

Politische Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2022



Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an den Gemeinderat	22. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19. Juni 2023
Veröffentlichung	20. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 -	6
2	Anträge und Beschlüsse	7 -	9
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	10 -	11
4	Vollständigkeitserklärung	12 -	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht		
5	Finanzierung	13 -	14
6	Erfolgsrechnung	15 -	15
7	Investitionsrechnungen	16 -	17
8	Bilanz	18 -	19
9	Geldflussrechnung	20 -	21
10	Anhang		
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung		
	Angewandtes Regelwerk	22 -	22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22 -	23
	Organisationseinheiten	24 -	24
	Finanzinformationen		
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25 -	25
	Eventualforderungen	26 -	26
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	27 -	27
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28 -	33
	Beteiligungsspiegel	34 -	37
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38 -	38
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39 -	39

		Seite
Leasingverträge	40 -	40
Rückstellungsspiegel	41 -	42
Eigenkapitalnachweis	43 -	43
Sonderrechnungen	44 -	46
Haushaltsgleichgewicht	47 -	48
Finanzkennzahlen	49 -	49
Kreditrechtliche Angaben		
Verpflichtungskredite	50 -	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	55 -	55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 63
12	Erfolgsrechnung	64 - 113
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	114 - 114
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	115 - 119
15	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Finanzvermögen	120 - 120
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen	121 - 122
17	Bilanz	123 - 132

Kontakt

Politische Gemeinde Erlenbach
Seestrasse 59
8703 Erlenbach

Finanzvorstand: Huyen Phan Sturm

Leiter Finanzen: Martin Barciaga
Telefon 044 913 88 45
E-Mail martin.barciaga@erlenbach.ch

Übersicht über die Jahresrechnung 2022

		Rechnung 2022	Budget 2022
Steuerfuss		79%	79%
Erfolgsrechnung	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	7'392'654.76	482'000.00
	Betriebsergebnis Abwasserversorgung	-753'349.90	-1'155'600.00
	Betriebsergebnis Abfallentsorgung	20'167.25	-15'600.00
Fiskalertrag	Direkte Steuern	74'068'285.24	62'509'000.00
	Grundstückgewinnsteuer	7'915'980.00	7'500'000.00
Investitionsrechnung	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	981'520.95	6'835'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	605'031.57	1'600'000.00
Bilanz	Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'489'421.81	
	Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	106'889'665.16	
	Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	5'042'828.61	
	Eigenkapital	120'661'124.14	
Geldflussrechnung	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	31'548'568.62	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-17'567'246.97	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	10'822'531.76	
	Veränderung flüssige Mittel	13'779'494.94	
Kennzahlen	Selbstfinanzierungsgrad	1203%	75%
	Nettovermögen pro Einwohner	1'108	-1'660

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Begriffserklärungen

Cash-Flow HRM

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

Cash-Drain HRM

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

Einfache Staatssteuer (=100%)

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

Finanzvermögen

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

Verwaltungsvermögen

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

Eigenkapital

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

Nettoinvestitionen

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

Nettoveränderung

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

Spezialfinanzierung

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

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

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

True and fair view

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

Bericht des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 7,39 Mio. Franken ab und übertrifft damit das Budget um 6,91 Mio. Franken deutlich. Das Budget 2022 ist von einem Ertragsüberschuss von 482'000 Franken ausgegangen.

Zum besseren Ergebnis haben vor allem die wiederum deutlich höheren Steuererträge geführt, welche gegenüber dem Budget um rund 11,60 Mio. Franken höher ausgefallen sind. Durch die höheren Steuereinnahmen steigt der Finanzausgleich um 8,11 Mio. Franken auf 47,65 Mio. Franken.

Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern tragen mit insgesamt 7,92 Mio. Franken zusätzlich zum positiven Ergebnis bei. Aufwandseitig wurde das Budget sehr gut eingehalten.

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 1'203 Prozent im Gegensatz zum Budget mit 75 Prozent. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2022 getätigten Investitionen vollumfänglich aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass die budgetierten Investitionen nicht getätigt wurden, sondern lediglich ein kleiner Bruchteil. Dies ist auf Sisitierungen und Rekurse grosser Bauprojekte zurückzuführen.

Im Detail bedeutet dies:

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf rund 0,98 Mio. Fanken (Budget 6,84 Mio. Franken), was einer sehr tiefen Realisierungsquote von 14,3 Prozent entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt 5,15 Mio. Franken.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 236,77 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 122,39 Mio. Franken.

Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 114,38 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 116,10 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 120,66 Mio. Franken. Das der Gemeinde zur Verfügung stehende zweckfreie Eigenkapital beträgt neu 115,56 Mio. Franken.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10,68 Mio. Franken auf 6,28 Mio. Franken. Bei einem Stand von 5'668 Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember 2022 ergibt sich somit ein Nettovermögen von 1'108 pro EinwohnerIn (im Vorjahr -782 Franken).

Die finanzielle Situation der Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor sehr gut. Dies ermöglicht, dass die laufenden Investitionen mittelfristig durch eigene Mittel finanziert werden können. Die Steuererträge fielen besser als budgetiert aus.

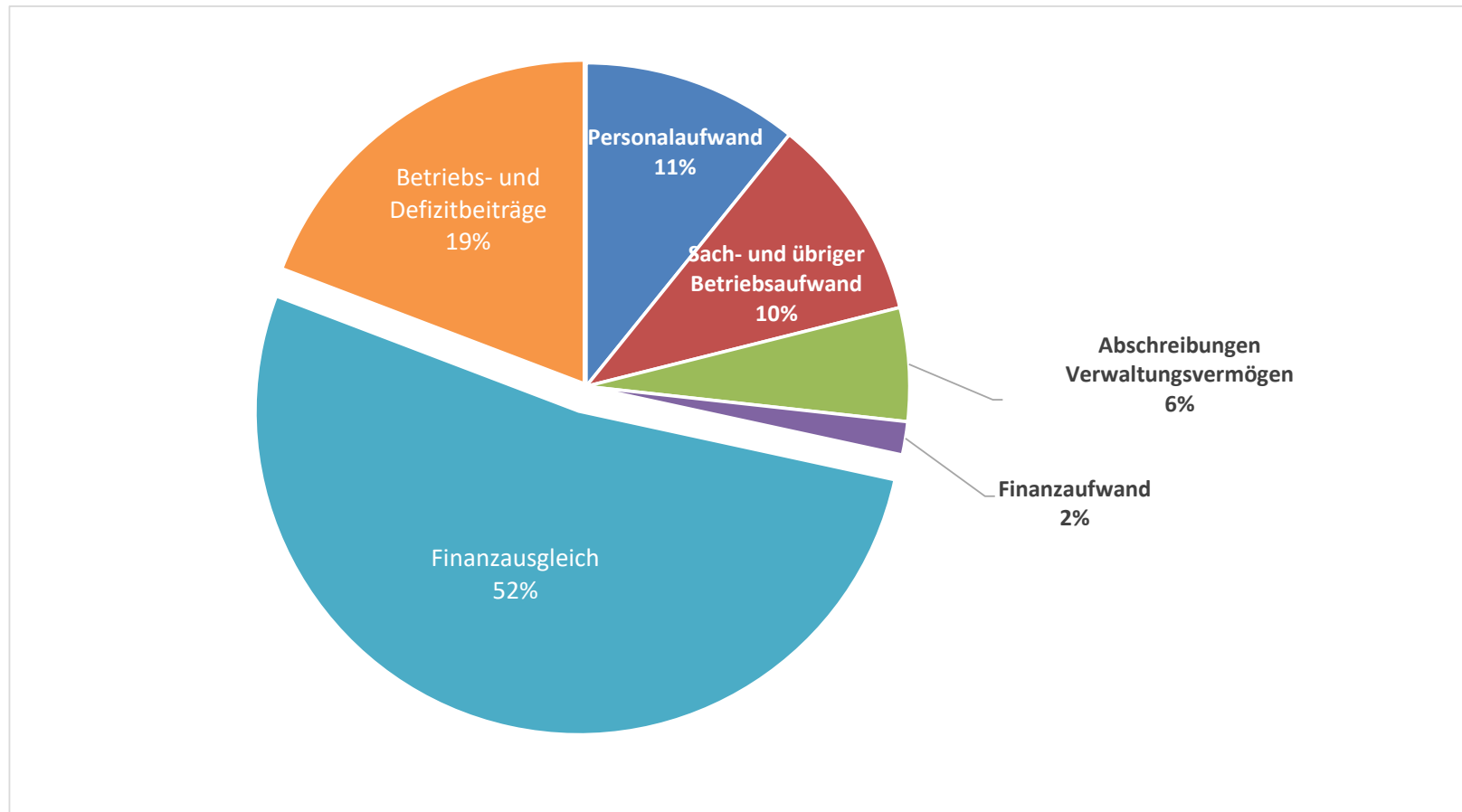
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das erfreuliche Rechnungsergebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Die weltpolitische Lage und die Folgen wie beispielsweise die Flüchtlingsströme und Verknappung von Energie sind auch für die Gemeinden ungewiss. Eine nachhaltige Finanzpolitik und ein sparsamer Umgang mit Steuergeldern hat für den Gemeinderat unabhängig der sehr guten Finanzlage hohe Priorität.

Erlenbach, 28. März 2023

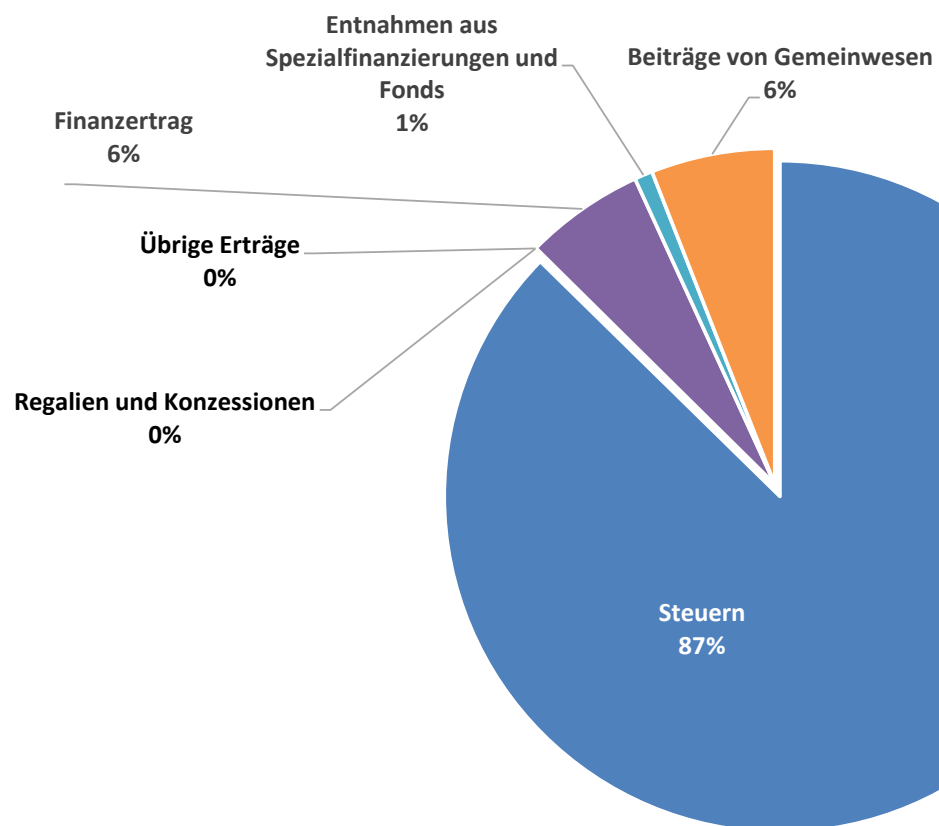
Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

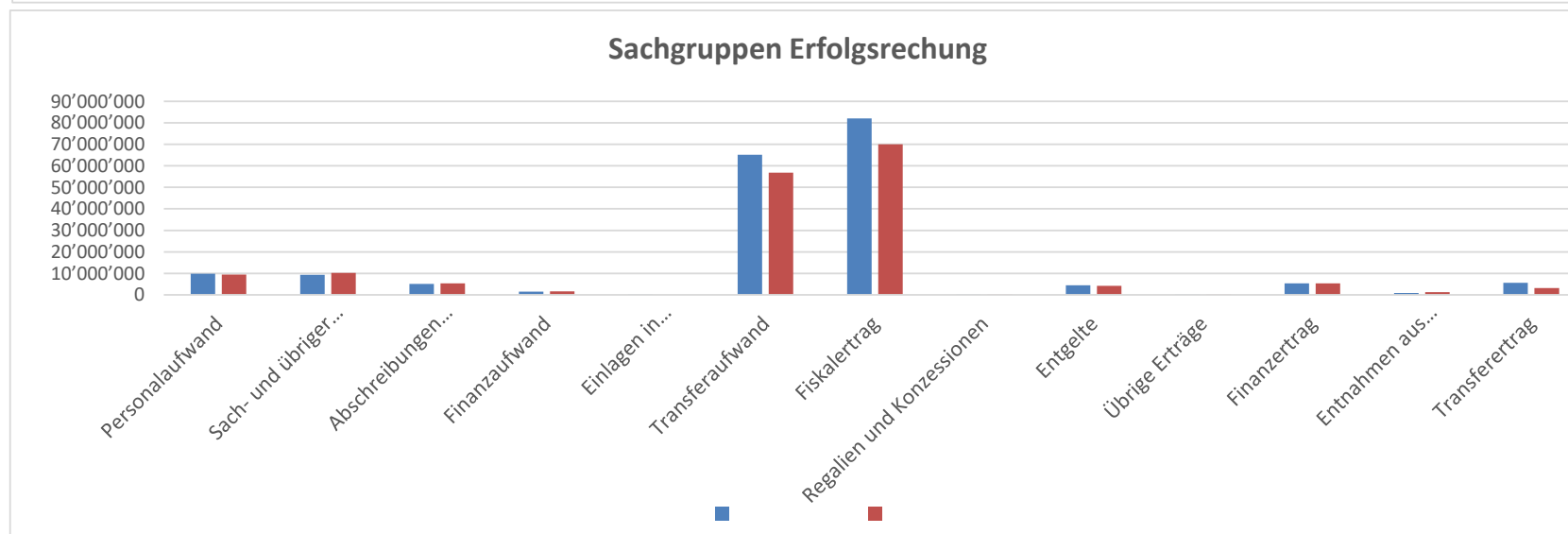
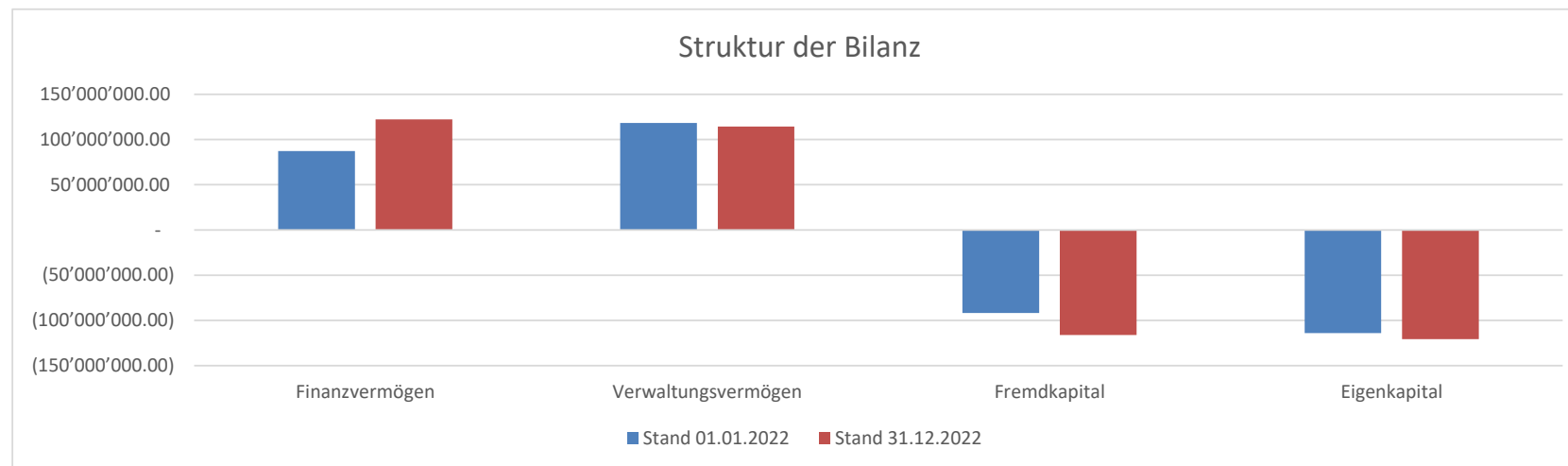
Martin Barciaga
Leiter Finanzen

Struktur Aufwandseite Erfolgsrechnung



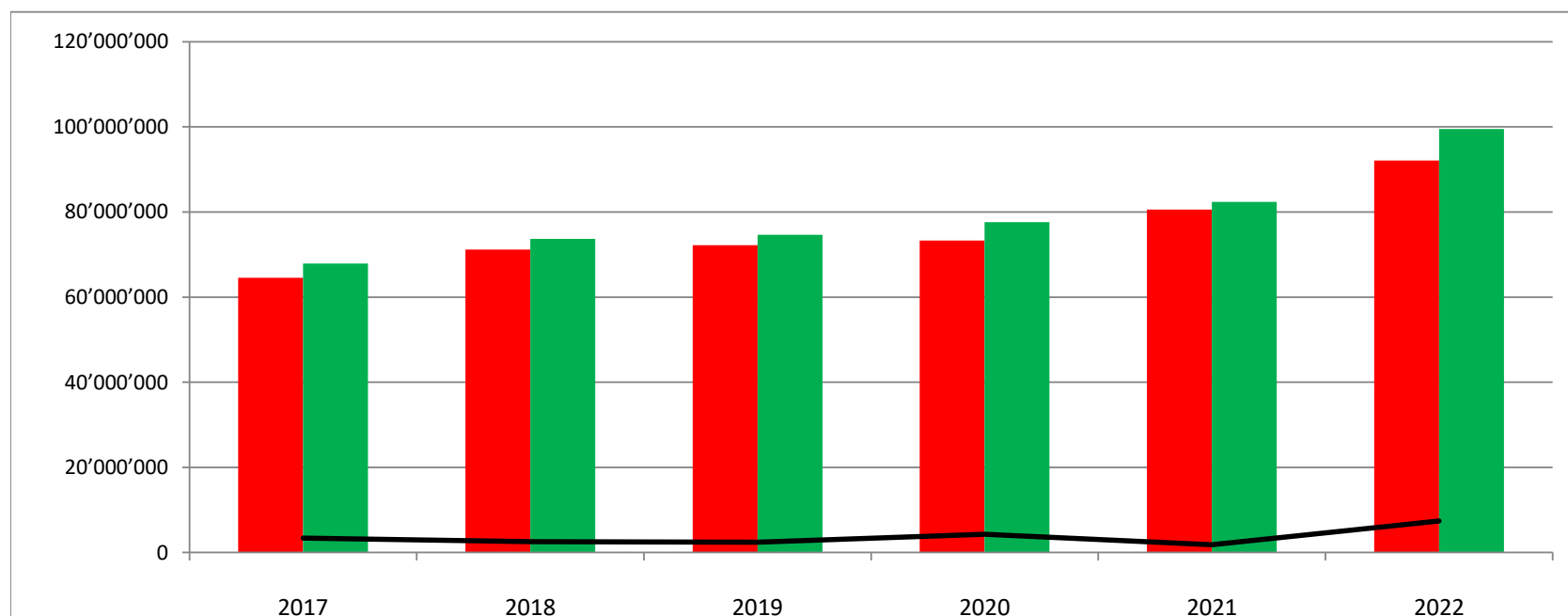
Struktur Ertragseite Erfolgsrechnung





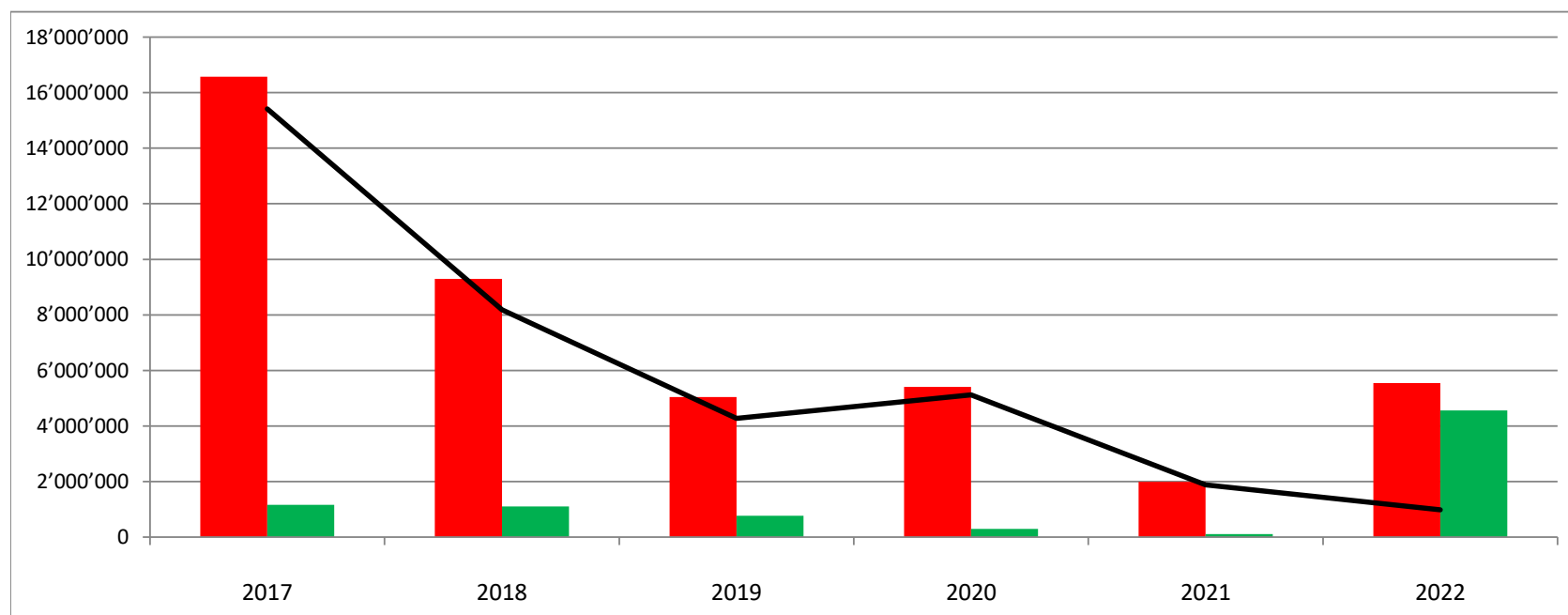
Erfolgsrechnung

CHF	Jahresrechnung					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Aufwand	64'520'830	71'177'786	72'229'901	73'311'979	80'585'463	92'095'438
■ Ertrag	67'865'051	73'689'967	74'641'443	77'610'615	82'398'309	99'488'093
■ (+) Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	3'344'221	2'512'181	2'411'542	4'298'636	1'812'846	7'392'655



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	CHF	Jahresrechnung					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
 Ausgaben		16'578'144	9'292'735	5'040'624	5'408'841	1'986'013	5'541'735
 Einnahmen		1'162'776	1'106'855	767'248	291'249	103'978	4'560'214
 Nettoinvestitionen		15'415'368	8'185'880	4'273'376	5'117'592	1'882'035	981'521



Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 115'556'868.58.
- 3 Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Erlenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	92'095'438.40
	Gesamtertrag	CHF	99'488'093.16
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	7'392'654.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'541'734.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'560'213.91
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	981'520.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	605'031.57
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	605'031.57
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	236'766'118.75

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 28. März 2023

GEMEINDERAT ERLENBACH
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin a.i.

