
| | Nettoergebnis | | 250'000 | | 100'000 | | 118'075.50 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | Nettoergebnis | | 326'000 | | | | 191'000.00 |
| **2** | **Bildung** | **4'730'000** | | **3'018'000** | **85'000** | **2'209'067.59** | **237'400.00** |
| | Nettoergebnis | | 4'730'000 | | 2'933'000 | | 1'971'667.59 |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **6'716'000** | **510'000** | **8'365'000** | **620'000** | **844'543.67** | **135'000.00** |
| | Nettoergebnis | | 6'206'000 | | 7'745'000 | | 709'543.67 |
| **4** | **Gesundheit** | **430'000** | | | | **10'990.80** | |
| | Nettoergebnis | | 430'000 | | | | 10'990.80 |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | | | | | **4'911'590.65** | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 4'911'590.65 |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **1'490'000** | | **1'760'000** | **65'000** | **1'552'438.56** | |
| | Nettoergebnis | | 1'490'000 | | 1'695'000 | | 1'552'438.56 |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **1'684'000** | **1'640'000** | **2'990'000** | **1'350'000** | **2'108'623.80** | **1'336'691.51** |
| | Nettoergebnis | | 44'000 | | 1'640'000 | | 771'932.29 |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **1'190'000** | **480'000** | **3'535'000** | **480'000** | **1'014'795.07** | **591'689.09** |
| | Nettoergebnis | | 710'000 | | 3'055'000 | | 423'105.98 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **16'816'000** | **2'630'000** | **19'768'000** | **2'600'000** | **12'961'125.64** | **2'300'780.60** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | **0** | **14'186'000** | **0** | **17'168'000** | **0.00** | **10'660'345.04** |
| | **Total** | **16'816'000** | **16'816'000** | **19'768'000** | **19'768'000** | **12'961'125.64** | **12'961'125.64** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| * Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. | | | | | | | |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übriges** | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** |
| 70291.02.0121 | LVV Vogteiwiese Neugestaltung Umgebung/Vorplatz Trotte (*) | 250'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 70291.02.0191 | LVV ex. Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleucht. (g) | | | | | 118'075.50 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 70291.02.0197 | LVV ex. Zehntenscheune, Neugestaltung Aussenanlagen | | | 100'000 | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **326'000** | | | | **191'000.00** |
| **1500** | **Feuerwehr** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **326'000** | | | | **191'000.00** |
| 51500.1021 | FEW Investitionsbeitr. Feuerwehrgeb. Meilen (San. P1) | | | | | 191'000.00 | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1040 | FEW TLF 1 | 111'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1041 | FEW TLF 2 | 148'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1042 | FEW Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7 | 67'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| **2** | **Bildung** | **4'730'000** | | **3'018'000** | **85'000** | **2'209'067.59** | **237'400.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'730'000** | | **2'933'000** | | **1'971'667.59** |
| **2120** | **Primarstufe** | | | **118'000** | | **57'633.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **118'000** | | **57'633.05** |
| 22120.1020 | ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g) | | | | | 57'633.05 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| 22120.1031 | ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g) | | | 53'000 | | | |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| 22120.1032 | ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g) | | | 65'000 | | | |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **4'730'000** | | **2'900'000** | **85'000** | **2'151'434.54** | **237'400.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'730'000** | | **2'815'000** | | **1'914'034.54** |
| 72171.00.0153 | SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b) | | | | | 24'887.84 | |
| *5290.00* | *Übrige immaterielle Anlagen* | | | | | | |
| 72171.00.9009 | SLI Nahwärmeverbund Förderbeitrag Kanton | | | | | | 237'400.00 |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 72171.06.0206 | SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter (g) | 100'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.07.0025 | SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g) | 1'500'000 | | 400'000 | | 358'739.00 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.08.0198 | SLI Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g) | 350'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0003 | SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g) | | | | | 579'866.30 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 72171.14.0152 | SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung (g) | | | | | 535'330.33 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0189 | SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b) | | | | | 165'102.52 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0207 | SLI Schulanlage Rebacker, Sitzelemente + Sonnensegel | 80'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.14.9015 | SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag | | | | 60'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 72171.14.9016 | SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr. | | | | 25'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 72171.19.0008 | SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b) | | | | | 37'072.55 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.19.0213 | SLI Kinderbetreuungshaus, Beschattung (teilweise g) | 400'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 72171.21.0212 | SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Projektierung | 100'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.22.0009 | SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b) | 2'200'000 | | 2'500'000 | | 450'436.00 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **6'716'000** | **510'000** | **8'365'000** | **620'000** | **844'543.67** | **135'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'206'000** | | **7'745'000** | | **709'543.67** |
| **3410** | **Sport** | **6'116'000** | **400'000** | **7'895'000** | **500'000** | **818'694.57** | **100'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **5'716'000** | | **7'395'000** | | **718'694.57** |
| 13410.9019 | BSV Teilerlass Darlehen Tennisclub Herrliberg | | | | | | 100'000.00 |
| *6460.00* | *Rückzahl. Darlehen an private Organis. ohne Erwerbszweck* | | | | | | |
| 73411.01.0010 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g) | | | | | 200'308.25 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.01.9011 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag | | | | 45'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 73411.01.9012 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag | | | | 55'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 73411.02.0007 | SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g) | 2'478'000 | | 2'645'000 | | 500'753.16 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.0143 | SPO Langacker, San. Dach (g) | | | 1'000'000 | | 30'506.80 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.0147 | SPO Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b) | 2'448'000 | | 2'650'000 | | 24'957.46 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.9014 | SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021 | | 400'000 | | 400'000 | | |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| 73411.03.0004 | SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b) | 1'190'000 | | | | 43'791.25 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.03.0201 | SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g) | | | 1'500'000 | | 18'377.65 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.04.0202 | SPO Baadhüüsli, Sanierung Aussenanlagen | | | 100'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **3420** | **Freizeit** | **600'000** | **110'000** | **470'000** | **120'000** | **25'849.10** | **35'000.00** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **Nettoergebnis** | | **490'000** | | **350'000** | **9'150.90** | |
| 43420.0001 | FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b) | 250'000 | | 350'000 | | 16'824.90 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.0151 | FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof | 50'000 | | 100'000 | | 9'024.20 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.1006 | FRE Himmelsleiterweg (g) | 180'000 | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.1029 | FRE Tobelweg (Wegsicherung) | 120'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.9010 | FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen | | 110'000 | | 120'000 | | 35'000.00 |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| **4** | **Gesundheit** | **430'000** | | | | **10'990.80** | |
| | **Nettoergebnis** | | **430'000** | | | | **10'990.80** |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pfegeheime** | **430'000** | | | | **10'990.80** | |
| | **Nettoergebnis** | | **430'000** | | | | **10'990.80** |
| 74120.00.0173 | APH Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | | | 10'990.80 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0179 | APH Bodenbeläge (g) | 130'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0190 | APH Erneuerung Kälteanlage (g) | 180'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0208 | APH Anpassung Haussteuerung (g) | 120'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | | | | | **4'911'590.65** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **4'911'590.65** |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | | | | | **8'890.65** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **8'890.65** |
| 75341.00.0174 | ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | | | 8'890.65 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5600** | **Sozialer Wohnungsbau** | | | | | **4'902'700.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **4'902'700.00** |
| 75600.00.0194 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV) | | | | | 342'000.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| 75600.00.0195 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV) | | | | | 2'791'000.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| 75600.00.0196 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV) | | | | | 1'769'700.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **1'490'000** | | **1'760'000** | **65'000** | **1'552'438.56** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'490'000** | | **1'695'000** | | **1'552'438.56** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1'120'000** | | **1'070'000** | **65'000** | **1'451'676.45** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'120'000** | | **1'005'000** | | **1'451'676.45** |
| 46150.0009 | STR Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 10'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0056 | STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g) | | | | | 41'339.55 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0089 | STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g) | | | | | 20'983.45 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0116 | STR ex. Schulhausstr. + Forchstr. (g) | | | | | 314'257.00 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0120 | STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 450'000 | | 100'000 | | 684.75 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0125 | STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | | | | | 407.85 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0129 | STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 9'335.00 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0133 | STR Strassenbeleuchtung LED (b) | 100'000 | | 800'000 | | 579'775.10 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0145 | STR ex. Büelhältliweg (Bereich APH) (g) | | | | | 286'462.50 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0148 | STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | | | 12'819.25 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 46150.0150 | STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 400'000 | | | | 19'636.35 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1001 | STR Guldenerstrasse (g) | | | | | 50'840.85 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1005 | STR ex. Bölstr. Böschungssicherung (g) | | | | | 83'029.25 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1019 | STR Dorfplatz, Aufwertung | 10'000 | | 50'000 | | 17'166.70 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1023 | STR Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 50'000 | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1030 | STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli) (b) | | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | 14'938.85 | |
| *5610.00* | *Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate* | | | 80'000 | | | |
| 46150.1033 | STR Schmitteneichstr. (g) | | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1043 | STR Herrenweg (g) | 100'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.9006 | STR Bundesbeiträge LED | | | | 65'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **310'000** | | **630'000** | | **24'194.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | **310'000** | | **630'000** | | **24'194.05** |
| 46210.0001 | ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.) | 60'000 | | 30'000 | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 46210.1012 | ÖVI Bushäuschen Rietli | | | 100'000 | | 4'286.65 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 46210.1017 | ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g) | 250'000 | | 500'000 | | 19'907.40 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| **6401** | **Glasfasternetz** | **60'000** | | **60'000** | | **76'568.06** | |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | | **60'000** | | **76'568.06** |
| 46401.0150 | LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 60'000 | | 60'000 | | 730.36 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 46401.0178 | LWL ex. feeder layer 1 (g) | | | | | 75'837.70 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **1'684'000** | **1'640'000** | **2'990'000** | **1'350'000** | **2'108'623.80** | **1'336'691.51** |
| | **Nettoergebnis** | | **44'000** | | **1'640'000** | | **771'932.29** |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **434'000** | **600'000** | **585'000** | **600'000** | **282'726.94** | **776'195.32** |
| | **Nettoergebnis** | **166'000** | | **15'000** | | **493'468.38** | |
| 47101.0009 | WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 120'000 | | 130'000 | | 1'087.51 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0052 | WAS Sanierung GWPW Tambel (g) | | | | | 68'959.66 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0056 | WAS ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 3'324.17 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0065 | WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g) | 104'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0094 | WAS ex. Guugen-Reservoir Ebnat (g) | | | | | 17'023.48 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0116 | WAS ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | 10'000 | | 83'184.59 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0125 | WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | | | 30'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0129 | WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 2'427.48 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0132 | WAS ex. ZFA Smart Metering (g) | | | 200'000 | | 6'039.59 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0137 | WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g) | | | | | 404.69 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0148 | WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | | | 8'000.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0164 | WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g) | 180'000 | | 20'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1002 | WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g) | | | | | 83'175.53 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1008 | WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g) | | | 130'000 | | 9'100.24 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1025 | WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g) | | | 50'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1026 | WAS Wetzwil / Forchstrasse (g) | 30'000 | | 15'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.9003 | WAS Anschlussgebühren | | 600'000 | | 600'000 | | 711'195.32 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| 47101.9018 | WAS Sanierung GWPW Tambel, Anteil Erlenbach | | | | | | 65'000.00 |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]** | **120'000** | **480'000** | **540'000** | **480'000** | **272'237.41** | **560'496.19** |
| | **Nettoergebnis** | **360'000** | | | **60'000** | **288'258.78** | |
| 47201.0056 | ABW ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 44'090.55 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0098 | ABW ex. Seestr., Meilen-Nr. 101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g) | | | | | 1'000.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0116 | ABW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | | | 73'452.13 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0127 | ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g) | | | | | 8'910.12 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0159 | ABW WAR Kirche (g) | | | | | 500.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0160 | ABW ex. WAR Feldstrasse (g) | | | | | 15'792.20 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1003 | ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau zu Meteorkan. (g) | | | 280'000 | | 21'942.20 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1011 | ABW ex. Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g) | | | | | 93'675.21 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1023 | ABW Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 20'000 | | 10'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1028 | ABW Kanalsanierungen 2021 (g) | | | 100'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1034 | ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g) | | | 150'000 | | 12'875.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 47201.1039 | ABW Kanalsanierungen 2022 (g) | 100'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.9003 | ABW Anschlussgebühren | | 480'000 | | 480'000 | | 560'496.19 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **1'020'000** | **560'000** | **1'865'000** | **270'000** | **1'552'650.85** | |
| | **Nettoergebnis** | | **460'000** | | **1'595'000** | | **1'552'650.85** |
| 47410.0003 | GEW ex. Büelhältlibach (Bereich APH) (g) | | | | | 383'906.25 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0040 | GEW ex. Büelhältlibach, Seestr. bis See (g) | | | | | 32'089.85 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0041 | GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g) | | | 1'105'000 | | -8'476.20 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0069 | GEW ex. Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g) | | | | | 150'705.45 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0110 | GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g) | | | | | 11'414.65 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0116 | GEW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | | | 23'305.90 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0118 | GEW ex. DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g) | | | | | 279'619.35 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0119 | GEW ex. Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g) | | | | | 590'185.55 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0120 | GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 590'000 | | 570'000 | | 59'579.15 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0121 | GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (g) | 300'000 | | 50'000 | | 29'919.05 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1004 | GEW Hoferbach (Bergstr./Hof) (g) | 30'000 | | | | | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1022 | GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g) | | | 90'000 | | 98.05 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1024 | GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g) | 50'000 | | 50'000 | | 303.80 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1026 | GEW Wetzwil / Forchstrasse (g) | 50'000 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.9001 | GEW Bundesbeiträge | | 130'000 | | 180'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 47410.9002 | GEW Staatsbeiträge | | 70'000 | | 90'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 47410.9013 | GEW Büelhältlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag | | 360'000 | | | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | | | | | **1'008.60** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **1'008.60** |
| 47690.0180 | CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei | | | | | 1'008.60 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **110'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **110'000** | | | | |
| 77710.00.0209 | FHH Humrigenstr. 40/42, Friedhof, Sanierung Gehwege | 110'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **1'190'000** | **480'000** | **3'535'000** | **480'000** | **1'014'795.07** | **591'689.09** |
| | **Nettoergebnis** | | **710'000** | | **3'055'000** | | **423'105.98** |
| **8711** | **Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]** | **1'190'000** | **480'000** | **3'535'000** | **480'000** | **1'014'795.07** | **568'956.19** |
| | **Nettoergebnis** | | **710'000** | | **3'055'000** | | **445'838.88** |
| 48711.0009 | EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 180'000 | | 180'000 | | 1'703.62 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0056 | EWN ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 35'173.82 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0081 | EWN ex. Tambel-Lindenstrasse (g) | | | | | 29'810.93 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0123 | EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g) | | | | | -18'907.13 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0129 | EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 2'684.31 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0132 | EWN ZFA-Fernüberwachung (g) | 350'000 | | 3'200'000 | | 651'396.72 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0150 | EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 140'000 | | 10'000 | | 5'223.63 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0158 | EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g) | | | | | 189'309.73 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1007 | EWN TS Dorf (g) | | | 20'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1010 | EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g) | | | 115'000 | | 118'399.44 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1027 | EWN TS Hechlenberg (g) | 390'000 | | 10'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1035 | EWN USV-Anlagen Trafostationen (g) | 100'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1036 | EWN TS Holzboden (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1037 | EWN TS Seestr. (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1038 | EWN TS Gugen (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.9003 | EWN Anschlussgebühren | | 480'000 | | 480'000 | | 568'956.19 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| **8712** | **Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges** | | | | | | **22'732.90** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **22'732.90** | |
| 48712.9008 | EWE PV-Anlage KIBEHA, Pronovo AG Einmalvergütung | | | | | | 22'732.90 |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| **9** | **Finanzen** | **2'630'000** | **16'816'000** | **2'600'000** | **19'768'000** | **2'300'780.60** | **12'961'125.64** |
| | **Nettoergebnis** | **14'186'000** | | **17'168'000** | | **10'660'345.04** | |
| **9999** | **Abschluss** | **2'630'000** | **16'816'000** | **2'600'000** | **19'768'000** | **2'300'780.60** | **12'961'125.64** |
| | **Nettoergebnis** | **14'186'000** | | **17'168'000** | | **10'660'345.04** | |
| 99999.00.0000 | Abschluss IR | | | | | | |
| *5900.01* | *Passivierte Einnahmen* | 2'630'000 | | 2'600'000 | | 2'300'780.60 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *6900.01* | *Aktivierte Ausgaben* | | 16'816'000 | | 19'768'000 | | 12'961'125.64 |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 230'000 | | 50'000 | | 130'876.90 | 4'902'700.00 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | | | | | | |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **230'000** | **0** | **50'000** | **0** | **130'876.90** | **4'902'700.00** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | **0** | **230'000** | **0** | **50'000** | **4'771'823.10** | **0.00** |
| | **Total** | **230'000** | **230'000** | **50'000** | **50'000** | **4'902'700.00** | **4'902'700.00** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **Finanzen** | **230'000** | **230'000** | **50'000** | **50'000** | **5'033'576.90** | **5'033'576.90** |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **230'000** | | **50'000** | | **130'876.90** | **4'902'700.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **230'000** | | **50'000** | **4'771'823.10** | |
| 79630.00.0186 | LFV Vogteiwiese Umgebung Bach (*) | 150'000 | | | | 12'615.65 | |
| *7000.00* | *Investitionen in Grundstücke des FV* | | | | | | |
| 79631.09.0172 | LFV Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g) | | | | | 63'361.65 | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| 79631.13.0033 | LFV ex. Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g) | | | | | 54'899.60 | |
| *7000.00* | *Investitionen in Grundstücke des FV* | | | | | | |
| 79631.20.0200 | LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g) | | | 50'000 | | | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| 79631.24.0210 | LFV Schulhausstr. 6, neuer Lift (g) | 80'000 | | | | | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| 79632.00.0194 | LBR Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV) | | | | | | 342'000.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| 79632.00.0195 | LBR Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV) | | | | | | 2'791'000.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| 79632.00.0196 | LBR Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV) | | | | | | 1'769'700.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| **9999** | **Abschluss** | | **230'000** | | **50'000** | **4'902'700.00** | **130'876.90** |
| | **Nettoergebnis** | **230'000** | | **50'000** | | | **4'771'823.10** |
| 99999.00.0000 | Abschluss IR | | | | | | |
| *7990.01* | *Abgang Sachanlagen FV* | | | | | 4'902'700.00 | |
| *8990.01* | *Zugang Sachanlagen* | | 230'000 | | 50'000 | | 130'876.90 |

# Anhang zum Budget

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachkonto | Aufgabenbereich | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV** | **4'322'000** | **3'873'000** | **4'034'213.34** |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **298'000** | **306'500** | **302'128.32** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 3'500 | 3'703.70 |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 298'000 | 303'000 | 298'424.62 |
| **1500** | **Feuerwehr** | **38'000** | **12'000** | **12'733.33** |
| 3660.20 | planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 38'000 | 12'000 | 12'733.33 |
| **2120** | **Primarstufe** | **45'500** | **56'000** | **29'401.02** |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 45'500 | 56'000 | 29'401.02 |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **1'519'000** | **1'499'000** | **1'460'483.92** |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 71'500 | 76'000 | 71'389.85 |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 24'500 | 23'500 | 24'649.01 |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'423'000 | 1'399'500 | 1'364'445.06 |
| **3410** | **Sport** | **280'500** | **339'000** | **424'937.50** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 270'500 | 331'000 | 420'000.00 |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'000 | 8'000 | 4'937.50 |
| **3420** | **Freizeit** | **41'000** | **13'500** | **2'051.68** |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 41'000 | 13'500 | 2'051.68 |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pfegeheime** | **66'500** | **55'000** | **22'200.00** |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 66'500 | 55'000 | 22'200.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5340** | **Wohnen im Alter (ohne Pflege)** | **189'500** | **191'500** | **176'151.51** |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 139'000 | 141'000 | 125'818.18 |
| 3320.90 | planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 50'500 | 50'500 | 50'333.33 |
| **5440** | **Jugendschutz** | **23'000** | **23'000** | **23'125.00** |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 23'000 | 23'000 | 23'125.00 |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **439'500** | **411'500** | **389'258.95** |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 402'500 | 387'000 | 350'128.13 |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 24'500 | 24'500 | 24'562.50 |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'500 | 0 | 0.00 |
| 3301.10 | ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 0 | 0 | 11'454.42 |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 0 | 0 | 3'113.90 |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **24'000** | **24'500** | **20'405.98** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'500 | 6'000 | 1'839.08 |
| 3660.20 | planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 18'500 | 18'500 | 18'566.90 |
| **6401** | **Netzwerke (Gemeindebetrieb)** | **142'500** | **145'500** | **190'925.30** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 132'500 | 135'500 | 130'925.30 |
| 3640.41 | ex. Wertberichtigung Darlehen an Didico AG | 0 | 10'000 | 0.00 |
| 3650.40 | Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmungen | 0 | 0 | 50'000.00 |
| 3660.40 | planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen | 10'000 | 0 | 10'000.00 |
| **7101** | **Wasserwerk** | **89'000** | **108'000** | **198'416.15** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 89'000 | 108'000 | 91'882.63 |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 106'533.52 |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung** | **110'500** | **121'000** | **219'950.06** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 110'500 | 121'000 | 117'269.48 |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 102'680.58 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft** | **5'000** | **5'000** | **4'800.00** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000 | 5'000 | 4'800.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **94'000** | **91'000** | **31'461.58** |
| 3300.20 | planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 94'000 | 91'000 | 31'461.58 |
| | | | | |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **17'500** | **4'500** | **18'072.74** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 17'500 | 4'500 | 4'335.84 |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 0 | 0 | 13'736.90 |
| | | | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **44'500** | **39'000** | **38'866.67** |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 44'500 | 39'000 | 38'866.67 |
| | | | | |
| **8711** | **EW Netz** | **843'500** | **416'000** | **457'622.80** |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 843'500 | 416'000 | 412'052.25 |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 45'570.55 |
| | | | | |
| **8712** | **EW Energie** | **11'000** | **11'500** | **11'220.83** |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'000 | 11'500 | 11'220.83 |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Bezeichnung | Sachkonto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen VV** | | **4'322'000** | **3'873'000** | **4'034'213.34** |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 4'255'500 | 3'832'500 | 3'942'913.11 |
| Wertberichtigungen Darlehen VV | 364x | 0 | 10'000 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 365x | 0 | 0 | 50'000.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 66'500 | 30'500 | 41'300.23 |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | 6'715 | 6600 | 6566 | | |
| Steuerfuss | 78% | 78% | 78% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 11'526 | 10215 | 10702 | | Richtwerte |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | **31%** | 22% | 96% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **0.2%** | 0.3% | 0.6% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **-** | - | -16% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **-** | - | -1493 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

# Erfolgsrechnung

| Ressorts (institutionelle Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Präsidiales** | **4'997'500** | **706'000** | **4'143'000** | **691'500** | **3'926'531.60** | **706'107.42** |
| | Nettoergebnis | | 4'291'500 | | 3'451'500 | | 3'220'424.18 |
| **2** | **Bildung** | **16'599'000** | **2'401'000** | **15'968'000** | **2'392'000** | **15'156'863.82** | **1'877'188.84** |
| | Nettoergebnis | | 14'198'000 | | 13'576'000 | | 13'279'674.98 |
| **3** | **Hochbau** | **698'000** | **291'000** | **675'000** | **277'500** | **445'774.03** | **350'345.45** |
| | Nettoergebnis | | 407'000 | | 397'500 | | 95'428.58 |
| **4** | **Tiefbau/Werke** | **12'471'000** | **8'783'000** | **12'223'000** | **8'172'500** | **12'068'402.11** | **8'593'476.58** |
| | Nettoergebnis | | 3'688'000 | | 4'050'500 | | 3'474'925.53 |
| **5** | **Soziales, Sicherheit, Gesundheit** | **10'435'500** | **3'452'500** | **10'128'500** | **3'161'500** | **9'738'816.04** | **3'000'461.52** |
| | Nettoergebnis | | 6'983'000 | | 6'967'000 | | 6'738'354.52 |
| **6** | **Finanzen, Steuern** | **36'727'000** | **70'781'500** | **31'253'000** | **63'475'500** | **35'720'922.63** | **72'216'634.72** |
| | Nettoergebnis | 34'054'500 | | 32'222'500 | | 36'495'712.09 | |
| **7** | **Liegenschaften** | **10'129'500** | **5'222'500** | **9'699'000** | **5'437'000** | **9'239'228.81** | **4'815'788.30** |
| | Nettoergebnis | | 4'907'000 | | 4'262'000 | | 4'423'440.51 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **92'057'500** | **91'637'500** | **84'089'500** | **83'607'500** | **86'296'539.04** | **91'560'002.83** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | | **420'000** | | **482'000** | **5'263'463.79** | |
| | **Total** | **92'057'500** | **92'057'500** | **84'089'500** | **84'089'500** | **91'560'002.83** | **91'560'002.83** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Erfolgrechnung** | **92'057'500** | **92'057'500** | **84'089'500** | **84'089'500** | **91'560'002.83** | **91'560'002.83** |
| **1** | **Präsidiales** | **4'997'500** | **706'000** | **4'143'000** | **691'500** | **3'926'531.60** | **706'107.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'291'500** | | **3'451'500** | | |
| **10110** | **Legislative** | **124'000** | | **119'000** | | **108'897.03** | **17'510.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **124'000** | | **119'000** | | |
| 3000.03 | Entschädigungen RPK | 18'000 | | 16'000 | | 15'850.80 | |
| 3000.04 | Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3 | | | 5'500 | | 5'500.00 | |
| 3000.13 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 5'000 | | 6'000 | | 3'660.00 | |
| 3000.14 | Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro | 12'500 | | 10'000 | | 7'180.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 2'000 | | 1'466.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 27.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 274.90 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 29.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | 403.60 | |
| 3102.02 | Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen | 30'000 | | 25'000 | | 26'759.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 7'000 | | 7'922.12 | |
| 3130.06 | Porti | 17'000 | | 17'000 | | 12'732.36 | |
| 3130.33 | GV- und Polit-Apéros | 10'000 | | 9'000 | | 7'335.30 | |
| 3132.05 | Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen) | 18'000 | | 18'000 | | 18'499.95 | |
| 3132.10 | Rechnungsprüfung durch Bezirksrat | 1'500 | | 1'500 | | 1'200.00 | |
| 3170.06 | Verpflegung Wahlbüro | 1'000 | | 500 | | 56.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 17'510.10 |
| **10120** | **Gemeinderat** | **490'500** | | **435'000** | | **365'652.08** | |
| | **Nettoergebnis** | | **490'500** | | **435'000** | | |
| 3000.01 | Entschädigungen | 180'000 | | 153'000 | | 152'708.80 | |
| 3000.02 | Zusatzentschädigungen BEVH 3 | 8'000 | | 20'000 | | 19'000.00 | |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 25'000 | | 23'000 | | 26'840.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500 | | 12'500 | | 12'305.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'500 | | 31'500 | | 31'434.30 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 903.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 43.85 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'326.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 53.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 770.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 20'500 | | | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 35'000 | | 2'000 | | 2'504.30 | |
| 3099.07 | Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre) | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'036.00 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 5'500 | | 5'500 | | 5'570.00 | |
| 3130.44 | Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3130.45 | öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten) | 15'000 | | 30'000 | | 1'811.00 | |
| 3130.48 | Repräsentation (Dienstleistungen Dritter) | 25'000 | | 25'000 | | 8'741.55 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen | 25'000 | | 25'000 | | 46'423.45 | |
| 3132.03 | Finanzplanung | 16'500 | | 16'500 | | 16'902.55 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 15'500 | | 15'500 | | 15'330.00 | |
| 3199.01 | Jubilare, Geburten | 10'000 | | 10'000 | | 10'886.30 | |
| 3199.02 | Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets) | 15'000 | | 15'000 | | 10'059.68 | |
| **10220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **2'883'500** | **435'500** | **2'260'000** | **436'500** | **2'118'760.60** | **435'628.90** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'448'000** | | **1'823'500** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 1'700'000 | | 1'600'000 | | 1'492'725.30 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | -30'000 | | | | -900.00 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 6'300.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 108'000 | | 99'000 | | 94'309.25 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 210'000 | | 196'000 | | 181'710.45 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 26'000 | | 25'000 | | 23'070.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 21'000 | | 19'500 | | 16'615.20 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 21'000 | | 18'500 | | 17'769.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 18'000 | | 18'500 | | 14'149.49 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 15'000 | | 20'000 | | 10'565.25 | |
| 3090.02 | Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.) | 10'000 | | 10'000 | | 6'718.45 | |
| 3091.01 | Personalwerbung (inkl. Stelleninserate) | 20'000 | | 10'000 | | 8'580.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 40'000 | | 20'000 | | 24'719.85 | |
| 3099.04 | Personalanlässe | 12'000 | | 12'000 | | 8'153.40 | |
| 3099.08 | Coachings | | | | | 1'732.60 | |
| 3100.01 | Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.) | 20'000 | | 21'000 | | 18'433.85 | |
| 3102.05 | Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, K | 10'000 | | 10'000 | | 13'494.35 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 6'000 | | 8'000 | | 5'570.62 | |
| 3106.01 | medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinf | 8'000 | | 10'000 | | 10'261.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 20'000 | | 10'000 | | 7'121.80 | |
| 3111.10 | Anschaffung Mobilien, übrige | | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 5'106.85 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 13'000 | | 3'500 | | 3'630.00 | |
| 3130.06 | Porti | 45'000 | | 45'000 | | 45'302.43 | |
| 3130.15 | Arbeitssicherheit | 10'000 | | 10'000 | | 2'443.80 | |
| 3130.16 | Archivierung | 20'000 | | 20'000 | | 20'484.40 | |
| 3130.88 | kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal) | 500 | | 500 | | 418.00 | |
| 3132.04 | externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung) | 5'000 | | 5'000 | | 35'359.25 | |
| 3132.08 | Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau) | 20'000 | | 20'000 | | 11'836.25 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 12'000 | | 11'500 | | 11'946.95 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'044.70 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 879.90 | |
| 3158.02 | Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220) | 490'000 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 17'000 | | 16'000 | | 17'105.81 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 2'000 | | 2'000 | | 2'100.00 | |
| 4210.07 | Dienstleistungen der Verwaltung | | | | 1'000 | | 30.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 416.90 |
| 4260.05 | Fotokopien | | 500 | | 500 | | 182.00 |
| 4910.01 | interne Verrechnung Gemeindewerke | | 435'000 | | 435'000 | | 435'000.00 |
| **10221** | **Übrige Kommissionen** | **45'500** | | **43'500** | | **42'669.20** | |
| | **Nettoergebnis** | | **45'500** | | **43'500** | | |
| 3000.07 | Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.65 | |
| 3000.17 | Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen | 25'000 | | 23'500 | | 24'840.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 1'500 | | 1'820.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 69.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 343.80 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 64.10 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 2'000 | | 2'000 | | 530.00 | |
| **10222** | **Aussendienst (Ableser)** | **17'000** | | **16'000** | | **17'041.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | **17'000** | | **16'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 15'000 | | 14'000 | | 14'912.90 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 398.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 146.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 82.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 224.05 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'276.20 | |
| **11200** | **Rechtsprechung (Friedensrichteramt)** | **39'500** | **13'500** | **38'500** | **10'000** | **39'126.75** | **12'310.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **26'000** | | **28'500** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 28'500 | | 28'000 | | 28'133.30 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 1'799.30 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'000 | | 4'000 | | 4'210.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 149.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 364.00 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 337.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 372.80 | |
| 3170.02 | Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung | 3'500 | | 3'000 | | 3'760.00 | |
| 4210.02 | Gebührenerträge Friedensrichteramt | | 13'500 | | 10'000 | | 12'310.00 |
| **11400** | **Einwohnerdienste** | **307'500** | **141'500** | **289'000** | **142'500** | **291'885.54** | **140'071.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **166'000** | | **146'500** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 182'000 | | 173'000 | | 175'137.30 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | 500 | | | | -810.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500 | | 11'000 | | 11'202.15 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 17'000 | | 14'000 | | 14'245.85 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 1'500 | | 1'524.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'000 | | 2'263.35 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 2'102.05 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 1'809.89 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 210.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 141.95 | |
| 3101.19 | Blumenschmuck | 2'500 | | 2'500 | | 1'900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 5'789.95 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 535.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 10'500 | | 500 | | 170.00 | |
| 3130.21 | Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro) | 500 | | 1'500 | | 1'054.50 | |
| 3130.87 | Standortbestimmungen Einbürgerungen | 10'000 | | 10'000 | | 8'790.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 350.00 | |
| 3601.01 | Gebühren Migrationsamt | 30'000 | | 30'000 | | 31'164.05 | |
| 3601.02 | Gebühren Passbüro | 7'500 | | 7'500 | | 5'032.60 | |
| 3601.03 | Gebühren eUmzug | 1'500 | | 1'000 | | 1'587.00 | |
| 3611.08 | Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch | 500 | | 500 | | | |
| 3612.23 | Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag) | 21'500 | | 26'500 | | 27'685.40 | |
| 4210.04 | Gebührenerträge Einwohnerdienste | | 104'000 | | 105'000 | | 101'915.37 |
| 4210.05 | Gebührenerträge Einbürgerungen | | 25'000 | | 25'000 | | 26'000.00 |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 500 | | 500 | | 156.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 10'000 | | 10'200.05 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000 | | 1'000 | | 600.00 |
| 4611.06 | Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf. | | 1'000 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| **13110** | **Museen und bildende Kunst (Beiträge)** | **9'500** | | **5'500** | | **5'080.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **9'500** | | **5'500** | | |
| 3119.02 | Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten | 3'000 | | | | | |
| 3130.48 | Repräsentation (Dienstleistungen Dritter) | 1'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500 | | 5'500 | | 5'080.00 | |
| **13220** | **Musik und Theater (Beiträge)** | **50'000** | | **50'000** | | **60'150.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **50'000** | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000 | | 50'000 | | 60'150.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **13221** | **Kulturkreis** | **79'500** | **65'000** | **85'000** | **52'000** | **75'408.56** | **58'145.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **14'500** | | **33'000** | | |
| 3000.12 | Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission | 5'000 | | 6'000 | | 3'840.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 53.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 5.95 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 10.05 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 6.10 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'000 | | 1'000 | | 900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 8'500 | | 6'715.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 20'000 | | 16'000 | | 17'683.55 | |
| 3130.40 | Künstler-Gagen | 40'000 | | 50'000 | | 41'526.89 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 500 | | 2'923.02 | |
| 3192.01 | SUISA | 4'000 | | 3'000 | | 1'744.15 | |
| 4240.01 | Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren | | 45'000 | | 50'000 | | 38'205.00 |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 20'000 | | 2'000 | | 19'940.00 |
| **13290** | **Kultur, Übriges** | **115'000** | | **135'000** | | **71'899.55** | |
| | **Nettoergebnis** | | **115'000** | | **135'000** | | |
| 3130.24 | Bundesfeier (1. August) | 10'000 | | 10'000 | | 9'902.35 | |
| 3130.25 | Chilbi | 30'000 | | 30'000 | | 8'899.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000 | | 15'000 | | 22'497.60 | |
| 3920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | 50'000 | | 80'000 | | 30'600.00 | |
| **13291** | **Gemeindechronik** | **14'500** | **500** | **14'000** | **500** | **12'739.15** | **402.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **14'000** | | **13'500** | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'500 | | 1'087.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | | | 652.15 | |
| 3130.26 | Chronist (wenn selbständigerwerbend) | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| 4250.05 | Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD | | 500 | | 500 | | 402.00 |
| **13292** | **Kulturagenda** | **6'000** | | **6'000** | | **6'090.45** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'000** | | **6'000** | | |
| 3102.03 | Druck | 6'000 | | 6'000 | | 6'090.45 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **13293** | **Dorffest 2022** | **234'000** | | **53'000** | | **21'646.45** | |
| | **Nettoergebnis** | | **234'000** | | **53'000** | | |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 4'000 | | 2'500 | | 1'620.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 16.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 3.35 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 3.10 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 3.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 230'000 | | 50'000 | | 20'000.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 500 | | | |
| **13294** | **Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)** | **5'000** | | **5'000** | | **5'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'000** | | **5'000** | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| **13310** | **Film und Kino (Beiträge)** | **3'000** | | **3'000** | | **1'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 1'000.00 | |
| **13320** | **Massenmedien, übriges** | **26'000** | | **31'000** | | **32'230.24** | |
| | **Nettoergebnis** | | **26'000** | | **31'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'500 | | 23'000 | | 22'001.43 | |
| 3130.34 | Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltun | 7'500 | | 5'000 | | 7'538.86 | |
| 3130.66 | Martin-Stiftung Einpacken | 3'000 | | 3'000 | | 2'689.95 | |
| **13321** | **Der Herrliberger + Veranstaltungskalender** | **13'000** | | **13'000** | | **11'824.40** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | **13'000** | | |
| 3102.03 | Druck | 13'000 | | 13'000 | | 11'824.40 | |
| **13322** | **Herrliberger Kalender** | **30'000** | | **30'000** | | **28'412.15** | |
| | **Nettoergebnis** | | **30'000** | | **30'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 12'500 | | 12'000 | | 12'500.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 164.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 37.30 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 500 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | | |
| 3102.03 | Druck | 15'000 | | 15'000 | | 14'870.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 840.00 | |
| **13410** | **Sport (Beiträge)** | **41'000** | | **41'000** | | **133'007.25** | |
| | **Nettoergebnis** | | **41'000** | | **41'000** | | |
| 3636.04 | Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen | 6'000 | | 6'000 | | 105'057.25 | |
| 3636.11 | Jugendförderungsbeiträge | 35'000 | | 35'000 | | 27'950.00 | |
| **14320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)** | **3'000** | | **3'000** | | **3'075.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | | |
| 3636.02 | Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK) | 3'000 | | 3'000 | | 3'075.00 | |
| **15330** | **Leistungen an Pensionierte** | **13'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | | | |
| 3064.01 | Überbrückungsrenten (PG) | 13'000 | | | | | |
| **15920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **330'000** | | **350'000** | | **344'706.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **330'000** | | **350'000** | | |
| 3632.02 | Berghilfe, Aktionen | 30'000 | | 50'000 | | 45'000.00 | |
| 3632.03 | Steuerprozent | 300'000 | | 300'000 | | 299'706.50 | |
| **15930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **50'000** | | **50'000** | | **50'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **50'000** | | |
| 3636.12 | private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| **16291** | **Tageskarten Gemeinde** | **56'000** | **50'000** | **56'000** | **50'000** | **70'083.60** | **42'040.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'000** | | **6'000** | | |
| 3199.03 | SBB Tageskarten | 56'000 | | 56'000 | | 70'083.60 | |
| 4250.02 | SBB Tageskarten | | 50'000 | | 50'000 | | 42'040.00 |
| **17690** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)** | **4'500** | | **4'500** | | **3'146.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'500** | | **4'500** | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.08 | Beitrag Fluglärm-Forum Süd | 4'500 | | 4'500 | | 3'146.05 | |
| **18500** | **Lehrstellenförderung** | **7'000** | | **7'000** | | **7'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | |
| 3632.01 | Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa) | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| **2** | **Bildung** | **16'599'000** | **2'401'000** | **15'968'000** | **2'392'000** | **15'156'863.82** | **1'877'188.84** |
| | **Nettoergebnis** | | **14'198'000** | | **13'576'000** | | |
| **22110** | **Kindergarten** | **810'000** | | **819'500** | | **767'412.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **810'000** | | **819'500** | | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 4'000 | | 8'000 | | 3'801.25 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 151.90 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 35.60 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 28.50 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 50.45 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 1'708.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | | |
| 3101.11 | Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial | 22'500 | | 23'500 | | 15'815.35 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 6'500 | | 11'000 | | 2'529.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 1'500 | | 1'500 | | -50.00 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 770'000 | | 770'000 | | 743'341.35 | |
| **22120** | **Primarschule allgemein** | **3'840'500** | **23'000** | **3'774'500** | **31'500** | **3'616'790.94** | **21'572.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'817'500** | | **3'743'000** | | |
| 3020.02 | Besoldungen Begabungsförderung | 77'000 | | 70'000 | | 69'001.55 | |
| 3020.08 | Besoldungen Fachunterricht | 75'000 | | 57'500 | | | |
| 3020.21 | Besoldungen Poolstunden | 1'500 | | 6'000 | | 3'570.00 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 500 | | 605.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 7'000 | | 4'666.70 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 18'000 | | 12'500 | | 9'952.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 376.45 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'000 | | 951.45 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'000 | | 875.55 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 984.45 | |
| 3099.09 | Stressprävention am Arbeitsort | 1'000 | | 5'000 | | 8'700.17 | |
| 3104.04 | Malen und Formen | 7'000 | | 5'000 | | 4'860.70 | |
| 3104.05 | Material IF | 4'500 | | 4'500 | | 2'125.90 | |
| 3104.07 | Material Schwimmen | 2'000 | | 1'500 | | 1'808.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 50'000 | | 38'500 | | 65'173.40 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 16'500 | | 9'500 | | 15'756.45 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 4'000 | | 4'000 | | 6'706.80 | |
| 3158.03 | Lern-Software | 8'000 | | 8'000 | | 6'887.20 | |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien | 45'500 | | 56'000 | | 29'401.02 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 3'400'000 | | 3'370'000 | | 3'308'330.15 | |
| 3612.07 | Kunsteisbahn Küsnacht | 9'000 | | 9'000 | | 9'057.50 | |
| 3612.08 | Hallenbad Meilen | 106'000 | | 106'000 | | 67'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 5'000 | | 3'500 | | 4'616.00 |
| 4260.07 | Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen) | | 18'000 | | 28'000 | | 16'956.00 |
| **22121** | **Primarschule Rebacker** | **674'500** | | **663'000** | | **547'549.37** | |
| | **Nettoergebnis** | | **674'500** | | **663'000** | | |
| 3020.03 | Besoldungen Blockzeitenergänzung | 118'000 | | 100'000 | | 104'465.15 | |
| 3020.08 | Besoldungen Fachunterricht | 60'500 | | 62'500 | | 62'497.90 | |
| 3020.10 | Besoldungen Freifächer, Kurse | 6'000 | | 6'000 | | 4'782.50 | |
| 3020.11 | Besoldungen Hausaufgabenstunden | 25'000 | | 20'000 | | 16'227.40 | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 20'000 | | 21'000 | | 15'595.15 | |
| 3020.17 | Besoldungen Lagerhelfer | 10'000 | | 12'000 | | 6'610.00 | |
| 3020.23 | Besoldungen Projekte | 9'500 | | 10'000 | | 450.00 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'664.20 | |
| 3049.01 | Zulagen | 5'000 | | 5'000 | | 4'600.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000 | | 13'000 | | 13'450.25 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 26'500 | | 21'000 | | 22'578.35 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 2'000 | | 1'035.15 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 2'000 | | 2'652.75 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'528.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 2'107.64 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 7'000 | | | | | |
| 3090.04 | Weiterbildung | | | 8'000 | | 7'812.05 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 7'000 | | 7'000 | | 3'310.40 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 18'000 | | 12'965.03 | |
| 3101.09 | Projekte und Veranstaltungen | 26'000 | | 26'000 | | 8'529.15 | |
| 3104.01 | allgemeines Schulmaterial | 38'000 | | 38'000 | | 31'541.75 | |
| 3104.02 | Handarbeit | 26'500 | | 26'000 | | 25'463.18 | |
| 3104.03 | Klassenserien | 500 | | 500 | | 302.00 | |
| 3104.09 | Pflicht-Lehrmittel MST | 36'000 | | 36'000 | | 35'348.65 | |
| 3104.10 | Pflicht-Lehrmittel UST | 18'000 | | 16'000 | | 15'295.63 | |
| 3104.11 | Sammlung allgemein | 3'000 | | 4'000 | | 1'910.25 | |
| 3104.12 | Sammlung Natur und Technik | 2'500 | | 2'500 | | 997.30 | |
| 3104.13 | Material Werken | 6'000 | | 6'500 | | 4'072.00 | |
| 3104.15 | übrige Lehrmittel | 6'000 | | 7'000 | | 4'918.86 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 41'000 | | 43'500 | | 33'593.80 | |
| 3111.02 | Anschaffung Apparate | 2'500 | | 6'500 | | 576.63 | |
| 3111.04 | Anschaffung Turngeräte | 10'000 | | 10'000 | | 9'991.10 | |
| 3111.09 | Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 500 | | 500 | | | |
| 3132.06 | Beratung | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3137.06 | Entschädig. Bund Zivildienstleistende (bis 2020: 3610.01) | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar | 5'500 | | 5'000 | | 2'872.60 | |
| 3151.03 | Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 1'500 | | 1'500 | | 660.00 | |
| 3151.06 | Unterhalt Turngeräte | 8'000 | | 8'000 | | 7'904.90 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 500 | | | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 6'000 | | 10'000 | | 8'529.60 | |
| 3170.05 | Spesen Zivildienstleistende | 7'500 | | 7'500 | | 7'214.00 | |
| 3170.07 | Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr) | 14'000 | | 13'500 | | 13'125.00 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 40'000 | | 41'000 | | 22'140.70 | |
| 3171.03 | Schneesport-Lager | 25'000 | | 30'000 | | 19'995.80 | |
| 3610.01 | Entschädig. Bund Zivildienstleistende (ab 2021 via 3137.06) | | | | | 7'234.50 | |
| **22122** | **Primarschule Tagesschule Wetzwil** | **174'500** | | **109'500** | | **92'625.29** | **1'927.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **174'500** | | **109'500** | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.01 | Besoldungen Aufgabenhilfe | 13'500 | | 13'500 | | 9'198.35 | |
| 3020.03 | Besoldungen Blockzeitenergänzung | 20'000 | | 12'000 | | 12'864.45 | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 7'500 | | 5'000 | | 7'171.60 | |
| 3020.17 | Besoldungen Lagerhelfer | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 500 | | 128.80 | |
| 3049.01 | Zulagen | 500 | | 500 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 1'500 | | 1'590.55 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 3'000 | | 2'000 | | 1'824.85 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 80.50 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 284.05 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 298.50 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 323.60 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | | | | |
| 3090.04 | Weiterbildung | | | 3'500 | | 2'049.68 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'500 | | 3'137.58 | |
| 3101.09 | Projekte und Veranstaltungen | 7'500 | | 7'500 | | 11'349.05 | |
| 3104.01 | allgemeines Schulmaterial | 11'500 | | 11'500 | | 11'971.20 | |