Philippe Zehnder

Silvia Bärtschi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	92'095'438.40
	Gesamtertrag	CHF	99'488'093.16
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	7'392'654.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'541'734.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'560'213.91
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	981'520.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	605'031.57
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	605'031.57
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	236'766'118.75

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 115'556'868.58.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Erlenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

8703 Erlenbach, 21. April 2023

Präsident

Aktuar

Jean-Marc Degen

Benjamin Vetterli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 19. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	92'095'438.40
	Gesamtertrag	CHF	99'488'093.16
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	7'392'654.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'541'734.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'560'213.91
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	981'520.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	605'031.57
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	605'031.57
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	236'766'118.75

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 115'556'868.58.

8703 Erlenbach, 19. Juni 2023

GEMEINDERAT ERLENBACH

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin a.i.

Philippe Zehnder

Silvia Bärtschi

Bericht Revisionsstelle BDO

folgt ca. Ende April

Bericht Revisionsstelle BDO

Seite 2

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Abteilungsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8703 Erlenbach, 22. März 2023
Politische Gemeinde Erlenbach

Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

Martin Barciaga
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	7'392'654.76	482'000.00	7'392'654.76	482'000.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	20'167.25	0.00			20'167.25	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	753'349.90	1'171'200.00			753'349.90	1'171'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'161'184.90	5'862'200.00	4'747'490.56	5'142'900.00	413'694.34	719'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47'319.00	0.00	47'319.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'923.30	64'500.00	63'923.00	64'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	11'804'052.71	5'108'500.00	12'123'541.32	5'560'400.00	-319'488.31	-451'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	981'520.95	6'835'000.00	1'075'491.85	4'975'000.00	-93'970.90	1'860'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	10'822'531.76	-1'726'500.00	11'048'049.47	585'400.00	-225'517.41	-2'311'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1203%	75%	1127%	112%	340%	-24%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	20'167.25	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	753'349.90	1'155'600.00	0.00	15'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	404'322.22	711'300.00	9'372.12	8'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-349'027.68	-444'300.00	29'539.37	-7'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-93'970.90	1'860'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-255'056.78	-2'304'300.00	29'539.37	-7'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	371%	-24%	n.a.	n.a.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	9'832'750.15	9'501'400.00	9'580'880.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'340'803.68	10'221'200.00	9'059'484.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'153'184.90	5'326'300.00	5'163'487.47
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'486.25	0.00	56'461.85
36	Transferaufwand	65'127'482.00	56'876'800.00	52'672'710.81
37	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0.00	16'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	89'533'706.98	81'925'700.00	76'549'825.62
40	Fiskalertrag	82'052'305.24	70'071'400.00	68'502'672.91
41	Regalien und Konzessionen	14'550.00	3'000.00	0.00
42	Entgelte	4'479'331.31	4'231'100.00	4'010'072.79
43	Verschiedene Erträge	45'063.50	100.00	12'401.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	817'273.20	1'235'700.00	693'058.09
46	Transferertrag	5'600'643.42	3'197'100.00	2'504'082.77
47	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0.00	16'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	93'021'166.67	78'738'400.00	75'739'088.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'487'459.69	-3'187'300.00	-810'737.61
34	Finanzaufwand	1'508'888.17	1'676'300.00	2'764'335.40
44	Finanzertrag	5'414'083.24	5'345'600.00	5'387'918.65
	Ergebnis aus Finanzierung	3'905'195.07	3'669'300.00	2'623'583.25
Operatives Ergebnis		7'392'654.76	482'000.00	1'812'845.64
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		7'392'654.76	482'000.00	1'812'845.64
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'052'843.25	1'206'500.00	1'271'302.32
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'052'843.25	1'206'500.00	1'271'302.32
Total Aufwand		92'095'438.40	84'808'500.00	80'585'463.34
Total Ertrag		99'488'093.16	85'290'500.00	82'398'308.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'353'174.22	6'860'000.00	1'760'074.83
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	60'932.10	50'000.00	88'368.50
54	Darlehen	4'127'628.54	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	80'000.00	137'569.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'541'734.86	6'990'000.00	1'986'012.83
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	214'053.30	100'000.00	48'978.00
64	Rückzahlung von Darlehen	258'930.29	55'000.00	55'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	4'087'230.32	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'560'213.91	155'000.00	103'978.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'541'734.86	6'990'000.00	1'986'012.83
Total Investitionseinnahmen		4'560'213.91	155'000.00	103'978.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-981'520.95	-6'835'000.00	-1'882'034.83
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	605'031.57	1'600'000.00	70'092.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		605'031.57	1'600'000.00	70'092.95
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		605'031.57	1'600'000.00	70'092.95
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-605'031.57	-1'600'000.00	-70'092.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'124'481.54	38'903'976.48
101	Forderungen	8'131'885.90	12'893'375.69
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	16'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	358'651.51	317'162.39
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	267.15
	Umlaufvermögen	33'615'018.95	68'114'781.71
107	Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00
108	Sachanlagen FV	53'557'168.50	54'162'200.07
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	53'667'218.50	54'272'250.07
Total Finanzvermögen		87'282'237.45	122'387'031.78
140	Sachanlagen VV	107'937'923.86	104'319'425.50
142	Immaterielle Anlagen	232'413.85	257'969.22
144	Darlehen	100'000.00	4'188'222.25
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'456'470.00	5'448'470.00
146	Investitionsbeiträge	4'668'180.22	165'000.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	118'394'987.93	114'379'086.97
Total Verwaltungsvermögen		118'394'987.93	114'379'086.97
Total Aktiven		205'677'225.38	236'766'118.75
* Total Anlagevermögen		172'062'206.43	168'651'337.04

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-22'995'021.99	-31'158'643.49
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-321'280.34	-517'655.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	-31'821'526.00	-35'628'355.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-55'137'828.33	-67'304'653.89
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-35'393'800.00	-47'673'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'143'945.02	-1'127'340.72
	Langfristiges Fremdkapital	-36'537'745.02	-48'800'340.72
	Total Fremdkapital	-91'675'573.35	-116'104'994.61
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'776'011.26	-5'042'828.61
291	Fonds im Eigenkapital	-61'426.95	-61'426.95
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-5'837'438.21	-5'104'255.56
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-108'164'213.82	-115'556'868.58
	Zweckfreies Eigenkapital	-108'164'213.82	-115'556'868.58
	Total Eigenkapital	-114'001'652.03	-120'661'124.14
	Total Passiven	-205'677'225.38	-236'766'118.75

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	2021	2022
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'812'845.64	7'392'654.76
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'419'201.47	5'153'184.90
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-504'245.32	-4'726'710.27
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-69'535.62	34'397.97
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	-267.15
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	71'100.00	8'000.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-570.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'030'459.85	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-5'148'235.12	8'166'905.70
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	172'247.04	184'160.66
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'948'679.00	16'086'029.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-645'133.14	-749'786.95
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	10'086'813.80	31'548'568.62
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'986'012.83	-5'541'734.86
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	103'978.00	4'560'213.91
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'882'034.83	-981'520.95
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	7'091.15
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	12'214.40
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'882'034.83	-962'215.40

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-570.00	-16'000'000.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	570.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	960'366.90	-605'031.57
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'030'459.85	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-70'092.95	-16'605'031.57
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'952'127.78	-17'567'246.97
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	12'801.20	-34'779.52
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-605.85	-3'284.20
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	12'195.35	-38'063.72
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	8'146'881.37	13'779'494.94
Stand flüssige Mittel per 1.1.	16'977'600.17	25'124'481.54
Stand flüssige Mittel per 31.12.	25'124'481.54	38'903'976.48
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	8'146'881.37	13'779'494.94

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2018 statt.

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

- Keine

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird dem jeweiligen Satz des Kantons für die Verzinsung von Steuerguthaben/-forderungen angepasst (GR-Beschluss Nr. 102 / vom 4. Juni 2019. Für das Jahr 2022 beträgt er 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

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

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Laufzeit	Zinssatz	Buchwert 31.12.2022
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen			16'000'000.00
	Stadt Illnau-Effretikon	21.12.2022 - 21.03.2023	1.14%	5'000'000.00
	Einwohnergemeinde Wohlen b. Bern	23.12.2022 - 20.01.2023	1.05%	11'000'000.00
102300	Festgeldanlagen			16'000'000.00
	Ville La Chaux-de-Fonds	06.10.2022 - 06.02.2023	1.20%	15'000'000.00
	Gemeinde Hundwil	24.10.2022 - 30.06.2023	1.25%	1'000'000.00
	Total Festgeldanlagen			32'000'000.00

Anhang

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

		Buchwert	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-	Umgliederunge	Buchwert
Sachanlagen FV		1.1.2022			anpassung (+/-)	n (+/-)	31.12.2022
1080.0	Grundstücke	12'080'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'080'680.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	355'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355'000.00
1084.0	Gebäude	41'121'488.50	605'182.37	-150.80	0.00	0.00	41'726'520.07
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		53'557'168.50	605'182.37	-150.80	0.00	0.00	54'162'200.07
* Gebäudeversicherungswerte							58'542'900.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 1.1.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	12'347'340.11	0.00	0.00	12'347'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'347'340.11
1401	Strassen / Verkehrswege	23'170'727.87	-5'298'352.37	0.00	17'872'375.50	-12'429'230.70	-547'796.55	0.00	5'667'153.56	0.00	-7'309'873.69	10'562'501.81
1402	Wasserbau	1'939'869.32	-562'891.47	0.00	1'376'977.85	-1'278'876.66	-35'397.71	0.00	557'051.77	0.00	-757'222.60	619'755.25
1403	Übrige Tiefbauten	20'233'240.74	-7'069'078.49	0.00	13'164'162.25	-14'751'885.34	-602'841.69	0.00	7'127'338.26	0.00	-8'227'388.77	4'936'773.48
1404	Hochbauten	124'163'149.90	-1'193'459.62	257'336.90	123'227'027.18	-46'812'681.88	-3'719'688.96	0.00	1'444'122.32	-24'930.00	-49'113'178.52	74'113'848.66
1406	Mobilien VV	5'842'459.37	-3'023'792.65	0.00	2'818'666.72	-4'710'240.95	-208'537.56	0.00	3'070'691.65	0.00	-1'848'086.86	970'579.86
1407	Anlagen im Bau VV	224'052.08	544'574.25	0.00	768'626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768'626.33
1409	Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00	0.00	180'976.10	-180'976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-180'976.10	0.00
Total Sachanlagen		188'101'815.49	-16'603'000.35	257'336.90	171'756'152.04	-80'163'891.63	-5'114'262.47	0.00	17'866'357.56	-24'930.00	-67'436'726.54	104'319'425.50
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierun	117'288.55	60'932.10	0.00	178'220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'220.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90	-13'741'799.60	0.00	353'706.30	-13'980'380.60	-35'376.73	0.00	13'741'799.60	0.00	-273'957.73	79'748.57
Total Immaterielle Anlagen		14'212'794.45	-13'680'867.50	0.00	531'926.95	-13'980'380.60	-35'376.73	0.00	13'741'799.60	0.00	-273'957.73	257'969.22
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	4'121'222.25	0.00	4'121'222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'121'222.25
1445	Private Unternehmungen	100'000.00	-33'000.00	0.00	67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'000.00
Total Darlehen		100'000.00	4'088'222.25	0.00	4'188'222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'188'222.25

Beteiligungen, Grundkapitalien

1454	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455	Private Unternehmungen	5'381'830.00	0.00	0.00	5'381'830.00	-61'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00	-69'000.00	5'312'830.00
Total Beteiligungen		5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-61'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00	-69'000.00	5'448'470.00

Investitionsbeiträge

1461	Kantone und Konkordate	143'093.30	-143'093.30	0.00	0.00	-143'093.30	0.00	0.00	143'093.30	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	17'585'132.56	-17'327'795.66	-257'336.90	0.00	-13'136'952.34	0.00	0.00	13'112'022.34	24'930.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	591'723.65	-591'723.65	0.00	0.00	-591'723.65	0.00	0.00	591'723.65	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	2'591'352.85	-2'591'352.85	0.00	0.00	-2'591'352.85	0.00	0.00	2'591'352.85	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	220'000.00	-55'000.00	0.00	165'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165'000.00
Total Investitionsbeiträge		21'131'302.36	-20'708'965.46	-257'336.90	165'000.00	-16'463'122.14	0.00	0.00	16'438'192.14	24'930.00	0.00	165'000.00
Total Verwaltungsvermögen		229'063'382.30	-46'904'611.06	0.00	182'158'771.24	-110'668'394.37	-5'149'639.20	-8'000.00	48'046'349.30	0.00	-67'779'684.27	114'379'086.97

Anmerkung:

Die Anlagenbuchhaltung wurde per 01.01.2022 neu überarbeitet. Notwendige Korrekturen wurden vorgenommen. Vollständig abgeschriebene Anlagegüter wurden gemäss den Vorgaben nach HRM2 der Werthaltigkeitsprüfung (Impairment) unterzogen und wo möglich ausgeschieden.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
		Stand 1.1.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	12'347'340.11	0.00	0.00	12'347'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'347'340.11
1401.0	Strassen / Verkehrswege	23'170'727.87	-5'298'352.37	0.00	17'872'375.50	-12'429'230.70	-547'796.55	0.00	5'667'153.56	0.00	-7'309'873.69	10'562'501.81
1402.0	Wasserbau	1'939'869.32	-562'891.47	0.00	1'376'977.85	-1'278'876.66	-35'397.71	0.00	557'051.77	0.00	-757'222.60	619'755.25
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'737'277.42	-422'667.37	0.00	6'314'610.05	-4'633'052.45	-198'519.47	0.00	425'531.37	0.00	-4'406'040.55	1'908'569.50
1404.0	Hochbauten	124'116'978.45	-1'193'459.62	0.00	122'923'518.83	-46'801'820.88	-3'710'316.84	0.00	1'444'122.32	0.00	-49'068'015.40	73'855'503.43
1406.0	Mobilien VV	5'842'459.37	-3'023'792.65	0.00	2'818'666.72	-4'710'240.95	-208'537.56	0.00	3'070'691.65	0.00	-1'848'086.86	970'579.86
1407.0	Anlagen im Bau VV	192'866.13	494'109.85	0.00	686'975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686'975.98
1409.0	Übrige Sachanlagen	180'976.10			180'976.10	-180'976.10		0.00	0.00	0.00	-180'976.10	0.00
Total Sachanlagen		174'528'494.77	-10'007'053.63	0.00	164'521'441.14	-70'034'197.74	-4'700'568.13	0.00	11'164'550.67	0.00	-63'570'215.20	100'951'225.94
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	117'288.55	60'932.10	0.00	178'220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'220.65
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	14'095'505.90	-13'741'799.60	0.00	353'706.30	-13'980'380.60	-35'376.73	0.00	13'741'799.60	0.00	-273'957.73	79'748.57
Total Immaterielle Anlagen		14'212'794.45	-13'680'867.50	0.00	531'926.95	-13'980'380.60	-35'376.73	0.00	13'741'799.60	0.00	-273'957.73	257'969.22
Darlehen												
1445.0	Private Unternehmungen	100'000.00	-33'000.00	0.00	67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'000.00
Total Darlehen		100'000.00	-33'000.00	0.00	67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'000.00

Beteiligungen, Grundkapitalien

1454.0	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455.0	Private Unternehmungen	5'381'830.00	0.00	0.00	5'381'830.00	-61'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00	-69'000.00	5'312'830.00
Total Beteiligungen		5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-61'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00	-69'000.00	5'448'470.00

Investitionsbeiträge

1461.0	Kantone und Konkordate	143'093.30	-143'093.30	0.00	0.00	-143'093.30	0.00	0.00	143'093.30	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'303'658.10	-1'303'658.10	0.00	0.00	-1'303'658.10	0.00	0.00	1'303'658.10	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	591'723.65	-591'723.65	0.00	0.00	-591'723.65	0.00	0.00	591'723.65	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	2'591'352.85	-2'591'352.85	0.00	0.00	-2'591'352.85	0.00	0.00	2'591'352.85	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	220'000.00	-55'000.00	0.00	165'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165'000.00
Total Investitionsbeiträge		4'849'827.90	-4'684'827.90	0.00	165'000.00	-4'629'827.90	0.00	0.00	4'629'827.90	0.00	0.00	165'000.00
Total Verwaltungsvermögen		199'208'587.12	-28'405'749.03	0.00	170'802'838.09	-88'705'406.24	-4'735'944.86	-8'000.00	29'536'178.17	0.00	-63'913'172.93	106'889'665.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 1.1.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	13'495'963.32	-6'646'411.12	0.00	6'849'552.20	-10'118'832.89	-404'322.22	0.00	6'701'806.89	0.00	-3'821'348.22	3'028'203.98
1407.1	Anlagen im Bau VV	31'185.95	50'464.40	0.00	81'650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81'650.35
Total Sachanlagen		13'527'149.27	-6'595'946.72	0.00	6'931'202.55	-10'118'832.89	-404'322.22	0.00	6'701'806.89	0.00	-3'821'348.22	3'109'854.33
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	4'121'222.25	0.00	4'121'222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'121'222.25
Total Darlehen		0.00	4'121'222.25	0.00	4'121'222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'121'222.25
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	13'142'634.91	-13'142'634.91	0.00	0.00	-8'926'861.59	0.00	0.00	8'926'861.59	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		13'142'634.91	-13'142'634.91	0.00	0.00	-8'926'861.59	0.00	0.00	8'926'861.59	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		26'669'784.18	-15'617'359.38	0.00	11'052'424.80	-19'045'694.48	-404'322.22	0.00	15'628'668.48	0.00	-3'821'348.22	7'231'076.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 1.1.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1404.2	Hochbauten	46'171.45	0.00	257'336.90	303'508.35	-10'861.00	-9'372.12	0.00	0.00	-24'930.00	-45'163.12	258'345.23
	Total Sachanlagen	46'171.45	0.00	257'336.90	303'508.35	-10'861.00	-9'372.12	0.00	0.00	-24'930.00	-45'163.12	258'345.23
Investitionsbeiträge												
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	3'138'839.55	-2'881'502.65	-257'336.90	0.00	-2'906'432.65	0.00	0.00	2'881'502.65	24'930.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	3'138'839.55	-2'881'502.65	-257'336.90	0.00	-2'906'432.65	0.00	0.00	2'881'502.65	24'930.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	3'185'011.00	-2'881'502.65	0.00	303'508.35	-2'917'293.65	-9'372.12	0.00	2'881'502.65	0.00	-45'163.12	258'345.23

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG)	Aktiengesellschaft	OR	Elektrizität und Wasserversorgung	1'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
Abraxas-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	OR	EDV-Lösungen für Gemeinden	6'850'000	0.74%	51 Stimmen	0.74%	keine	51'000.00	51'000.00
Energie 360°, Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine	179'584.00	84'640.00
Wirtschaft zur Kittenmühle AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	1'150'000	3.04%	0.00%	3.04%	keine/100 Aktien	52'000.00	35'000.00
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen - Meilen	600'000	0.67%	0.00%	0.67%	keine/40 Aktien à CHF 5'950.00	4'000.00	238'000.00
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000	2.15%	0.00%	2.15%	keine	237'000.00	165'900.00
Restaurant Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	750'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine / 2 Aktien à CHF 255.00	1'040.00	510.00
Zürichsee Solarstrom AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb von Solarstromanlagen im Raum Zürichsee	1'788'000	2.40%	0.00%	10 Stimmen	keine	100'000.00	100'000.00
Opernhaus Zürich AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb des Opernhauses und Förderung des künstlerischen Nachwuchses	8'808'000	0.11%	0.00%	0.11%	keine/10 Aktien à CHF 550.00	15'000.00	5'500.00
Pferdesport Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Pferdesportanlage Pfannenstiel	1'025'263	1.46%	0.00%	1.46%	keine	15'000.00	15'000.00
Werke am Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Langfristige Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Datendiensten	5'000'000	12.00%	1 Mitglied im VR	0.00%	keine / 6'000 Aktien à CHF 100.00	0.00	durch die EWE beteiligt
Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	Genossenschaft	OR	Bereitstellen von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/7	1.00%	keine	jährliche Zu- und Abgänge	51'000.00

Politische Gemeinde Erlenbach

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

Politische Gemeinde Erlenbach

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

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

* jeweils Anteil an den Betriebskosten gemäss Anschlussverträgen

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Buchwert
		1.1.2022	im Rechnungsjahr	31.12.2022
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten keine			0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz keine			0.00 0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
Diverse Pflegeheime Kanton Zürich	Bewohner der Gemeinde Erlenbach	Gemäss Bundesgerichtsentscheiden vom September und November 2017 gehören MiGeL-Materialien zu Pflegekosten und müssen neu durch die Gemeinden übernommen werden und nicht mehr durch die Krankenversicherer.	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt den Gemeiden, in der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung vorzunehmen. Der Gemeinderat hat bei der Verabschiedung der Jahresrechnung 2017 entschieden, keine Rückstellung vorzunehmen und betrachtet eine allfällige spätere Übernahme der Kosten als gebundene Ausgabe.	1'474'458.35
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
Breitwies, Deponie mit unbekanntem Inhalt				
Widen-West, Seeuferaufschüttung				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'500.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 2-Zimmer-Wohnung an der Zürichstr. 149, 8700 Küsnacht über CHF 3'700.-- gegenüber Migros Immobilien				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Zollerstrasse 35 über CHF 2'350.-- gegenüber V. Sauter				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	55'800.00	198'900.00	0.00	0.00	0.00	254'700.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	31'757'726.00	0.00	-31'757'726.00	-20'145.00	35'393'800.00	35'373'655.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		40'685'284.00	198'900.00	-31'749'726.00	-20'145.00	35'393'800.00	35'628'355.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Rückstellung Ferien-/ Überzeitguthaben Personal (inkl. Korrektur Vorjahr)		254'700.00
B	Erwartete Steuern Kanton Graubünden für Erlihuus Valbella (keine Rückstellungen mehr da unter CHF 50'000)		0.00
C	Rückstellung Ressourcenausgleich 2023 (Basis 2021)		35'373'655.00
Total kurzfristige Rückstellungen			35'628'355.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	35'393'800.00	47'673'000.00	0.00	0.00	-35'393'800.00	47'673'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		35'393'800.00	47'673'000.00	0.00	0.00	-35'393'800.00	47'673'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Rückstellung Ressourcenausgleich 2024 (Basis 2022)		47'673'000.00
Total langfristige Rückstellungen			47'673'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																5'042'828.61
Abwasserbeseitigung	5'180'720.95	0.00		-753'349.90												4'427'371.05
Abfallwirtschaft	595'290.31	0.00	20'167.25													615'457.56
Fonds im Eigenkapital	61'426.95															61'426.95
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	61'426.95															61'426.95
Vorfinanzierungen	0.00															0.00
Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				0.00
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
Jahresergebnis	1'812'845.64	-1'812'845.64												7'392'654.76	0.00	7'392'654.76
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	106'351'368.18	1'812'845.64														108'164'213.82
	0.00															0.00
Total	114'001'652.03	0.00	20'167.25	-753'349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'392'654.76	0.00	120'661'124.14