| 3104.06 | Material musikalische Grundausbildung | 500 | | 500 | | 138.15 | |
| 3104.08 | Pflicht-Lehrmittel | 10'000 | | 10'000 | | 7'824.65 | |
| 3104.11 | Sammlung allgemein | 500 | | 500 | | 442.50 | |
| 3104.12 | Sammlung Natur und Technik | 2'500 | | 1'500 | | | |
| 3104.14 | textiles und technisches Gestalten (TTG) | 8'500 | | 8'500 | | 9'338.03 | |
| 3104.15 | übrige Lehrmittel | 5'500 | | 5'500 | | 4'606.40 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 269.15 | |
| 3110.02 | Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG) | 4'000 | | 2'500 | | 3'381.30 | |
| 3111.02 | Anschaffung Apparate | 500 | | 500 | | 69.00 | |
| 3111.04 | Anschaffung Turngeräte | 1'000 | | 1'000 | | 508.25 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | | | | |
| 3130.20 | Beratung | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar | 500 | | 500 | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 1'000 | | 500 | | 769.55 | |
| 3151.06 | Unterhalt Turngeräte | 500 | | 500 | | 113.70 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 500 | | 26.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 1'500 | | 2'000 | | 1'680.00 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 5'000 | | 3'500 | | 1'185.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 1'927.45 |
| **22123** | **Herrlibergerhaus-Fonds** | **19'500** | **19'500** | **36'000** | **36'000** | **3'040.00** | **3'040.00** |
| 3171.06 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds | 19'500 | | 29'000 | | 1'400.00 | |
| 3171.07 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds | | | 7'000 | | 1'640.00 | |
| 4502.03 | Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06) | | 19'500 | | 36'000 | | 3'040.00 |
| **22130** | **Sekundarstufe (bis 2020 inkl. GSEH)** | **659'000** | **18'000** | **583'500** | **18'000** | **2'798'714.42** | **12'750.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **641'000** | | **565'500** | | |
| 3612.09 | Schulgelder an andere Gemeinden | 20'000 | | 40'000 | | 26'400.00 | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | | | | | 2'226'264.42 | |
| 3612.14 | 12. Schuljahr | 84'000 | | 78'000 | | 81'250.00 | |
| 3631.03 | kantonale Mittelschulen | 555'000 | | 465'500 | | 464'800.00 | |
| 4230.01 | Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr | | 18'000 | | 18'000 | | 12'750.00 |
| **22131** | **GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)** | **1'399'500** | | **1'383'000** | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'399'500** | | **1'383'000** | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 1'399'500 | | 1'383'000 | | | |
| **22132** | **GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)** | **517'000** | | **506'500** | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **517'000** | | **506'500** | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 517'000 | | 506'500 | | | |
| **22133** | **GSEH Schulleitung (funktional 2190)** | **99'500** | | **97'000** | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **99'500** | | **97'000** | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 99'500 | | 97'000 | | | |
| **22134** | **GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)** | **126'000** | | **136'000** | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **126'000** | | **136'000** | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 126'000 | | 136'000 | | | |
| **22135** | **GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)** | **77'000** | | **77'000** | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **77'000** | | **77'000** | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 77'000 | | 77'000 | | | |
| **22140** | **Musikschulen** | **417'500** | | **380'500** | | **356'658.33** | |
| | **Nettoergebnis** | | **417'500** | | **380'500** | | |
| 3614.07 | ex. Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17) | | | | | 349'860.83 | |
| 3636.17 | Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021) | 410'500 | | 373'500 | | | |
| 3637.46 | Sozialbeiträge Musikschulunterricht | 7'000 | | 7'000 | | 6'797.50 | |
| **22170** | **Vermietungserträge Schulanlagen** | | **8'000** | | **10'000** | | **7'985.00** |
| | **Nettoergebnis** | **8'000** | | **10'000** | | | |
| 4472.03 | Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw. | | 8'000 | | 10'000 | | 7'985.00 |
| **22181** | **KITA X** | **1'134'500** | **865'000** | **1'034'500** | **835'500** | **915'680.76** | **629'954.89** |
| | **Nettoergebnis** | | **269'500** | | **199'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 707'000 | | 610'000 | | 594'128.05 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -48'073.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 50'000 | | 60'000 | | 36'963.35 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'000 | | 47'000 | | 39'808.75 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 79'500 | | 79'500 | | 65'901.70 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'500 | | 3'500 | | 5'727.70 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 8'000 | | 8'000 | | 7'809.00 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 9'500 | | 9'500 | | 7'467.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 6'500 | | 6'500 | | 6'195.08 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'500 | | 6'500 | | 3'425.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 4'500 | | 3'500 | | 447.30 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 13'000 | | 8'996.53 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 20'000 | | 20'000 | | 11'253.45 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 6'500 | | 500 | | 1'440.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'500 | | 1'500 | | 512.90 | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 150'000 | | 150'000 | | 116'441.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000 | | 8'000 | | 56'648.70 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3171.02 | Anlässe, Ausflüge | 7'000 | | 7'000 | | 587.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 500 | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 865'000 | | 835'000 | | 629'954.89 |
| **22182** | **Betreuung Tagesschule Wetzwil** | **167'000** | **125'000** | **158'500** | **125'000** | **138'634.88** | **93'373.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **42'000** | | **33'500** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 99'000 | | 100'000 | | 92'532.00 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 6'000 | | 6'000 | | 3'570.10 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 6'500 | | 5'500.05 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 12'000 | | 12'000 | | 10'661.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 663.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'500 | | 1'374.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 1'074.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'500 | | 1'500 | | 1'098.98 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'330.45 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 24'000 | | 26'000 | | 20'468.75 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 12'500 | | 500 | | 360.95 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 125'000 | | 125'000 | | 93'373.30 |
| **22190** | **Schulpflege- und leitung** | **637'000** | | **583'000** | | **600'209.75** | |
| | **Nettoergebnis** | | **637'000** | | **583'000** | | |
| 3000.05 | Entschädigungen Schulpflege | 125'000 | | 120'000 | | 119'700.00 | |
| 3000.06 | Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3 | 3'000 | | 14'000 | | 11'000.00 | |
| 3000.15 | Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung | 26'000 | | 30'000 | | 32'880.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500 | | 7'500 | | 9'338.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'000 | | 23'000 | | 21'685.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 739.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 25.95 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'500 | | 1'761.65 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 35.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 7'000 | | 5'000 | | 1'140.00 | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'500 | | 1'500 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 2'000 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater | 90'000 | | 65'000 | | 96'001.60 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 100.00 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 12'000 | | 12'000 | | 12'570.00 | |
| 3611.05 | Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton | 335'000 | | 300'000 | | 293'231.75 | |
| **22191** | **Schulverwaltung** | **647'000** | **8'000** | **567'000** | **10'000** | **575'697.40** | **7'374.80** |
| | **Nettoergebnis** | | **639'000** | | **557'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 367'000 | | 300'000 | | 331'796.15 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'000 | | 18'500 | | 21'011.45 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 50'000 | | 42'000 | | 43'507.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'000 | | 3'000 | | 3'558.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 4'500 | | 4'000 | | 4'284.75 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 4'500 | | 3'500 | | 3'955.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 4'000 | | 4'000 | | 3'458.77 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 3'000 | | 613.00 | |
| 3091.02 | Personalwerbung übrige Schule | 8'000 | | 6'000 | | 4'170.55 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | | | | | 11'824.25 | |
| 3099.03 | Konsumationen | 13'000 | | 13'000 | | 11'260.95 | |
| 3100.02 | Büromaterial (z.B. Papier) | 8'000 | | 8'000 | | 7'152.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'500 | | 993.60 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 360.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 10'000 | | 10'000 | | 9'068.40 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 30'000 | | 35'000 | | 26'775.35 | |
| 3130.61 | Support, Wartung | 67'500 | | 65'000 | | 48'125.10 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 500 | | | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 18'000 | | 18'000 | | 17'842.94 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 12'500 | | 9'000 | | 7'564.40 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 5'500 | | 9'000 | | 7'747.24 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3611.04 | Anteil Personaladministration Kanton | 11'000 | | 10'500 | | 10'625.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 8'000 | | 9'500 | | 7'274.80 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4270.01 | Umtriebsentschädigungen PV | | | | 500 | | 100.00 |
| **22192** | **Volksschule, Sonstiges** | **487'000** | | **473'500** | | **455'313.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **487'000** | | **473'500** | | |
| 3000.16 | Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'000 | | 2'480.00 | |
| 3010.03 | Besoldungen Fahrer Transporte | 35'000 | | 35'000 | | 62'677.45 | |
| 3010.04 | Besoldungen Schulsozialarbeit | 57'500 | | 57'500 | | 51'219.80 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 4'000 | | 5'987.70 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 7'500 | | 5'500 | | 8'296.45 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 665.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 1'000 | | 1'374.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 1'142.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 959.70 | |
| 3090.03 | Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'000 | | 927.50 | |
| 3090.05 | Weiterbildung Lehrpersonen | 15'000 | | 14'500 | | 2'454.30 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 35'000 | | 33'000 | | 14'654.55 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 18'000 | | 18'799.50 | |
| 3101.06 | Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.) | 4'000 | | 5'000 | | 2'900.85 | |
| 3104.16 | Lehrmittel und Schulmaterial SSA | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.18 | Beiträge an ÖV-Abos SuS | 10'000 | | 8'000 | | 9'350.00 | |
| 3130.64 | übrige Transporte durch Müller Erlenbach | 123'500 | | 122'000 | | 86'433.30 | |
| 3134.04 | Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus | 3'000 | | 3'000 | | 2'857.20 | |
| 3137.02 | Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'000 | | 2'376.00 | |
| 3151.05 | Unterhalt TSW- und KiGa-Bus | 10'000 | | 5'000 | | 9'238.00 | |
| 3170.04 | Spesen Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'000 | | 631.30 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt) | | | | | 500.00 | |
| 3611.11 | Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehnung, Verkehrsschulung) | 4'000 | | | | | |
| 3612.24 | Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht) | 4'500 | | 15'500 | | 14'647.10 | |
| 3612.25 | ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD) | 142'000 | | 137'000 | | 154'740.05 | |
| **22193** | **Sonderrechnung Elternforum** | **4'000** | **4'000** | **3'000** | **3'000** | | |
| 3130.08 | Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung | 4'000 | | 3'000 | | | |
| 4502.04 | Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04) | | 4'000 | | 3'000 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **22200** | **Sonderschulen** | **1'400'000** | **20'000** | **1'320'000** | | **1'262'270.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'380'000** | | **1'320'000** | | |
| 3130.63 | Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi) | 190'000 | | 190'000 | | 153'985.95 | |
| 3631.05 | Beitrag an Kanton für Spitalschulungen | 35'000 | | | | | |
| 3631.07 | Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022) | 943'000 | | | | | |
| 3635.03 | heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton) | 232'000 | | 1'130'000 | | 1'108'284.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 20'000 | | | | |
| **22201** | **Sonderschulung Kindergarten** | **319'000** | | **304'000** | **2'000** | **366'711.75** | **15'992.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **319'000** | | **302'000** | | |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 20'000 | | 30'000 | | 41'849.76 | |
| 3010.13 | ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal | | | | | 1'796.93 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 84'000 | | 59'000 | | 104'034.40 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 3'500 | | 3'500 | | 14'885.90 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | | | -4'044.76 | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | | | | | 23'506.31 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 91'500 | | 96'000 | | 73'382.85 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 52'500 | | 52'000 | | 34'768.37 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'891.40 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'000 | | 14'000 | | 16'970.41 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'000 | | 31'000 | | 34'147.08 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 1'434.58 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 3'587.17 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 3'287.85 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 2'939.87 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 917.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'723.05 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3130.28 | externe Förderung | 8'000 | | 3'000 | | 7'179.16 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 1'000 | | 1'000 | | 416.08 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 1'000 | | 1'890.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 1'000 | | 148.34 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 2'000 | | 8'476.75 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR | | | | | | 6'010.55 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 1'505.00 |
| **22202** | **Sonderschulung Primarschule** | **753'000** | **37'000** | **796'500** | **47'000** | **681'036.20** | **29'700.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **716'000** | | **749'500** | | |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 143'500 | | 130'000 | | 77'720.99 | |
| 3010.13 | ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal | | | | | 3'337.17 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 195'000 | | 240'000 | | 193'206.75 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 31'500 | | 31'000 | | 27'645.25 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | | | -7'511.69 | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | 65'000 | | 65'000 | | 43'654.59 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 115'000 | | 120'500 | | 136'282.45 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 49'500 | | 49'500 | | 64'569.83 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 4'000 | | 4'000 | | 3'512.60 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'000 | | 36'500 | | 31'516.49 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 76'000 | | 81'000 | | 63'416.02 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'000 | | 3'000 | | 2'664.22 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 7'000 | | 7'000 | | 6'661.88 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 7'000 | | 7'000 | | 6'106.00 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 5'000 | | 5'500 | | 5'459.76 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'500 | | 1'703.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 1'500 | | 3'199.95 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 1'000 | | | |
| 3130.28 | externe Förderung | 7'000 | | 7'000 | | 13'332.74 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 2'000 | | 2'000 | | 772.72 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 1'000 | | 3'510.00 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 275.48 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 18'000 | | 15'742.55 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR | | 35'000 | | 29'000 | | 11'162.45 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 2'000 | | | | 2'795.00 |
| **22203** | **Sonderschulung Sekundarstufe** | **127'000** | | **73'000** | | **58'139.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **127'000** | | **73'000** | | |
| 3612.26 | Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04) | 127'000 | | 73'000 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.04 | ex. Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26) | | | | | 58'139.10 | |
| **22990** | **Bildung, Übriges** | **40'500** | **13'000** | **42'500** | **13'000** | **40'528.19** | **9'710.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **27'500** | | **29'500** | | |
| 3020.15 | Besoldungen Kurse | 13'500 | | 15'000 | | 13'324.00 | |
| 3020.20 | Besoldungen Musikkindergarten | 15'000 | | 15'000 | | 17'997.20 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 500 | | 177.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 734.85 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 226.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 140.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 368.20 | |
| 3101.04 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse | 1'000 | | 1'500 | | 991.94 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen) | 6'500 | | 6'500 | | 6'568.00 | |
| 4231.02 | übrige Kursgelder | | 12'500 | | 12'500 | | 8'572.30 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 500 | | 500 | | 1'138.00 |
| **23210** | **Bibliothek** | **287'000** | **18'500** | **288'500** | **18'500** | **275'719.60** | **17'181.10** |
| | **Nettoergebnis** | | **268'500** | | **270'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 185'000 | | 183'500 | | 182'019.10 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 12'000 | | 11'504.30 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'500 | | 25'500 | | 23'942.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 1'492.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 2'338.45 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'158.75 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 1'880.95 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'500 | | 1'500 | | 1'420.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'000 | | 1'000 | | 95.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 398.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'404.64 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 670.49 | |
| 3103.02 | Anschaffung Medien | 37'000 | | 37'000 | | 35'500.67 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'500 | | 1'000 | | 952.65 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 500 | | 500 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 7'500 | | 7'000 | | 3'712.54 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | 122.80 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 5'000 | | 4'500 | | 4'053.36 | |
| 3170.03 | Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen | 500 | | 1'000 | | 51.40 | |
| 4240.08 | Benützungs- und Mahngebühren | | 18'000 | | 18'000 | | 16'476.10 |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 500 | | 500 | | 705.00 |
| **23420** | **Familienzentrum Robinson (Beitrag)** | **150'000** | **29'000** | **150'000** | **29'500** | **137'000.00** | **30'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **121'000** | | **120'500** | | |
| 3636.07 | Beitrag an das Familienzentrum Robinson | 150'000 | | 150'000 | | 137'000.00 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 29'000 | | 29'500 | | 30'000.00 |
| **24330** | **Schulgesundheitsdienst** | **92'500** | | **70'500** | | **52'334.20** | |
| | **Nettoergebnis** | | **92'500** | | **70'500** | | |
| 3010.06 | Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Ma | 7'500 | | 2'500 | | 792.40 | |
| 3010.07 | Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte | 6'000 | | 6'000 | | 5'000.55 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 370.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | | | 70.40 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 69.50 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 76.75 | |
| 3101.18 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe | 500 | | 500 | | | |
| 3106.01 | medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinf | 15'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | | | | |
| 3136.01 | Schularzt | 7'000 | | 7'000 | | 8'467.65 | |
| 3136.02 | Schulzahnarzt | 50'500 | | 53'500 | | 37'486.40 | |
| **25330** | **Leistungen an Pensionierte** | | | | | **1'706.40** | |
| 3064.01 | Überbrückungsrenten (PG) | | | | | 1'706.40 | |
| **25440** | **Jugendarbeit** | **213'000** | **11'000** | **208'500** | **11'000** | **191'211.02** | **7'380.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **202'000** | | **197'500** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 145'500 | | 143'500 | | 142'603.90 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -8'395.20 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'500 | | 9'000 | | 8'555.10 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 15'000 | | 14'000 | | 13'947.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 1'157.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'500 | | 1'731.10 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 1'604.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 1'216.05 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'500 | | 10'500 | | 4'575.25 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 4'000 | | 4'000 | | 3'313.02 | |
| 3120.03 | Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht | 3'500 | | 3'500 | | 3'644.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 1'000 | | 1'447.95 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 3'000 | | 3'000 | | 2'297.10 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | 229.35 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 828.00 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Lager | 12'000 | | 12'000 | | 12'455.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | 11'000 | | 7'380.50 |
| **25441** | **Kinder- und Jugendheime** | **13'000** | | **13'000** | | **11'610.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | **13'000** | | |
| 3637.43 | Entlastungsheime | 13'000 | | 13'000 | | 11'610.00 | |
| **25451** | **Kita Rumpelchischte** | **1'313'000** | **1'202'000** | **1'316'000** | **1'202'000** | **1'210'270.17** | **989'247.20** |
| | **Nettoergebnis** | | **111'000** | | **114'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 944'000 | | 975'000 | | 900'041.80 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -691.85 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'000 | | 64'000 | | 58'290.90 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 88'000 | | 88'000 | | 73'451.15 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'000 | | 5'000 | | 8'526.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 11'000 | | 11'000 | | 11'900.85 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 11'000 | | 11'000 | | 10'936.15 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 9'000 | | 9'000 | | 9'540.37 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | 12'500 | | 6'325.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 3'000 | | 3'500 | | 387.60 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'000 | | 15'000 | | 12'914.80 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 21'000 | | 22'000 | | 19'342.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 2'765.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 15'000 | | 8'500 | | 3'727.40 | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 93'000 | | 85'000 | | 92'811.50 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -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.) | 20'000 | | 1'500 | | | |
| 4240.15 | Gebühren Warteliste | | 2'000 | | 1'500 | | 2'450.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 500 | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 986'397.20 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 400.00 |
| **3** | **Hochbau** | **698'000** | **291'000** | **675'000** | **277'500** | **445'774.03** | **350'345.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **407'000** | | **397'500** | | |
| **30220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **220'500** | **250'000** | **161'300** | **220'000** | **181'393.45** | **292'374.60** |
| | **Nettoergebnis** | **29'500** | | **58'700** | | | |
| 3102.04 | amtliche Publikationen | 12'000 | | 8'000 | | 9'422.50 | |
| 3102.06 | Drucksachen | 10'000 | | 4'500 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 3'500 | | 3'500 | | 3'442.65 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 5'000 | | 4'500 | | 3'853.90 | |
| 3130.85 | Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren | 85'000 | | 60'000 | | 63'430.20 | |
| 3132.07 | Baubegutachtungen Geometer | 10'000 | | 10'800 | | 5'939.85 | |
| 3132.09 | juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt | 65'000 | | 45'000 | | 58'824.95 | |
| 3132.11 | Schutzraumkontrollen | 30'000 | | 25'000 | | 36'479.40 | |
| 4210.08 | Baupolizei- und Baubewilligungen | | 250'000 | | 220'000 | | 292'374.60 |
| **31400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **66'000** | **20'000** | **108'700** | **16'000** | **51'866.75** | **26'446.85** |
| | **Nettoergebnis** | | **46'000** | | **92'700** | | |
| 3130.43 | ex. Nachführung Übersichtspläne | | | | | 3'261.35 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 66'000 | | 108'700 | | 48'605.40 | |
| 4240.25 | Vermessungsdaten-Abgabe | | 20'000 | | 16'000 | | 26'446.85 |
| **31620** | **Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten** | **20'000** | **21'000** | **40'000** | **41'500** | **30'524.00** | **31'524.00** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | **1'000** | | **1'500** | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 6'524.00 | |
| 3701.01 | Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz | 20'000 | | 40'000 | | 24'000.00 | |
| 4501.01 | Fondsentnahme Schutzraumbauten | | | | | | 6'524.00 |
| 4611.05 | Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 1'000 | | 1'500 | | 1'000.00 |
| 4707.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 20'000 | | 40'000 | | 24'000.00 |
| **33120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **10'000** | | **15'000** | | **6'041.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **15'000** | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | 15'000 | | 6'041.00 | |
| **37500** | **Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)** | **49'000** | | **29'000** | | **27'760.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **49'000** | | **29'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 25'000 | | 27'760.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 4'000 | | | |
| **37690** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **224'500** | | **180'000** | | **95'552.73** | |
| | **Nettoergebnis** | | **224'500** | | **180'000** | | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen) | 16'000 | | 31'500 | | 6'097.98 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3132.14 | Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte | 15'000 | | | | 19'228.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3637.02 | Energie-Förderprogramm 2017-2020 | 40'000 | | 50'000 | | 58'946.65 | |
| 3637.03 | Energie-Förderprogramm 2013-2016 | | | | | 4'480.00 | |
| 3637.05 | Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster | | | | | 6'600.00 | |
| 3637.80 | Energie-Förderprogramm 2021-2023 | 150'000 | | 95'000 | | | |
| **37900** | **Raumordnung** | **108'000** | | **141'000** | | **52'636.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **108'000** | | **141'000** | | |
| 3130.69 | allgemeine Planungskosten | 70'000 | | 105'000 | | 15'101.25 | |
| 3612.01 | ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP) | 38'000 | | 36'000 | | 37'534.75 | |
| **4** | **Tiefbau/Infrastruktur** | **12'471'000** | **8'783'000** | **12'223'000** | **8'172'500** | **12'068'402.11** | **8'593'476.58** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'688'000** | | **4'050'500** | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **40220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **40'000** | | **55'000** | **1'500** | **6'338.65** | **1'624.70** |
| | **Nettoergebnis** | | **40'000** | | **53'500** | | |
| 3130.84 | Ingenieurarbeiten Tiefbau | 40'000 | | 55'000 | | 6'338.65 | |
| 4210.06 | Mahnspesen | | | | 1'500 | | 1'624.70 |
| **43420** | **Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)** | **46'500** | | **19'000** | | **7'611.53** | |
| | **Nettoergebnis** | | **46'500** | | **19'000** | | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'500 | | 5'500 | | 5'559.85 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 41'000 | | 13'500 | | 2'051.68 | |
| **46150** | **Gemeindestrassen** | **2'178'500** | **115'000** | **2'623'000** | **117'000** | **2'323'095.25** | **121'764.56** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'063'500** | | **2'506'000** | | |
| 3010.08 | Besoldungen Werkhof-Team | 660'000 | | 660'000 | | 642'267.50 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -50'967.20 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 40'000 | | 38'371.35 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 76'000 | | 76'000 | | 74'554.90 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'500 | | 5'000 | | 5'162.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 26'000 | | 26'000 | | 25'067.10 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 7'500 | | 7'500 | | 7'198.60 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 7'000 | | 7'000 | | 5'263.63 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 7'000 | | 953.50 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 6'000 | | 4'314.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 30'000 | | 29'185.37 | |
| 3101.10 | Robidog | 4'000 | | 6'500 | | 4'721.55 | |
| 3101.16 | Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021) | 15'000 | | 17'000 | | 13'036.70 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 626.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 11'000 | | 26'000 | | 10'239.60 | |
| 3111.08 | Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR) | | | 50'000 | | | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 5'000 | | 7'000 | | 7'226.85 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 4'000 | | 25'000 | | | |
| 3120.04 | Entsorgung | 25'000 | | 25'000 | | 24'268.40 | |
| 3120.06 | Strassenbeleuchtung inkl. Strom | 200'000 | | 215'000 | | 395'299.11 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 70'000 | | 115'000 | | 9'436.73 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 500 | | 3'000 | | | |
| 3130.82 | Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung) | 15'000 | | 18'000 | | 17'687.45 | |
| 3130.83 | Projektstudien Verkehr | 45'000 | | 95'000 | | 109'124.10 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 14'000 | | 105'000 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'000 | | 873.20 | |
| 3134.05 | Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.) | 8'500 | | 9'500 | | 9'442.55 | |
| 3137.03 | Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 7'000 | | 7'500 | | 6'969.50 | |
| 3141.01 | Strassenunterhalt | 131'000 | | 255'000 | | 311'220.15 | |
| 3141.02 | Winterdienst - Salz | 30'000 | | 30'000 | | 7'778.96 | |
| 3141.03 | Winterdienst - Fremdleistungen | 90'000 | | 90'000 | | 62'126.35 | |
| 3141.04 | öffentliche Anlagen und Rabatten | 136'000 | | 147'000 | | 107'042.50 | |
| 3141.07 | Strassensignalisation | 30'000 | | 42'000 | | 39'862.20 | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 15'000 | | 30'000 | | | |
| 3144.06 | Reinigung Werkhof | 10'000 | | 10'000 | | 8'637.68 | |
| 3151.09 | Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 25'000 | | 28'000 | | 20'021.42 | |
| 3159.01 | Reinigung Dienstkleider | 6'000 | | 6'000 | | 5'626.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 6'000 | | 6'000 | | 4'759.70 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt) | 500 | | 500 | | 1'000.00 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 402'500 | | 387'000 | | 350'128.13 | |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien | 12'500 | | | | | |
| 3301.10 | ausserplanmäss. Abschreib. Strassen und Verkehrswege | | | | | 11'454.42 | |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | | | | 3'113.90 | |
| 4240.11 | Dienstleistungen | | 35'000 | | 7'000 | | 36'364.46 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 5'000 | | 35'000 | | 6'473.45 |
| 4611.02 | Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.) | | 40'000 | | 40'000 | | 43'926.65 |
| 4910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 |
| **46151** | **ex. Diesel-Tankstelle** | | | **26'000** | **42'000** | **24'532.54** | **28'542.01** |
| | **Nettoergebnis** | | | **16'000** | | | |
| 3101.17 | ex. Dieselankauf | | | 25'000 | | 24'532.54 | |
| 3149.06 | Unterhalt | | | 1'000 | | | |
| 4250.03 | ex. Dieselverkauf | | | | 42'000 | | 28'542.01 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **46210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **231'000** | | **233'000** | | **217'570.98** | **11'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **231'000** | | **233'000** | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | | | 228.95 | |
| 3143.18 | Reinigung Bushäuschen durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | 336.00 | |
| 3144.07 | baulicher Unterhalt Station SBB | 10'000 | | 10'000 | | 1'487.50 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 5'500 | | 6'000 | | 1'839.08 | |
| 3612.18 | Gemeinde Meilen | | | | | 9'115.55 | |
| 3614.09 | Beitrag an SBB für WC-Reinigung | 6'000 | | 4'000 | | 6'462.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) | 188'500 | | 192'500 | | 179'535.00 | |
| 3660.20 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 18'500 | | 18'500 | | 18'566.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 11'000.00 |
| **46220** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **626'000** | | **599'500** | | **498'258.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **626'000** | | **599'500** | | |
| 3634.01 | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 596'000 | | 488'500 | | 474'022.00 | |
| 3634.02 | Zusatzkurse ZVV | 25'000 | | 110'000 | | 24'236.00 | |
| 3636.16 | Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+) | 5'000 | | 1'000 | | | |
| **46401** | **Glasfasernetz** | **375'000** | **89'000** | **380'000** | **80'000** | **424'682.86** | **129'993.13** |
| | **Nettoergebnis** | | **286'000** | | **300'000** | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 2'000 | | 24.50 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'500 | | 1'500 | | 1'374.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 80'000 | | 105'500 | | 46'336.12 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 40'000 | | 50'000 | | 66'261.74 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 10'000 | | | | 10'540.02 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 338.00 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | 30'000 | | 25'000 | | 28'642.69 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 70'000 | | 50'000 | | 80'240.44 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 132'500 | | 135'500 | | 130'925.30 | |
| 3640.41 | ex. Wertberichtigung Darlehen an Didico AG | | | 10'000 | | | |
| 3650.40 | Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm. | | | | | 50'000.00 | |
| 3660.40 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm. | 10'000 | | | | 10'000.00 | |
| 4240.09 | Benützungsgebühren | | 8'000 | | | | 8'897.22 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 1'000 | | | | 13'868.85 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 80'000 | | 80'000 | | 107'227.06 |
| **47100** | **Öffentliche Brunnen** | **57'000** | | **37'000** | | **57'566.90** | |
| | **Nettoergebnis** | | **57'000** | | **37'000** | | |
| 3120.07 | Wasserverbrauch Brunnen | 55'000 | | 35'000 | | 56'912.60 | |
| 3143.07 | Unterhalt Brunnen | 2'000 | | 2'000 | | 654.30 | |
| **47101** | **Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **1'868'000** | **1'868'000** | **1'809'000** | **1'809'000** | **1'938'011.50** | **1'938'011.50** |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3111.05 | Anschaffung Wasserzähler | 15'000 | | 20'000 | | 13'911.28 | |
| 3120.02 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk) | 58'000 | | 52'500 | | 59'267.57 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 106'000 | | 38'500 | | 4'238.67 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 3'000 | | | | 2'882.64 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 54'000 | | 48'000 | | 37'941.97 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 45'000 | | 42'000 | | 45'486.19 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 1'000 | | 1'000 | | 625.16 | |
| 3130.81 | Quellschutzzonen | 4'000 | | 4'000 | | 3'042.71 | |
| 3132.13 | technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle | 70'000 | | 70'000 | | 64'046.97 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 5'000 | | 8'000 | | 5'247.10 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3143.02 | baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk) | 16'000 | | 25'000 | | 15'198.80 | |
| 3143.03 | betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | 90'000 | | 90'000 | | 82'566.40 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 90'000 | | 130'000 | | 96'743.85 | |
| 3143.06 | Sanierung Quellen | 5'000 | | 5'000 | | 13'857.44 | |
| 3143.09 | Unterhalt Hydranten | 20'000 | | 24'000 | | 19'157.99 | |
| 3143.14 | Wasserleitungsbrüche | 30'000 | | 30'000 | | 2'706.32 | |
| 3149.02 | Unterhalt Betriebswarte | 6'000 | | 2'000 | | 6'632.12 | |
| 3149.03 | Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk) | 19'500 | | 10'500 | | 8'796.56 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 3'000 | | 1'000 | | 2'930.13 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 8'000 | | 1'000 | | 5'583.80 | |
| 3192.02 | Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen | 20'000 | | 10'500 | | 21'304.50 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 89'000 | | 108'000 | | 91'882.63 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 106'533.52 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 628'000 | | 546'500 | | 702'836.91 | |
| 3614.03 | Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg | 305'000 | | 337'000 | | 292'251.27 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 45'500 | | 72'500 | | 101'429.00 | |
| 4240.07 | Bauwasser | | 10'000 | | 10'000 | | 8'967.71 |
| 4240.26 | Wasser für öffentliche Zwecke | | 9'000 | | 7'500 | | 6'963.79 |
| 4240.27 | Wasserverkauf Landwirtschaft | | 60'000 | | 60'000 | | 61'803.30 |
| 4240.28 | Wasserverkauf Private und Gewerbe | | 1'600'000 | | 1'478'000 | | 1'649'438.49 |
| 4240.29 | Zählermiete | | 40'000 | | 42'000 | | 42'154.55 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 80'000 | | 130'000 | | 88'213.11 |
| 4260.09 | diverse Rückerstattungen | | 15'000 | | 20'000 | | 6'341.82 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000 | | 1'000 | | -38.63 |
| 4612.06 | Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel | | 500 | | | | 430.97 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 22'000 | | 24'000 | | 22'540.39 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 30'500 | | 36'500 | | 51'196.00 |
| **47201** | **Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **1'797'000** | **1'797'000** | **1'578'000** | **1'578'000** | **1'765'572.92** | **1'765'572.92** |
| 3120.09 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung) | | | 3'000 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 8'000 | | 557.10 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 93'000 | | 56'000 | | 58'651.45 | |
| 3130.80 | GEP | 60'000 | | 15'000 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'500 | | 4'000 | | 3'208.15 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3143.04 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | 15'000 | | | | 220.52 | |
| 3143.11 | Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung) | 55'000 | | 93'000 | | 71'549.61 | |
| 3143.12 | Unterhalt Abwasserleitungsnetz | 162'000 | | 155'000 | | 143'940.07 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 110'500 | | 121'000 | | 117'269.48 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 102'680.58 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 444'500 | | 269'500 | | 437'207.48 | |
| 3614.02 | Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon | 678'000 | | 660'000 | | 630'162.15 | |
| 3614.04 | Betriebskostenanteil ARA Erlenbach | 20'000 | | 25'000 | | 17'298.33 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 22'500 | | 37'500 | | 51'918.00 | |
| 4240.02 | Abwasser öffentliche Zwecke | | 8'000 | | 7'500 | | 6'963.79 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.03 | Abwasser Private und Gewerbe | | 1'700'000 | | 1'485'000 | | 1'648'203.09 |
| 4240.06 | Bauabwasser | | 8'000 | | 6'000 | | 8'865.58 |
| 4240.19 | häusliches Abwasser Landwirtschaft | | 25'000 | | 25'000 | | 25'176.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 36.46 |
| 4260.06 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | | 15'000 | | | | |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 41'000 | | 54'500 | | 76'328.00 |
| **47410** | **Gewässerunterhalt + -verbauung** | **214'000** | | **181'000** | | **140'781.55** | |
| | **Nettoergebnis** | | **214'000** | | **181'000** | | |
| 3142.03 | Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen | 120'000 | | 90'000 | | 109'319.97 | |
| 3300.20 | planmässige Abschreibungen Wasserbau | 94'000 | | 91'000 | | 31'461.58 | |
| **47690** | **Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)** | **22'000** | **8'000** | **6'500** | **5'000** | **20'233.09** | **3'972.42** |
| | **Nettoergebnis** | | **14'000** | | **1'500** | | |
| 3101.21 | Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | 3'000 | | 2'000 | | 2'160.35 | |
| 3143.19 | Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | 1'500 | | | | | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 17'500 | | 4'500 | | 4'335.84 | |
| 3301.70 | ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | | | | 13'736.90 | |
| 4240.32 | Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | | 8'000 | | 5'000 | | 3'972.42 |
| **48120** | **Flurwege** | **75'000** | | **101'000** | | **43'304.30** | |
| | **Nettoergebnis** | | **75'000** | | **101'000** | | |
| 3141.05 | Unterhalt Flurwege | 60'000 | | 85'000 | | 42'433.00 | |
| 3141.08 | Aufhebung Flurwege | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000 | | 871.30 | |
| **48200** | **Waldstrassen und -wege** | **35'000** | | **35'000** | | **7'846.70** | |
| | **Nettoergebnis** | | **35'000** | | **35'000** | | |
| 3141.06 | Unterhalt Waldstrassen und -wege | 35'000 | | 35'000 | | 7'846.70 | |
| **48711** | **Elektrizitätswerk - Netz (Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **3'244'500** | **3'244'500** | **2'870'000** | **2'870'000** | **2'982'307.25** | **2'982'307.25** |
| 3101.07 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) | 630'000 | | 608'000 | | 629'058.78 | |
| 3101.08 | Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ) | 595'000 | | 568'000 | | 593'289.16 | |
| 3101.15 | Stromverluste Netzbetrieb | 45'000 | | 45'000 | | 45'021.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.20 | Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid) | 40'000 | | 40'000 | | 39'534.96 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 17'000 | | 2'987.01 | |
| 3111.07 | Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 10'000 | | 9'858.03 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 54'000 | | 50'000 | | 25'578.57 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 82'000 | | 70'000 | | 80'425.29 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 30'000 | | 31'000 | | 37'422.13 | |
| 3130.17 | technische Beratung | 90'000 | | 80'000 | | 89'860.17 | |
| 3130.35 | Hausinstallationskontrolle | 30'000 | | 30'000 | | 28'026.14 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 500 | | 207.27 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'500 | | 4'500 | | 4'334.10 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 2'000 | | 2'000 | | 2'280.00 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 200'000 | | 200'000 | | 218'601.98 | |
| 3143.08 | Unterhalt Hochspannungsnetz | 90'000 | | 90'000 | | 99'430.04 | |
| 3143.10 | Unterhalt Niederspannungsnetz | 180'000 | | 180'000 | | 183'944.80 | |
| 3144.04 | Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen | 5'000 | | 10'000 | | 1'040.02 | |
| 3144.10 | Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw. | 70'000 | | 120'000 | | 59'874.79 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 10'000 | | 43'787.66 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000 | | 1'000 | | 738.05 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 843'500 | | 416'000 | | 412'052.25 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | | | 45'570.55 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | | | 16'500 | | | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 125'000 | | 125'000 | | 125'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 102'000 | | 145'500 | | 204'384.00 | |
| 4240.10 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) | | 630'000 | | 608'000 | | 629'967.47 |
| 4240.18 | Grundpreis (2. KSt EW Netz) | | 347'000 | | 335'500 | | 341'725.40 |
| 4240.21 | Leistung (2. KSt EW Netz) | | 50'000 | | 54'000 | | 50'901.90 |
| 4240.22 | Netznutzung (2. KSt EW Netz) | | 1'600'000 | | 1'531'000 | | 1'569'605.02 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 70'000 | | 55'000 | | 69'787.88 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 110'000 | | 200'000 | | 105'721.64 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 378'500 | | | | 93'717.94 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 59'000 | | 86'500 | | 120'880.00 |
| **48712** | **Elektrizitätswerk - Energie (Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **1'661'500** | **1'661'500** | **1'670'000** | **1'670'000** | **1'610'688.09** | **1'610'688.09** |
| 3000.01 | Entschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 8'330.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.13 | Stromankauf | 1'500'000 | | 1'500'000 | | 1'447'924.27 | |
| 3101.14 | ex. Stromankauf alternative Energie | | | 22'000 | | | |
| 3101.22 | Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN) | 20'000 | | | | 19'593.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 5'000 | | 1'724.09 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | 50'000 | | 37'000.07 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 500 | | 165.08 | |
| 3132.12 | technische Beratung | 10'000 | | 10'000 | | 320.01 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'227.40 | |
| 3144.09 | Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie) | 2'000 | | 5'000 | | 1'445.07 | |
| 3181.06 | Debitorenverluste | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 11'000 | | 11'500 | | 11'220.83 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | | | | | 29'376.92 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 1'000 | | 2'000 | | 2'361.00 | |
| 4240.12 | Energie (2. KSt EW Energie) | | 1'395'000 | | 1'232'000 | | 1'392'229.80 |
| 4240.23 | Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie) | | 23'000 | | 21'000 | | 23'876.09 |
| 4240.24 | Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie) | | 30'500 | | 30'500 | | 31'152.72 |
| 4240.31 | Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie) | | 139'000 | | 135'500 | | 139'639.83 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | 10'000 | | 10'642.65 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 55'500 | | 231'500 | | |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 7'500 | | 9'500 | | 13'147.00 |
| **5** | **Soziales, Sicherheit, Gesundheit** | **10'435'500** | **3'452'500** | **10'128'500** | **3'161'500** | **9'738'816.04** | **3'000'461.52** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'983'000** | | **6'967'000** | | |
| **51110** | **Polizei** | **316'500** | **7'000** | **301'000** | **7'000** | **285'697.40** | **6'920.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **309'500** | | **294'000** | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3612.19 | GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.) | 315'500 | | 300'000 | | 285'400.00 | |
| 3612.20 | Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht) | 500 | | 500 | | 297.40 | |
| 4210.01 | Gebührenerträge | | 7'000 | | 7'000 | | 6'920.00 |
| **51120** | **Verkehrssicherheit** | **90'000** | | **89'500** | | **60'300.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **90'000** | | **89'500** | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.19 | GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.) | 90'000 | | 89'500 | | 60'300.00 | |
| **51400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **237'000** | | **208'500** | | **184'762.60** | |
| | **Nettoergebnis** | | **237'000** | | **208'500** | | |
| 3612.21 | Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen | 237'000 | | 208'500 | | 184'762.60 | |
| **51500** | **Feuerwehr** | **592'500** | **71'500** | **452'500** | | **441'233.33** | **71'254.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **521'000** | | **452'500** | | |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 554'500 | | 440'500 | | 428'500.00 | |
| 3660.20 | planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 38'000 | | 12'000 | | 12'733.33 | |
| 4612.05 | Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Absch | | 71'500 | | | | 71'254.75 |
| **51610** | **Militärische Verteidigung** | **12'000** | | **12'000** | | **12'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **12'000** | | **12'000** | | |
| 3612.17 | Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m) | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| **51620** | **Zivilschutz** | **135'000** | | **134'500** | | **111'200.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **135'000** | | **134'500** | | |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 135'000 | | 134'500 | | 111'200.00 | |
| **51621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **8'000** | | **7'000** | | **9'700.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **8'000** | | **7'000** | | |
| 3612.15 | Katastrophen-Stab (mit Meilen) | 8'000 | | 7'000 | | 9'700.00 | |
| **54125** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- + Pflegeheime** | **1'800'000** | | **2'100'000** | | **1'744'902.25** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'800'000** | | **2'100'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'023.15 | |
| 3635.01 | Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister | 1'800'000 | | 2'100'000 | | 1'743'879.10 | |
| **54210** | **Ambulante Krankenpflege** | **5'500** | | **4'500** | | **5'612.85** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'500** | | **4'500** | | |
| 3130.36 | Hebammen (Pikettentschädigung) | 5'000 | | 4'000 | | 5'290.00 | |
| 3134.03 | Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug | 500 | | 500 | | 322.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **54215** | **Pflegefinanz. ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **885'000** | | **820'000** | | **860'481.44** | |
| | **Nettoergebnis** | | **885'000** | | **820'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'023.15 | |
| 3635.02 | Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister | 885'000 | | 820'000 | | 859'458.29 | |
| **54220** | **Rettungsdienste** | **7'500** | | **10'000** | | **7'499.70** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'500** | | **10'000** | | |
| 3612.04 | Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.) | 7'500 | | 10'000 | | 7'499.70 | |
| **54310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **46'500** | | **39'500** | | **38'756.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **46'500** | | **39'500** | | |
| 3636.13 | Suchtprävention Samowar Meilen | 26'000 | | 20'000 | | 15'680.00 | |
| 3636.14 | Verein Alkohol- und Suchtberatung | 20'500 | | 19'500 | | 23'076.00 | |
| **54340** | **Lebensmittelkontrolle** | **9'000** | | **6'500** | | **8'368.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **9'000** | | **6'500** | | |
| 3611.07 | Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich) | 7'000 | | 5'000 | | 7'133.15 | |
| 3612.06 | Pilzkontrollstelle Küsnacht | 2'000 | | 1'500 | | 1'235.35 | |
| **54900** | **Gesundheitswesen, übriges** | **10'000** | | **10'000** | | **9'964.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'000** | | |
| 3631.04 | ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ) | 10'000 | | 10'000 | | 9'964.10 | |
| **55120** | **Prämienverbilligungen** | **220'000** | **220'000** | **240'000** | **240'000** | **215'931.40** | **215'931.41** |
| 3635.10 | Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse | 220'000 | | 240'000 | | 215'931.40 | |
| 4630.01 | Bundesbeiträge | | 70'000 | | 104'500 | | 71'511.90 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 65'000 | | 85'500 | | 58'509.76 |
| 4637.10 | durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien | | 85'000 | | 50'000 | | 85'909.75 |
| **55220** | **Ergänzungsleistungen zur IV** | **696'000** | **485'000** | **734'000** | **340'000** | **689'576.95** | **312'253.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **211'000** | | **394'000** | | |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 15'000 | | 15'000 | | 4'169.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 650'000 | | 660'000 | | 652'883.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 30'000 | | 59'000 | | 32'524.25 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 455'000 | | 330'000 | | 293'195.00 |
| 4637.20 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen) | | 5'000 | | 10'000 | | 19'058.00 |
| 4637.21 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen) | | 25'000 | | | | |
| **55310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)** | **8'000** | **8'500** | **10'000** | **8'500** | **7'124.30** | **8'328.20** |
| | **Nettoergebnis** | **500** | | | **1'500** | | |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich. | 8'000 | | 10'000 | | 7'124.30 | |
| 4611.04 | Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle | | 8'500 | | 8'500 | | 8'328.20 |
| **55320** | **Ergänzungsleistungen zur AHV** | **1'273'000** | **880'000** | **1'393'000** | **667'000** | **1'301'643.60** | **564'786.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **393'000** | | **726'000** | | |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 52'000.00 | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 1'199.00 | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 30'000 | | 35'000 | | 9'729.30 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'175'000 | | 1'278'000 | | 1'172'714.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 67'000 | | 80'000 | | 66'001.30 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 850'000 | | 630'000 | | 562'955.00 |
| 4637.20 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen) | | 5'000 | | | | |
| 4637.21 | Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen) | | 25'000 | | 37'000 | | 1'831.00 |
| **55350** | **Leistungen an das Alter** | **5'000** | | **4'500** | | **4'500.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'000** | | **4'500** | | |
| 3636.15 | Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B. | 5'000 | | 4'500 | | 4'500.00 | |
| **55351** | **Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'** | **92'500** | | **89'500** | | **87'613.40** | |
| | **Nettoergebnis** | | **92'500** | | **89'500** | | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'500 | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500 | | 1'469.75 | |
| 3130.06 | Porti | 500 | | 500 | | | |
| 3160.06 | Miete | 5'500 | | 5'500 | | 5'418.00 | |
| 3637.40 | Pro Senectute | 84'500 | | 82'000 | | 80'725.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **55430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **65'000** | | **65'000** | | **61'664.73** | |
| | **Nettoergebnis** | | **65'000** | | **65'000** | | |
| 3637.09 | Alimentenbevorschussung | 65'000 | | 65'000 | | 61'664.73 | |
| **55440** | **Jugendschutz** | **833'000** | | **262'500** | | **234'123.75** | |
| | **Nettoergebnis** | | **833'000** | | **262'500** | | |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | | | 500 | | | |
| 3611.03 | Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB) | 237'000 | | 240'000 | | 209'904.00 | |
| 3631.06 | Beitrag an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime | 575'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 3'500 | | 369.75 | |
| 3636.10 | Jugendberatungsstelle Samowar Meilen | 20'000 | | 18'500 | | 23'850.00 | |
| **55450** | **Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)** | **11'000** | | **15'000** | | **10'614.10** | |
| | **Nettoergebnis** | | **11'000** | | **15'000** | | |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | 11'000 | | 15'000 | | 10'614.10 | |
| **55590** | **Arbeitslosigkeit, Übriges** | **6'500** | | **6'500** | | **6'458.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'500** | | **6'500** | | |
| 3636.09 | Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm) | 6'500 | | 6'500 | | 6'458.00 | |
| **55710** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **124'000** | **65'000** | **126'000** | **52'000** | **143'011.19** | **65'179.19** |
| | **Nettoergebnis** | | **59'000** | | **74'000** | | |
| 3181.10 | Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 7'600.00 | |
| 3181.11 | Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf. | 500 | | | | 9'334.19 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 64'000 | | 56'000 | | 57'823.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 14'000 | | 30'000 | | 25'282.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 45'000 | | 40'000 | | 42'972.00 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 40'000 | | 22'000 | | 41'245.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen) | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 4637.25 | Rückerstatt. kantonalrechtl. Zuschüsse (unrecht bezogen) | | 10'000 | | 10'000 | | 23'234.19 |
| 4637.26 | Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen) | | 5'000 | | 10'000 | | 700.00 |
| **55720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **1'168'000** | **565'000** | **1'235'000** | **694'000** | **1'276'667.55** | **591'804.33** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **603'000** | | **541'000** | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | | | 15'000 | | 4'090.55 | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz | 680'000 | | 729'000 | | 782'565.55 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz | 188'000 | | 189'000 | | 189'194.70 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz | 300'000 | | 302'000 | | 300'816.75 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 25'000 | | 22'000 | | 28'365.88 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz | | 160'000 | | 290'000 | | 167'577.25 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz | | 80'000 | | 80'000 | | 91'583.30 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz | | 300'000 | | 302'000 | | 304'277.90 |