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	259'948.77		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		649.85
	Übrige Erträge	Auflösung Centro z.G. Weinmann Fonds, Diverse			44'763.50
Aufwand		Diverse Unterstützungen und Beiträge		54'379.30	
Total Aufwand / Ertrag				54'379.30	45'413.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-8'965.95

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	259'948.77
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'965.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	250'982.82

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	250'982.82	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	250'982.82	
Aktivenüberschuss = Vermögen		250'982.82
Total	250'982.82	250'982.82

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	195'416.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		488.55
	Übrige Erträge	keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	488.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					488.55

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	195'416.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	488.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	195'905.35

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	195'905.35	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	195'905.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen		195'905.35
Total	195'905.35	195'905.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	486'839.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1'217.10
	Übrige Erträge	Keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand		Diverse Unterstützungen und Beiträge		9'344.00	
Total Aufwand / Ertrag				9'344.00	1'217.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-8'126.90

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	486'839.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'126.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	478'712.80

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	478'712.80	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	478'712.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen		478'712.80
Total	478'712.80	478'712.80

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	482'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	7'392'654.76

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

> 25 % Richtwerte
< 25 % genügend
 ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
52.0%	55.0%	54.0%	50.1%	55.7%	55.7%	55.8%	55.8%	55.8%	0.0%	54.8%

Zinsbelastungsquote

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

< 5 % Richtwerte
> 5 % genügend
 ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2.3%	-2.3%	-2.2%	-1.8%	-1.7%	-1.8%	-1.7%	-1.7%	-1.7%	0.0%	-1.7%

Investitionsanteil

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

> 10 % Richtwerte
< 10 % genügend
 ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.5%	7.5%	2.7%	6.1%	9.5%	4.8%	6.3%	5.3%	15.1%	0.0%	7.9%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	5'668	5'620	5'619		
Steuerfuss	79%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	16'537	12'388	13'434		
Selbstfinanzierungsgrad	1203%	75.0%	354.0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	0.0%	-0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	12.0%	15.0%	8.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	1'108	1'660	782	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	
26.11.2018	GV	B	1'280'000	0290.504004 Sanierung Saal Erlibacherhof	970'398.95		103.00		970'501.95	0.00	309'498.05		
10.03.2020	GR	B	91'000	0296.504000 Gemeindehaus, Sanierung Treppe	100'430.60		0.00		100'430.60	0.00	-9'430.60	06.07.2021	GR
05.10.2021	GR	B	90'000	0296.504002 Gemeindehaus, Erweiterung Pausenraum	6'564.80		1'684.20		8'249.00	0.00	81'751.00		
25.09.2019	LK	B	50'000	0296.506000 Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept	47'631.50		0.00		47'631.50	0.00	2'368.50	01.04.2021	LK
20.06.2022	GV	B	487'000	1500.504018 Schulhausstr. 32, Duschen und Aufenthaltsraum	36'913.03		135'758.60		172'671.63	0.00	314'328.37		
20.11.2018	GR	B	870'000	1610.504019 Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300m, Rückbau und Altlastensanierung	36'017.95		0.00		36'017.95	0.00	833'982.05		
28.10.2020	LK	B	15'000	1610.504021 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang	8'124.90		0.00		8'124.90	0.00	6'875.10		
14.06.2022	GR	B	100'000	2170.503022 Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen			23'694.00		23'694.00	0.00	-23'694.00		
11.05.2022	GR	B	240'000	2170.504016 Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	11'156.80		130'172.40		141'329.20	0.00	98'670.80		
11.05.2022	GR	B	210'000	2170.504029 Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	11'302.15		66'350.00		77'652.15	0.00	132'347.85		

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.06.2022	LK	B	13'050	2170.504026 Schulhausstrasse 59, Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen			9'569.80		9'569.80	0.00	3'480.20		
	LK	B	60'000	2170.504023 Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum			64'193.48		64'193.48	0.00	-4'193.48		
08.06.2022	LK	B	85'000	2170.504024 Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben			116'522.22		116'522.22	0.00	-31'522.22		
28.11.2022	GV	B	1'400'000	2170.504027 Kindergarten Wallental, Teilsanierung und Ausbau Dachgeschoss			112'222.35		112'222.35	0.00	1'287'777.65		
11.06.2013	BK	B	32'000	6150.501008 Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	985.65		22'261.30		23'246.95	0.00	8'753.05		
16.06.2016	GR	B	53'400	6150.501012 Schiffpländestrasse, Sanierung	2'260'941.20		17'615.25		2'278'556.45	0.00	-437'196.45		
22.09.2016	BK	B	10'260	Umgestaltung									
17.01.2017	BK	B	18'000	geologische Untersuchungen									
15.03.2017	LK	B	14'000	Machbarkeitsstudie/Vorprojekt									
11.07.2017	GR	B	30'000	Erstellung Vorprojekt, Raumprogramm, Pflichtenheft									
05.09.2017	GR	B	151'700	Planungs- und Ingenieurleistungen									
26.11.2018	GV	B	1'564'000	Sanierung und Neugestaltung Strasse									
10.07.2014	GR	B	314'000	6150.501016 Quartierplan Wanne-Isler, bauliche Umsetzung	-		0.00		0.00	0.00	314'000.00		
19.06.2018	GR	B	970'000	6150.501030 Forchstrasse, Föhrenstr. - Erlenhöhe, Sanierung	859'932.25		0.00		859'932.25	0.00	110'067.75		
05.03.2019	BK	B	10'000	6150.501031 Feldstrasse, Trottoiranpassung, inkl. Beleuchtung	175'112.65		0.00		175'112.65	0.00	-165'112.65		
05.03.2019	BK	B	8'000	6150.501032 Pflugsteinweg, Belagsanierung, ink. Beleuchtung	63'220.20		0.00		63'220.20	0.00	-55'220.20		
15.01.2019	BK	B	300'000	6150.501033 Weinbergstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung	196'888.50		0.00		196'888.50	0.00	103'111.50		
31.03.2020	BK	B	493'000	6150.501034 Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	433'153.30		0.00		433'153.30	0.00	59'846.70		

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
05.03.2019	BK	B	68'000	6150.501035 Pflugsteinweg, Laubholzstrasse bis Nr. 29	3'989.40		0.00		3'989.40	0.00	64'010.60		
05.05.2020	BK	B	580'000	6150.501038 Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung	533'892.45		0.00		533'892.45	0.00	46'107.55		
20.06.2022	GV	B	595'000	6150.501043 Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	-		332'549.65		332'549.65	0.00	262'450.35		
25.08.2021	LK	B	315'000	6310.504030 Planung Umbau Wartehaus Schifflande	85'080.50		12'364.50		97'445.00	0.00	217'555.00		
		B		7201.503003 Verlegung Kanalisation Erlengutstrasse	7'793.55		1'757.80		9'551.35	0.00	-9'551.35		
19.12.2017	GR	B	60'000	7201.503015 Schifflande, Kanalverlegung	63'350.50		0.00		63'350.50	0.00	-3'350.50		
20.06.2016	GV	B	560'000	7201.503016 Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	352'875.35		0.00		352'875.35	0.00	207'124.65		
30.04.2019	BK	B	32'600	7201.503017 Regenbecken Drusberg und Schifflande	4'000.00		0.00		4'000.00	0.00	28'600.00		
26.11.2018	GV	B	652'000	7201.503019 Sanierung, Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal	1'080'619.70		0.00		1'080'619.70	0.00	-428'619.70		
30.11.2021	BK	B	92'000	7201.503020 Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	2'086.80		66'012.20		68'099.00	0.00	23'901.00		
25.01.2022	BK	B	166'000	7201.503023 Kanalverlegung Kappelstrasse	17'305.60		106'034.91		123'340.51	0.00	42'659.49		
28.11.2018	GV	B	652'000	7410.502001 Revitalisierung Dorfbach	241'604.05		0.00		241'604.05		893'604.05		
07.07.2020	GR	B	140'000	7900.529002 Teilrevision Nutzungsplanung	66'840.85		50'995.70		117'836.55	0.00	22'163.45		
	GR	B	70'000	7900.529001 Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept	50'447.70		0.00		50'447.70	0.00	19'552.30		

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
		B		7900.529003 Festlegung Gewässerraum			9'936.40		9'936.40	0.00	-9'936.40		
29.05.2018	GR	B	100'000	3420.645001 Darlehensamortisation Erlenbacherhus Grischun GmbH		0.00		33'000.00	0.00	33'000.00	67'000.00		
24.06.2019	GV	B	380'000	5290.646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		110'000.00		55'000.00	0.00	165'000.00	215'000.00		
				7201.637000 Kanalisationsanschlussgebühren 2022		0.00		214'053.30	0.00	214'053.30	214'053.30		
			13'422'010	Total Verwaltungsvermögen	7'728'660.88	110'000.00	1'279'797.76	302'053.30	9'008'458.64	412'053.30	4'812'812.76		

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				Finanzvermögen									
29.09.2016	GR	B	195'000	9630.704001 Seestrasse 79 / Testplanung Erlibacherhof	218'007.45		0.00		218'007.45	0.00	42'992.55		
22.08.2017	GR	B	66'000	Vor- und Bauprojekt									
16.12.2014	GR	B	130'000	9630.704002 Bahnhofstrasse 1	55'194.30		0.00		55'194.30	0.00	104'805.70		
15.06.2016	LK	B	30'000										
22.08.2017	GR	B	66'000	9630.704003 Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung	35'759.05		0.00		35'759.05	0.00	30'240.95		
26.11.2018	GV	B	1'280'000	9630.704007 Gesamtanierung Rest. Erlibacherhof	282'786.03		13'479.05		296'265.08	0.00	983'734.92		
21.06.2021	GV	B	500'000	9630.704008 Freihofstrasse 5/9, Neubau / Massnahmenkonzept	101'649.35		271'239.27		372'888.62	0.00	127'111.38		
16.06.2019	GR	B	110'000	9630.704010 Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	165'060.85		128'177.65		293'238.50	0.00	-183'238.50		
21.06.2021	GV	B	220'000	9630.704016 Bahnhofstrasse 26, Gesamtanierung	22'347.50		192'135.60		214'483.10	0.00	5'516.90		
29.09.2020	GV	B	80'000	9630.704017 Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept / Strategie	13'671.85		0.00		13'671.85	0.00	66'328.15		
			2'677'000	Total Finanzvermögen	894'476.38	0.00	605'031.57	0.00	1'499'507.95	0.00	1'177'492.05		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss						Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr. / Konto IR	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
...				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen > CHF +/- 15'000.-
ohne interne Verr. und Abschreibungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

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

Minderaufwand CHF 57'367.67

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0120.3130.02	27'221.65	50'000.00	-22'778.35	Es haben anstelle der geplanten 250 Personen lediglich deren 150 teilgenommen.
0210.3010.00	569'559.65	518'100.00	51'459.65	Zusätzliche Stellenschaffung und kurzzeitige Doppelbesetzung aufgrund Stellenwechsels. Abgrenzung Mehrleistungen Personal, neu ab 2022.
0210.3130.00	68'356.89	35'000.00	33'356.89	Zusätzliche Springereinsätze aufgrund Vakanzen.
0210.3611.00	181'615.13	60'000.00	121'615.13	Höhere Entschädigungen an Kanton aufgrund höheren Quellensteuereinnahmen.
0210.4612.00	-116'409.95	-76'000.00	-40'409.95	Höhere Bezugsentschädigungen aufgrund höheren Steuereinnahmen.
0220.3090.00	16'660.00	32'000.00	-15'340.00	Keine Weiterbildungstage durchgeführt.
0220.3130.00	227'361.95	181'000.00	46'361.95	Gossweiler AG: der Aufwand für Baukontrollen resp. für baupolizeiliche Aspekte lagen rund CHF 7'500.00 über Budget. Der Aufwand der Holinger AG (Kontrollorgan Hauskanalisation) lag infolge aufwändigerer Abklärungen/Beratungen etwas mehr als CHF 39'000 über Budget.
0220.3132.01	69'207.25	100'000.00	-30'792.75	Der Aufwand durch die Fa. Roshard AG (Kontrollorgan Aufzugsanlagen) ist geringer ausgefallen als vorgesehen (es mussten weniger periodische Kontrollen durchgeführt werden). Die Anwaltskosten (RA. Th. Wipf) fielen deutlich geringer aus als in den Vorjahren, obwohl deutlich mehr Gerichtsverfahren zu bearbeiten waren (das Bauamt hat die Mehrheit der Gerichtsverfahren intern/selber bearbeitet).
0220.3133.00	53'395.39	0.00	53'395.39	Neue Webseite inkl. Bildung umgesetzt, dito Zeiterfassung my Abacus, jedoch unter 0226 ICT budgetiert.
0226.3118.00	71'356.55	102'000.00	-30'643.45	Weniger Ersatzanschaffungen als geplant.
0226.3130.00	6'237.70	28'000.00	-21'762.30	Keine externe Beratung beigezogen, Phishing-Angriff und Mitarbeiterschulung nicht ausgeführt.
0226.3133.00	235'111.11	271'000.00	-35'888.89	Die Kosten für die Homepage wurden in der Funktion 0220 verbucht.
0291.3132.00	3'104.20	50'000.00	-46'895.80	Im 2022 gab es praktisch keine externe Beratungen im Bereich Verwaltungsliegenschaften.
0292.3144.00	27'993.60	53'000.00	-25'006.40	Weniger Gebäudeunterhalt notwendig als geplant.
0293.3010.00	92'197.70	140'000.00	-47'802.30	Weniger Stellenprozente. Umgliederung Löhne nicht vorgenommen.
0293.3144.00	55'960.24	75'600.00	-19'639.76	Aufgrund diverser Supportaufgaben durch Hauswartung, weniger Unterhaltsarbeiten durch Dritte nötig.
0293.4470.00	-39'260.30	-54'700.00	15'439.70	Aufgrund Corona weniger Vermietungen der Räumlichkeiten anfangs Jahr.
0296.3120.00	39'010.05	24'000.00	15'010.05	Höhere Energie- und Entsorgungskosten aufgrund aktueller Lage.
0296.3140.00	20'241.30	37'500.00	-17'258.70	Aufgrund Serviceleistungen durch Hauswartung, tiefere Unterhaltsarbeiten durch Dritte.
0296.3144.00	122'874.38	154'100.00	-31'225.62	Aufgrund Serviceleistungen durch Hauswartung, tiefere Unterhaltsarbeiten durch Dritte.
0297.3010.00	6'400.00	80'000.00	-73'600.00	Keine Stelle mehr im Turmgut. Lohnumgliederung Hauswartung wurde im 2022 nicht gemacht.
0297.3140.00	11'614.96	28'500.00	-16'885.04	Tiefere Unterhaltskosten.
0299.3140.00	27'398.45	10'000.00	17'398.45	Mehr Unterhalt durch Liegenschaftenverwaltung notwendig. Zu tief budgetiert.
0299.4470.00	-801'638.00	-817'000.00	15'362.00	Weniger Mietzinseinnahmen durch vorübergehende Leerstände aufgrund Mieterwechsel und Renovation Wohnung.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Minderaufwand CHF 115'034.94****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1110.3612.00	252'300.00	268'700.00	-16'400.00	Gemäss Kostenteiler Jahresabrechnung Gemeindepolizei.
1110.4270.00	0.00	-80'000.00	80'000.00	Die Busseneinnahmen werden auf dem Konto 1120.4270.00 verbucht.
1120.3612.00	178'620.00	32'900.00	145'720.00	Höhere Kosten durch mehr Kontrollen und Radarmessungen. Gemäss Jahresabrechnung Gemeindepolizei.
1120.4270.00	-275'420.00	0.00	-275'420.00	Mehr Einnahmen durch mehr Kontrollen und Radarmessungen. Budget siehe Konto 1110.4270.00.
1400.3612.01	20'221.40	6'000.00	14'221.40	Höhere Kosten als budgetiert gemäss Jahresabschluss Betreibungsamt Meilen.

2

Bildung**Minderaufwand CHF 929'184.63****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2110.3611.01	31'089.35	7'000.00	24'089.35	Infolge von Corona und anderen Krankheiten erhöhten sich die Kosten für Vikariate über drei Tage im Kindergartenbereich.
2110.3611.20	565'990.30	681'500.00	-115'509.70	Durch die Aufhebung einer Kindergartenklasse und den im Primarschulbereich anfallenden Lohnkosten für die heilpädagogische Förderung im Kindergarten waren die Lohnkosten tiefer.
2120.3020.00	502'551.85	475'000.00	27'551.85	Zusätzliche Kosten für DaZ-Unterricht von Ukraine-Flüchtlingen.
2120.3020.01	63'569.75	43'000.00	20'569.75	Infolge von vielen Ausfällen unter drei Tagen erhöhten sich die Kosten für Vikariate.
2120.3020.02	146'762.30	80'000.00	66'762.30	Das System der Lohnzahlung für Klassenassistenten wurde vom Stundenlohn auf Monatslohn umgestellt, dadurch erfolgte eine "doppelte" Zahlung im August. Zudem war infolge der grossen und anspruchsvollen Klassen mehr Unterstützung nötig.
2120.3104.00	109'732.73	197'000.00	-87'267.27	Es wurden weniger Käufe im Bereich Schulmaterial und Lehrmittel getätigt als geplant.
2120.3153.99	51'328.80	75'000.00	-23'671.20	Der Informatikunterhalt war tiefer als geplant.
2120.3171.01	16'637.37	36'000.00	-19'362.63	Infolge der Coronamassnahmen konnten in der ersten Jahreshälfte weniger Projekte als geplant durchgeführt werden
2120.3611.01	18'297.85	30'000.00	-11'702.15	Infolge von weniger Ausfällen über drei Tagen waren die Kosten für Vikariate tiefer.
2120.3611.20	2'835'609.75	2'644'000.00	191'609.75	Erhöhung der Löhne durch kantonal vorgegebene Stufenanstiege bei den jungen Lehrpersonen und weil mehr Kinder heilpädagogische Förderung in der Integrieren Sonderschulung benötigten als voraussehbar war.
2120.4260.00	-23'684.95	-9'000.00	-14'684.95	Rückzahlung der Gemeinde Herrliberg für den Anteil DaZ-Unterricht von Ukrainekinder aus dieser Gemeinde.
2120.4631.00	-72'253.35	-29'000.00	-43'253.35	Der Anteil des Kantons an die Interierte Sonderschulung war höher.
2130.3612.21	1'880'710.15	1'960'000.00	-79'289.85	Infolge tieferer Personalkosten und dem Rückgang des Anteils von 1,4% an die Kosten der Sekundarschule fielen diese tiefer aus.
2130.3631.21	392'500.00	448'200.00	-55'700.00	Es besuchten weniger Schüler das 1. und 2. Gymnasium als voraussehbar war.
2140.3020.00	615'978.85	652'000.00	-36'021.15	Es wurden etwas weniger Musikstunden benötigt als geplant.
2140.3612.00	47'015.75	0.00	47'015.75	Dieser Posten für die Schulung an anderen Musikschulen ist bei der Budgetierung entgangen.
2140.4230.00	-424'177.05	-451'000.00	26'822.95	Infolge der tieferen Belegung ergaben sich auch tiefere Einnahmen.
2170.3010.00	32'320.90	0.00	32'320.90	Bildung Rückstellungen Mehrleistungen und Ferienguthaben Personal.