| **55730** | **Asylbetreuung** | **484'000** | **285'000** | **489'000** | **300'000** | **467'450.72** | **260'409.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **199'000** | | **189'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 47'500 | | 47'500 | | 45'211.40 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 2'891.90 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 6'000 | | 6'000 | | 5'917.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 336.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 584.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 542.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 599.20 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 819.27 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | | | 446.50 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 30'000 | | 25'000 | | 30'988.55 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 3'500 | | 3'000 | | 3'317.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 25'000 | | 16'386.55 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 500 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 144.85 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 500 | | 1'000 | | | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3160.04 | Miete Asylunterkünfte | 152'000 | | 153'000 | | 151'704.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 175.00 | |
| 3637.47 | Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7- | 220'000 | | 220'000 | | 207'385.30 | |
| 4480.02 | Mieten | | 130'000 | | 100'000 | | 125'623.00 |
| 4631.04 | Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7- | | 155'000 | | 200'000 | | 134'786.45 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **55790** | **Fürsorge, Übriges** | **273'000** | **8'500** | **232'000** | **11'000** | **357'777.20** | **11'162.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **264'500** | | **221'000** | | |
| 3000.08 | Entschädigungen Sozialkommission | 4'000 | | 4'000 | | 3'999.60 | |
| 3000.18 | Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission | 1'500 | | 1'500 | | 1'140.00 | |
| 3010.10 | Besoldungen Fürsorgesekretariat | 185'000 | | 172'500 | | 210'004.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 42'660.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'000 | | 15'656.65 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'000 | | 22'000 | | 35'824.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 1'000 | | 1'804.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'000 | | 3'270.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 2'984.65 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 2'616.32 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 2'000 | | 490.00 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 237.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 14'000 | | 3'000 | | 26'115.68 | |
| 3132.15 | Begutachtungen durch Dritte | 10'000 | | | | | |
| 3160.05 | Miete Notwohnung | 6'000 | | 6'500 | | 5'584.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 377.80 | |
| 3611.02 | EL-Registerverwaltungskosten Kanton | 1'000 | | 500 | | 716.30 | |
| 3637.49 | Winterhilfe | 5'000 | | | | 4'295.00 | |
| 4390.01 | Winterhilfe | | 5'000 | | | | 4'295.00 |
| 4480.01 | Miete Notwohnung | | 3'500 | | 6'500 | | 2'740.00 |
| 4611.03 | Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL) | | | | 4'500 | | 4'127.00 |
| **55791** | **Nachlass Thoma** | **3'500** | **3'500** | **3'000** | **3'000** | **344.45** | |
| 3502.01 | Einlagen Nachlass Thoma (2092.03) | | | | | 344.45 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'500 | | 3'000 | | | |
| 4390.01 | Winterhilfe | | 3'500 | | 3'000 | | 344.45 |
| 4502.01 | Entnahme Nachlass Thoma (2092.03) | | | | | | -344.45 |
| **55920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **50'000** | **50'000** | **50'000** | **50'000** | **50'000.00** | **50'000.00** |
| 3636.06 | Beiträge Sozialkommission an private Organisationen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4502.02 | Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05) | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| **57300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **7'000** | | **7'000** | | **6'242.46** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000** | | |
| 3130.62 | Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung) | 7'000 | | 7'000 | | 6'242.46 | |
| **57301** | **Abfallbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **648'000** | **648'000** | **641'500** | **641'500** | **664'673.52** | **664'673.52** |
| 3010.01 | Besoldungen | 23'000 | | 23'000 | | 22'886.75 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -90.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 744.35 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 868.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 74.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 181.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 144.25 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 196.15 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 9'000 | | 600.04 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 17'000 | | 17'000 | | 17'607.98 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 4'332.36 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 4'500 | | 500 | | 2'000.00 | |
| 3130.06 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 446.19 | |
| 3130.12 | Altmetall | 2'000 | | 1'500 | | 2'361.84 | |
| 3130.13 | Altöl gemischt | 1'000 | | 1'000 | | 750.14 | |
| 3130.14 | Aluminium, Weissblech | 2'000 | | 2'000 | | 1'904.98 | |
| 3130.30 | Gartenabraum | 140'000 | | 125'000 | | 138'019.59 | |
| 3130.32 | Glas | 30'000 | | 30'000 | | 32'011.65 | |
| 3130.37 | Karton | 25'000 | | 25'000 | | 23'237.41 | |
| 3130.38 | Kehricht, Sperrgut | 140'000 | | 135'000 | | 139'660.39 | |
| 3130.46 | Papiersammlung | 25'000 | | 25'000 | | 25'311.32 | |
| 3130.60 | Sonderabfall | 6'000 | | 6'000 | | 5'396.66 | |
| 3130.68 | Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen) | 50'000 | | 51'000 | | 50'712.07 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 500 | | 500 | | 365.00 | |
| 3144.08 | baulicher Unterhalt Sammelstellen | 5'000 | | 30'000 | | 38'799.86 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'593.60 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 5'000 | | 5'000 | | 4'800.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3614.11 | ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO) | 120'000 | | 110'000 | | 113'815.04 | |
| 3910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 500 | | 500 | | 941.00 | |
| 4240.05 | Altpapierverwertung | | 13'000 | | 13'000 | | 5'323.72 |
| 4240.14 | Gartenabraum | | 75'000 | | 75'000 | | 86'584.72 |
| 4240.20 | Kehricht | | 440'000 | | 420'000 | | 440'666.29 |
| 4240.30 | VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas) | | 20'000 | | 16'000 | | 20'183.26 |
| 4270.00 | Bussen | | 500 | | 500 | | |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 96'000 | | 110'500 | | 103'036.53 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 3'500 | | 6'500 | | 8'879.00 |
| **57710** | **Friedhof und Bestattung** | **299'500** | **65'500** | **316'500** | **65'000** | **324'909.05** | **60'053.17** |
| | **Nettoergebnis** | | **234'000** | | **251'500** | | |
| 3101.03 | Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.) | 3'500 | | 3'500 | | 9'636.80 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 3'000 | | 3'000 | | 3'255.15 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | 5'439.00 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 15'000 | | 15'000 | | 14'866.60 | |
| 3130.19 | Bepflanzungen | 74'000 | | 96'000 | | 86'795.15 | |
| 3130.22 | Bestattungskosten | 7'000 | | 6'500 | | 7'126.15 | |
| 3130.49 | Sargkosten, Leichenschau und -transporte | 55'000 | | 48'000 | | 55'906.75 | |
| 3143.13 | Unterhalt Anlagen | 107'500 | | 110'000 | | 104'526.45 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3612.03 | Kremationen und Urnen | 34'000 | | 34'000 | | 37'357.00 | |
| 4240.17 | Grabpflegeverträge | | 50'000 | | 50'000 | | 44'335.07 |
| 4260.02 | Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.) | | 5'500 | | 5'000 | | 4'918.10 |
| 4470.09 | Mieterträge Familiengräber | | 10'000 | | 10'000 | | 10'800.00 |
| **58500** | **Industrie, Gewerbe, Handel (Beiträge)** | | | | | **35'276.50** | **35'276.50** |
| 3635.05 | Coronavirus-Pandemie, Kantonsbeitr. an private Unternehm. | | | | | 35'276.50 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | 5'929.85 |
| 4635.05 | Rückzahlungen Coronavirus-Pandemie-Beiträge | | | | | | 29'346.65 |
| **59101** | **Hundesteuern** | **14'000** | **90'000** | **13'000** | **82'500** | **12'735.00** | **82'430.00** |
| | **Nettoergebnis** | **76'000** | | **69'500** | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.01 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 14'000 | | 13'000 | | 12'735.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 90'000 | | 82'500 | | 82'430.00 |
| **6** | **Finanzen, Steuern** | **36'727'000** | **70'781'500** | **31'253'000** | **63'475'500** | **35'720'922.63** | **72'216'634.72** |
| | **Nettoergebnis** | **34'054'500** | | **32'222'500** | | | |
| **60210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **1'136'500** | **391'000** | **1'180'500** | **386'500** | **1'137'856.86** | **389'013.43** |
| | **Nettoergebnis** | | **745'500** | | **794'000** | | |
| 3000.09 | Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.202 | 6'000 | | 6'000 | | 5'999.40 | |
| 3000.19 | Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021) | 2'500 | | 2'500 | | 2'480.00 | |
| 3010.01 | Besoldungen | 713'000 | | 713'000 | | 718'869.80 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -900.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'000 | | 45'500 | | 46'071.25 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 85'000 | | 84'500 | | 84'797.25 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 10'000 | | 10'000 | | 10'148.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 9'000 | | 9'000 | | 9'007.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 8'500 | | 8'500 | | 8'673.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 8'000 | | 9'000 | | 6'925.38 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'500 | | 700.00 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 500 | | 1'256.30 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 500 | | 600.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 4'500 | | 5'778.15 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 500 | | 560.00 | |
| 3130.06 | Porti | 12'000 | | 12'000 | | 12'208.72 | |
| 3130.23 | Betreibungen | 15'000 | | 15'000 | | 15'404.05 | |
| 3130.41 | Zahlungsverkehr-Gebühren | 9'000 | | 8'000 | | 8'052.56 | |
| 3133.01 | Print- und Scandienstleistungen IDW | 42'000 | | 47'000 | | 43'456.95 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'775.30 | |
| 3611.01 | Bezugskosten Kanton | 160'000 | | 200'000 | | 155'992.40 | |
| 4210.03 | Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise) | | 1'000 | | 1'500 | | 920.00 |
| 4210.06 | Mahnspesen | | | | | | 103.57 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 7.56 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 10'000 | | 10'000 | | 12'054.25 |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen Kanton | | 240'000 | | 230'000 | | 238'395.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.07 | Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.) | | | | | | 114.20 |
| 4612.01 | Bezugsentschädigungen Gemeindegüter | | 85'000 | | 90'000 | | 82'418.85 |
| 4612.03 | Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche | | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 |
| **60220** | **ICT Gemeindeverwaltung** | | | **470'000** | | **382'636.07** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **470'000** | | |
| 3158.02 | Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220) | | | 470'000 | | 382'636.07 | |
| **61400** | **Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **3'500** | | **7'000** | | **8'165.15** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'500** | | **7'000** | | |
| 3612.22 | Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand) | 3'500 | | 7'000 | | 8'165.15 | |
| **68600** | **Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank** | | **500'000** | | **500'000** | | **693'547.15** |
| | **Nettoergebnis** | **500'000** | | **500'000** | | | |
| 4604.01 | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB) | | 500'000 | | 500'000 | | 693'547.15 |
| **69100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **100'000** | **60'640'000** | **120'000** | **52'858'000** | **91'807.81** | **59'177'538.89** |
| | **Nettoergebnis** | **60'540'000** | | **52'738'000** | | | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen | 100'000 | | 120'000 | | 91'807.81 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 38'000'000 | | 35'000'000 | | 38'493'731.90 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 6'800'000 | | 6'200'000 | | 6'996'853.25 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen | | 100'000 | | 220'000 | | 83'631.07 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | 400'000 | | 250'000 | | 522'760.35 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | -3'000'000 | | -3'200'000 | | -2'893'120.35 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers. | | -400'000 | | -240'000 | | -462'189.35 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 16'000'000 | | 13'000'000 | | 14'347'486.30 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 2'500'000 | | 2'000'000 | | 2'762'547.70 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen | | 60'000 | | 230'000 | | 59'458.07 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 200'000 | | 160'000 | | 249'941.85 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers. | | -1'500'000 | | -2'000'000 | | -1'299'188.05 |
| 4002.00 | Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II) | | 300'000 | | 500'000 | | -1'629'506.70 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 140'000 | | 135'000 | | 139'621.05 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 750'000 | | 500'000 | | 690'162.55 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 200'000 | | 80'000 | | 239'210.15 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | 200'000 | | 70'000 | | 978'866.55 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | -250'000 | | -120'000 | | -265'638.75 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 150'000 | | 100'000 | | 168'158.40 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 20'000 | | 3'000 | | 20'349.80 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | 5'000 | | 5'000 | | 8'008.05 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | -35'000 | | -35'000 | | -33'604.95 |
| **69101** | **Grundstückgewinnsteuern** | | **8'000'000** | | **8'000'000** | | **9'624'648.25** |
| | **Nettoergebnis** | **8'000'000** | | **8'000'000** | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern (GGSt) | | 8'000'000 | | 8'000'000 | | 9'624'648.25 |
| **69300** | **Ressourcenausgleich** | **34'780'000** | | **28'526'000** | | **32'961'920.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **34'780'000** | | **28'526'000** | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 34'780'000 | | 28'526'000 | | 32'961'920.00 | |
| **69610** | **Zinsen** | **699'500** | **1'237'500** | **939'500** | **1'714'000** | **1'116'907.44** | **2'270'608.20** |
| | **Nettoergebnis** | **538'000** | | **774'500** | | | |
| 3181.03 | Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers. | 8'000 | | 50'000 | | 8'471.29 | |
| 3400.02 | Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde | 15'500 | | 19'000 | | 26'688.00 | |
| 3401.01 | Zinsen Darlehen | 350'000 | | 450'000 | | 628'254.60 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 150'000 | | 200'000 | | 146'949.20 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 30'000 | | 20'000 | | 26'488.35 | |
| 3940.04 | Verzinsung Spezialfinanzierungen | 141'500 | | 193'500 | | 270'430.00 | |
| 3940.05 | Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 | |
| 4401.04 | Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten) | | | | | | .55 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 160'000 | | 180'000 | | 153'601.10 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 2'000 | | 5'000 | | -1'566.65 |
| 4402.01 | Zinsen Darlehen FV | | 9'000 | | | | |
| 4420.01 | Dividenden FV | | 3'500 | | 3'500 | | 3'525.00 |
| 4451.01 | Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 4460.01 | Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB) | | 500 | | 500 | | 195.00 |
| 4463.01 | Dividende Energie 360° AG | | 40'000 | | 40'000 | | 36'395.20 |
| 4940.02 | Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen | | 1'021'000 | | 1'483'500 | | 2'076'958.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **69690** | **Finanzvermögen, Übriges** | **3'000** | | **3'000** | | **12'003.30** | **47'250.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'000** | | |
| 3169.01 | Safemiete | 500 | | 500 | | 129.25 | |
| 3420.01 | Depotgebühren | 2'500 | | 2'500 | | 2'644.05 | |
| 3440.20 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | | | | 9'230.00 | |
| 4442.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen | | | | | | 47'250.00 |
| **69710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **8'500** | | **10'000** | | **4'402.80** |
| | **Nettoergebnis** | **8'500** | | **10'000** | | | |
| 4699.11 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'500 | | 10'000 | | 4'402.80 |
| **69951** | **Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)** | **4'500** | **4'500** | **7'000** | **7'000** | **9'626.00** | **9'626.00** |
| 3502.05 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 | |
| 4940.05 | Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | | 4'500 | | 7'000 | | 9'626.00 |
| **7** | **Liegenschaften** | **10'129'500** | **5'222'500** | **9'699'000** | **5'437'000** | **9'239'228.81** | **4'815'788.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'907'000** | | **4'262'000** | | |
| **70291.00** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **37'000** | | **255'000** | | **52'414.45** | |
| | **Nettoergebnis** | | **37'000** | | **255'000** | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 500 | | 263.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 7'000 | | | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 240'000 | | 48'616.65 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'000 | | 5'000 | | 2'537.75 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 500 | | | | 434.05 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 1'000 | | 563.00 | |
| **70291.01** | **Forchstr. 9, Gemeindehaus** | **235'500** | | **228'000** | | **217'708.41** | |
| | **Nettoergebnis** | | **235'500** | | **228'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 38'000 | | 36'000 | | 38'362.45 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'500 | | 5'000 | | 2'890.20 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'500 | | 2'322.50 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'500 | | 4'500 | | 4'345.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 373.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 504.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 435.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 481.10 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 11'244.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'500 | | 1'000 | | 3'843.65 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 1'171.39 | |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 18'000 | | 18'000 | | 15'580.90 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 1'000 | | 1'000 | | 1'500.00 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | | | | | 26.95 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'623.60 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 4'000 | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 20'000 | | 14'000 | | 2'186.25 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 6'500 | | 6'000 | | 8'346.70 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 7'000 | | 5'000 | | 3'879.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | 500 | | 207.90 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | 694.85 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | | | 400.60 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 120.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 117'000 | | 117'000 | | 117'166.67 | |
| **70291.02** | **Schulhausstr. 51, Zehntenscheune** | **627'500** | **88'000** | **429'000** | **194'000** | **371'626.27** | **53'968.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **539'500** | | **235'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 130'000 | | 129'000 | | 127'933.00 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 2'500 | | 5'000 | | 1'050.55 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500 | | 8'500 | | 8'249.40 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 13'000 | | 13'000 | | 13'047.00 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 1'119.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'500 | | 1'666.60 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'500 | | 1'547.40 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'500 | | 1'500 | | 1'131.66 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 6'000 | | 10'000 | | 4'370.35 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 8'000 | | 6'119.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'000 | | 5'000 | | 8'476.70 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 48'500 | | 500 | | 619.60 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 45'000 | | 59'000 | | 35'505.75 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 500 | | 500 | | 36.60 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'007.00 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 500 | | 500 | | 145.90 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 2'500 | | 2'500 | | 2'368.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 32'000 | | 12'000 | | 11'443.80 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 196'500 | | 41'000 | | 8'894.45 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 20'000 | | 18'000 | | 31'317.66 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 1'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | 500 | | 78.20 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 3'000 | | 1'000 | | 3'345.15 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'581.50 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 100'500 | | 105'500 | | 100'570.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 5'000 | | 38'000 | | 4'358.50 |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 30'000 | | 76'000 | | 17'010.00 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 3'000 | | | | 2'000.00 |
| 4920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | | 50'000 | | 80'000 | | 30'600.00 |
| **70291.04** | **Habüelstr. 5** | **16'500** | **33'000** | **21'500** | **35'000** | **9'528.45** | **32'898.00** |
| | **Nettoergebnis** | **16'500** | | **13'500** | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 7'000 | | 8'000 | | 6'105.75 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 176.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 6'000 | | 9'000 | | 829.65 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | 2'417.05 | |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 33'000 | | 35'000 | | 32'898.00 |
| **70291.05** | **Humrigenstr., Schrebergärten Räbhaldenbach** | | | **89'500** | **500** | **8'932.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **89'000** | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | 2'000 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 84'000 | | 4'084.50 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | | | 1'143.85 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | | | 3'500 | | 3'703.70 | |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | | | 500 | | |
| **70291.08** | **Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)** | **316'500** | **105'000** | **234'000** | **199'000** | **263'049.35** | **105'531.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **211'500** | | **35'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 42'500 | | 42'500 | | 42'114.15 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'500 | | 2'694.20 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'500 | | 4'500 | | 4'272.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 373.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 544.10 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 505.60 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 473.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | | | | | 700.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 510.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 18'000 | | 5'000 | | 150.00 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 100'000 | | 44'500 | | 97'958.05 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | 500 | | 120.00 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | 107.70 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 500 | | 500 | | 355.60 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'044.80 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | 5'000 | | 1'569.35 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 17'000 | | 27'000 | | 6'140.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 40'000 | | 11'500 | | 12'875.05 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 1'500 | | 8'320.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 500 | | | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | 436.50 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 96.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 80'500 | | 80'500 | | 80'687.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 21'500 | | 21'500 | | 22'284.15 |
| 4270.01 | Umtriebsentschädigungen PV | | | | | | 50.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.01 | Mieten | | 81'000 | | 76'000 | | 81'097.35 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | | | 86'500 | | |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 2'500 | | 15'000 | | 2'100.00 |
| **70291.99** | **übrige Verwaltungsliegenschaften** | **44'500** | **17'500** | **14'000** | **15'500** | **31'236.60** | **17'420.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **27'000** | **1'500** | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'000 | | 4'500 | | 705.85 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 276.05 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 36'000 | | 1'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 2'000 | | | | 14'061.05 | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 5'000 | | 8'000 | | 16'193.65 | |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 17'500 | | 15'500 | | 17'420.00 |
| **71500.00** | **Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)** | **50'000** | **94'000** | **59'000** | **74'000** | **40'936.30** | **84'414.00** |
| | **Nettoergebnis** | **44'000** | | **15'000** | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 23'000 | | 18'500 | | 15'440.95 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 16.15 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'482.55 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'500 | | 5'000 | | 1'953.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 11'000 | | 19'000 | | 1'109.85 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 5'000 | | 9'000 | | 14'460.45 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 6'000 | | 5'000 | | 5'863.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 609.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | -11'000 | | 11'641.85 |
| 4470.01 | Mieten | | 83'000 | | 85'000 | | 72'772.15 |
| **71620.00** | **Zivilschutz-Anlagen** | **3'000** | | **500** | | **4'628.80** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **500** | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 410.80 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 2'500 | | | | 4'218.00 | |
| **72171.00** | **Schulliegenschaften allgemein** | **995'500** | | **1'059'500** | | **986'423.37** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **995'500** | | **1'059'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -9'982.58 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 30'000 | | 35'000 | | 25'563.02 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 2'000 | | 811.20 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 3'000 | | 4'000 | | 2'548.41 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 254.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 500 | | 163.99 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 500 | | 152.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 500 | | 142.71 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 60'000 | | 62'799.87 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 10'000 | | 15'000 | | 2'973.55 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 11'238.90 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3120.04 | Entsorgung | 5'000 | | 10'000 | | 7'401.50 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 300.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 7'150.55 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 12'000 | | 10'000 | | 11'244.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 203.55 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 2'500 | | 5'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | 500 | | 800.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'500 | | 1'783.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 881'500 | | 896'000 | | 860'874.65 | |
| **72171.02** | **Schulhausstr. 39, Hauswart-Whg. SH Breiti** | **6'000** | **20'000** | **4'000** | **19'000** | **16'612.70** | **19'728.00** |
| | **Nettoergebnis** | **14'000** | | **15'000** | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 3'000 | | | | 5'618.10 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 3'000 | | 3'000 | | 9'690.95 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | | | 1'000 | | 1'303.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | 18'000 | | 17'000 | | 17'928.00 |
| **72171.03** | **Schulhausstr. 35, SH Rebacker A** | **90'000** | | **67'500** | | **99'560.28** | |
| | **Nettoergebnis** | | **90'000** | | **67'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -830.37 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 35'000 | | 35'000 | | 33'076.40 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'000 | | 3'000 | | 2'791.95 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'500 | | 2'195.30 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 2'000 | | 2'000 | | 2'029.30 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 307.55 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 468.70 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 411.65 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 401.55 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 74.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'000 | | | | 1'435.85 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 3'000 | | 5'000 | | 3'289.85 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | | | 422.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 500 | | 2'660.20 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'024.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | | | 3'741.75 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 20'500 | | 9'000 | | 28'485.25 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 17'000 | | 4'000 | | 17'034.00 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 2'000 | | 350.00 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 189.70 | |