2170.3101.00	50'410.20	13'000.00	37'410.20	Material, welches auf dem gesamten Campus benötigt wird, wurde über die Kostenstelle 2170 gebucht, anstatt wie in der Vergangenheit direkt auf das Objekt (Kostenstelle 2175).
2170.3151.00	6'448.70	25'700.00	-19'251.30	Die Unterhaltsarbeiten am Piaggio und an diversen Geräten sind günstiger ausgefallen, als budgetiert.
2172.3010.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Löhne wurden unter Kostenstelle 2175 verbucht.
2172.3120.00	17'479.30	800.00	16'679.30	Falsch budgetiert!
2174.3101.00	3'330.00	18'500.00	-15'170.00	Bezug aus Zentrallager tiefer aufgrund besseren Konditionen.
2174.3144.00	181'823.45	128'800.00	53'023.45	Ersatz Klimaanlage, gebunden und daher nicht im Budget.
2175.3010.00	253'443.95	310'000.00	-56'556.05	Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen und Ferienguthaben Personal.
2175.3010.01	12'926.85	30'000.00	-17'073.15	Weniger Aushilfen und Unterstützung durch Studenten.
2175.3101.00	-7'112.77	36'000.00	-43'112.77	Bezug aus Zentrallager tiefer aufgrund besseren Konditionen.
2175.3120.00	136'770.10	104'700.00	32'070.10	Höhere Kosten für Holzpellets aufgrund Energiemangellage.
2175.3140.00	40'603.90	98'400.00	-57'796.10	Vandalismusproblematik kleiner als im Vorjahr. Viele Unterhaltsarbeiten werden nicht mehr extern vergeben, sondern durch die Hauswartung behoben.
2175.3144.00	417'463.27	547'400.00	-129'936.73	Rep. Sockelleistungen unterer Hitzberg wurde im Rechnungsjahr 2022 nicht ausgeführt betreffend Vorgaben Heimatschutz. Vandalismusproblematik ist stark rückläufig.
2176.3101.00	1'660.00	18'000.00	-16'340.00	Bezug aus Zentrallager tiefer aufgrund besseren Konditionen.
2176.3111.00	2'679.00	21'000.00	-18'321.00	Keine grösseren Anschaffungen, aufgrund guter Servicearbeiten der Hauswartung.
2176.3140.00	149'802.65	194'000.00	-44'197.35	Tiefere Unterhaltsarbeiten.
2177.3101.00	6'638.25	24'300.00	-17'661.75	Bezug aus Zentrallager tiefer aufgrund besseren Konditionen.
2177.3140.00	12'518.65	30'000.00	-17'481.35	Tiefere Unterhaltsarbeiten am Grundstück.
2177.3144.00	108'841.26	151'400.00	-42'558.74	Aufgrund guter Service-Verträge sind die Unterhaltsarbeiten tiefer ausgefallen.
2177.4240.00	-82'328.20	-50'000.00	-32'328.20	Verrechnung Miete Hallenbadnutzer höher als budgetiert.
2180.3010.00	764'361.60	717'500.00	46'861.60	Infolge der höheren Auslastung benötigten wir mehr Personal.
2180.3105.00	196'840.00	150'100.00	46'740.00	Die Lebensmittel wurden zu tief budgetiert.
2180.3637.01	178'648.30	120'000.00	58'648.30	Es bezogen mehr Familien aufgrund der Einkommenssituation Tarifvergünstigungen.
2180.4240.21	-1'211'364.35	-1'237'000.00	25'635.65	Es ist eine Abweichung von 2% und so genau zu budgetieren ist schwierig.
2180.4631.00	-112'687.57	0.00	-112'687.57	Entschädigung des Kantons für den Coronausfall im Jahr 2020.
2190.3611.21	236'763.85	271'000.00	-34'236.15	Tiefere Lohnkosten durch Neubesetzung der Stellen mit jüngeren Personen.
2191.3158.00	30'263.75	69'000.00	-38'736.25	Tiefere Supportkosten der Informatik als geplant.
2200.3020.00	292'561.95	275'000.00	17'561.95	Höhere Lohnkosten im Bereich der Therapien als geplant.
2200.3130.00	37'149.30	65'000.00	-27'850.70	Tiefere Transportkosten im Bereich der Sonderschulung als voraussehbar.
2200.3631.22	497'041.00	470'000.00	27'041.00	Höhere Kosten bei den kantonalen Sonderschulen.
2200.3635.00	246'365.38	301'000.00	-54'634.62	Weniger Kosten bei den Sonderschulungen in privaten Schulen.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Minderaufwand CHF 247'698.03****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3120.3130.00	37'954.60	10'000.00	27'954.60	Es waren deutlich mehr (als in den Vorjahren) und gleichzeitig komplexere Denkmalschutzobjekte (z.B. Bahnhofstrasse 18) zu bearbeiten.
3290.3130.32	0.00	25'000.00	-25'000.00	Es hat keine offizielle Bundesfeier stattgefunden.
3410.3632.02	118'619.30	86'000.00	32'619.30	Mehr Juniorenbeiträge aufgrund von Unterstützungsgesuchen von Vereinen.
3411.3010.00	156'613.50	138'000.00	18'613.50	Höhere Kosten aufgrund Mehrleistungen.
3411.3010.01	31'413.15	10'000.00	21'413.15	Mehr Aushilfen aufgrund warmen und schönen Sommers.
3411.4240.00	-47'361.50	-20'000.00	-27'361.50	Aufgrund warmem und schönen Sommer, mehr Einnahmen durch Badegäste.
3420.3132.00	0.00	290'000.00	-290'000.00	Wettbewerb Badi Winkel wurde zurückgestellt.
3421.3140.00	67'460.75	31'000.00	36'460.75	Aufgrund Sicherheitsmängel (gem. Kontrolle SafetyTec AG) mussten Sanierungsarbeiten am Spielplatz Winkelpark durchgeführt werden (gebunden).
3422.3171.34	17'424.00	33'500.00	-16'076.00	Das Schneesportlager konnte aufgrund der Coronabestimmungen nicht durchgeführt werden. Es fiel darum nur die Entschädigung für die Hausmiete an.
3422.4260.90	0.00	-15'000.00	15'000.00	Die Einnahmen entfielen aufgrund der Absage des Schneesportlagers infolge der Coronabestimmungen.
3423.3111.00	19'389.10	0.00	19'389.10	Neuanschaffung Geschirrspüler.
3423.4470.00	-60'979.00	-33'000.00	-27'979.00	Pachtzinsen höher als budgetiert.

4

Gesundheit**Mehraufwand CHF 469'200.28****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4120.3120.00	23'492.10	4'000.00	19'492.10	Grundstückunterhalt zu tief budgetiert. Saisonsegl Spielplatz musste ersetzt werden.
4125.3632.41	0.00	110'000.00	-110'000.00	Palliaviva Restkosten über Normdefizit waren budgetiert, wurden im Jahr 2022 irrtümlicherweise von Spitex Erlenbach bezahlt; Abklärungen über rückwirkende Übernahme durch die Gemeinde Erlenbach pendent.
4125.3635.41	1'453'504.80	1'103'000.00	350'504.80	Budget schwer planbar, da nicht abschätzbar ist, wieviele Personen stationäre Pflege im Heim benötigen; Budget basiert auf Durchschnitt der Rechnungsbeträge der vergangenen 5 Jahre.
4215.3635.51	710'243.78	500'000.00	210'243.78	Budget schwer planbar, da nicht abschätzbar ist, wieviele Personen ambulante Pflege zu Hause benötigen; Budget basiert auf Durchschnitt der Rechnungsbeträge der vergangenen 5 Jahre.
4220.3612.42	120'443.60	95'500.00	24'943.60	Höhere Kosten Seerettungsdienst gemäss Kostenteiler Jahresrechnung SRD.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden die Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, Jugendschutz, die Leistungen an Familien und Arbeitslose und die Gelder an Hilfsaktionen im In- und Ausland verbucht.

Minderaufwand CHF 1'178'528.98

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5120.3634.00	192'854.90	0.00	192'854.90	Neu eingeführte Kontonummer für Prämien KVG Asyl, die Jahre davor jeweils über Asyl verbucht.
5120.3635.10	187'264.30	170'000.00	17'264.30	Höhere Fallzahlen
5120.4630.00	-16'338.35	0.00	-16'338.35	Korrektur Bundesbeitrag aus dem Vorjahr
5120.4631.00	-259'304.73	-170'000.00	-89'304.73	Korrektur Staatsbeitrag aus dem Vorjahr
5120.4637.10	-97'554.80	0.00	-97'554.80	Verrechnung mit Nachzahlungen aus Rentenzuspruch und ZL, schwer planbar
5220.3637.20	604'328.00	510'000.00	94'328.00	EL IV zu niedrig budgetiert, Zunahme von IV-Fällen, schwer voraussehbar
5220.4631.00	-446'336.00	-375'200.00	-71'136.00	Direkter Zusammenhang zu höheren EL IV-Leistungen, da Beiträge von Kanton 70% von EL-Leistungen.
5320.3637.21	1'407'862.00	1'500'000.00	-92'138.00	EL AHV zu hoch budgetiert; mehr Personen gestorben, als neue Fälle hinzugekommen sind; schwer abschätzbar.
5320.4631.00	-991'052.00	-1'116'500.00	125'448.00	Staatsbeiträge sind folgedessen niedriger, da sie 70% von EL-Leistungen betragen.
5350.3130.00	13'788.80	37'600.00	-23'811.20	Verzögerung Überarbeitung Alterskonzept
5430.4290.00	-25'434.65	-8'000.00	-17'434.65	Tiefere Rückerstattungen, schwer planbar
5440.3632.54	194'338.00	214'000.00	-19'662.00	Kosten tiefer ausgefallen als vorhergesagt
5440.3636.01	138'707.66	166'800.00	-28'092.34	Tiefere Auslagen
5440.4631.00	-1'373'431.86	0.00	-1'373'431.86	Rückerstattung Versorgertaxen vom AJB Kanton Zürich aufgrund Verwaltungsgerichtsentscheid.
5450.3636.55	77'532.13	100'000.00	-22'467.87	Korrektur Vorjahr da falsch verbucht
5451.3010.00	425'797.95	460'000.00	-34'202.05	Teilweise waren nicht alle Stellen besetzt, darum tiefere Ausgaben bei den Löhnen und höhere Aushilfsentschädigungen.
5451.3010.01	80'976.40	25'000.00	55'976.40	Teilweise waren nicht alle Stellen besetzt, darum tiefere Ausgaben bei den Löhnen und höhere Aushilfsentschädigungen. Zudem gab es mehr Krankheitsfälle.
5451.3637.00	18'412.10	65'000.00	-46'587.90	Es gab weniger Gesuche für Beiträge an private Krippen für Eltern mit tiefem Einkommen.
5451.3637.01	43'676.90	120'000.00	-76'323.10	Durch die tiefe Belegung der Krippe und infolge weniger Ansprüche erfolgten weniger Tarifvergünstigungen für Eltern mit tiefem Einkommen.
5451.4240.21	-514'124.20	-620'000.00	105'875.80	Durch die tiefe Belegung infolge eines Personalengpasses der Krippe waren die Einnahmen tiefer.
5451.4631.00	-53'368.29	0.00	-53'368.29	Entschädigung des Kantons für den Coronausfall im Jahr 2020.
5720.3634.58	62'771.60	15'000.00	47'771.60	Höhere Kosten aufgrund höheren Fallzahlen im Bereich Asyl (Erhöhung Aufnahmequote per 19.04.2022 von 0.4% auf 0.9%).
5720.3637.34	220'961.60	130'000.00	90'961.60	Höhere Fallzahlen durch Personen aus der Ukraine vor Zuteilung Schutzstatus S
5720.3637.35	262'632.20	160'000.00	102'632.20	Höhere Auslagen aufgrund Personen aus der Ukraine vor Zuteilung Status S
5720.4631.35	-137'108.85	-160'000.00	22'891.15	Tiefere Fallzahlen an Personen mit vollem Kostenersatz, schwer planbar
5720.4637.30	-205'395.52	0.00	-205'395.52	Nicht budgetiert
5720.4637.34	-56'139.75	-4'900.00	-51'239.75	Zu tief budgetiert
5730.3010.00	195'498.35	42'000.00	153'498.35	Höhere Kosten aufgrund zusätzlicher Stellen für Mithilfe Ukraine Krise.
5730.3105.00	86'845.75	0.00	86'845.75	Verpflegung der asylsuchenden Personen im Haus Heslibach.
5730.3110.01	31'607.90	5'000.00	26'607.90	Einrichtung Haus Heslibach neben den gespendeten Möbeln.
5730.3160.00	324'549.75	184'000.00	140'549.75	Miete Haus Haus Heslibach zur Sicherung des Obdaches für asylsuchende Personen.
5730.3637.57	100'434.50	233'000.00	-132'565.50	4. Quartal an AOZ noch nicht verrechnet.
5730.4631.00	-1'851.00	-367'900.00	366'049.00	Gutschriften falsch verbucht.
5730.4637.00	-25'075.60	0.00	-25'075.60	Falsches Konto. Gehört zu Konto 5730.4631.00.

6

Verkehr**Minderaufwand CHF 307'792.01****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	516'399.95	496'000.00	20'399.95	Zu tief budgetiert.
6150.3130.62	8'114.75	30'000.00	-21'885.25	Weniger öffentlicher Abraum als in vergangenen Jahren.
6150.3141.04	211'109.45	180'000.00	31'109.45	Diverse unvorhergesehene, gebundene Ausgaben (z.B. Hochwasser Schifflände: Sanierung Fugen; Lerchenbergstrasse 14: Belagsinstandstellung in Koordination mit Neubau; Belagsinstandstellung Bahnhofstrasse 33)
6220.3631.63	588'510.00	797'800.00	-209'290.00	Weniger Aufwand aufgrund Korrekturbuchung; Auflösung Rechnungsabgrenzungen Mehrkosten ZVV 2020 und 2021.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Minderaufwand CHF 45'248.24****Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7201.3120.72	0.00	15'000.00	-15'000.00	Fehlbuchung. Betrag wurde gemäss Finanzabteilung in Konto 7201.3120.00 gebucht.
7201.3143.00	118'450.75	80'000.00	38'450.75	Diverse unvorhergesehene, gebundene Massnahmen (v.a. Kanalisation Pflugsteinstrasse: Beseitigung Verstopfung und bauliche Anpassungen).
7301.3130.73	153'717.19	90'000.00	63'717.19	Fehlbuchungen. Einige Rechnungen (Rechnungssteller KEZO) hätten ins Konto 7301.3632.00 verbucht werden sollen.
7301.3632.00	48'398.93	120'000.00	-71'601.07	Fehlbuchungen. Einige Rechnungen sind ins Konto 7301.3130.73 verbucht worden.
7900.3131.00	29'868.65	10'000.00	19'868.65	Aufwand für Studien zu Einführung T30 (Zollerstrasse) und Abklärungen betreffend Strassen- oder Wegabstand waren nicht budgetiert und wurden über dieses Konto abgerechnet.

8

Volkswirtschaft**Mehrertrag CHF 385'301.05****Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8600.4604.00	-744'413.50	-408'800.00	-335'613.50	Dividende der ZKB höher als budgetiert. Auflösung Abgrenzung Corona- Jubiläumsdividende der Vorjahre gemäss Revisionsvermerk.
8790.3130.87	200'974.40	257'000.00	-56'025.60	Weniger Gesuche eingegangen als budgetiert.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Die Nettoerträge bei den Gemeindesteuern liegen um rund CHF 11.6 Mio. über dem Budget. Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 0.4 Mio. höher als budgetiert. Der Finanzausgleich mit CHF 47.7 Mio. ist aufwandmässig die grösste Ausgabeposition.

Mehrertrag CHF 4'113'699.49

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	-32'843'737.10	-38'186'000.00	5'342'262.90	Gesamtbegründung für alle Steuerkonten: Die Budgetierung der Gemeindesteuern erfolgt mit den zum Zeitpunkt vorliegenden Steuerdaten, deren Entwicklung und Prognosen. Eine genaue Voraussage ist nicht möglich.
9100.4000.10	-7'259'996.73	-5'913'000.00	-1'346'996.73	
9100.4000.20	-60'189.96	-108'000.00	47'810.04	
9100.4000.40	-459'668.90	-393'000.00	-66'668.90	
9100.4000.50	3'155'696.45	2'564'000.00	591'696.45	
9100.4000.60	267'579.00	500'000.00	-232'421.00	
9100.4001.00	-28'322'362.65	-15'891'000.00	-12'431'362.65	
9100.4001.10	-4'236'320.02	-3'754'000.00	-482'320.02	
9100.4001.20	-59'317.25	-92'000.00	32'682.75	
9100.4001.40	-217'881.30	-192'000.00	-25'881.30	
9100.4001.50	841'392.25	759'000.00	82'392.25	
9100.4002.00	-3'171'997.24	-500'000.00	-2'671'997.24	
9100.4008.00	-110'750.19	-110'000.00	-750.19	
9100.4010.00	-716'154.88	-739'000.00	22'845.12	
9100.4010.10	-730'383.64	-278'000.00	-452'383.64	
9100.4010.20	-1'681.10	0.00	-1'681.10	
9100.4010.40	-88'207.20	-92'000.00	3'792.80	
9100.4010.50	120'599.35	164'000.00	-43'400.65	
9100.4011.00	-106'431.97	-183'000.00	76'568.03	
9100.4011.10	-59'666.86	-55'000.00	-4'666.86	
9100.4011.20	-15.80	0.00	-15.80	
9100.4011.40	-13'780.65	-23'000.00	9'219.35	
9100.4011.50	4'991.15	13'000.00	-8'008.85	
9101.4022.00	-7'915'980.00	-7'500'000.00	-415'980.00	Es konnten mehr Grundstückgewinnsteuerfälle abgerechnet werden als budgetiert.
9300.3621.50	47'652'855.00	39'547'000.00	8'105'855.00	Der Ressourcenausgleich ist aufgrund deutlich höheren Steuereinnahmen gestiegen.
9610.3499.00	23'931.71	0.00	23'931.71	Negativzinsen auf Kontoguthaben.
9610.3499.10	20'990.75	140'000.00	-119'009.25	Es mussten weniger Vergütungszinsen auf Steuern bezahlt werden. Zu hoch budgetiert.
9610.4402.00	-67'108.30	0.00	-67'108.30	Zinsertrag aus Festgeldanlagen aufgrund Zinserhöhungen der SNB.
9630.3439.51	73'764.45	0.00	73'764.45	Wettbewerbe und Vorprojekte müssen unter HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht werden und nicht in der Investitionsrechnung.
963001.3439.40	24'496.65	0.00	24'496.65	Gebäudeversicherung All Risk wurde nicht budgetiert.
963001.3439.60	23'412.25	0.00	23'412.25	Diverse mietrechtliche Abklärungen mit Rechtsanwalt in Absprache mit Gemeinde.
963003.3439.40	2'057.40	72'000.00	-69'942.60	Budgetkredit Gestaltungsplan Sigst Nord CHF 70'000.
963005.4430.00	-131'062.00	-155'500.00	24'438.00	Leerstände WG/Lager aufgrund Sanierungsprojekt.
963006.3430.40	45'365.45	75'000.00	-29'634.55	Teilkosten für Sanierung Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, Arbeiten noch nicht erledigt (Archipart) im Budget 2023.
963009.3430.40	76'428.50	95'000.00	-18'571.50	Teilkosten für Sanierung Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, Arbeiten noch nicht erledigt (Archipart) im Budget 2023.
963010.3430.40	123'990.30	150'000.00	-26'009.70	Teilkosten für Sanierung Fenster, Arbeiten noch nicht erledigt (Archipart) im Budget 2023.
963016.3430.40	38'972.60	75'000.00	-36'027.40	Budgetbeträge für Sanierung feuchte Kellermauern/undichter Terrassenboden + Geländer in Absprache mit Gemeinde nicht ausgeführt, neu ca. CHF 500'000 in Budget IR 2023.

963018.3439.40	2'877.45	22'900.00	-20'022.55	Planung Sanierungsmassnahmen CHF 20'000 (Planung Heizungsersatz durch Gemeinde), wurde nicht ausgeführt.
963019.3439.40	1'138.95	91'100.00	-89'961.05	Budget für Investorenwettbewerb CHF 90'000, Ausführung
963025.3430.40	45'301.15	63'000.00	-17'698.85	Sanierung Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, durch Archipart abgeschlossen, Kanalisationsarbeiten/Lecksuche noch nicht abgeschlossen (Beantragung Nachtragskredit für 2023 durch Archipart); Fassadensanierung wird für 2024 budgetiert.
963026.3439.10	75'332.85	40'100.00	35'232.85	Einkauf Heizöl (Massiver Preisanstieg), Uebernahme Stromkosten Rest. E'bacherhof (in Absprache mit Gemeinde); Massiver Preisanstieg.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'742'338.50	2'631'306.17	6'959'200.00	2'790'800.00	7'163'518.02	2'846'202.06
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'712'127.27	470'262.21	1'573'400.00	216'500.00	1'651'624.84	288'120.49
2	Bildung	15'933'345.49	2'416'530.12	16'690'800.00	2'244'800.00	15'554'263.38	1'886'187.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'793'156.60	309'654.63	2'007'600.00	276'400.00	2'140'354.46	241'901.45
4	Gesundheit	3'668'510.28	1'672'710.00	3'199'700.00	1'673'100.00	3'367'298.28	1'672'748.40
5	Soziale Sicherheit	6'904'428.32	4'816'057.30	6'344'700.00	3'077'800.00	6'017'037.23	2'645'467.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'086'568.82	278'160.83	3'375'000.00	258'800.00	3'417'075.47	231'554.49
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'530'686.03	1'959'034.27	2'838'300.00	2'221'400.00	2'175'335.05	1'709'850.29
8	Volkswirtschaft	267'912.45	744'413.50	317'600.00	408'800.00	746'013.50	255'964.45
9	Finanzen und Steuern	49'456'364.64	84'189'964.13	41'502'200.00	72'122'100.00	38'352'943.11	70'620'312.43
Total Aufwand / Ertrag		92'095'438.40	99'488'093.16	84'808'500.00	85'290'500.00	80'585'463.34	82'398'308.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'392'654.76		482'000.00		1'812'845.64	
Total		99'488'093.16	99'488'093.16	85'290'500.00	85'290'500.00	82'398'308.98	82'398'308.98

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	99'488'093.16	99'488'093.16	85'290'500.00	85'290'500.00	82'398'308.98	82'398'308.98
0	Allgemeine Verwaltung	6'742'338.50	2'631'306.17	6'959'200.00	2'790'800.00	7'163'518.02	2'846'202.06
	Nettoergebnis		4'111'032.33		4'168'400.00		4'317'315.96
0110	Legislative	139'375.20	75.00	142'600.00		124'697.05	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	19'387.40		23'000.00		10'844.90	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'470.00		12'000.00		9'430.00	
3000.11	Entschädigung RPK	21'546.15		17'300.00		17'299.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'384.00		1'000.00		681.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.95		100.00		127.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'910.90		30'000.00		45'968.05	
3105.00	Lebensmittel	2'699.60		5'500.00		698.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'984.95		20'000.00		8'597.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'012.75		26'000.00		28'157.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900.00		950.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'698.50		1'300.00		1'937.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	440.00		1'000.00		5.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		75.00				
0120	Exekutive	678'083.12	5'655.00	652'400.00	400.00	585'018.26	12'740.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	820.00					
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156'090.00		120'000.00		110'670.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	32'730.00		32'400.00		32'436.00	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftenkommission	38'182.20		36'000.00		32'706.00	
3000.09	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen	300.00				-3'950.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'150.00					
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	192'623.60		185'000.00		186'706.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'987.65		24'000.00		23'306.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79.55		1'300.00		942.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'054.62		5'600.00		5'507.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'176.55		4'500.00		4'348.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'085.10		2'500.00		36.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'670.10		35'000.00		27'860.45	
3105.00	Lebensmittel	13'269.35		13'500.00		12'376.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'294.20		42'500.00		27'611.65	
3130.01	Gemeindewein	2'189.25		1'600.00		425.40	
3130.02	Neuzuzügerempfang	27'237.45		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'800.76		49'500.00		66'027.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'734.30		6'000.00		5'734.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'021.10		22'000.00		41'082.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'093.00		11'000.00		4'053.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'494.34		10'000.00		7'134.78	
4250.00	Verkäufe		250.00		400.00		740.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'405.00				12'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'041'001.48	324'904.12	942'300.00	286'500.00	990'349.87	292'824.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	890.00					
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	910.00		1'000.00		540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'559.65		518'100.00		502'376.95	
3010.01	Aushilfenschädigungen	5'552.95					
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'199.45				-1'125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'312.80		33'000.00		32'292.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'550.85		42'000.00		48'158.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'314.92		9'500.00		10'299.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'335.55		6'200.00		6'035.40	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'493.60		6'000.00		5'023.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'950.00		6'500.00		24'596.40	
3091.00	Personalwerbung	657.00				1'335.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	118.00		500.00		197.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'356.89		35'000.00		58'549.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'907.90		1'000.00		2'079.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'538.80		1'000.00		870.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'117.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'168.59					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	181'615.13		60'000.00		135'426.46	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	95'850.65		220'000.00		163'692.02	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		628.00		500.00		121.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.17				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		206'466.00		210'000.00		208'544.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'409.95		76'000.00		84'158.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'095'925.19	345'011.61	2'059'900.00	382'100.00	2'224'768.00	443'624.44

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'826.50					
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	15'890.00		14'000.00		17'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'059'525.40		1'060'200.00		1'089'353.80	
3010.01	Aushilfenschädigungen	20'259.05				3'191.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'073.90				-4'469.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'888.30		68'000.00		65'491.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'087.65		106'000.00		104'905.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'526.92		22'500.00		25'416.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'862.10		12'500.00		13'150.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	10'023.70		11'800.00		10'870.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'660.00		32'000.00		18'091.90	
3091.00	Personalwerbung	5'336.39		2'500.00		5'186.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'708.20		6'300.00		3'016.95	
3100.00	Büromaterial	11'307.60		10'000.00		12'616.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	633.75		1'500.00		984.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'491.15		12'500.00		11'463.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'316.31		4'500.00		6'154.36	
3105.00	Lebensmittel	405.65		1'000.00		1'004.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'584.90		5'000.00		676.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'405.95		181'000.00		241'620.61	
3130.03	Kommunikationskosten	16'655.90		17'300.00		17'691.15	
3130.04	Portokosten	42'216.70		41'000.00		37'878.65	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	3'615.21		2'200.00		2'686.64	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	28'624.49		18'000.00		19'797.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'125.30					
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	69'207.25		100'000.00		92'547.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'395.39				50'572.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'937.10		3'900.00		3'987.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	668.75		1'500.00		1'904.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'335.10		6'000.00		5'524.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'673.50		5'400.00		6'201.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'304.70		7'300.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	202'351.38		306'000.00		360'042.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		171'994.13		220'000.00		261'707.70
4250.00	Verkäufe				100.00		65.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'017.48		17'000.00		21'851.74
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		45'000.00		45'000.00		57'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		100'000.00		100'000.00		103'000.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0226	Informatik Administration	564'453.85	564'453.85	730'800.00	730'800.00	678'413.87	690'169.97
3100.00	Büromaterial	8.95					
3113.00	Anschaffung Hardware	28'417.55		37'000.00		21'643.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'356.55		102'000.00		2'923.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'237.70		28'000.00		6'444.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	235'111.11		271'000.00		255'770.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'395.35		19'000.00		106'447.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	153'206.84		151'300.00		90'417.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'957.05		20'000.00		25'553.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'762.75		102'500.00		169'213.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						11'756.10
4930.00	Interne Verrechnung Informatik		564'453.85		730'800.00		678'413.87
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'262.75		20'600.00		20'591.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'660.40		4'300.00		4'315.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'602.35		16'300.00		16'276.00	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	26'746.20	107'436.65	78'200.00	65'800.00	112'271.45	123'107.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'104.20		50'000.00		58'374.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'714.00		15'000.00		19'698.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'020.50		6'700.00		3'325.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	907.50		1'500.00		30'872.30	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00		100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		47'343.65		40'700.00		47'033.65
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		59'993.00		25'000.00		76'074.00
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	56'698.20	81'387.00	89'600.00	71'000.00	72'334.25	80'572.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'551.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'465.80		16'500.00		15'225.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'248.70		5'500.00		6'648.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	691.20		900.00		691.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	117.30		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'993.60		53'000.00		48'053.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	581.60		4'700.00		164.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		81'387.00		71'000.00		80'572.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	458'073.10	194'694.09	550'400.00	223'700.00	553'946.76	196'292.28

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'197.70		140'000.00		234'544.75	
3010.01	Aushilfenschädigungen	26'360.70		6'000.00		13'887.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'546.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'065.60		10'000.00		15'649.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'008.65		17'000.00		6'830.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'341.06		4'500.00		5'559.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'230.20		1'800.00		2'966.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	641.65		1'600.00		2'320.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					18.60	
3100.00	Büromaterial	726.20		500.00		137.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'389.95		12'000.00		736.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	825.82		2'000.00		824.22	
3105.00	Lebensmittel	3'603.85		8'000.00		3'305.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		476.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'463.45		3'000.00		1'428.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'583.85		30'000.00		26'689.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'441.60		4'300.00		4'524.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'587.35		2'200.00		2'588.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'790.50		20'000.00		11'161.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'960.24		75'600.00		65'514.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'641.70		8'500.00		4'868.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		139.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	242.60				16.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'320.36		192'700.00		190'321.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		4'985.80	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'100.00		1'500.00		2'400.00
4240.02	Reinigungspauschale		135.00		500.00		546.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		3'001.68		6'000.00		3'185.00
4250.00	Verkäufe		11'613.00		20'000.00		13'295.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'970.11		1'000.00		358.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		39'260.30		54'700.00		52'306.40
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		135'614.00		140'000.00		124'201.48
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	2'012.00		1'500.00		1'295.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	679.60		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'332.40		500.00		1'295.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
0295	Wydenscheune	2'877.95	3'500.00	8'100.00	3'500.00	3'562.50	3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	573.30		1'800.00		687.90	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.40		100.00		118.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'186.25		3'700.00		2'756.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	575'871.25	179'082.00	609'300.00	179'600.00	650'744.72	174'572.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'189.44		15'000.00		17'400.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'010.05		24'000.00		29'075.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'325.95		1'700.00		3'542.65	
3130.29	Gebäudereinigung	5'717.05				89'955.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'838.40		3'000.00		2'838.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'241.30		37'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'874.38		154'100.00		120'533.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'454.20		8'300.00		509.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	674.00		2'500.00		125.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'365.93		2'400.00		2'366.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	341'468.66		333'100.00		339'760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'711.89		12'700.00		22'713.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					21'926.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						147.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		179'082.00		179'600.00		174'424.80
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	309'130.40	23'468.85	344'800.00	30'400.00	430'421.23	11'475.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		20'000.00		143'369.35	
3010.01	Aushilfenschädigungen	6.60		1'500.00		953.20	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'451.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00		9'090.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00		5'778.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.95		600.00		3'176.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		1'733.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			200.00		1'431.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'990.66		8'000.00		477.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel	19.95		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	119.80		2'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'556.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'299.80		10'000.00		18'708.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'574.85		2'800.00		2'116.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'504.00		1'500.00		1'504.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'614.96		28'500.00		8'153.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'925.97		149'500.00		155'747.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'842.20		2'100.00		1'610.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		111.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'180.59		106'200.00		106'182.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		2'171.20	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		1'000.00				340.00
4240.02	Reinigungspauschale		255.00				170.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar						120.00
4250.00	Verkäufe		25.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'463.85				85.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		360.00		400.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		18'365.00		30'000.00		10'400.00
0299	Sandfelsen	726'440.74	801'638.00	717'500.00	817'000.00	707'145.61	817'324.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'305.30				4'820.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'099.95		36'000.00		40'614.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'820.80		4'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'398.45		10'000.00		25'978.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'046.70		77'100.00		60'836.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'968.75		4'500.00		3'777.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	799.50		2'000.00		114.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'056.29		33'100.00		31'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'945.00		540'000.00		539'946.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		801'638.00		817'000.00		817'324.00
02910	Lager ALST	5'387.07		11'200.00		7'957.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	734.40		4'000.00		1'080.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'600.00		2'224.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'652.67		4'600.00		4'653.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'712'127.27	470'262.21	1'573'400.00	216'500.00	1'651'624.84	288'120.49
	Nettoergebnis		1'241'865.06		1'356'900.00		1'363'504.35
1110	Polizei	344'969.09	2'290.00	383'900.00	80'000.00	326'656.90	130'385.80

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'078.25		60'500.00		62'325.65	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'764.81					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'685.90		4'000.00		4'023.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191.55		6'300.00		4'888.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	472.20		1'200.00		1'201.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.50		800.00		750.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	245.90		700.00		623.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	211.55		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'200.00		9'196.80	
3130.11	Ordnungsdienst	21'255.05		23'000.00		18'527.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'300.00		268'700.00		216'120.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'290.00				1'740.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						180.00
4270.00	Bussen				80'000.00		128'465.80
1120	Verkehrssicherheit	222'541.80	275'420.00	62'900.00		175'095.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	43'921.80		30'000.00		26'569.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	178'620.00		32'900.00		148'525.50	
4270.00	Bussen		275'420.00				
1200	Rechtsprechung	43'648.02	6'545.55	42'300.00	9'000.00	37'386.45	6'828.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'759.10		25'000.00		22'916.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'486.75		1'600.00		1'474.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'709.60		2'700.00		2'731.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	444.35		500.00		439.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259.15		300.00		275.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		390.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	461.40		1'300.00		617.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'877.60		3'000.00		3'045.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		5'497.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'545.55		9'000.00		6'828.85
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	494'946.40	138'591.81	451'200.00	113'500.00	483'453.29	113'160.14
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	14'700.80		12'000.00		14'817.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'628.70		119'700.00		156'938.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-138.73					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'271.50		9'800.00		10'332.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'142.75		16'000.00		17'497.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'557.96		2'600.00		3'020.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'963.20		1'800.00		1'927.30	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'730.65		1'600.00		1'569.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'938.60		800.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'355.60		5'600.00		7'175.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'998.50		40'000.00		41'255.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	625.00		700.00		840.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	38'070.10		34'000.00		36'713.00	
3611.14	Vormundschaftliche Massnahmen Asylbereich			3'000.00			
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen	20'221.40		6'000.00		12'248.10	
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	21'046.35		18'400.00		20'076.60	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	110'710.32		103'600.00		87'152.15	
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	68'068.20		62'600.00		54'439.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		13'000.00		17'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		14'550.00		3'000.00		
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		89'888.56		90'000.00		80'218.59
4210.02	Einbürgerungsgebühren		22'715.00		13'000.00		24'065.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4210.14	Vormundschaftsgebühren						750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'887.45		6'000.00		5'023.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'550.80		500.00		1'803.15
1500	Feuerwehr (allgemein)	491'887.96	33'014.85	540'300.00	13'000.00	493'856.20	20'945.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'659.20		43'000.00		48'208.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'618.15		87'800.00		84'465.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-.01					
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	85'436.80		90'000.00		102'487.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'157.70		6'600.00		8'742.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'256.65		8'200.00		7'619.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'856.40		1'500.00		1'681.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.45		1'400.00		1'631.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	937.45		900.00		844.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'740.75		18'000.00		7'205.78	
3091.00	Personalwerbung			4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'484.65		10'500.00		14'071.85	
3100.00	Büromaterial	1'170.02		3'000.00		1'470.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'747.16		12'000.00		11'887.82	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		600.00		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'684.15		44'000.00		27'007.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'177.93		19'000.00		16'092.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'987.10		7'500.00		10'670.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'976.25		6'000.00		5'789.13	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	29'248.00		20'000.00		26'727.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'326.68		3'800.00		3'472.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'879.43		8'000.00		3'132.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'985.50		27'500.00		27'291.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'923.00		2'400.00		4'768.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'633.05		32'800.00		32'560.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'582.35		55'900.00		36'586.00	
3612.15	Regionaler Feuersalarm			2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'200.00		672.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	21'300.15		20'200.00		6'094.45	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		15'250.00		3'000.00		6'350.00
4250.00	Verkäufe		310.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'454.85		10'000.00		14'595.70
1610	Militärische Verteidigung	31'092.35		28'100.00		34'478.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	711.80		1'000.00		817.20	
3130.17	Wehrnännerentlassung	180.00		500.00		350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'049.05		1'100.00		1'051.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'061.05				12'259.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'090.45		25'000.00		20'000.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	78'464.40	14'400.00	62'700.00	1'000.00	99'178.70	16'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'697.55		1'000.00		2'713.85	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	8'083.05		4'000.00		3'149.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.25				335.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	92.60		1'000.00			
3612.16	Anteil ZSO KEZZ	55'255.95		55'200.00		76'180.25	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00				16'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400.00		1'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00				16'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'577.25		2'000.00		1'520.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	577.25		2'000.00		1'520.00	
2	Bildung	15'933'345.49	2'416'530.12	16'690'800.00	2'244'800.00	15'554'263.38	1'886'187.70
	Nettoergebnis		13'516'815.37		14'446'000.00		13'668'075.68
2110	Kindergarten	743'127.52	598.20	846'500.00		822'352.02	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'588.30		18'000.00		24'361.30	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	9'535.80		2'000.00		2'745.40	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	68'993.00		70'000.00		93'313.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	48.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'731.40		3'000.00		3'746.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'858.80		2'000.00		1'879.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'034.40		500.00		1'067.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.60		500.00		699.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'946.20		4'500.00		2'481.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	352.20		1'500.00		1'260.00	
3104.00	Schulmaterial	27'687.92		29'000.00		32'635.97	
3104.01	Sammlung	2'835.40		1'000.00		896.05	
3105.00	Lebensmittel	777.05		1'000.00		1'156.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'710.09		12'000.00		398.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	144.30		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'428.60		2'500.00		2'389.40	
3171.01	Projekte	5'395.81		7'000.00		6'090.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'330.00		1'000.00		718.40	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	31'089.35		7'000.00		7'068.60	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	565'990.30		681'500.00		639'443.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		598.20				
2120	Primarstufe	4'363'401.71	104'981.20	4'204'700.00	40'200.00	3'728'645.75	31'343.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	502'551.85		475'000.00		463'460.25	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	63'569.75		43'000.00		30'344.90	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	146'762.30		80'000.00		92'680.60	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-7'315.00				-2'506.65	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	76'479.70		76'000.00		74'685.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'145.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'806.30		36'000.00		43'088.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'756.75		38'000.00		44'286.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'164.20		7'500.00		9'740.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'849.25		7'000.00		8'038.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'378.25		9'500.00		1'315.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'757.80		29'000.00		12'561.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'241.63		8'000.00		3'949.40	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	1'072.61		1'000.00			
3104.00	Schulmaterial	168'093.07		197'000.00		167'542.14	
3105.00	Lebensmittel	6'904.65		6'000.00		7'148.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'398.25		53'000.00		18'491.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'302.55		23'000.00		10'561.15	
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	47'726.60		50'000.00			
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	46'816.68		49'000.00			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	34'373.58		44'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'803.05		4'000.00		6'710.45	
3133.99	Informatik-Nutzungsaufwand, Schulinformatik	5'921.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'937.35		9'000.00		4'733.50	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	51'328.80		75'000.00			
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	29'697.80		36'000.00			
3161.99	Mieten, Benütungskosten Mobilien, Schulinformatik	15'984.00		24'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.40					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	17'942.60		22'000.00		16'872.57	
3171.01	Projekte	16'637.37		36'000.00		21'808.04	
3171.02	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager	511.10					
3171.03	Lager	46'622.60		42'000.00		11'897.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'569.80		3'000.00		1'596.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'521.52		31'200.00		15'173.00	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	18'297.85		30'000.00		105'110.45	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	2'835'609.75		2'644'000.00		2'549'245.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	6'070.20		8'000.00		10'110.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'700.95		9'000.00		29'720.95
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		7'026.90		2'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'253.35		29'000.00		1'622.75
2130	Sekundarstufe	2'349'610.15	282'336.00	2'477'200.00	278'500.00	2'239'016.10	273'139.00
3612.20	Schulgelder	76'400.00		69'000.00		57'790.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	1'880'710.15		1'960'000.00		1'851'226.10	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	392'500.00		448'200.00		330'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'736.00		8'000.00		2'539.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'600.00		270'500.00		270'600.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	968'755.66	445'560.05	973'900.00	479'000.00	945'350.38	452'643.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'623.05		82'000.00		87'511.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	615'978.85		652'000.00		623'329.40	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	620.05					
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-13'332.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	6.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'083.45		46'000.00		44'642.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'502.40		52'000.00		50'427.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'923.61		12'000.00		12'841.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'853.05		9'000.00		8'342.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'259.10		3'000.00		1'773.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'290.00		2'500.00		3'537.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'854.00		6'000.00		4'171.45	
3100.00	Büromaterial	418.30		1'000.00		139.64	
3104.00	Schulmaterial	382.95		1'500.00		829.89	
3105.00	Lebensmittel	593.05		1'000.00		709.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'717.00		8'000.00		21'014.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	421.25		2'000.00		264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'254.60		10'000.00		7'814.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	422.25		1'000.00		616.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'070.80		8'000.00		516.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			8'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000.00		1'774.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		30.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	20'433.80		17'000.00		11'345.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	362.70		2'000.00		3'298.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'015.75				30'072.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'964.00		2'000.00		1'799.50	
3637.01	Gemeinderabatt	320.00		3'000.00		9'274.80	
3637.02	Geschwisterrabatt	8'775.25		14'000.00		9'111.75	
3637.03	Begabtenförderprogramm	4'310.00		2'500.00		5'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	21'300.15		13'400.00		6'094.45	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'000.00	
4230.00	Schulgelder		424'177.05		451'000.00		428'735.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'383.00		28'000.00		23'908.00
2170	Schulliegenschaften	158'807.85		277'000.00		91'797.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'320.90					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	140.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	172.50					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	625.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'410.20		13'000.00		26'132.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.25		3'000.00		4'111.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'420.45		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'738.05		3'000.00			
3131.01	Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau	14'805.55		200'000.00		57'357.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	16'687.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'448.70		25'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'743.44		16'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'193.96		4'200.00		4'195.00	
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	132'196.26	27'600.00	155'000.00	27'600.00	104'157.85	27'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'165.00		15'000.00		19'071.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'040.25		1'300.00		1'226.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	384.30		600.00		537.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.05		200.00		228.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'660.00		7'000.00		3'360.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'712.35		10'900.00		14'396.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'100.00		829.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'040.40				1'040.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	744.00		800.00		744.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'432.20		49'000.00		6'563.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'916.05		14'800.00		12'125.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87.45		1'200.00		199.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'833.21		51'100.00		43'834.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		27'600.00		27'600.00		27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	79'399.91	28'800.00	98'600.00	28'000.00	93'033.15	28'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'000.00		20'566.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00		1'314.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		576.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		245.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'660.00		6'000.00		3'360.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'479.30		800.00		11'691.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		886.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'085.40				1'085.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.00		600.00		608.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'801.40		5'500.00		3'607.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'429.73		10'500.00		9'802.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46.40		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'289.68		46'600.00		39'290.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'800.00		28'000.00		28'800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	137'725.01	82'032.00	154'000.00	83'000.00	133'437.77	82'992.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'616.70		10'000.00		16'672.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	811.25		1'000.00		1'072.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	299.80		400.00		470.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141.50		100.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.20		7'000.00		3'360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'807.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'597.55		19'100.00		22'519.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'721.20		6'200.00		3'629.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'091.80		3'000.00		3'128.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'705.55		900.00		926.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'237.25		6'000.00		4'375.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'305.00		32'800.00		48'908.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	582.90		2'200.00		496.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'172.12		3'000.00		2'929.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'942.19		59'300.00		22'942.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		82'032.00		83'000.00		82'992.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	246'431.25	4'518.70	224'400.00		176'805.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'330.00		18'500.00		6'730.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'279.95		45'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'024.75		21'000.00		27'884.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'016.50		1'000.00		1'406.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	86.45		6'000.00		1'839.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'823.45		128'800.00		132'538.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	870.15		2'600.00		1'394.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'013.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'518.70				
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'763'998.42	1'467.30	2'074'500.00		2'075'872.63	1'870.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'443.95		310'000.00		321'394.55	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	12'926.85		30'000.00		34'983.85	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95.70				-6'076.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'682.95		19'000.00		22'389.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'446.30		25'000.00		30'606.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'229.68		9'000.00		10'337.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'253.55		4'000.00		4'176.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'534.50		3'200.00		3'153.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'799.00		3'000.00		1'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	496.65		500.00		740.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-7'112.77		36'000.00		40'732.16	
3105.00	Lebensmittel	806.35				293.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'020.95		13'500.00		42'429.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		3'569.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'721.65		104'700.00		118'658.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'571.95		48'000.00		49'113.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'211.55		9'000.00		12'021.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'603.90		98'400.00		55'390.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	419'352.07		547'400.00		521'340.92	
3144.01	Unterhalt oberer Hitzberg	10'106.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'561.20		17'200.00		8'288.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'641.55		1'000.00		857.68	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'620.55		2'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			19'200.00		38'474.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	732'144.14		745'500.00		740'474.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'800.00		13'520.05	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	21'300.15		20'200.00		7'381.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'467.30				1'870.95
2176	Sportanlagen Allmendli	446'576.67	1'764.85	518'900.00		649'631.53	476.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'492.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					71.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					42.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					14.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'660.00		18'000.00		3'360.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'679.00		21'000.00		5'747.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'323.90		60'000.00		58'376.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'637.25		1'000.00		1'446.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'835.20		5'300.00		4'835.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'802.65		194'000.00		188'053.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'188.65		102'000.00		290'463.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'298.95		13'300.00		1'123.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					941.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	180.00		200.00		180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'588.90		85'600.00		78'590.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.12		5'400.00		5'401.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'331.98		6'300.00		6'332.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		3'047.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'614.85				456.80
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		150.00				20.00
2177	Schwimmbad Allmendli	432'208.62	84'572.20	512'900.00	50'000.00	468'256.24	1'630.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200.00				1'492.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					71.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					42.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					14.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'638.25		24'300.00		12'602.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'322.00		2'000.00		8'830.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'201.75		61'000.00		51'723.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00		3'291.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'518.65		30'000.00		13'255.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'841.26		151'400.00		139'305.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'999.95		3'200.00		19.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237'486.76		237'500.00		237'487.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'328.20		50'000.00		1'850.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'244.00				-220.00
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	34'582.11		43'400.00		56'056.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'108.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'500.00		2'020.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'206.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'688.24		7'500.00		33'874.24	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46.40		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'847.47		16'900.00		16'848.00	
2180	Schülerclub	1'437'870.99	1'332'363.82	1'338'300.00	1'245'000.00	1'251'926.80	939'503.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'361.60		717'500.00		700'232.70	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	48'629.70		54'000.00		16'616.10	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'850.00				-1'686.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	23'511.00		19'500.00		21'289.60	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-23'542.00		-19'500.00		-21'407.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'571.25		54'000.00		50'151.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'841.05		72'000.00		70'011.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'246.34		15'000.00		15'212.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'503.05		10'000.00		9'357.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'993.65		8'000.00		6'566.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'208.35		15'500.00		15'493.00	
3091.00	Personalwerbung	538.50		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'595.20		5'500.00		2'144.85	
3100.00	Büromaterial	1'347.75		2'000.00		1'568.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'892.05		12'000.00		14'954.60	
3104.00	Schulmaterial	13'916.40		12'000.00		10'417.85	
3105.00	Lebensmittel	196'840.00		150'100.00		181'454.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'082.50		5'000.00		4'534.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'505.80		17'000.00		11'194.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'037.50		6'000.00		197.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'110.85		2'500.00		644.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'348.50		6'000.00		1'886.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.40					
3637.01	Gemeinderabatt	178'648.30		120'000.00		117'224.00	
3637.02	Geschwisterrabatt	3'233.10		18'000.00		2'726.70	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	21'300.15		20'200.00		9'141.65	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		817.90				
4240.21	Elternbeiträge		1'211'312.35		1'237'000.00		927'976.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'475.80				1'416.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'687.57				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		6'070.20		8'000.00		10'110.75
2190	Schulleitung	605'344.04	1'411.90	634'100.00		653'113.33	893.45
3000.01	Entschädigung Kommissionen			2'000.00		2'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	53'380.00		50'000.00		50'370.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	152'728.10		151'000.00		150'594.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'359.15		22'000.00		22'571.25	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'389.65					
3042.00	Verpflegungszulagen	65.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'561.55		13'000.00		12'369.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'396.50		6'000.00		4'914.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'987.62		4'000.00		3'897.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'562.25		2'500.00		2'333.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'906.00		21'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'948.90		12'000.00		12'316.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'069.88		33'000.00		16'245.93	
3100.00	Büromaterial					578.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	395.10		500.00		340.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	688.30		2'000.00		950.90	
3105.00	Lebensmittel	810.35		1'000.00		165.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'912.45		2'000.00		2'964.10	
3130.03	Kommunikationskosten			2'000.00		1'273.40	
3130.20	Portokosten	66.40					
3130.23	Projekte Elternrat	4'431.88		5'000.00		6'354.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'837.35		10'000.00		18'852.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'714.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'521.65		5'500.00		4'159.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'227.56		5'200.00		5'228.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'813.70				23'240.45	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	236'763.85		271'000.00		289'031.80	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton					1'683.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	21'300.15		13'400.00		18'962.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'411.90				893.45
2191	Schulverwaltung	474'364.48		514'100.00		649'280.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'779.10		237'000.00		235'383.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'389.65				-14'317.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'051.10		15'000.00		14'363.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'278.20		24'000.00		21'520.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'772.79		4'000.00		4'290.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'621.10		3'000.00		2'679.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'333.50		3'000.00		2'232.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	940.00		4'000.00		315.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'563.60		2'500.00		1'612.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'953.20		5'000.00		6'377.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'674.90		3'000.00		4'582.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	385.90				364.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	479.00				655.20	
3105.00	Lebensmittel	687.00		2'000.00		954.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					710.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'208.90		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'099.50		2'500.00		1'299.50	
3130.03	Kommunikationskosten	6'295.00		6'000.00		5'522.71	
3130.20	Portokosten	5'226.70		6'000.00		6'359.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					42.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					252'002.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	349.70		1'000.00		514.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'263.75		69'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500.60		10'000.00			
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	9'911.00		9'000.00		7'939.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	42'600.29		33'600.00		26'877.10	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	66'000.00		66'000.00		67'000.00	
2192	Volksschule Sonstiges	341'581.14		373'200.00		285'300.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'461.90					
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-447.00					
3010.20	Löhne Schulbibliothek	14'126.02		15'000.00		15'116.40	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	60'973.30		59'500.00		58'744.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'821.60		37'500.00		19'966.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	156.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'062.93		6'000.00		5'815.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'456.33		7'000.00		7'972.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'539.74		1'000.00		1'470.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'055.70		1'000.00		1'085.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	609.70		1'000.00		587.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	725.00		2'000.00		653.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'322.90		14'000.00		15'598.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'997.00		3'000.00		1'497.62	
3103.21	Schulbibliothek	6'862.83		7'000.00		8'019.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'194.70		14'000.00		6'543.00	
3132.21	Schulentwicklungstage	4'799.00		14'000.00		7'983.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'621.20		5'000.00		4'631.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	34'326.62		42'500.00		1'519.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	6'005.95		10'000.00		13'604.55	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	121'949.65		119'000.00		103'114.05	
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	7'310.00		8'000.00		8'330.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		3'047.20	
2200	Sonderschulen	1'162'707.85	15'284.90	1'204'000.00	13'500.00	1'035'542.29	11'733.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'561.95		275'000.00		273'817.15	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	2'022.80		9'000.00		12'261.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'627.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'076.00		18'000.00		18'126.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'206.15		30'000.00		30'714.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'979.76		5'000.00		5'361.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'321.85		3'500.00		3'381.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'344.05				2'776.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'110.40		8'000.00		3'669.50	
3091.00	Personalwerbung	400.00		1'000.00		400.00	
3104.00	Schulmaterial	15'728.71		17'000.00		8'062.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'149.30		65'000.00		51'946.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'773.50		1'000.00		492.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	497'041.00		470'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	246'365.38		301'000.00		624'532.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'284.90		13'500.00		11'733.10
2300	Berufliche Grundbildung	600.00		600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00			
2990	Bildung, Übriges	54'055.85	3'239.00	65'500.00		94'685.88	33'562.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	462.50					
3020.29	Löhne HW	12'751.75				58'917.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	885.00		3'000.00		3'789.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185.35		1'500.00		2'111.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	141.55		400.00		459.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154.10		600.00		707.15	
3100.00	Büromaterial					53.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'869.90				6'757.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'850.00	
3171.02	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager	865.70					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		5'000.00		2'040.00	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	15'740.00		15'000.00		15'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	20'000.00		40'000.00			
4231.00	Kursgelder HW		3'239.00				33'562.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'793'156.60	309'654.63	2'007'600.00	276'400.00	2'140'354.46	241'901.45
	Nettoergebnis		1'483'501.97		1'731'200.00		1'898'453.01
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	37'954.60		11'000.00		9'605.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'954.60		10'000.00		9'605.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3210	Bibliotheken	386'417.25	1'218.00	409'500.00	1'500.00	389'054.29	1'721.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'683.32					
3010.01	Aushilfsenschädigungen	2'049.35					
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'616.00					
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	130'239.10		125'000.00		124'016.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'033.97		7'500.00		7'975.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'070.97		13'000.00		13'309.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'548.38		2'500.00		2'383.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'398.80		1'500.00		1'487.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'480.00		2'000.00		660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	782.20		1'500.00		633.00	
3100.00	Büromaterial	1'542.15		3'500.00		2'300.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'135.60		4'500.00		1'160.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'430.30		3'500.00		1'752.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	29'907.17		33'000.00		32'664.25	
3105.00	Lebensmittel	707.15		1'500.00		516.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'821.99		3'000.00		1'916.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'354.25		2'000.00		2'524.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'801.70		9'000.00		5'186.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	873.95		1'000.00		876.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'331.90		12'600.00		25'688.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'647.75		8'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'509.53		46'600.00		51'768.45	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91'800.00		91'800.00		91'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	43'250.36		33'600.00		20'434.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'218.00		1'500.00		1'721.00
3290	Kultur, Übriges	289'513.50	33'129.25	242'500.00	31'500.00	159'314.75	24'823.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	6'182.00		6'000.00		6'126.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'975.00					
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	5'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'464.30		2'500.00		1'533.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'131.90		10'000.00			
3130.30	Chilbi	42'363.05		39'000.00		48'357.70	
3130.32	Bundesfeier 1. August			25'000.00			
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	40'996.70		54'000.00		11'504.40	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	34'737.60		30'000.00		37'812.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'580.00		22'000.00		8'580.00	
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	4'700.00		10'000.00		4'530.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'527.50					
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	29'738.75		34'000.00		30'870.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'880.00				
4240.32	Standgebühren Chilbi				7'500.00		6'880.00
4250.00	Verkäufe		170.00				250.00
4250.01	Billetverkauf Kulturtreff		4'856.25		6'500.00		4'686.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00				
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi				2'500.00		1'990.00
4631.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		19'123.00		15'000.00		11'017.00
3320	Massenmedien (allgemein)	43'858.25		50'200.00		50'852.55	
3000.33	Entschädigung Redaktion Dorfbott	19'353.50		21'000.00		20'289.10	
3010.33	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten	600.00		500.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'196.55		1'200.00		1'305.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354.80		300.00		389.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208.40		200.00		243.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'144.80		26'000.00		27'324.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.20		1'000.00		1'000.20	
3410	Sport	123'069.30		145'000.00		514'769.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			8'000.00			
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	8'850.00		9'000.00		408'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'100.00					
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	118'619.30		86'000.00		105'919.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	385'594.50	57'241.50	332'600.00	31'900.00	501'721.65	29'775.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'613.50		138'000.00		133'724.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	31'413.15		10'000.00		19'516.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'918.80		10'000.00		9'575.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'510.30		7'000.00		4'863.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'974.80		2'400.00		1'710.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.50		1'900.00		1'786.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'555.75		1'300.00		1'279.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		2'000.00		160.00	
3091.00	Personalwerbung	323.10					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'928.11		10'000.00		5'097.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'042.30		3'500.00		556.30	
3105.00	Lebensmittel					326.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'411.70		3'600.00		5'716.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'224.00		15'000.00		17'366.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'405.00		2'400.00		4'836.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	776.50				75'591.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'352.40		1'200.00		1'353.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			600.00		51.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	42'765.85		32'000.00		31'864.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'253.75		37'500.00		134'266.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490.50		5'200.00		2'947.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					177.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'558.33		45'600.00		45'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'901.16		2'900.00		2'903.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					491.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'361.50		20'000.00		29'775.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		9'880.00		11'900.00		
3414	Bootsstationierungsanlagen	61'956.47	122'462.18	61'600.00	128'500.00	88'463.97	129'614.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'279.40		2'000.00		21'839.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'104.00		22'000.00		4'698.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'972.85		35'000.00		59'325.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.22		2'600.00		2'601.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-112.92				
4210.34	Gebühren Warteliste		7'053.96		6'500.00		6'740.00
4240.34	Gebühren Bootsplätze		115'521.14		122'000.00		122'874.70
3420	Freizeit	228'522.65	34'624.70	510'600.00	35'000.00	219'340.80	32'477.85