| **72171.04** | **Schulhausstr. 23, SH Rebacker B** | **318'000** | **7'000** | **205'000** | **6'000** | **239'192.14** | **16'850.25** |
| | **Nettoergebnis** | | **311'000** | | **199'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -4'152.07 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 90'000 | | 77'000 | | 89'370.10 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 8'000 | | 10'000 | | 8'461.75 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 5'955.95 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 6'000 | | 6'000 | | 5'421.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 789.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'000 | | 1'224.20 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 1'117.95 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 841.01 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 2'808.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'000 | | 5'000 | | 1'593.10 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 10'000 | | 5'000 | | 13'039.10 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 20'000 | | 25'000 | | 18'816.15 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 2'000 | | | | 1'261.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 99.00 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'947.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | | | 503.80 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 89'500 | | 37'000 | | 55'335.55 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 71'500 | | 17'000 | | 30'027.85 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 3'500 | | 480.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 1'249.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 9'940.25 |
| 4470.05 | Miete Lagerräume (ehem. San Hist) | | 7'000 | | 6'000 | | 6'910.00 |
| **72171.05** | **Schulhausstr. 21, ex. Hauswart-Whg. Rebacker B** | **12'500** | | **14'000** | | **9'825.60** | |
| | **Nettoergebnis** | | **12'500** | | **14'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 5'500 | | 5'500 | | 5'667.20 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 362.10 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 378.00 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 60.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 72.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 68.30 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 64.40 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.70 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 1'837.70 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 500 | | | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 314.70 | |
| **72171.06** | **Schulhausstr. 25, SH Rebacker C** | **182'000** | | **205'500** | | **134'728.21** | |
| | **Nettoergebnis** | | **182'000** | | **205'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -33'216.09 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 70'000 | | 100'000 | | 91'566.15 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 10'000 | | 10'000 | | 11'437.25 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500 | | 7'000 | | 4'309.50 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 8'000 | | 13'500 | | 8'160.05 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 1'000 | | 646.45 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'500 | | 921.25 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'500 | | 809.35 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 813.80 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'136.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'000 | | 5'000 | | 350.25 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 20'000 | | 12'000 | | 24'087.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 3'500 | | 3'500 | | 3'296.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | | | 120.30 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'500 | | 2'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 20'000 | | 29'000 | | 4'418.50 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 29'000 | | 12'500 | | 15'656.20 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 3'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 215.15 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 5'000 | | | | | |
| **72171.07** | **Chilchrain 3, SH Wetzwil inkl. Aussenanlagen (Bj. 1978)** | **153'500** | | **144'000** | | **145'431.14** | |
| | **Nettoergebnis** | | **153'500** | | **144'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 80'000 | | 80'000 | | 79'616.70 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500 | | 5'500 | | 5'288.85 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 10'500 | | 10'500 | | 10'688.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 649.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'000 | | 1'068.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 992.35 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 854.54 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'000 | | 1'237.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'000 | | 1'000 | | 145.65 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | 35.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 20'000 | | 20'000 | | 16'462.65 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | 1'500 | | 1'133.00 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 600.00 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'132.80 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 6'000 | | 8'984.50 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 500 | | | | 614.95 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 5'000 | | 5'000 | | 2'409.50 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'110.80 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 10'000 | | | | 9'149.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 634.30 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | | | 2'322.40 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 300.00 | |
| **72171.08** | **Chilchrain 1, Hauswart-Whg. / altes SH Wetzwil (Bj. 1845)** | **20'000** | **25'000** | **4'500** | **22'000** | **5'756.85** | **24'642.00** |
| | **Nettoergebnis** | **5'000** | | **17'500** | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | 3'709.50 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'000 | | | | 1'116.10 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | | | 236.80 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 500 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 1'000 | | 3'000 | | 492.80 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | | | 1'000 | | | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 201.65 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 17'500 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'000 | | | | 1'860.00 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | 23'000 | | 22'000 | | 22'782.00 |
| **72171.10** | **Forchstr. 61a, KiGa Breiti** | **89'500** | | **38'500** | | **42'139.67** | |
| | **Nettoergebnis** | | **89'500** | | **38'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -150.48 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 13'000 | | 13'000 | | 13'028.25 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'000 | | 3'000 | | 2'131.90 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 905.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 743.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 149.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 199.45 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 169.50 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 170.80 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 10'000 | | 4'000 | | 9'635.05 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 392.90 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 10'000 | | 10'000 | | 2'505.75 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 500 | | | | 276.45 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 46'000 | | 4'000 | | 366.15 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 2'500 | | 1'000 | | 4'323.85 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 2'000 | | 1'000 | | 2'060.00 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 5'226.30 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 6.00 | |
| **72171.11** | **Rennweg 15, KiGa Humrigen** | **11'000** | | **12'000** | | **2'889.80** | |
| | **Nettoergebnis** | | **11'000** | | **12'000** | | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | 1'500 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 3'000 | | 3'000 | | 658.75 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 163.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'500 | | 3'000 | | 1'125.45 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 500 | | | | 522.35 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 3'000 | | 2'500 | | | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 500 | | 500 | | 420.05 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 500 | | | |
| **72171.12** | **Buchenrain 5, KiGa Rietli** | **35'000** | **2'500** | **35'500** | **1'500** | **24'641.70** | **2'520.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **32'500** | | **34'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -83.60 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 7'000 | | 7'000 | | 7'150.40 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'500 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 451.85 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 406.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 81.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 91.75 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 84.85 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 79.70 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 4'500 | | 4'000 | | 3'666.75 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'500 | | 5'000 | | 405.80 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 11'000 | | 11'000 | | 5'551.40 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 760.00 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'500 | | 1'000 | | 1'950.00 | |
| 3160.02 | Baurechtszinsen | 4'000 | | 4'000 | | 4'042.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 3.00 | |
| 4470.11 | Miete Garagenplätze | | 2'500 | | 1'500 | | 2'520.00 |
| **72171.13** | **Weidstr. 2, KiGa Weid** | **99'500** | | **47'000** | | **32'035.12** | |
| | **Nettoergebnis** | | **99'500** | | **47'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -192.28 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 15'500 | | 15'500 | | 15'413.85 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'000 | | 3'000 | | 2'933.55 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'097.25 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 1'000 | | 1'000 | | 859.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 178.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 240.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 206.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 208.35 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 231.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 4'000 | | 5'000 | | 2'446.55 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 508.30 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 393.60 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 42'500 | | 10'000 | | 5'505.35 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | | | 240.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 25'500 | | 6'000 | | 594.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 156.15 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 1'010.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 3.00 | |
| **72171.14** | **Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)** | **232'500** | | **287'000** | | **272'535.43** | |
| | **Nettoergebnis** | | **232'500** | | **287'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -4'155.73 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 40'000 | | 40'000 | | 44'911.15 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 2'607.05 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 5'000 | | 5'000 | | 4'621.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 500 | | 396.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 526.05 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 489.00 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 458.10 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 338.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 10'000 | | 37'011.50 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | 50'000 | | 14'356.40 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 2'000 | | | | 1'640.95 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 1'500 | | 5'000 | | 325.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 10'000 | | | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 500 | | | | 61.35 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 500 | | 40.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 78'000 | | 57'000 | | 21'660.30 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | | | 50'734.95 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 407.35 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 66.00 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 71'500 | | 76'000 | | 71'389.85 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 24'500 | | 23'500 | | 24'649.01 | |
| **72171.15** | **Schulhausstr. 39, Heizung Dorf** | **325'000** | | **221'000** | | **138'670.65** | |
| | **Nettoergebnis** | | **325'000** | | **221'000** | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 659.10 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 240'000 | | 220'000 | | 137'467.75 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 85'000 | | 1'000 | | 543.80 | |
| **72171.18** | **Schulhausstr. 40, KiGa Büchsenschmitte (Ref. Kirche)** | **45'000** | | **46'500** | | **34'335.41** | |
| | **Nettoergebnis** | | **45'000** | | **46'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -75.24 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 7'500 | | 7'500 | | 7'306.35 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | | | 463.05 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 429.60 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 82.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 93.90 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 87.00 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 81.20 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 44.25 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 500 | | 500 | | | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 8'000 | | 10'000 | | 1'575.70 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 208.80 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'500 | | 500 | | 1'040.00 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 23'000 | | 24'000 | | 22'992.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 6.00 | |
| **72171.19** | **Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)** | **893'000** | **149'000** | **791'500** | **155'000** | **810'192.60** | **147'713.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **744'000** | | **636'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -3'857.72 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 153'000 | | 113'000 | | 108'455.48 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | 8'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'500 | | 7'000 | | 6'659.50 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 11'000 | | 7'500 | | 7'767.79 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'500 | | 1'000 | | 1'089.80 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'000 | | 1'344.51 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'000 | | 1'249.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 913.46 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | | | 10'000 | | 4'510.85 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 8'000 | | 15'855.10 | |
| 3103.03 | Plankopien | | | | | 105.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 9'000 | | 1'000 | | 1'736.45 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 2'500 | | | | 1'313.25 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 500 | | | | 188.75 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 60'000 | | 28'500 | | 91'154.90 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 3'000 | | 2'000 | | 3'371.65 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 1'000 | | 10'600.90 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 2'500 | | 1'000 | | 3'175.50 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'832.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 4'000 | | 6'000 | | 3'436.20 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 61'000 | | 42'000 | | 21'663.24 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 20'000 | | 18'000 | | 17'458.75 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 10'000 | | 23'500 | | 3'600.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 720.25 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | | | 1'934.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 61.40 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 282.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 516'000 | | 500'500 | | 500'569.94 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'000 | | 4'000 | | 1'440.00 |
| 4470.03 | Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 4470.13 | Miete KIBEHA-Garage Dauerparker | | 15'000 | | 16'000 | | 14'400.00 |
| 4472.02 | Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker | | 32'000 | | 35'000 | | 31'873.75 |
| **72171.20** | **Schulhausstr. 31, Schulleitungs-Pavillion** | **10'000** | | **12'000** | | **10'854.73** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **12'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -415.22 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 4'500 | | 4'500 | | 4'231.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'000 | | 1'000 | | 418.35 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 263.50 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 306.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 41.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 57.20 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 48.40 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 47.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 500 | | 2'686.70 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | | | 72.20 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 1'000 | | 3'000 | | 1'013.95 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 2'083.00 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 500 | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 500 | | | |
| **72171.21** | **Schulhausstr. 37+39, SH Breiti** | **655'000** | **703'500** | **429'000** | **703'500** | **417'463.14** | **703'817.25** |
| | **Nettoergebnis** | **48'500** | | **274'500** | | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -4'372.60 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 215'000 | | 215'500 | | 214'298.85 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 5'000 | | 10'000 | | 2'367.80 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'000 | | 14'000 | | 13'603.75 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 27'500 | | 27'500 | | 27'214.20 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 2'000 | | 1'918.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 3'000 | | 3'000 | | 2'769.45 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'500 | | 2'552.15 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'500 | | 1'987.72 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | | | 796.92 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'000 | | 526.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'000 | | 1'000 | | 3'255.07 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | | | 7'018.60 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 40'000 | | 35'000 | | 45'896.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 3132.16 | SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Abklärungen | 70'000 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 7'500 | | 7'500 | | 7'587.20 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | | | | | 363.30 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 2'000 | | 1'269.80 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 179'000 | | 66'500 | | 13'459.21 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 70'000 | | 28'500 | | 60'724.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | 7'750.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'000 | | 1'000 | | 3'060.15 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 415.75 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.47 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 257.25 |
| 4470.02 | Miete GSEH | | 703'500 | | 703'500 | | 703'560.00 |
| **72171.23** | **Chilchrain 1-5, Aussenanlagen + Entsorgung (nach Projekt Ges** | **11'500** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **11'500** | | | | |
| 3120.04 | Entsorgung | 1'500 | | | | | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 10'000 | | | | | |
| **73411.00** | **Sportanlagen allgemein** | **500** | | **1'000** | | **525.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **500** | | **1'000** | | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | | | 500 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 500 | | 525.00 | |
| **73411.01** | **Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus** | **69'000** | | **36'000** | **1'000** | **29'478.05** | **13'591.85** |
| | **Nettoergebnis** | | **69'000** | | **35'000** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 2'000 | | 3'000 | | 265.25 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 16.95 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 1.90 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 3.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 3.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'000 | | 1'000 | | 915.35 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | | | | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 500 | | | | 58.20 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 299.15 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 3'000 | | 3'000 | | 3'721.75 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'000 | | 1'000 | | 674.20 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 50'000 | | 18'000 | | 4'782.35 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 541.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 14'159.10 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'000 | | 4'000 | | 4'036.30 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 5'000 | | 3'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 12'631.85 |
| 4470.01 | Mieten | | | | 1'000 | | 960.00 |
| **73411.02** | **Sportweg 8, Sportanlage Langacker** | **848'000** | **22'000** | **868'000** | **31'000** | **895'433.58** | **15'377.25** |
| | **Nettoergebnis** | | **826'000** | | **837'000** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -1'804.45 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 203'000 | | 203'000 | | 200'781.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'500 | | 3'500 | | 2'279.45 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500 | | 11'500 | | 13'811.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 25'000 | | 24'500 | | 26'166.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'500 | | 1'500 | | 1'664.60 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'500 | | 2'832.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'000 | | 2'591.15 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'000 | | 1'906.37 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | 18'662.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 65'000 | | 55'000 | | 3'245.40 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 6'000 | | 5'000 | | 2'250.05 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | | | | | 130.50 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 40'000 | | 60'000 | | 36'357.55 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 1'000 | | 2'000 | | 776.40 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 2'000 | | 2'000 | | 2'501.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 1'000 | | 20'718.45 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 1'000 | | 720.00 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 7'000 | | 6'500 | | 6'666.50 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 500 | | 285.00 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 10'000 | | 25'000 | | 10'244.70 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 5'000 | | 5'000 | | 4'820.10 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 74'000 | | 59'000 | | 68'695.10 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 70'000 | | 25'000 | | 25'091.31 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | 5'000 | | 1'868.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'000 | | 8'000 | | 9'400.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 8'000 | | 10'000 | | 6'400.60 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | | | | | 5'377.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 559.50 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 1'500 | | 433.75 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 267'000 | | 326'000 | | 420'000.00 | |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 2'000 | | 5'000 | | 1'655.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 1'000 | | |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 20'000 | | 25'000 | | 13'721.50 |
| **73411.03** | **Seestr. 60, Badeanlage Steinrad** | **113'000** | **1'000** | **69'000** | **500** | **50'214.10** | **750.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **112'000** | | **68'500** | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | | | | | 6'535.10 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 418.15 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 84.40 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 78.40 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 79.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 161.55 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 2'000 | | 3'000 | | 2'180.50 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 2'000 | | 2'000 | | 2'070.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 4'000 | | 7'277.30 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | | | 41.60 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 10'000 | | 7'500 | | 8'704.55 | |
| 3142.04 | Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad | 60'000 | | | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | | | | | 708.15 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | | | 873.75 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 10'000 | | 32'000 | | 1'001.60 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 1'000 | | 500 | | 750.00 |
| **73411.04** | **Seestr. 222, Baadhüüsli** | **32'000** | **26'500** | **37'000** | **25'000** | **26'094.90** | **18'281.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **5'500** | | **12'000** | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 7'500 | | 7'500 | | 4'800.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 34.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 29.15 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 888.45 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 1'000 | | 150.80 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 2'000 | | 1'000 | | 2'033.00 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 50.10 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 115.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | 5'000 | | 4'604.50 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 3'000 | | 4'000 | | 944.95 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 849.65 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 5'500 | | 5'000 | | 5'247.15 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 1'409.75 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | | | 5'000 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 5'000 | | 5'000 | | 4'937.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 103.00 |
| 4470.01 | Mieten | | 1'500 | | | | 1'200.00 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 25'000 | | 25'000 | | 16'978.00 |
| **73411.05** | **Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker** | **12'000** | **57'500** | **12'000** | **52'500** | **15'830.80** | **55'428.00** |
| | **Nettoergebnis** | **45'500** | | **40'500** | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'186.30 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 326.40 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 5'000 | | 5'000 | | 7'040.65 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 3'277.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'500 | | 2'500 | | 2'760.00 |
| 4470.01 | Mieten | | 55'000 | | 50'000 | | 52'668.00 |
| **73412.00** | **Bootsplätze** | **31'500** | **71'500** | **31'000** | **71'000** | **29'881.00** | **70'794.00** |
| | **Nettoergebnis** | **40'000** | | **40'000** | | | |
| 3010.01 | Besoldungen | 500 | | 500 | | 585.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 4.25 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 6.60 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 500 | | | | 386.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 928.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.01 | Abgaben Kanton | 19'000 | | 19'000 | | 19'047.20 | |
| 3143.16 | Unterhalt Hafen und Beibootständer | 10'000 | | 10'000 | | 8'922.95 | |
| 4240.16 | Gebühren Wartelisten | | 6'500 | | 6'000 | | 5'960.00 |
| 4470.07 | Miete Bootsplätze | | 65'000 | | 65'000 | | 64'834.00 |
| **73421.01** | **Schrebergärten Räbhaldenbach** | **9'500** | **500** | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **9'000** | | | | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 1'000 | | | | | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 3'500 | | | | | |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 500 | | | | |
| **74120.00** | **Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)** | **279'500** | **770'000** | **254'000** | **730'000** | **102'448.85** | **446'156.00** |