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'681.40		13'000.00		16'866.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	989.25		800.00		1'093.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	703.80		600.00		654.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	365.35		300.00		479.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	172.30		200.00		203.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	63.80		100.00		64.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	578.15		1'500.00		1'341.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'356.80		1'000.00		2'720.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'854.75		2'000.00		1'739.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'633.50		3'000.00		7'876.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			290'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	137'909.20		139'000.00		131'655.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'281.40		15'100.00		15'137.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'932.95		44'000.00		39'510.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		34'624.70		35'000.00		32'477.85
3421	Spielplätze	67'460.75		31'000.00		18'683.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	67'460.75		31'000.00		18'683.25	
3422	übrige Freizeitgestaltung	49'124.00		85'600.00	15'000.00	48'810.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00		1'170.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000.00			
3171.33	Beitrag ref. Kirche für Sommerlager (gesperrt)					28'200.00	
3171.34	Skilager	17'424.00		33'500.00		19'440.00	
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	29'700.00		27'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		8'000.00			
4260.90	Beiträge Skilager				15'000.00		
3423	Ferienhaus Valbella	119'685.33	60'979.00	128'000.00	33'000.00	139'738.80	23'489.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'389.10				23'849.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'875.00		10'000.00		8'445.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'348.00		10'000.00		828.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'550.70		3'000.00		1'799.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	-853.00		8'500.00		8'044.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'388.00		15'000.00		5'596.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'494.70		4'000.00		8'234.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'492.83		77'500.00		77'460.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					5'479.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						12'081.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		60'979.00		33'000.00		11'407.55
4	Gesundheit	3'668'510.28	1'672'710.00	3'199'700.00	1'673'100.00	3'367'298.28	1'672'748.40
	Nettoergebnis		1'995'800.28		1'526'600.00		1'694'549.88
4120	Alterswohnheim Gehren	1'266'805.71	1'672'600.00	1'259'400.00	1'672'600.00	1'226'324.50	1'672'600.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'951.30		12'000.00		11'955.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'492.10		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'903.70		36'000.00		6'996.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'372.46		1'207'400.00		1'207'373.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'580'800.00		1'580'800.00		1'580'800.00
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		91'800.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'474'458.35		1'221'500.00		1'370'035.65	
3632.41	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit			110'000.00		22'745.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	20'953.55		8'500.00		22'331.75	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1'453'504.80		1'103'000.00		1'324'958.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'340.00		6'000.00		4'110.00	
3010.40	Entschädigung Hebammen	4'340.00		5'000.00		4'110.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	710'243.78		500'000.00		606'659.28	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	710'243.78		500'000.00		606'659.28	
4220	Rettungsdienste	120'443.60		95'500.00		70'481.85	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	120'443.60		95'500.00		70'481.85	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	17'180.00		21'400.00		19'845.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'180.00		18'700.00		17'046.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'700.00		2'799.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	60'263.49		79'200.00		55'269.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'121.75		5'000.00		4'166.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	34.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191.25		500.00		470.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.80		100.00		133.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.30		100.00		87.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	789.04		500.00			
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'237.50		8'000.00		7'923.40	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	51'846.10		65'000.00		42'487.70	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'615.75	110.00	1'600.00	500.00	1'413.35	148.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					148.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		100.00	
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'615.75		1'500.00		1'164.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						148.40
4270.00	Bussen		110.00		500.00		
4900	Gesundheitswesen Übriges	13'159.60		15'100.00		13'158.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11'158.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'159.60		12'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5	Soziale Sicherheit	6'904'428.32	4'816'057.30	6'344'700.00	3'077'800.00	6'017'037.23	2'645'467.22
	Nettoergebnis		2'088'371.02		3'266'900.00		3'371'570.01
5120	Prämienvverbilligungen	382'704.00	390'970.08	172'000.00	170'000.00	142'380.40	150'066.17
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'584.80		2'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	192'854.90					
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger	187'264.30		170'000.00		142'380.40	
4290.00	übrige Entgelte		3'677.20				
4290.51	Eingelöste Verlustscheine						8'375.75
4630.00	Beiträge vom Bund		16'338.35				64'497.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		259'304.73		170'000.00		54'519.27
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstatte Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		97'554.80				19'541.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstatte Prämien (zu unrecht bezogene KVG-Prämien)						3'132.25
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstatte Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		14'095.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	643'869.35	455'015.00	546'000.00	395'200.00	568'044.91	299'601.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		10'000.00		5'258.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL und BH (zu Unrecht bezogen)					31'694.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	604'328.00		510'000.00		502'440.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	39'373.95		26'000.00		28'652.11	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		446'336.00		375'200.00		260'586.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'679.00		20'000.00		38'590.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						425.80
5230	Invalidenheime	4'200.00		13'000.00		164'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		13'000.00		164'900.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	56'646.25	7'162.50	82'100.00	7'300.00	58'528.50	7'304.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'359.40		39'300.00		32'901.50	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'578.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'410.15		2'300.00		1'885.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'481.45		4'400.00		3'882.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	719.95		700.00		562.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	419.90		500.00		351.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	374.85		400.00		293.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		5'684.90	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	7'880.55		21'500.00		12'543.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		7'162.50		7'300.00		7'304.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'504'082.10	1'078'761.00	1'605'000.00	1'136'500.00	1'667'549.23	840'540.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	584.40		10'000.00		2'628.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'407'862.00		1'500'000.00		1'553'810.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	95'635.70		95'000.00		111'110.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		991'052.00		1'116'500.00		824'381.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'016.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		27'424.00		20'000.00		16'159.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- / Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'269.00				
5350	Leistungen an das Alter	14'168.80		40'100.00		1'930.15	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	380.00		1'000.00		540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'788.80		37'600.00		1'390.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'922.00	25'434.65	20'000.00	8'000.00	5'311.10	14'817.95