| | **Nettoergebnis** | **490'500** | | **476'000** | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 72'000 | | 72'000 | | 52'719.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | 8'195.60 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 10'000 | | 10'500 | | 10'195.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 60'000 | | 20'000 | | 3'289.55 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 41'000 | | 67'000 | | 2'615.15 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 30'000 | | 29'000 | | 3'234.35 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 66'500 | | 55'000 | | 22'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 40'000 | | | | 52'719.00 |
| 4470.10 | Miete APH durch Senevita AG | | 730'000 | | 730'000 | | 393'437.00 |
| **75341.00** | **Alterssiedlung Forchstr. 99** | **362'000** | **480'000** | **320'000** | **440'000** | **348'309.38** | **430'138.00** |
| | **Nettoergebnis** | **118'000** | | **120'000** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 54'000 | | 53'000 | | 48'723.90 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500 | | 3'500 | | 3'116.60 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 8'500 | | 8'000 | | 7'803.40 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 500 | | 698.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 500 | | 629.25 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 500 | | 584.60 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 500 | | 610.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 623.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 1'000 | | 2'182.40 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 2'000 | | 1'000 | | 2'446.70 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 75'000 | | 39'000 | | 86'781.50 | |
| 3120.04 | Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 1'000 | | 500 | | 600.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'355.45 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 12'000 | | 13'000 | | 11'492.00 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | 3'823.20 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 8'000 | | 7'500 | | 9'825.10 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 1'500 | | | | 1'400.10 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 31'000 | | 28'500 | | 25'017.90 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 10'000 | | 7'500 | | 8'265.25 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 3'000 | | 1'000 | | 3'190.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | 500 | | 930.55 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | 2'160.20 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 1'000 | | 229.10 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 139'000 | | 141'000 | | 125'818.18 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 50'000 | | 55'000 | | 46'245.45 |
| 4470.01 | Mieten | | 430'000 | | 385'000 | | 383'892.55 |
| **75342.00** | **Alterswohnungen Schulhausstrasse** | **90'500** | **105'000** | **250'500** | **130'000** | **91'408.43** | **106'175.10** |
| | **Nettoergebnis** | **14'500** | | | **120'500** | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 40'000 | | | | 41'075.10 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 200'000 | | | |
| 3320.90 | planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 50'500 | | 50'500 | | 50'333.33 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 40'000 | | | | 41'075.10 |
| 4470.12 | Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54 | | 65'000 | | 130'000 | | 65'100.00 |
| **75440.00** | **Jugendhaus** | **41'000** | | **42'500** | | **38'524.58** | |
| | **Nettoergebnis** | | **41'000** | | **42'500** | | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -56.77 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 5'500 | | 5'500 | | 5'557.30 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 351.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 670.80 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 52.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 71.40 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 66.25 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 61.90 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | 1'527.75 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 3'000 | | 4'000 | | 3'026.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 1'000 | | 621.75 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 1'000 | | 950.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 4'000 | | 4'000 | | 476.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'591.75 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 290.00 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | | | 137.70 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | 3.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 23'000 | | 23'000 | | 23'125.00 | |
| **75600.00** | **Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)** | | **97'500** | | **195'500** | | **196'109.70** |
| | **Nettoergebnis** | **97'500** | | **195'500** | | | |
| 4470.15 | Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 6'500 | | 13'500 | | 13'680.50 |
| 4470.16 | Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 55'500 | | 111'500 | | 111'640.60 |
| 4470.17 | Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau) | | 35'500 | | 70'500 | | 70'788.60 |
| **76150.00** | **Werkhof-Gebäude** | **240'500** | **23'500** | **91'000** | **20'000** | **48'570.90** | **22'452.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **217'000** | | **71'000** | | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | | | 95.60 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 6.10 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 1.25 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 1.15 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 1.25 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 26.30 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 12'000 | | 15'000 | | 11'819.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 75.40 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'901.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 25'000 | | | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 2'000 | | 1'000 | | 1'756.60 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 109'500 | | 22'000 | | 850.60 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 58'000 | | 25'500 | | 5'681.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'000 | | | | 1'588.05 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | | | 203.15 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 24'500 | | 24'500 | | 24'562.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 1'500 | | | | 1'140.00 |
| 4470.08 | Mietzinsen Werkhof-Wohnung | | 22'000 | | 20'000 | | 21'312.00 |
| **76151.01** | **Parkplatz Post** | **500** | **2'000** | | **1'000** | **350.55** | **2'839.85** |
| | **Nettoergebnis** | **1'500** | | **1'000** | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | | | 350.55 | |
| 4472.04 | Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) | | 2'000 | | 1'000 | | 2'839.85 |
| **76310.00** | **Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen** | **3'000** | | **4'000** | | **2'412.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **4'000** | | |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | | | 2'412.50 | |
| 3143.17 | baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg | | | 3'500 | | | |
| **77500.00** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **67'000** | | **50'000** | | **44'440.20** | |
| | **Nettoergebnis** | | **67'000** | | **50'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 540.00 | |
| 3612.02 | Naturnetz Pfannenstil (NNP) | 38'000 | | 21'000 | | 23'964.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 3'640.00 | |
| 3637.06 | Beiträge Vernetzung (gemäss DZV) | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3637.07 | Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP | 19'000 | | 19'000 | | 13'781.00 | |
| 3637.08 | Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete | 2'500 | | 2'500 | | 2'515.20 | |
| **77710.00** | **Friedhof-Gebäude** | **94'000** | | **74'000** | | **73'184.52** | |
| | **Nettoergebnis** | | **94'000** | | **74'000** | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'222.50 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | 4'000 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 20'000 | | 17'500 | | 27'550.05 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 598.15 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 14'000 | | | | 624.05 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung VV | 2'000 | | 1'000 | | 1'245.00 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 7'000 | | 6'000 | | 2'041.40 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'036.70 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 44'500 | | 39'000 | | 38'866.67 | |
| **78130.00** | **Landwirtsch. Produktionsverbess. (Braunviehzuchtverein)** | **10'000** | | **10'000** | | **15'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'000** | | |
| 3636.05 | Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg | 10'000 | | 10'000 | | 15'000.00 | |
| **78131.00** | **Viehschau** | **15'000** | | **17'000** | | **200.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **15'000** | | **17'000** | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 6'500 | | | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3637.01 | Beiträge Landwirte (Auffuhr) | 8'000 | | 10'000 | | | |
| **78140.00** | **Landwirtschaft** | **20'000** | | **33'000** | | **20'669.47** | |
| | **Nettoergebnis** | | **20'000** | | **33'000** | | |
| 3010.12 | Besoldung Ackerbaustellenleiter | 8'500 | | 11'000 | | 8'310.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 531.50 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 60.15 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 99.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 93.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 500 | | 500 | | 300.00 | |
| 3130.29 | Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses | 10'000 | | 20'000 | | 10'938.82 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 500 | | | |
| 3170.02 | Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung | 500 | | | | 335.80 | |
| **78200.00** | **Forstwesen** | **75'500** | **6'500** | **56'500** | **6'500** | **57'409.00** | **6'460.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **69'000** | | **50'000** | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 500 | | 70.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000 | | 11'000 | | 8'033.05 | |
| 3614.01 | Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht) | 45'000 | | 45'000 | | 49'305.95 | |
| 3637.81 | Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Walds | 20'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'500 | | 6'500 | | 6'460.00 |
| **78300.00** | **Jagd und Fischerei** | **2'000** | **1'000** | **1'000** | **1'000** | **1'036.60** | **836.60** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'000** | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 1'000 | | 1'036.60 | |
| 4601.01 | Anteil Jagdpachtzins | | 1'000 | | 1'000 | | 836.60 |
| **79630.00** | **Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut** | **634'000** | **11'500** | **773'500** | **7'500** | **949'173.90** | **9'749.35** |
| | **Nettoergebnis** | | **622'500** | | **766'000** | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 23'500 | | 1'000 | | 3'765.55 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 500 | | | | 348.55 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | | | 3'815.80 | |
| 3439.51 | Entwicklung Fuler | 130'000 | | 100'000 | | | |
| 3940.02 | kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land | 477'000 | | 672'500 | | 941'244.00 | |
| 4120.01 | Eigentümer-Entschädigung Quellschutzzonen | | | | | | 1'272.00 |
| 4430.02 | Mieten | | 4'000 | | | | 4'477.35 |
| 4430.03 | Pachtzinse | | 7'500 | | 7'500 | | 4'000.00 |
| **79631.00** | **Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein** | **17'500** | | **116'500** | | **10'378.75** | |
| | **Nettoergebnis** | | **17'500** | | **116'500** | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'000 | | | | 1'576.20 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 24.00 | |
| 3431.51 | Reisekosten, Spesen, Dienstkleider | 500 | | 1'000 | | | |
| 3439.02 | Inserate | | | 500 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | | | 86.85 | |
| 3439.32 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 5'500 | | 5'500 | | 5'135.35 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 110'000 | | 3'556.35 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | -1'000 | | -500 | | | |
| **79631.01** | **Siedlung Humrigen** | **493'500** | **770'000** | **546'000** | **760'000** | **590'770.50** | **765'099.05** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | **276'500** | | **214'000** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 18'000 | | 17'000 | | 21'951.05 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'057.20 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 2'500 | | 2'000 | | 2'785.95 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 239.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 292.60 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 194.85 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 296.50 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 38'000 | | 40'000 | | 25'401.05 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 52'000 | | 60'000 | | 28'035.75 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 15'000 | | 15'000 | | 10'001.85 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 8'500 | | 5'000 | | 5'009.65 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | 2'622.50 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 5'510.95 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 10'000 | | 10'500 | | 11'816.75 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 5'593.25 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 200'000 | | 194'000 | | 214'645.05 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | 500 | | 500 | | 167.25 | |
| 3439.13 | Grüngut-Entsorgung | 3'000 | | 3'000 | | 3'213.25 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 4'000 | | 4'000 | | 3'799.05 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 546.60 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 124'000 | | 177'000 | | 247'590.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 700'000 | | 700'000 | | 694'880.40 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 70'000 | | 60'000 | | 70'218.65 |
| **79631.02** | **Rennweg 55/57** | **220'000** | **390'000** | **210'000** | **411'500** | **269'021.30** | **382'999.50** |
| | **Nettoergebnis** | **170'000** | | **201'500** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 8'000 | | 8'000 | | 8'043.75 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 514.70 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 57.90 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 96.80 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 106.60 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 10'000 | | 7'000 | | 9'648.70 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 26'000 | | 26'000 | | 23'066.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 30'000 | | 7'000 | | 18'675.10 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 2'000 | | 3'000 | | 1'464.75 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | 1'734.00 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 2'000 | | 351.15 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 5'000 | | 1'000 | | 12'035.95 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'500 | | 1'000 | | 5'573.40 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 70'000 | | 63'500 | | 67'147.95 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | 500 | | 500 | | | |
| 3439.13 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 300.55 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'743.05 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 1'000 | | 300.00 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 59'000 | | 84'500 | | 118'160.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 365'000 | | 384'000 | | 368'486.65 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 25'000 | | 27'500 | | 14'512.85 |
| **79631.03** | **Strehlgasse 28** | **34'000** | **57'500** | **32'500** | **55'500** | **58'050.60** | **57'321.85** |
| | **Nettoergebnis** | **23'500** | | **23'000** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 2'500 | | 2'500 | | 2'681.25 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 171.50 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 19.50 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 32.40 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 30.00 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 1'000 | | | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 5'000 | | 5'000 | | 8'950.70 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 17'684.35 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 500 | | 500 | | 210.00 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 3'000 | | 1'000 | | 2'998.50 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | | | 169.95 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 7'000 | | 8'000 | | 6'944.85 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | 500 | | 500 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 321.60 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 9'000 | | 12'500 | | 17'836.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 53'000 | | 51'000 | | 52'179.80 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 4'500 | | 4'500 | | 5'142.05 |
| **79631.04** | **Forchstr. 14/16, Postgebäude** | **93'500** | **135'000** | **135'500** | **138'000** | **73'598.70** | **126'630.00** |
| | **Nettoergebnis** | **41'500** | | **2'500** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 3'000 | | 3'000 | | 2'172.40 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 6'000 | | 11'000 | | 19'362.75 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 53'000 | | 3'000 | | 2'181.45 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 1'000 | | 1'000 | | 1'182.45 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | | | | | 1'905.10 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 713.65 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 11'500 | | 11'500 | | 11'492.90 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | | | 500 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 736.00 | |
| 3439.52 | Entwicklung Postareal | | | 80'000 | | | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 17'000 | | 24'000 | | 33'852.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 126'000 | | 129'000 | | 116'977.50 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 9'000 | | 9'000 | | 9'652.50 |
| **79631.05** | **Strehlgasse 2/4 (verkauft 9.2021)** | | | **31'000** | **50'000** | **27'308.65** | **14'004.00** |
| | **Nettoergebnis** | | | **19'000** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 6'000 | | 1'867.40 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | 5'000 | | 502.65 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | | | 1'000 | | 1'446.55 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | 6'000 | | 4'339.65 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | | | 500 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | | | 500 | | 310.40 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'154.00 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | | | 12'000 | | 16'688.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | | | 47'000 | | 10'780.20 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | | | 3'000 | | 3'223.80 |
| **79631.09** | **Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli** | **134'000** | **134'500** | **126'500** | **92'000** | **112'555.98** | **80'650.00** |
| | **Nettoergebnis** | **500** | | | **34'500** | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 15'000 | | 7'000 | | 4'100.25 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 26'000 | | 26'000 | | 21'411.65 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 8'000 | | 7'000 | | 5'548.60 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 2'000 | | 1'000 | | 3'526.65 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 8'000 | | 8'000 | | 8'766.80 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 10'000 | | 5'000 | | 9'301.65 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 40'000 | | 44'500 | | 20'614.65 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | | | | | 308.45 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'760.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | | | 1'765.38 | |
| 3439.41 | Telefon, TV, Internet, Porti | | | | | 88.90 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 17'500 | | 25'500 | | 35'363.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 113'500 | | 72'000 | | 58'590.00 |
| 4432.01 | Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli | | 1'000 | | | | 460.00 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 20'000 | | 20'000 | | 21'600.00 |
| **79631.11** | **Seestr. 223** | **60'500** | **38'000** | **57'000** | **38'000** | **36'621.95** | **37'848.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **22'500** | | **19'000** | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | 4'000 | | 5'857.50 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 41'000 | | 35'000 | | 5'613.95 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | 1'471.00 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | | | 344.65 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 500 | | 2'107.40 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | | | | | 32.30 | |
| 3439.13 | Grüngut-Entsorgung | | | | | 135.70 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 389.80 | |
| 3439.41 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 1'000 | | 957.65 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 10'000 | | 14'000 | | 19'712.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 37'000 | | 37'000 | | 36'890.35 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 1'000 | | 1'000 | | 957.65 |
| **79631.13** | **Forchstr. 205/207** | **26'500** | **44'500** | **32'000** | **60'000** | **50'267.85** | **44'544.00** |
| | **Nettoergebnis** | **18'000** | | **28'000** | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 2'757.85 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 10'000 | | 12'000 | | 25'303.70 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 2'000 | | 1'000 | | 1'812.05 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 349.25 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 10'000 | | 14'500 | | 20'045.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 44'500 | | 60'000 | | 44'544.00 |
| **79631.14** | **Buechweg 15** | **3'000** | **6'000** | **6'000** | **8'000** | **13'821.55** | |
| | **Nettoergebnis** | **3'000** | | **2'000** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 1'000 | | 1'265.50 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | 1'000 | | 950.60 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | | | | | 976.45 | |
| 3439.02 | Inserate | | | | | 141.65 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | | | 790.55 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 192.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'884.80 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 2'500 | | 3'500 | | 4'620.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 6'000 | | 8'000 | | |
| **79631.15** | **Pflugsteinstr. 13.1+2** | **9'500** | **13'500** | **4'500** | **13'500** | **103'522.40** | **13'260.00** |
| | **Nettoergebnis** | **4'000** | | **9'000** | | | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 5'000 | | | | 96'496.00 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'000 | | | | 220.10 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | | | 222.00 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | | | 256.30 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 3'000 | | 4'500 | | 6'328.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 13'500 | | 13'500 | | 13'260.00 |
| **79631.18** | **Rennweg 53** | **52'000** | **88'500** | **57'500** | **88'000** | **68'032.35** | **88'158.00** |
| | **Nettoergebnis** | **36'500** | | **30'500** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 845.45 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 11'000 | | 9'000 | | 15'434.50 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 5'000 | | 2'000 | | 8'601.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.43 | Kanalreinigung | | | 1'000 | | | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 500 | | 1'863.35 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 10'000 | | 16'000 | | 2'191.10 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 576.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 500 | | 3'640.25 | |
| 3439.41 | Telefon, TV, Internet, Porti | 3'500 | | 3'000 | | 3'351.85 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 16'000 | | 22'500 | | 31'528.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 85'000 | | 85'000 | | 84'806.15 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 3'500 | | 3'000 | | 3'351.85 |
| **79631.19** | **Schulhausstr. 45, ex. Chinderhuus, Abgang d. Tausch 1.2021** | | | **15'500** | **1'500** | **14'754.40** | **1'440.00** |
| | **Nettoergebnis** | | | | **14'000** | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 2'000 | | | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | 1'500 | | | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | | | 500 | | 233.15 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | | | 500 | | | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | 1'000 | | 1'082.85 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | | | 500 | | 278.40 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | | | 9'500 | | 13'160.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | | | 1'500 | | 1'440.00 |
| **79631.20** | **Schulhausstr. 3, Metzgerei** | **96'000** | **122'000** | **70'500** | **114'000** | **101'508.85** | **118'056.00** |
| | **Nettoergebnis** | **26'000** | | **43'500** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 4'500 | | 4'500 | | 5'029.40 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'000 | | 500 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 321.75 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 741.95 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 68.30 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 65.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 60.20 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 66.85 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 1'000 | | 439.20 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 21'500 | | 8'000 | | 3'879.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 30'000 | | 4'000 | | 30'065.00 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 1'000 | | | | | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | | | | | 452.35 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | 500 | | 2'520.50 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 500 | | 930.95 | |
| 3431.51 | Reisekosten, Spesen, Dienstkleider | | | | | 38.45 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 14'000 | | 23'000 | | 18'327.25 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 688.40 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 19'000 | | 27'000 | | 37'814.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 115'000 | | 107'000 | | 113'341.15 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 7'000 | | 7'000 | | 4'714.85 |
| **79631.22** | **Forchstr. 11** | **18'500** | **46'000** | **27'000** | **46'000** | **28'100.50** | **45'714.00** |
| | **Nettoergebnis** | **27'500** | | **19'000** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | | | | | 922.25 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 3'000 | | 6'000 | | | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 410.25 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 13'500 | | 19'000 | | 26'768.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 46'000 | | 46'000 | | 45'714.00 |
| **79631.24** | **Schulhausstr. 6** | **60'500** | **116'000** | **64'000** | **118'000** | **83'643.50** | **113'549.50** |
| | **Nettoergebnis** | **55'500** | | **54'000** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 3'500 | | 3'500 | | 4'190.60 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'000 | | 500 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 268.10 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 618.50 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 56.65 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 53.85 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 50.25 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 55.55 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 10'000 | | 9'000 | | 6'386.55 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 7'000 | | 2'500 | | 12'971.00 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 1'000 | | | | 200.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | | | 1'273.55 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 18.00 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | | | 2'248.05 | |
| 3431.51 | Reisekosten, Spesen, Dienstkleider | | | | | 32.45 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 16'000 | | 20'500 | | 16'285.25 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 620.80 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | | | 289.75 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 19'000 | | 27'000 | | 38'024.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 110'000 | | 110'000 | | 108'361.25 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 6'000 | | 8'000 | | 5'188.25 |
| **79631.25** | **Dorf 27** | **32'500** | **72'000** | **38'000** | **67'000** | **41'642.20** | **74'238.20** |
| | **Nettoergebnis** | **39'500** | | **29'000** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 4'000 | | 4'000 | | 3'571.55 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 5'000 | | 1'000 | | 9'990.25 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 8'000 | | 13'000 | | 6'934.20 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 467.20 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 10'500 | | 15'000 | | 20'679.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 67'000 | | 67'000 | | 67'304.00 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 5'000 | | | | 6'934.20 |
| **79631.26** | **Forchstr. 61a (Wohnteil)** | **60'000** | **128'000** | **72'500** | **125'000** | **107'059.20** | **108'876.10** |
| | **Nettoergebnis** | **68'000** | | **52'500** | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 4'500 | | 4'500 | | 5'368.90 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 500 | | 343.50 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 500 | | 835.70 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | | | 71.40 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | | | 69.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 64.70 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | | | 60.25 | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'500 | | | | 1'548.40 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 7'000 | | 8'000 | | 27'232.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 5'000 | | 2'000 | | 5'566.30 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | | | | | 552.85 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 2'000 | | | | 1'833.60 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 75.10 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 2'000 | | | | 5'437.15 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 15'000 | | 27'500 | | 18'495.30 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 765.85 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 19'500 | | 27'500 | | 38'738.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 118'000 | | 115'000 | | 101'432.30 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 10'000 | | 7'443.80 |
| **79631.27** | **Weidstr. 4 (Wohnteil)** | **69'000** | **118'000** | **65'500** | **113'500** | **58'241.20** | **116'490.35** |
| | **Nettoergebnis** | **49'000** | | **48'000** | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | 7'000 | | 3'996.00 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 26'000 | | 12'000 | | 516.95 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 3'000 | | 3'000 | | 480.90 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 500 | | | | 481.05 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 5'000 | | 6'000 | | 4'459.90 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 463.10 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | | | 249.50 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 8'500 | | 8'500 | | 6'843.60 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 1'000 | | 500 | | 787.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 259.00 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 20'000 | | 28'500 | | 39'704.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 112'000 | | 108'000 | | 109'870.90 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 6'000 | | 5'500 | | 6'619.45 |
| **79631.28** | **Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage)** | **1'000** | **4'000** | **1'000** | | **1'729.60** | **3'825.00** |
| | **Nettoergebnis** | **3'000** | | | **1'000** | | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | | | 49.60 | |
| 3940.01 | kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile | 1'000 | | 1'000 | | 1'680.00 | |
| 4430.02 | Mieten | | 4'000 | | | | 3'825.00 |
| **79632.00** | **Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte** | **3'000** | **18'500** | **4'500** | | **6'392.00** | **18'442.80** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | **15'500** | | | **4'500** | | |
| 3940.18 | kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle | 3'000 | | 4'500 | | 6'392.00 | |
| 4430.08 | Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle | | 18'500 | | | | 18'442.80 |
| **79639.09** | **Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli** | | | | | **63'361.65** | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | 63'361.65 | |
| **79639.13** | **Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 205/207** | | | | | **54'899.60** | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | 54'899.60 | |
| **7963924** | **Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 6** | **80'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **80'000** | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 80'000 | | | | | |
| **9** | **Abschluss** | | **420'000** | | **482'000** | **5'263'463.79** | |
| | **Nettoergebnis** | **420'000** | | **482'000** | | | |
| **99999** | **Abschluss** | | **420'000** | | **482'000** | **5'263'463.79** | |
| | **Nettoergebnis** | **420'000** | | **482'000** | | | |
| 9000.01 | Ertragsüberschuss | | | | | 5'263'463.79 | |
| 9001.01 | Aufwandüberschuss | | 420'000 | | 482'000 | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Ressorts (Institutionelle Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Präsidiales** | | | | | | **100'000.00** |
| | Nettoergebnis | | | | | 100'000.00 | |
| **2** | **Bildung** | | | **118'000** | | **57'633.05** | |
| | Nettoergebnis | | | | 118'000 | | 57'633.05 |
| **3** | **Hochbau** | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| **4** | **Tiefbau/Werke** | **4'854'000** | **2'230'000** | **8'755'000** | **2'015'000** | **4'701'706.53** | **1'963'380.60** |
| | Nettoergebnis | | 2'624'000 | | 6'740'000 | | 2'738'325.93 |
| **5** | **Soziales, Sicherheit, Gesundheit** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | Nettoergebnis | | 326'000 | | | | 191'000.00 |
| **6** | **Finanzen, Steuern** | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| **7** | **Liegenschaften** | **11'866'000** | **400'000** | **10'945'000** | **585'000** | **8'141'662.96** | **5'140'100.00** |
| | Nettoergebnis | | 11'466'000 | | 10'360'000 | | 3'001'562.96 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **17'046'000** | **2'630'000** | **19'818'000** | **2'600'000** | **13'092'002.54** | **7'203'480.60** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | **0** | **14'416'000** | **0** | **17'218'000** | **0.00** | **5'888'521.94** |
| | **Total** | **17'046'000** | **17'046'000** | **19'818'000** | **19'818'000** | **13'092'002.54** | **13'092'002.54** |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **2** | **Bildung** | | | **118'000** | | **57'633.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **118'000** | | **57'633.05** |
| **22120** | **Primarschule allgemein** | | | **118'000** | | **57'633.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **118'000** | | **57'633.05** |
| 22120.1020 | ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g) | | | | | 57'633.05 | |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| 22120.1031 | ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g) | | | 53'000 | | | |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| 22120.1032 | ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g) | | | 65'000 | | | |
| *5060.00* | *Mobilien* | | | | | | |
| **4** | **Tiefbau/Infrastruktur** | **4'854'000** | **2'230'000** | **8'755'000** | **2'015'000** | **4'701'706.53** | **1'963'380.60** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'624'000** | | **6'740'000** | | **2'738'325.93** |
| **43420** | **Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)** | **600'000** | **110'000** | **470'000** | **120'000** | **25'849.10** | **35'000.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **490'000** | | **350'000** | **9'150.90** | |
| 43420.0001 | FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b) | 250'000 | | 350'000 | | 16'824.90 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.0151 | FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof | 50'000 | | 100'000 | | 9'024.20 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.1006 | FRE Himmelsleiterweg (g) | 180'000 | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.1029 | FRE Tobelweg (Wegsicherung) | 120'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 43420.9010 | FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen | | 110'000 | | 120'000 | | 35'000.00 |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| **46150** | **Gemeindestrassen** | **1'120'000** | | **1'070'000** | **65'000** | **1'451'676.45** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'120'000** | | **1'005'000** | | **1'451'676.45** |
| 46150.0009 | STR Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 10'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0056 | STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g) | | | | | 41'339.55 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0089 | STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g) | | | | | 20'983.45 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 46150.0116 | STR ex. Schulhausstr. + Forchstr. (g) | | | | | 314'257.00 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0120 | STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 450'000 | | 100'000 | | 684.75 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0125 | STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | | | | | 407.85 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0129 | STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 9'335.00 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0133 | STR Strassenbeleuchtung LED (b) | 100'000 | | 800'000 | | 579'775.10 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0145 | STR ex. Büelhältliweg (Bereich APH) (g) | | | | | 286'462.50 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0148 | STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | | | 12'819.25 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.0150 | STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 400'000 | | | | 19'636.35 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1001 | STR Guldenerstrasse (g) | | | | | 50'840.85 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1005 | STR ex. Bölstr. Böschungssicherung (g) | | | | | 83'029.25 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1019 | STR Dorfplatz, Aufwertung | 10'000 | | 50'000 | | 17'166.70 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1023 | STR Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 50'000 | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1030 | STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli) (b) | | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | 14'938.85 | |
| *5610.00* | *Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate* | | | 80'000 | | | |
| 46150.1033 | STR Schmitteneichstr. (g) | | | 20'000 | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.1043 | STR Herrenweg (g) | 100'000 | | | | | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 46150.9006 | STR Bundesbeiträge LED | | | | 65'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| **46210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **310'000** | | **630'000** | | **24'194.05** | |
| | **Nettoergebnis** | | **310'000** | | **630'000** | | **24'194.05** |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 46210.0001 | ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.) | 60'000 | | 30'000 | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 46210.1012 | ÖVI Bushäuschen Rietli | | | 100'000 | | 4'286.65 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 46210.1017 | ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g) | 250'000 | | 500'000 | | 19'907.40 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| **46401** | **Glasfasernetz** | **60'000** | | **60'000** | | **76'568.06** | |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | | **60'000** | | **76'568.06** |
| 46401.0150 | LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 60'000 | | 60'000 | | 730.36 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 46401.0178 | LWL ex. feeder layer 1 (g) | | | | | 75'837.70 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **47101** | **Wasserwerk** | **434'000** | **600'000** | **585'000** | **600'000** | **282'726.94** | **776'195.32** |
| | **Nettoergebnis** | **166'000** | | **15'000** | | **493'468.38** | |
| 47101.0009 | WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 120'000 | | 130'000 | | 1'087.51 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0052 | WAS Sanierung GWPW Tambel (g) | | | | | 68'959.66 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0056 | WAS ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 3'324.17 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0065 | WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g) | 104'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0094 | WAS ex. Guugen-Reservoir Ebnat (g) | | | | | 17'023.48 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0116 | WAS ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | 10'000 | | 83'184.59 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0125 | WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | | | 30'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0129 | WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 2'427.48 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0132 | WAS ex. ZFA Smart Metering (g) | | | 200'000 | | 6'039.59 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0137 | WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g) | | | | | 404.69 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 47101.0148 | WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | | | 8'000.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.0164 | WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g) | 180'000 | | 20'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1002 | WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g) | | | | | 83'175.53 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1008 | WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g) | | | 130'000 | | 9'100.24 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1025 | WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g) | | | 50'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.1026 | WAS Wetzwil / Forchstrasse (g) | 30'000 | | 15'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47101.9003 | WAS Anschlussgebühren | | 600'000 | | 600'000 | | 711'195.32 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| 47101.9018 | WAS Sanierung GWPW Tambel, Anteil Erlenbach | | | | | | 65'000.00 |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| **47201** | **Abwasserbeseitigung** | **120'000** | **480'000** | **540'000** | **480'000** | **272'237.41** | **560'496.19** |
| | **Nettoergebnis** | **360'000** | | | **60'000** | **288'258.78** | |
| 47201.0056 | ABW ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 44'090.55 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0098 | ABW ex. Seestr., Meilen-Nr. 101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g) | | | | | 1'000.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0116 | ABW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | | | 73'452.13 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0127 | ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g) | | | | | 8'910.12 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0159 | ABW WAR Kirche (g) | | | | | 500.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.0160 | ABW ex. WAR Feldstrasse (g) | | | | | 15'792.20 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1003 | ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau zu Meteorkan. (g) | | | 280'000 | | 21'942.20 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1011 | ABW ex. Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g) | | | | | 93'675.21 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1023 | ABW Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 20'000 | | 10'000 | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1028 | ABW Kanalsanierungen 2021 (g) | | | 100'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1034 | ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g) | | | 150'000 | | 12'875.00 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.1039 | ABW Kanalsanierungen 2022 (g) | 100'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 47201.9003 | ABW Anschlussgebühren | | 480'000 | | 480'000 | | 560'496.19 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| **47410** | **Gewässerunterhalt + -verbauung** | **1'020'000** | **560'000** | **1'865'000** | **270'000** | **1'552'650.85** | |
| | **Nettoergebnis** | | **460'000** | | **1'595'000** | | **1'552'650.85** |
| 47410.0003 | GEW ex. Büelhältlibach (Bereich APH) (g) | | | | | 383'906.25 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0040 | GEW ex. Büelhältlibach, Seestr. bis See (g) | | | | | 32'089.85 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0041 | GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g) | | | 1'105'000 | | -8'476.20 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0069 | GEW ex. Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g) | | | | | 150'705.45 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0110 | GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g) | | | | | 11'414.65 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0116 | GEW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | | | 23'305.90 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0118 | GEW ex. DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g) | | | | | 279'619.35 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0119 | GEW ex. Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g) | | | | | 590'185.55 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0120 | GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 590'000 | | 570'000 | | 59'579.15 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.0121 | GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (g) | 300'000 | | 50'000 | | 29'919.05 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1004 | GEW Hoferbach (Bergstr./Hof) (g) | 30'000 | | | | | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1022 | GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g) | | | 90'000 | | 98.05 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 47410.1024 | GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g) | 50'000 | | 50'000 | | 303.80 | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.1026 | GEW Wetzwil / Forchstrasse (g) | 50'000 | | | | | |
| *5020.00* | *Wasserbau* | | | | | | |
| 47410.9001 | GEW Bundesbeiträge | | 130'000 | | 180'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 47410.9002 | GEW Staatsbeiträge | | 70'000 | | 90'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 47410.9013 | GEW Büelhältlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag | | 360'000 | | | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| **47690** | **Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)** | | | | | **1'008.60** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **1'008.60** |
| 47690.0180 | CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei | | | | | 1'008.60 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **48711** | **Elektrizitätswerk - Netz** | **1'190'000** | **480'000** | **3'535'000** | **480'000** | **1'014'795.07** | **568'956.19** |
| | **Nettoergebnis** | | **710'000** | | **3'055'000** | | **445'838.88** |
| 48711.0009 | EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 180'000 | | 180'000 | | 1'703.62 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0056 | EWN ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | | | 35'173.82 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0081 | EWN ex. Tambel-Lindenstrasse (g) | | | | | 29'810.93 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0123 | EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g) | | | | | -18'907.13 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0129 | EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | | | 2'684.31 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0132 | EWN ZFA-Fernüberwachung (g) | 350'000 | | 3'200'000 | | 651'396.72 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0148 | EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g) | | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0150 | EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 140'000 | | 10'000 | | 5'223.63 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.0158 | EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g) | | | | | 189'309.73 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 48711.1007 | EWN TS Dorf (g) | | | 20'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1010 | EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g) | | | 115'000 | | 118'399.44 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1027 | EWN TS Hechlenberg (g) | 390'000 | | 10'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1035 | EWN USV-Anlagen Trafostationen (g) | 100'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1036 | EWN TS Holzboden (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1037 | EWN TS Seestr. (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.1038 | EWN TS Gugen (g) | 10'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 48711.9003 | EWN Anschlussgebühren | | 480'000 | | 480'000 | | 568'956.19 |
| *6370.01* | *Anschlussgebühren* | | | | | | |
| **48712** | **Elektrizitätswerk - Energie** | | | | | | **22'732.90** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **22'732.90** | |
| 48712.9008 | EWE PV-Anlage KIBEHA, Pronovo AG Einmalvergütung | | | | | | 22'732.90 |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| **5** | **Soziales, Sicherheit, Gesundheit** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **326'000** | | | | **191'000.00** |
| **51500** | **Feuerwehr** | **326'000** | | | | **191'000.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **326'000** | | | | **191'000.00** |
| 51500.1021 | FEW Investitionsbeitr. Feuerwehrgeb. Meilen (San. P1) | | | | | 191'000.00 | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1040 | FEW TLF 1 | 111'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1041 | FEW TLF 2 | 148'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |
| 51500.1042 | FEW Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7 | 67'000 | | | | | |
| *5620.00* | *Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **7** | **Liegenschaften** | **11'866'000** | **400'000** | **10'945'000** | **585'000** | **8'141'662.96** | **5'140'100.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **11'466'000** | | **10'360'000** | | **3'001'562.96** |
| **70291** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** | |
| | **Nettoergebnis** | | **250'000** | | **100'000** | | **118'075.50** |
| 70291.02.0121 | LVV Vogteiwiese Neugestaltung Umgebung/Vorplatz Trotte (*) | 250'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 70291.02.0191 | LVV ex. Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleucht. (g) | | | | | 118'075.50 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 70291.02.0197 | LVV ex. Zehntenscheune, Neugestaltung Aussenanlagen | | | 100'000 | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **72171** | **Schulliegenschaften** | **4'730'000** | | **2'900'000** | **85'000** | **2'151'434.54** | **237'400.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'730'000** | | **2'815'000** | | **1'914'034.54** |
| 72171.00.0153 | SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b) | | | | | 24'887.84 | |
| *5290.00* | *Übrige immaterielle Anlagen* | | | | | | |
| 72171.00.9009 | SLI Nahwärmeverbund Förderbeitrag Kanton | | | | | | 237'400.00 |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 72171.06.0206 | SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter (g) | 100'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.07.0025 | SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g) | 1'500'000 | | 400'000 | | 358'739.00 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.08.0198 | SLI Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g) | 350'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0003 | SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g) | | | | | 579'866.30 | |
| *5010.00* | *Strassen und Verkehrswege* | | | | | | |
| 72171.14.0152 | SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung (g) | | | | | 535'330.33 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0189 | SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b) | | | | | 165'102.52 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 72171.14.0207 | SLI Schulanlage Rebacker, Sitzelemente + Sonnensegel | 80'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.14.9015 | SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag | | | | 60'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |
| 72171.14.9016 | SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr. | | | | 25'000 | | |
| *6310.01* | *Staatsbeiträge* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 72171.19.0008 | SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b) | | | | | 37'072.55 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.19.0213 | SLI Kinderbetreuungshaus, Beschattung (teilweise g) | 400'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.21.0212 | SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Projektierung | 100'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.22.0009 | SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b) | 2'200'000 | | 2'500'000 | | 450'436.00 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 72171.22.0211 | SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau, Teil Studienauftrag (b) | | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **73411** | **Sportanlagen** | **6'116'000** | **400'000** | **7'895'000** | **500'000** | **818'694.57** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'716'000** | | **7'395'000** | | **818'694.57** |
| 73411.00.0204 | SPO Kauf Parzelle 3904 bei Seestr. 101 (Seeanstoss) | | | | | | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| 73411.01.0010 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g) | | | | | 200'308.25 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.01.9011 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag | | | | 45'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 73411.01.9012 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag | | | | 55'000 | | |
| *6300.01* | *Bundesbeiträge* | | | | | | |
| 73411.02.0007 | SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g) | 2'478'000 | | 2'645'000 | | 500'753.16 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.0143 | SPO Langacker, San. Dach (g) | | | 1'000'000 | | 30'506.80 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.0147 | SPO Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b) | 2'448'000 | | 2'650'000 | | 24'957.46 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.02.9014 | SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021 | | 400'000 | | 400'000 | | |
| *6320.00* | *Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden* | | | | | | |
| 73411.03.0004 | SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b) | 1'190'000 | | | | 43'791.25 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.03.0201 | SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g) | | | 1'500'000 | | 18'377.65 | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| 73411.04.0202 | SPO Baadhüüsli, Sanierung Aussenanlagen | | | 100'000 | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **74120** | **Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)** | **430'000** | | | | **10'990.80** | |
| | **Nettoergebnis** | | **430'000** | | | | **10'990.80** |
| 74120.00.0154 | APH Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g) | | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0173 | APH Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | | | 10'990.80 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0179 | APH Bodenbeläge (g) | 130'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0190 | APH Erneuerung Kälteanlage (g) | 180'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| 74120.00.0208 | APH Anpassung Haussteuerung (g) | 120'000 | | | | | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **75341** | **Alterssiedlung** | | | | | **8'890.65** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **8'890.65** |
| 75341.00.0174 | ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | | | 8'890.65 | |
| *5040.00* | *Hochbauten* | | | | | | |
| **75600** | **Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)** | | | | | **4'902'700.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **4'902'700.00** |
| 75600.00.0194 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV) | | | | | 342'000.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| 75600.00.0195 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV) | | | | | 2'791'000.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| 75600.00.0196 | NÜV Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV) | | | | | 1'769'700.00 | |
| *5000.00* | *Grundstücke des VV* | | | | | | |
| **77710** | **Friedhof** | **110'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **110'000** | | | | |
| 77710.00.0209 | FHH Humrigenstr. 40/42, Friedhof, Sanierung Gehwege | 110'000 | | | | | |
| *5030.00* | *Übrige Tiefbauten* | | | | | | |
| **79630** | **Liegenschaften FV, nicht überbaut** | **150'000** | | | | **12'615.65** | |
| | **Nettoergebnis** | | **150'000** | | | | **12'615.65** |
| 79630.00.0186 | LFV Vogteiwiese Umgebung Bach (*) | 150'000 | | | | 12'615.65 | |
| *7000.00* | *Investitionen in Grundstücke des FV* | | | | | | |

# Investitionsrechnung (VV + FV)

| Einzelkonten nach institutioneller Gliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **79631** | **Liegenschaften FV, überbaute** | **80'000** | | **50'000** | | **118'261.25** | |
| | **Nettoergebnis** | | **80'000** | | **50'000** | | **118'261.25** |
| 79631.09.0172 | LFV Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g) | | | | | 63'361.65 | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| 79631.13.0033 | LFV ex. Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g) | | | | | 54'899.60 | |
| *7000.00* | *Investitionen in Grundstücke des FV* | | | | | | |
| 79631.20.0200 | LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g) | | | 50'000 | | | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| 79631.24.0210 | LFV Schulhausstr. 6, neuer Lift (g) | 80'000 | | | | | |
| *7040.00* | *Investitionen in Gebäude des FV* | | | | | | |
| **79632** | **Liegenschaften FV, Baurechte** | | | | | | **4'902'700.00** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **4'902'700.00** | |
| 79632.00.0194 | LBR Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV) | | | | | | 342'000.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| 79632.00.0195 | LBR Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV) | | | | | | 2'791'000.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| 79632.00.0196 | LBR Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV) | | | | | | 1'769'700.00 |
| *8540.00* | *Übertragung von Gebäuden ins VV* | | | | | | |
| **9** | **Abschluss** | **2'630'000** | **17'046'000** | **2'600'000** | **19'818'000** | **7'203'480.60** | **13'092'002.54** |
| | **Nettoergebnis** | **14'416'000** | | **17'218'000** | | **5'888'521.94** | |
| **99999** | **Abschluss** | **2'630'000** | **17'046'000** | **2'600'000** | **19'818'000** | **7'203'480.60** | **13'092'002.54** |
| | **Nettoergebnis** | **14'416'000** | | **17'218'000** | | **5'888'521.94** | |
| 99999.00.0000 | Abschluss IR | | | | | | |
| *5900.01* | *Passivierte Einnahmen* | 2'630'000 | | 2'600'000 | | 2'300'780.60 | |
| *6900.01* | *Aktivierte Ausgaben* | | 16'816'000 | | 19'768'000 | | 12'961'125.64 |
| *7990.01* | *Abgang Sachanlagen FV* | | | | | 4'902'700.00 | |
| *8990.01* | *Zugang Sachanlagen* | | 230'000 | | 50'000 | | 130'876.90 |