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'922.00		20'000.00		5'311.10	
4290.00	übrige Entgelte		25'434.65		8'000.00		14'817.95
5440	Jugendschutz	878'522.11	1'384'931.86	433'600.00	1'500.00	390'501.05	10'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'679.85					
3010.31	Löhne Reinigungspersonal					5'550.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364.95				356.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.70				17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.55				66.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61.90					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					779.90	
3631.54	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	490'000.00					
3632.54	Beitrag an AJB	194'338.00		214'000.00		195'294.00	
3635.54	Beitrag an Krippenaufsicht	5'452.35		4'500.00		1'777.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.15		5'000.00		2'621.80	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	138'707.66		166'800.00		148'143.65	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	41'236.00		38'000.00		35'894.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'500.00		1'500.00		10'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'373'431.86				
5441	Kinder- und Jugendheime (gesperrt)			490'000.00			
3635.55	Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime			490'000.00			
5450	Leistungen an Familien	102'587.63	22'658.40	127'100.00		142'753.65	26'588.90
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	350.00		7'100.00		300.00	
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flüügepilz	77'532.13		100'000.00		117'453.65	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErliNet.ch"	24'705.50		20'000.00		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'658.40				26'588.90
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	861'024.09	574'420.14	940'400.00	621'500.00	917'470.66	554'813.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'797.95		460'000.00		464'709.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	80'976.40		25'000.00		41'950.55	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'168.00				-206.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	25'370.00		23'500.00		22'838.80	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-25'370.00		-23'500.00		-22'721.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'566.10		32'000.00		32'634.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'544.05		33'000.00		39'228.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'289.93		10'000.00		10'670.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'844.75		6'000.00		6'087.90	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'256.80		6'000.00		4'575.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'243.90		7'000.00		3'170.00	
3091.00	Personalwerbung	1'213.00		1'000.00		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'115.00		5'000.00		2'142.60	
3100.00	Büromaterial	267.30		2'000.00		1'150.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'255.81		9'500.00		2'203.55	
3104.00	Schulmaterial	2'533.70		3'000.00		3'211.50	
3105.00	Lebensmittel	32'388.98		22'000.00		22'529.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'534.40		2'000.00		1'217.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'297.80		3'000.00		696.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'472.00		12'800.00		9'599.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'102.40		4'000.00		9'974.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'907.60		3'000.00		1'590.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.15		1'000.00		547.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'110.55		5'000.00		4'685.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'001.30		52'500.00		64'027.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	372.70		1'000.00		349.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.40		500.00		124.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	346.30		500.00		343.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'647.47		11'600.00		11'649.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'235.85					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'412.20		65'000.00		80'873.54	
3637.01	Gemeinderabatt	43'676.90		120'000.00		64'398.20	
3637.02	Geschwisterrabatt	13'179.40		15'000.00		10'679.85	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'383.85				
4240.21	Elternbeiträge		514'124.20		620'000.00		553'114.30
4240.54	Wartelistengebühren		600.00		1'000.00		750.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'943.80		500.00		949.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'368.29				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			10'000.00			
3637.60	Überbrückungsleistungen			10'000.00			
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'430.32	110'979.70	1'400.00	114'600.00	1'431.00	114'693.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'430.32		1'400.00		1'431.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		110'979.70		114'600.00		114'693.25
5710	Beihilfen/Zuschüsse	156'173.00	82'971.00	164'000.00	64'400.00	160'908.00	53'807.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	72'912.00		75'000.00		73'707.00	
3637.25	kantonalrechtliche Zuschüsse	31'814.00		34'000.00		33'564.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	51'447.00		55'000.00		53'637.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		62'523.00		64'400.00		53'567.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu unrecht bezogene Leistungen)						137.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		1'250.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		5'040.00				103.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'158.00				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	958'839.50	474'931.17	735'000.00	186'900.00	927'934.13	375'825.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	603.45					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		10'000.00		1'769.10	
3634.57	Beschäftigungsprogramme			20'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	62'771.60		15'000.00		62'931.15	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	411'703.25		400'000.00		362'976.55	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'961.60		130'000.00		276'110.43	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	262'632.20		160'000.00		224'146.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'125.00		22'000.00		15'728.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		137'108.85		160'000.00		148'088.95
4632.35	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-11'490.35
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		205'395.52				64'906.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		56'139.75		4'900.00		75'046.15
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		56'162.05				83'547.00
5730	Asylwesen	928'199.31	111'128.60	644'000.00	367'900.00	550'687.05	138'387.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'498.35		42'000.00		47'092.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'526.75		2'700.00		3'029.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'953.35		4'900.00		5'273.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'417.66		800.00		904.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'807.80		500.00		565.15	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	357.70		500.00		471.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'608.75					
3105.00	Lebensmittel	86'845.75					
3106.01	Medizinisches Material übriges	376.80					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	31'607.90		5'000.00		132.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'982.00		18'600.00		10'466.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'604.00		100'000.00		25'693.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					13'709.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	324'549.75		184'000.00		101'058.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			50'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	32'070.60					
3634.58	Integrationsprogramme	-6'442.35					
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	100'434.50		233'000.00		339'288.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		83'545.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		657.00				73'913.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'851.00		367'900.00		
4637.00	Beiträge von Asylbewerber		25'075.60				64'474.00
5790	Fürsorge, Übriges	276'759.86	96'693.20	207'500.00	4'000.00	209'007.40	58'520.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'647.10		150'000.00		153'497.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'743.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'589.35		9'500.00		9'566.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'164.55		17'500.00		17'450.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'723.56		2'800.00		2'857.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'495.35		1'800.00		1'784.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'330.95		1'700.00		1'487.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	485.00		2'000.00		102.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'551.15		6'500.00		4'293.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'839.10		1'000.00		2'052.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	390.75				768.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'619.00		5'500.00		5'600.00	
3634.58	Integrationsprogramme	24'424.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				4'250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		8'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'949.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						53'534.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'653.95		4'000.00		4'986.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'090.25				
5920	Hilfsaktionen im Inland	69'800.00		63'500.00		58'700.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'800.00		62'000.00		58'700.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	55'500.00		50'000.00		49'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	55'500.00		50'000.00		49'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'086'568.82	278'160.83	3'375'000.00	258'800.00	3'417'075.47	231'554.49
	Nettoergebnis		2'808'407.99		3'116'200.00		3'185'520.98
6150	Gemeindestrassen	2'099'793.59	192'244.93	2'193'800.00	175'200.00	2'277'299.63	226'726.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'639.05					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'399.95		496'000.00		511'917.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'216.30				-5'960.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'012.55		33'000.00		32'792.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'082.95		35'000.00		46'419.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'855.90		14'300.00		15'395.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'643.05		6'000.00		6'118.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'958.75		5'000.00		5'061.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'655.60		4'000.00		6'085.70	
3091.00	Personalwerbung	1'429.50				776.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'433.05		35'000.00		45'303.45	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	5'254.50		15'000.00		17'178.25	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	3'882.10		5'000.00		4'317.20	
3101.04	Streusalz	5'746.35		15'000.00		42'402.74	
3105.00	Lebensmittel	147.80		800.00		288.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'742.95		45'000.00		8'121.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'320.25		5'000.00		4'003.80	
3119.61	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'620.30		17'000.00		12'714.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	999.00					
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand			3'000.00		1'822.62	
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	8'114.75		30'000.00		25'024.65	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	2'400.00		4'000.00		3'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'127.27		10'000.00		9'512.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'512.50		4'000.00		3'132.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	845.90					
3141.01	Winterdienst	37'497.09		25'000.00		60'050.70	
3141.02	Strassenbeleuchtung	225'492.55		215'000.00		197'374.80	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte			10'000.00		39'224.35	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	211'109.45		180'000.00		224'217.00	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	95'165.75		90'000.00		82'511.75	
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten			5'000.00			
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	6'500.00		12'000.00		12'714.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'581.85		62'000.00		6'205.90	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	1'079.70				3'027.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'145.25		50'000.00		64'153.25	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	2'481.70		1'700.00		2'066.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'250.00		9'000.00		12'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'825.20		2'000.00		1'700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	544'176.00		687'900.00		588'875.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'441.86		34'500.00		49'444.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'356.80		16'400.00		16'358.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)					115'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'650.07		6'700.00		3'047.20	
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		91'324.28		76'200.00		76'944.79
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-692.30				4'370.00
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		10'493.95		10'000.00		44'937.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		5'680.00				
4470.61	Mietertrag Schaukästen Unterführung						5'680.00
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst				4'000.00		9'478.55
4631.61	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		9'939.00		10'000.00		9'816.15
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'000.00		75'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	208'954.89	2'686.45	187'800.00		211'186.25	3'570.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'832.90		6'100.00		5'995.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'603.30		6'000.00		12'984.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'481.95		4'000.00		16'598.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'073.74		11'100.00		11'075.00	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	170'963.00		160'600.00		164'533.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		2'686.45				3'570.80
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	697'314.25		898'100.00		834'818.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300.00			
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	85'895.00		85'000.00		85'895.00	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	588'510.00		797'800.00		737'273.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	22'909.25		15'000.00		11'650.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'290.79	63'280.00	70'000.00	65'000.00	70'290.79	52'880.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'290.79		70'000.00		70'290.79	
4250.00	Verkäufe		63'280.00		65'000.00		52'880.00
6310	Schiffahrt	10'215.30	19'949.45	25'300.00	18'600.00	23'480.80	-51'623.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.00		2'400.00		2'092.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'298.45		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	952.85		3'000.00		21'388.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-2'294.00		9'900.00			
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	8'000.00					
4490.00	Aufwertung VV						-71'100.00
4601.00	Anteil Schiffsteuer		19'949.45		18'600.00		19'476.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'530'686.03	1'959'034.27	2'838'300.00	2'221'400.00	2'175'335.05	1'709'850.29
	Nettoergebnis		571'651.76		616'900.00		465'484.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)	12'053.65		18'000.00		10'969.75	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	5'980.45		10'000.00		5'201.45	
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'073.20		8'000.00		5'768.30	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'363'534.89	1'363'534.89	1'607'600.00	1'607'600.00	1'090'815.99	1'090'815.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	198.60					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'790.45		63'000.00		58'451.50	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299.95				-439.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'795.85		4'100.00		3'792.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'055.20		6'200.00		6'041.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'377.30		1'900.00		1'653.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	661.90		700.00		707.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	578.50		700.00		580.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'140.91					
3120.72	Energiekosten Pumpwerke			15'000.00		16'168.05	
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	41'833.23		50'000.00		22'613.50	
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	25'933.20		25'000.00		25'312.95	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	24'367.27		18'000.00		13'516.00	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	22'171.40		20'000.00		18'729.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'405.39					
3132.72	GEP	7'946.24		10'000.00		12'327.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	863.05		900.00		863.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	118'450.75		80'000.00		72'426.10	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	25'925.50		25'000.00		35'248.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.80					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand					4'694.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	404'322.22		223'400.00		195'273.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	575'290.83		563'200.00		351'228.39	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			487'900.00		247'699.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'927.35		10'600.00		927.05	
4240.72	Klärgebühren		424'559.89		420'000.00		411'366.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		753'349.90		1'155'600.00		549'557.59
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		8'149.30		20'000.00		16'663.35
4690.00	Übriger Transferertrag		164'524.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						115'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'951.80		12'000.00		-2'071.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'245.78		10'000.00		12'931.95	
3130.70	Kadaververnichtung	9'245.78		10'000.00		12'931.95	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	584'504.41	584'504.38	613'800.00	613'800.00	613'062.10	613'062.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'368.80		31'500.00		21'926.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'217.10		2'000.00		1'410.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'057.90		3'100.00		1'554.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	449.95		900.00		617.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	212.00		400.00		263.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	189.20		300.00		219.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'955.39					
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	11'850.57		19'000.00		18'308.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		394.00	
3130.05	Glasentsorgung	14'790.55		20'000.00		16'804.30	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	3'611.01		5'000.00		4'227.50	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	20'153.02		10'000.00		10'734.00	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	20'577.11		20'000.00		17'834.75	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	106'493.14		110'000.00		116'939.50	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	153'717.19		90'000.00		101'447.50	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	16'717.80		30'000.00		18'259.15	
3130.75	Metallabfuhrkosten	2'106.55		3'000.00		1'760.00	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	5'781.52		10'000.00		4'706.45	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	9'269.50		7'000.00		9'890.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'238.44		4'500.00		4'380.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.02					
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	1'149.00				1'182.65	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'372.12				1'359.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'167.25				32'868.25	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küsnacht	24'703.95		30'000.00		24'826.95	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'057.10		5'000.00		5'040.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'398.93		120'000.00		108'630.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'000.00		8'015.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'500.00		75'000.00		75'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	399.30		100.00		962.75	
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		16'621.91		20'000.00		20'309.60
4240.73	Kehrrechtgebühren		257'992.39		255'000.00		256'857.70
4240.74	Kehrrechtsackgebühren		239'746.68		240'000.00		244'662.90
4240.75	Grüngutgebühren		60'686.86		70'000.00		79'905.75
4250.00	Verkäufe		1'797.68				
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		6'170.44		12'000.00		9'916.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.17		200.00		3.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				15'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'488.25		1'000.00		1'406.05
7410	Gewässerverbauungen	49'979.96		85'900.00		28'690.00	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	3'417.85		10'000.00			
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	5'324.70		40'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	41'237.41		35'900.00		28'690.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	43'751.50		53'500.00		31'564.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.15		2'000.00		1'666.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'345.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'462.35		36'500.00		21'630.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'389.00		15'000.00		5'920.50	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'604.80		5'000.00		5'022.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'604.80		5'000.00		5'022.05	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			2'000.00		13'577.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		13'577.60	
7710	Friedhof und Bestattung	369'458.54	10'995.00	359'200.00		303'845.86	5'972.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'400.00		23'000.00		4'348.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'600.00		279.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500.00		410.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		83.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		52.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			300.00		43.65	
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	25'210.50		15'600.00		18'734.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'796.15		2'900.00		3'092.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'858.10		18'000.00		12'880.10	
3130.77	Kremationen	27'383.45		20'600.00		23'911.50	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urmentransporte	16'872.65		12'200.00		14'419.75	
3130.79	Totengräberarbeiten	15'116.30		13'500.00		11'358.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	435.85		400.00		436.05	
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	186'386.05		191'000.00		154'672.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'716.60		6'500.00		8'838.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'170.96		3'200.00		3'171.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'111.93		44'100.00		44'112.00	
3636.77	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'995.00				5'972.20
7790	Umweltschutz, Übriges	19'123.45		21'000.00		19'719.85	
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	19'123.45		20'000.00		19'719.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	72'429.05		62'300.00		45'135.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					613.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'868.65		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		3'889.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'687.95		17'700.00		12'688.00	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	29'872.45		33'600.00		27'945.05	
8	Volkswirtschaft	267'912.45	744'413.50	317'600.00	408'800.00	746'013.50	255'964.45
	Nettoergebnis	476'501.05		91'200.00			490'049.05
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'634.60		1'600.00		1'636.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'634.60		1'600.00		1'636.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	300.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000.00			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	55'987.85		51'000.00		62'210.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	31'669.80		30'000.00		42'463.50	
3145.00	Unterhalt Wald	8'125.20		5'000.00			
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	16'192.85		16'000.00		19'747.00	
8300	Jagd und Fischerei						476.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						476.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					503'824.40	27'536.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'484.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					27'536.00	
3635.01	Gemeindegutscheine					445'804.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'536.00
8600	Banken und Versicherungen		744'413.50		408'800.00		227'951.55
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		744'413.50		408'800.00		227'951.55
8790	Energie, Übriges (allgemein)	209'990.00		264'000.00		178'342.60	
3000.87	Entschädigung Umweltkommission	6'415.60		4'000.00		4'686.15	
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	200'974.40		257'000.00		170'801.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		3'000.00		2'855.00	
9	Finanzen und Steuern	56'849'019.40	84'189'964.13	41'984'200.00	72'122'100.00	40'165'788.75	70'620'312.43
	Nettoergebnis	27'340'944.73		30'137'900.00		30'454'523.68	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	18'824.11	74'068'285.24	55'000.00	62'509'000.00	45'738.23	59'677'627.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'824.11		55'000.00		45'738.23	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		32'843'737.10		38'186'000.00		32'034'397.79
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		7'259'996.73		5'913'000.00		8'871'968.66
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'189.96		108'000.00		158'249.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		459'668.90		393'000.00		656'115.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'155'696.45		-2'564'000.00		-3'424'939.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-267'579.00		-500'000.00		-1'271'779.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'322'362.65		15'891'000.00		14'619'266.36
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'236'320.02		3'754'000.00		5'193'737.19
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		59'317.25		92'000.00		234'599.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		217'881.30		192'000.00		303'916.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-841'392.25		-759'000.00		-1'389'581.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'171'997.24		500'000.00		1'796'384.33
4008.00	Personensteuern		110'750.19		110'000.00		105'790.38
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		716'154.88		739'000.00		641'871.75

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		730'383.64		278'000.00		765'450.56
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'681.10				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		88'207.20		92'000.00		197'075.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-120'599.35		-164'000.00		-24'195.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'431.97		183'000.00		125'645.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		59'666.86		55'000.00		52'934.89
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		15.80				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		13'780.65		23'000.00		33'426.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'991.15		-13'000.00		-2'705.15
9101	Sondersteuern	12'705.00	7'984'020.00	11'700.00	7'562'400.00	12'060.00	8'825'045.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'705.00		11'700.00		12'060.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'915'980.00		7'500'000.00		8'760'490.00
4033.00	Hundesteuern		68'040.00		62'400.00		64'555.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	47'652'855.00		39'547'000.00		35'286'526.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	47'652'855.00		39'547'000.00		35'286'526.00	
9610	Zinsen	112'571.42	435'953.42	155'600.00	360'400.00	94'077.19	376'269.17
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	1'157.51				972.38	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	27.70		100.00		235.76	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	23'931.71				105.60	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'658.95		140'000.00		90'773.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'795.55		15'500.00		1'989.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-713.12				-5'676.37
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10.40				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		115'036.19		130'000.00		114'994.94
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		67'108.30				
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						22'750.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		101'288.00		90'000.00		106'012.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		153'223.65		140'400.00		138'187.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					1'040'649.85	10'190.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					1'040'649.85	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						10'190.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					30.00	600.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					30.00	
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV						600.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	77'465.70				648'749.40	
3439.51	Neuer Erlibacherhof, Wettbewerb	73'764.45				474'977.45	
3439.52	Neuer Erlibacherhof, öffentlicher Gestaltungsplan	3'701.25				5'599.20	
3439.53	Freihofstrasse 5+9 Wettbewerb					168'172.75	
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	78'602.90	3'947.00	27'600.00		66'275.15	3'947.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	24'496.65				24'190.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'412.25				14'044.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'694.00		27'600.00		28'041.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'947.00				3'947.00
963002	Bahnhofstrasse 1	15'892.46	37'174.77	19'100.00	46'500.00	19'943.20	46'596.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'339.00		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'156.45		5'000.00		7'401.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					3'985.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		550.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	784.05				2'039.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	576.00		600.00		576.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'948.55		2'000.00		1'937.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	635.41					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'453.00		3'500.00		3'453.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'174.77		46'500.00		46'596.00
963003	Bahnhofstrasse 18	37'976.05	59'311.00	107'300.00	54'500.00	47'803.60	54'496.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'456.65		5'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'895.95		15'000.00		23'937.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'400.00		1'717.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00		2'531.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		87.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'911.90				1'700.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'621.55		6'900.00		5'254.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	489.60		500.00		489.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'057.40		72'000.00		2'257.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'543.00				7'428.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		59'311.00		54'500.00		54'496.00
963004	Bahnhofstrasse 23	83'919.75	166'046.00	79'100.00	167'000.00	107'267.90	167'340.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'929.45		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'862.75		45'000.00		74'437.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'591.10		6'500.00		12'069.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	801.30		3'000.00		1'441.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	352.15		2'000.00		384.60	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'177.65		4'800.00		3'849.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	886.40		900.00		886.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'664.70		6'500.00		6'606.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	261.25				199.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'393.00		7'400.00		7'393.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		166'046.00		167'000.00		167'340.00
963005	Bahnhofstrasse 26	38'726.05	136'796.00	37'000.00	155'500.00	39'142.10	162'036.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'892.80		2'000.00		5'981.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'495.80		5'800.00		5'495.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00		444.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					2'584.80	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'622.15		4'800.00		3'903.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	931.20		1'000.00		931.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'214.50		6'300.00		6'302.40	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'692.35				1'481.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	9'374.25				4'523.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'503.00		8'100.00		7'493.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		131'062.00		155'500.00		155'220.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		5'734.00				6'816.00
963006	Dorfstrasse 19	48'466.60	24'636.00	80'900.00	24'600.00	17'633.05	24'636.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'365.45		75'000.00		12'186.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					1'806.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					282.70	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	97.85		100.00		97.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	144.30		200.00		144.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'028.35		1'200.00		1'028.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	570.65				827.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'260.00		1'400.00		1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		24'636.00		24'600.00		24'636.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963007	Dorfstrasse 23	10'944.15	35'508.00	22'500.00	35'500.00	17'677.50	35'508.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'307.40		15'000.00		11'088.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00		3'194.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	242.80		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	229.75		300.00		229.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'474.20		1'500.00		1'474.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'690.00		1'700.00		1'690.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		35'508.00		35'500.00		35'508.00
963008	Dorfstrasse 25	22'033.35	47'748.00	19'700.00	47'700.00	10'814.85	47'748.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'467.05		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'681.05		10'000.00		5'456.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte					633.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	151.45		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	65.15				56.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	321.30		400.00		321.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'012.40		2'000.00		2'012.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV	-.05				-.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'335.00		2'300.00		2'335.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		47'748.00		47'700.00		47'748.00
963009	Dorfstrasse 27	79'888.65	27'432.00	101'900.00	27'400.00	18'163.80	27'432.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	76'428.50		95'000.00		14'020.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00		1'013.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	664.10		1'000.00		348.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	213.45		300.00		213.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'184.60		1'200.00		1'169.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'398.00		1'400.00		1'398.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		27'432.00		27'400.00		27'432.00
963010	Fischerweg 6	130'568.40	53'784.00	163'600.00	53'700.00	44'581.35	53'784.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	560.85		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	123'990.30		150'000.00		38'989.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	403.05		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	895.55		900.00		895.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'230.65		2'200.00		2'208.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'488.00		2'500.00		2'488.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		53'784.00		53'700.00		53'784.00
963011	Fischerweg 8/10	71'126.65	60'660.00	72'000.00	60'700.00	40'866.95	60'660.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'848.10		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'278.40		60'000.00		33'057.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					1'673.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		152.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'625.15		2'600.00		2'608.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'375.00		3'400.00		3'375.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		60'660.00		60'700.00		60'660.00
963012	Fischerweg 16	21'686.85	69'756.00	18'200.00	69'800.00	14'237.70	69'756.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'587.25		4'000.00		1'029.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'685.55		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					4'447.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00		1'962.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	165.85		1'000.00		549.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	384.00		400.00		384.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'629.20		2'600.00		2'629.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'235.00		3'200.00		3'235.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		69'756.00		69'800.00		69'756.00
963013	Freihofstrasse 5	342.30	4'500.00	6'200.00		3'099.25	4'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00		786.50	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	132.60		200.00		129.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	40.05		300.00		-343.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	169.65		300.00		169.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'400.00		2'358.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		4'500.00				4'500.00
963014	Im Allmendli 7	31'806.55	72'588.00	35'300.00	65'200.00	30'438.45	72'588.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'851.40		7'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'810.30		10'000.00		8'724.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					7'031.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00		2'822.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	732.85		1'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'491.60		8'200.00		5'939.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	326.40		400.00		326.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'736.00		2'800.00		2'736.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'858.00		2'900.00		2'858.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'148.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		7'440.00				7'440.00
963015	Im Allmendli 9	17'780.60		19'700.00		7'125.15	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	17'780.60		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'125.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'700.00			
963016	Im Allmendli 15	66'797.90	27'970.00	87'100.00	37'000.00	28'630.85	36'720.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'774.80		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'972.60		75'000.00		15'987.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'263.70		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		625.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	10'068.40				218.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	479.20		500.00		479.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'588.20		1'600.00		1'669.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'651.00				9'651.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		27'970.00		37'000.00		36'720.00
963017	Im Allmendli 19	8'216.35	10'080.00	14'400.00	10'000.00	9'918.35	10'080.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'667.20		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'166.35		5'000.00		8'535.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	99.20		100.00		99.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	438.60		500.00		438.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	845.00		800.00		845.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		10'080.00		10'000.00		10'080.00
963018	Laubholzstrasse 77/79	75'519.40	67'184.50	86'400.00	68'400.00	29'373.45	68'364.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'707.20		5'000.00		10'060.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'948.55		48'000.00		3'048.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'257.45		1'200.00		1'431.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'130.65		3'000.00		7'359.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	301.95		2'000.00		306.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	468.15		500.00		468.15	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'877.45		22'900.00		2'871.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'828.00		3'800.00		3'828.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		67'184.50		68'400.00		68'364.00
963019	Lerchenbergstrasse 11	71'668.50	28'860.00	148'600.00	29'000.00	45'952.60	28'406.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	28'481.95		26'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'010.50		10'000.00		17'052.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'818.60		5'800.00		10'295.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00		3'339.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	807.00		2'000.00		178.80	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'121.05				1'708.70	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'026.00		8'300.00		10'013.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	301.45		300.00		301.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'138.95		91'100.00		1'099.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'963.00		2'100.00		1'963.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		28'860.00		29'000.00		28'406.00
963020	Lerchenbergstrasse 13	52'746.40	75'141.00	40'700.00	75'100.00	31'040.60	75'096.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'277.35		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'819.25		10'000.00		4'203.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'763.05		4'600.00		6'590.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		120.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'203.20					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'690.10		12'000.00		13'169.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	440.00		500.00		440.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'832.45		2'800.00		2'830.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'721.00		3'800.00		3'687.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		75'141.00		75'100.00		75'096.00
963021	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)	101'483.65	93'929.00	105'300.00	93'000.00	69'609.60	86'684.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'003.45		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	86'945.75		90'000.00		55'185.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'616.80		3'000.00		4'213.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		54.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	640.00		700.00		640.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'121.85		4'100.00		4'768.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	662.80					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'493.00		4'500.00		4'747.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		93'929.00		93'000.00		86'684.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963022	Seestrasse 4	25'721.75	19'824.00	16'000.00	19'900.00	7'674.20	19'824.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'998.10		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'137.90		5'000.00		3'089.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					1'601.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'602.15		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	262.40		300.00		262.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	946.20		900.00		946.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'775.00		1'800.00		1'775.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		19'824.00		19'900.00		19'824.00
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	888.00	21'300.00	900.00	21'300.00	888.00	21'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	888.00		900.00		888.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	62'496.00	119'856.00	59'200.00	120'000.00	30'822.70	119'856.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'712.45		45'000.00		4'145.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			3'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'621.40		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		165.85	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					723.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	736.00		800.00		736.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'551.80				5'551.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	437.35				14'062.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'437.00		5'400.00		5'437.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		119'856.00		120'000.00		119'856.00
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	81'833.05	113'964.00	89'900.00	113'000.00	74'259.25	113'280.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'762.60		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'301.15		63'000.00		57'512.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					13'302.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'839.30				-7'460.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	864.00		900.00		864.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'296.00		4'200.00		4'270.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'770.00		5'800.00		5'770.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		113'964.00		113'000.00		113'280.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	114'252.10	112'020.00	93'800.00	102'900.00	163'558.54	105'520.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'095.25		11'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'697.65		20'300.00		44'294.29	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	350.00				1'799.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	298.60		500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'777.05		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'641.05		8'000.00		902.25	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	105.55					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	75'332.85		40'100.00		74'799.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'237.10				501.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					5'022.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'547.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					24'375.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'717.00		8'400.00		8'318.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		98'400.00		98'400.00		91'900.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen		13'620.00				13'620.00
4430.02	Einnahmen Parkgebühren				4'500.00		
963027	Winkelstrasse 11	33'758.20	3'600.00	34'400.00	18'000.00	74'129.55	16'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00		196.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'058.10		10'000.00		26'108.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					31'661.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'021.15		8'600.00		8'514.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	589.90		600.00		589.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'334.50		900.00		2'763.95	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'459.55					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'295.00		4'300.00		4'295.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'600.00		18'000.00		16'000.00
963028	Seestrasse 2	54'679.95	68'751.10	41'700.00	64'000.00	51'452.30	69'640.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			4'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'488.70		10'000.00		26'308.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'945.75		3'600.00		4'872.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'609.45		10'000.00		11'601.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	260.35		300.00		260.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'591.70		2'500.00		2'625.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'784.00		5'800.00		5'784.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		63'111.10		64'000.00		64'000.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		5'640.00				5'640.00
963029	Freihofstrasse 9	30'798.55	21'600.00	27'400.00	21'600.00	17'709.25	21'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'850.60		3'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'878.75		5'000.00		1'450.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					3'373.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'590.00		9'100.00		7'405.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	160.00		200.00		160.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	814.20		800.00		814.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'505.00		4'800.00		4'505.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'600.00		21'600.00		21'600.00
963030	Seestrasse 81	80.00		10'000.00	13'000.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	80.00		4'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				13'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'496.80		9'000.00		2'160.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'496.80		9'000.00		2'160.15
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	111'242.30	111'242.30	67'000.00	67'000.00	105'023.20	105'023.20
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					8'536.90	
3502.00	Einlagen in Fonds und Stiftungen des FK	47'319.00				15'056.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			7'000.00		10'651.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'780.00				9'245.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'143.30		60'000.00		61'533.45	
4390.00	Übriger Ertrag		44'963.50				12'401.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des EK						8'536.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		63'923.30		64'500.00		81'429.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'355.50		2'500.00		2'655.25
9999	Abschluss	7'392'654.76		482'000.00		1'812'845.64	
9000.00	Ertragsüberschuss	7'392'654.76		482'000.00		1'812'845.64	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV

Minderausgaben CHF 5'853'479.05

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
1500.5040.18	135'758.60	500'000	-364'241.40	Projektverzögerung - Kredit für die Sanierung Feuerwehrgebäude wurde erst an der Juni-GV gesprochen.
2120.5060.12	0.00	60'000	-60'000.00	Budget wurde falsch erfasst. Gehört zu Projekt 2120.5060.13.
2120.5060.13	57'499.00	0	57'499.00	Budget wurde falsch erfasst. Siehe Projekt 2120.5060.12.
2170.5030.22	23'694.00	140'000	-116'306.00	Ausführung wurde auf den Winter 2022/23 verschoben. Die weiteren Ausgaben fallen im 2023 an.
2170.5040.16	130'172.40	240'000	-109'827.60	Aufgrund niedriger Ressourcen in der Abteilung Liegenschaften spätere Ausführung als geplant.
2170.5040.27	112'222.35	1'200'000	-1'087'777.65	Projektverzögerung - Kredit wurde erst im November an der GV gesprochen.
2170.5040.29	66'350.00	240'000	-173'650.00	Aufgrund niedriger Ressourcen in der Abteilung Liegenschaften spätere Ausführung als geplant.
5730.5040.31	0.00	1'000'000	-1'000'000.00	Wurde im 2022 nicht umgesetzt.
6150.5010.43	332'549.65	250'000	82'549.65	Insgesamt GV-Kredit über CHF 595'000. Verschiebung Bautätigkeiten im 2022 und 2023.
6150.5010.44	0.00	800'000	-800'000.00	Verschiebung Projekt auf 2023.
6310.5040.30	12'364.50	250'000	-237'635.50	Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Verschiebung Realisierung auf 2023/24.
7201.5030.01	0.00	100'000	-100'000.00	Die Ausgaben werden neu in der Erfolgsrechnung verbucht, da es sich um Unterhaltsarbeiten handelt.
7201.5030.03	1'757.80	1'250'000	-1'248'242.20	Kanalverlegung steht im Zusammenhang mit der Neubebauung Privatparzelle. Arbeiten finden im 2023
7201.5030.21	76'809.56	240'000	-163'190.44	2022 wurden weniger Ausgaben für die Sanierung von Sonderbauwerken getätigt als geplant.
7201.5030.23	106'034.91	0	106'034.91	Restbetrag für Kanalverlegung aus 2021.
7201.5060.10	0.00	220'000	-220'000.00	Investitionen in der ARA werden ab 2022 vom Zweckverband ARA KEZ direkt getragen.
7201.5440.00	4'127'628.54	0	4'127'628.54	Umwandlung von Investitionsbeiträgen der Vorjahre an den ZV ARA KEZ in ein Darlehen und Erhöhung Darlehen aufgrund Neuinvestitionen gemäss Jahresabschluss 2022.
7201.6370.00	-214'053.30	-100'000	-114'053.30	Kanalisationsanschlussgebühren höher als budgetiert. Abhängig von Baugesuchen.
7201.6440.00	-170'930.29	0	-170'930.29	Rückzahlung Darlehen an Zweckverband ARA KEZ aufgrund Abschreibungen gemäss Jahresabschluss 2022.
7201.6620.00	-4'087'230.32	0.00	-4'087'230.32	Ausbuchung Investitionsbeiträge der Vorjahre an den ZV ARA KEZ zugunsten Darlehen (s.7201.5440.00).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'787.20	0.00	0.00	0.00	243'090.62	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	135'758.60	0.00	500'000.00	0.00	30'582.53	0.00
2	Bildung	580'223.25	0.00	2'130'000.00	0.00	45'539.20	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	33'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	55'000.00	1'000'000.00	55'000.00	0.00	55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	384'790.70	0.00	1'350'000.00	0.00	885'460.38	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'439'175.11	4'472'213.91	2'010'000.00	100'000.00	761'340.10	48'978.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'541'734.86	4'560'213.91	6'990'000.00	155'000.00	1'986'012.83	103'978.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss(+)			-981'520.95		-6'835'000.00		-1'882'034.83
Total		5'541'734.86	5'541'734.86	6'990'000.00	6'990'000.00	1'986'012.83	1'986'012.83

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'787.20				243'090.62	
	Nettoergebnis		1'787.20				243'090.62
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	103.00				6'814.15	
5040.04	Sanierung Saal Erlibacherhof	103.00				6'814.15	
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	1'684.20				236'276.47	
5040.00	Sanierung Treppe Gemeindehaus					42'059.90	
5040.01	Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge					60'134.70	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum	1'684.20				6'564.80	
5040.03	Gemeindehaus, Erweiterung Schalter Einwohnerkontrolle					57'423.10	
5060.01	Sanierung Serverraum					70'093.97	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	135'758.60		500'000.00		30'582.53	
	Nettoergebnis		135'758.60		500'000.00		30'582.53
1500	Feuerwehr (allgemein)	135'758.60		500'000.00		24'551.33	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	135'758.60		500'000.00		24'551.33	
1610	Militärische Verteidigung					6'031.20	
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang					6'031.20	
2	Bildung	580'223.25		2'130'000.00		45'539.20	
	Nettoergebnis		580'223.25		2'130'000.00		45'539.20
2120	Primarstufe	57'499.00		60'000.00			
5060.12	Ersatz MacBook Air			60'000.00			
5060.13	Ersatz Beamer durch Bildschirme	57'499.00					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	522'724.25		2'070'000.00		45'539.20	
5010.00	Ersatz Poller Schulcampus					17'580.25	
5030.22	Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen	23'694.00		140'000.00			
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	130'172.40		240'000.00		11'156.80	
5040.22	Kleinschwimmbecken ALST					5'500.00	
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	64'193.48		60'000.00			
5040.24	Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	116'522.22		100'000.00			
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen	9'569.80		90'000.00			
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	112'222.35		1'200'000.00			
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	66'350.00		240'000.00		11'302.15	
3	Kultur, Sport und Freizeit		33'000.00			20'000.00	
	Nettoergebnis	33'000.00					20'000.00
3420	Freizeit		33'000.00			20'000.00	
5000.02	Grundstück von Verkehrs- & Verschönerungsverein					20'000.00	
6450.01	Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH		33'000.00				
5	Soziale Sicherheit		55'000.00	1'000'000.00	55'000.00		55'000.00
	Nettoergebnis	55'000.00			945'000.00	55'000.00	
5730	Asylwesen			1'000'000.00			
5040.31	Provisorische Asylunterkunft			1'000'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	384'790.70		1'350'000.00		885'460.38	
	Nettoergebnis		384'790.70		1'350'000.00		885'460.38
6150	Gemeindestrassen	372'426.20		1'100'000.00		876'055.38	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg	22'261.30					
5010.12	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländedepl.)	17'615.25				149'653.68	
5010.34	Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29					13'637.40	
5010.38	Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung					21'089.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.39	Forchstrasse, Limbigerweg bis Förlirainweg					467'509.90	
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung			50'000.00			
5010.43	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	332'549.65		250'000.00			
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze			800'000.00			
5060.04	Kommunalfahrzeug, Meili 7000					224'165.30	
6310	Schiffahrt	12'364.50		250'000.00		9'405.00	
5040.30	Schiffände, Umbau Bistro	12'364.50		250'000.00		9'405.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'439'175.11	4'472'213.91	2'010'000.00	100'000.00	761'340.10	48'978.00
	Nettoergebnis	33'038.80			1'910'000.00		712'362.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'378'243.01	4'472'213.91	1'960'000.00	100'000.00	579'532.85	48'978.00
5030.01	Innensanierung diverse Kanäle			100'000.00			
5030.02	Kunstrasenplatz Sonnenfeld					56'976.35	
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1'757.80		1'250'000.00			
5030.19	Schiffände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bachbett					357'801.05	
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	66'012.20		70'000.00		2'086.80	
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	76'809.56		240'000.00		7'793.55	
5030.23	Kanalverlegung Kappelistrasse	106'034.91				17'305.60	
5060.10	übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpen usw.			220'000.00			
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	4'127'628.54					
5620.01	Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ			30'000.00		66'052.34	
5620.06	ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)			50'000.00		71'517.16	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		214'053.30		100'000.00		48'978.00
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		170'930.29				
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		4'087'230.32				
7410	Gewässerverbauungen					93'438.75	
5020.01	Revitalisierung Dorfbach					93'438.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung (allgemein)	60'932.10		50'000.00		88'368.50	
5290.01	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept					50'447.70	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	50'995.70		50'000.00		37'920.80	
5290.03	Festlegung Gewässerraum	9'936.40					
9	Finanzen und Steuern	4'560'213.91	5'541'734.86	155'000.00	6'990'000.00	103'978.00	1'986'012.83
	Nettoergebnis	981'520.95		6'835'000.00		1'882'034.83	
9999	Abschluss	4'560'213.91	5'541'734.86	155'000.00	6'990'000.00	103'978.00	1'986'012.83
5900.00	Passivierte Einnahmen	4'560'213.91		155'000.00		103'978.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'541'734.86		6'990'000.00		1'986'012.83
999	Nettoinvestitionen		-981'520.95		-6'835'000.00		-1'882'034.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur den Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV

Minderausgaben CHF 994'968.43

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
9630.7040.08	271'239.27		271'239.27	Planung und Neubebauung Freihofstrasse aufgrund fehlender Ressourcen verzögert. Budgetbetrag siehe 9630.7040.22.
9630.7040.10	128'177.65	410'000	-281'822.35	Personalkapazität Abteilung Liegenschaften und Einsprachen, verzögerter Planungsstart, Beizug externe Bauherrenberatung.
9630.7040.16	192'135.60	260'000	-67'864.40	Personalkapazität Abteilung Liegenschaften und Einsprachen, verzögerter Planungsstart, Beizug externe Bauherrenberatung.
9630.7040.21		500'000	-500'000.00	Projekt wurde zurückgestellt.
9630.7040.22		430'000	-430'000.00	Budgetbetrag gehört zur Investition 9630.7040.08.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	605'031.57	0.00	1'600'000.00	0.00	70'092.95	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		605'031.57	0.00	1'600'000.00	0.00	70'092.95	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-605'031.57		-1'600'000.00		-70'092.95
Total		605'031.57	605'031.57	1'600'000.00	1'600'000.00	70'092.95	70'092.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	605'182.37	605'182.37	1'600'000.00	1'600'000.00	70'092.95	70'092.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	605'031.57		1'600'000.00		70'092.95	
7040.07	Restaurant Erlibacherhof, Sanierung	13'479.05				6'410.30	
7040.08	Freihofstrasse 5/9, Neubau	271'239.27					
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	128'177.65		410'000.00		45'810.50	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	192'135.60		260'000.00		4'200.30	
7040.17	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie					13'671.85	
7040.21	Neuer Erlibacherhof, Realisierung			500'000.00			
7040.22	Gesperrt: Freihofstrasse 5/9, Neubau (7040.08)			430'000.00			
9999	Abschluss	150.80	605'182.37		1'600'000.00		70'092.95
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	150.80					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		605'182.37		1'600'000.00		70'092.95
999	Nettoinvestitionen		-605'031.57		-1'600'000.00		-70'092.95

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	205'677'225.38	236'766'118.75
10	Finanzvermögen (FV)	87'282'237.45	122'387'031.78
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'124'481.54	38'903'976.48
1000	Kasse	7'926.75	10'681.10
100000	Hauptkasse	6'152.20	9'058.25
100011	Kasse Schulverwaltung	417.50	
100020	Vorschuss Erlengut	697.15	182.15
100023	Vorschuss Kinderkrippe	340.75	308.60
100024	Vorschuss Schülerclub	4.75	413.50
100026	Vorschuss Bibliothek	314.40	718.60
1001	Post	20'535'293.36	14'448'174.81
100100	PostFinance	20'298'140.28	14'395'915.95
100103	PostFinance Soziales	237'153.08	52'258.86
1002	Bank	4'575'837.43	8'443'536.57
100200	Zürcher Kantonalbank	2'383'035.20	4'929'295.99
100201	Credit Suisse AG (877729-01)	26'498.79	26'089.19
100202	Credit Suisse AG (877729-01-1)	715'752.70	2'037'907.05
100203	UBS AG (230-Q1710790.0)	496'151.50	495'856.10
100205	Bank Linth LLB AG	950'724.29	950'713.29
100206	Credit Suisse AG (877729-01-5)	3'674.95	3'674.95
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		16'000'000.00
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen		16'000'000.00

		01.01.2022	31.12.2022
1009	Übrige flüssige Mittel	5'424.00	1'584.00
100900	Reka-Checks	5'424.00	1'584.00
101	Forderungen	8'131'885.90	12'893'375.69
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'088'197.40	1'304'490.19
101000	Forderungen Debitoren Sammelkonto (Abacus)	1'014'861.15	1'235'876.86
101001	Forderungen Debitoren Zahlungsausgleichskonto ESR	-119.90	
101002	Forderungen Allgemein	6'451.45	33'838.03
101005	Forderungen EC-Karten / Kreditkarten	-80.00	
101008	Forderungen VRSG FD Abklärungskonto	-3'758.10	-675.50
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	70'842.80	35'450.80
1011	Kontokorrente mit Dritten	-7'167.50	27'612.02
101120	KK Familienzentrum Flüügepilz	-8'119.95	26'298.32
101131	KK Sozialmieten	952.45	1'313.70
1012	Steuerforderungen	5'335'751.58	9'369'341.16
101200	Forderungen Steuern	5'335'751.58	9'369'341.16
1014	Transferforderungen	624'589.12	990'703.09
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	624'589.12	990'703.09
1015	Interne Kontokorrente		39'255.28
101510	Guthaben aus Steuerabrechnungen		39'255.28
1019	Übrige Forderungen	1'090'515.30	1'161'973.95
101902	Mietzinsdepot Pietro Cortali AG, Zürich	2'468.85	2'468.85
101903	Mietzinsdepot Migros PK	2'052.75	2'052.75
101904	Mietzinsdepot Migros PK	2'357.20	2'357.20
101905	Mietzinsdepot Haus Heslibach, Seestrasse 264, Küsnacht		24'998.35
101908	AOZ Fester Vorschuss IAZH	33'000.00	75'000.00
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		-800.00

		01.01.2022	31.12.2022
101931	Quartierplan Wanne/Isler (Bauausführung)	1'007'860.40	1'007'860.40
101932	Gestaltungsplan Sigst-Süd	12'005.85	15'006.35
101933	Gestaltungsplan Sigst-Nord	30'170.25	30'480.05
101990	Guthaben Frankiermaschine	600.00	2'550.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		16'000'000.00
1023	Festgeldanlagen		16'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen		16'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	358'651.51	317'162.39
1040	Aktive RA Personalaufwand	4'222.80	14'199.45
104000	Aktive RA Personalaufwand	4'222.80	14'199.45
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'414.73	109'815.34
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'414.73	109'815.34
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	36'990.60	136'671.90
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	36'990.60	136'671.90
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		55'586.10
104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		55'586.10
1045	Aktive RA Übriger betrieblicher Ertrag	66'932.23	889.60
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	66'932.23	889.60
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	7'091.15	
104600	Aktive RA Investitionsrechnung	7'091.15	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		267.15

		01.01.2022	31.12.2022
	Handelswaren		267.15
	Zentrallager		267.15
107	Langfristige Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00
1070	Aktien und Anteilscheine	110'050.00	110'050.00
107000	Aktien und Anteilscheine	450.00	110'050.00
107003	Wirtschaft zur Kittenmühle AG	35'000.00	
107006	Pferdesport Pfannenstiel AG	15'000.00	
107007	Opernhaus Zürich AG	5'600.00	
107021	Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	51'000.00	
107022	Genossenschaft Solcole Küsnacht	3'000.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen (FV)	53'557'168.50	54'162'200.07
1080	Grundstücke FV	12'435'680.00	12'435'680.00
108000	Grundstücke FV	12'080'680.00	12'080'680.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	355'000.00	355'000.00
1084	Gebäude FV	41'121'488.50	41'726'520.07
108400	Gebäude FV	41'121'488.50	41'726'520.07
14	Verwaltungsvermögen (VV)	118'394'987.93	114'379'086.97
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	107'937'923.86	104'319'425.50
1400	Grundstücke VV	12'347'340.11	12'347'340.11
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	12'347'340.11	12'347'340.11
1401	Strassen und Verkehrswege	10'741'497.17	10'562'501.81
140100	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'170'727.87	17'872'375.50
140109	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-12'429'230.70	-7'309'873.69

		01.01.2022	31.12.2022
1402	Wasserbau	660'992.66	619'755.25
140200	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'939'869.32	1'376'977.85
140209	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'278'876.66	-757'222.60
1403	Übrige Tiefbauten	5'481'355.40	4'936'773.48
140300	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'737'277.42	6'314'610.05
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'633'052.45	-4'406'040.55
140310	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	13'495'963.32	6'849'552.20
140319	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-10'118'832.89	-3'821'348.22
1404	Hochbauten	77'350'468.02	74'113'848.66
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	124'116'978.45	122'923'518.83
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-46'801'820.88	-49'068'015.40
140420	Hochbauten Abfallwirtschaft	46'171.45	303'508.35
140429	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-10'861.00	-45'163.12
1406	Mobilien VV	1'132'218.42	970'579.86
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'842'459.37	2'818'666.72
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'710'240.95	-1'848'086.86
1407	Anlagen im Bau VV	224'052.08	768'626.33
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		23'694.00
140704	Anlagen im Bau, Hochbauten allg. Haushalt	192'866.13	663'281.98
140710	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	31'185.95	81'650.35
1409	Übrige Sachanlagen		
140900	übrige Sachanlagen allg. Haushalt	180'976.10	
140909	WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt	-180'976.10	
142	Immaterielle Anlagen	232'413.85	257'969.22

		01.01.2022	31.12.2022
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	117'288.55	178'220.65
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	117'288.55	178'220.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	115'125.30	79'748.57
142900	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	14'095'505.90	353'706.30
142909	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-13'980'380.60	-273'957.73
144	Darlehen	100'000.00	4'188'222.25
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		4'121'222.25
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		4'121'222.25
1445	Darlehen an private Unternehmungen	100'000.00	67'000.00
144501	Erlenbacherhus Grischun GmbH	100'000.00	67'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'456'470.00	5'448'470.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	135'640.00	135'640.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	84'640.00	135'640.00
145401	Abraxas-VRSG Holding AG	51'000.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'320'830.00	5'312'830.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt	1'000'000.00	5'381'830.00
145502	Spital Männedorf, Beteiligung	3'808'930.00	
145503	Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	307'000.00	
145504	Zürichsee Solarstrom AG	100'000.00	
145505	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	165'900.00	
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-61'000.00	-69'000.00
146	Investitionsbeiträge	4'668'180.22	165'000.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	143'093.30	

		01.01.2022	31.12.2022
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-143'093.30	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'448'180.22	
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'303'658.10	
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'303'658.10	
146210	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	13'142'634.91	
146219	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-8'926'861.59	
146220	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden, Zweckverbände Abfallwirtschaft	3'138'839.55	
146229	WB Investitionsbeitr.an andere Gde., Zweckverb.Abfallwirtschaft	-2'906'432.65	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	591'723.65	
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-591'723.65	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'591'352.85	
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'591'352.85	
1466	Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	220'000.00	165'000.00
146600	Investitionsbeiträge an priv. Org, ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	220'000.00	165'000.00
2	Passiven	-205'677'225.38	-236'766'118.75
20	Fremdkapital	-91'675'573.35	-116'104'994.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	-22'995'021.99	-31'158'643.49
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'389'443.31	-10'711'637.05
200000	Kreditoren Sammelkonto	-7'384'600.56	-10'729'480.75
200011	BVG-Beiträge Personal (Profond)	-4'842.75	5'222.80
200012	Kranken- und Unfallversicherungen (UVG-Prämien Personal)		1'104.25
200013	Kranken- und Unfallversicherungen (UVG-Prämien SUVA Personal)		6'802.65

		01.01.2022	31.12.2022
200014	Quellensteuern Personal		1'252.30
200015	BVG-Beiträge Personal (Musikschule)		3'461.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	-11'077.53	-7'793.33
200120	Personalkasse Gemeindeverwaltung	-11'077.53	-7'793.33
2002	Steuern	-3'283'126.85	-3'019'651.63
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-3'283'126.85	-3'019'651.63
2005	Interne Kontokorrente	-1'472'329.57	-2'753'644.18
200525	passive Steuerauscheidungen Nachzahlungen Pflichtigen	273.53	
200530	Lohndurchlaufkonto	-32'106.55	-33'617.70
200532	Ausgleichskonto Krankheitsrisiken Personal	-89'933.50	-91'729.50
200541	Abrechnungskonto VESR-Zahlungen Steuern	-986'258.40	-2'346'387.95
200552	Abrechnungskonto Übrige Zahlungen Steuern	-246'368.25	-24'930.25
200553	Ausgleichskonto Externe Liegenschaftenverwaltung	-287'583.60	-229'587.00
200554	Abrechnungskonto für Diverses	169'647.20	-26'219.58
2005.99	Abklärungskonto ESR Zahlungseingänge		-1'172.20
2006	Depotgelder und Kautionen	-10'465'849.90	-14'605'286.00
200600	Depot für Schlüssel Sportanlagen Allmendli	-5'500.00	-5'250.00
200602	Depot für Centro (Abbruch Baracke)	-37'190.90	
200604	Depot für Garagensender Sandfelsen	-3'120.00	-3'200.00
200610	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-10'420'039.00	-14'596'836.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-373'194.83	-60'631.30
200901	Lohnverwaltungskonten Soziales	-47'303.33	-25'831.30
2009.60	Sonderdividende ZKB 2020	-175'282.45	
2009.90	ZKB Corona-Sonderdividende	-115'809.05	
200999	Grünfläche QP Isler, Ersatzabgaben	-34'800.00	-34'800.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-321'280.34	-517'655.40

		01.01.2022	31.12.2022
2040	Passive RA Personalaufwand	-8'536.35	
204000	Passive RA Personalaufwand	-8'536.35	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'488.99	
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'488.99	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-209'255.00	-505'441.00
204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-209'255.00	-505'441.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		-12'214.40
204600	Passive RA Investitionsrechnung		-12'214.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	-31'821'526.00	-35'628'355.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-55'800.00	-254'700.00
205000	Kfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	-55'800.00	-254'700.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-8'000.00	
205500	Kfr. Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-8'000.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-31'757'726.00	-35'373'655.00
205920	Kfr. Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-31'757'726.00	-35'373'655.00
208	Langfristige Rückstellungen	-35'393'800.00	-47'673'000.00
2089	Übrige Langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-35'393'800.00	-47'673'000.00
208920	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-35'393'800.00	-47'673'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-1'143'945.02	-1'127'340.72
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-201'739.75	-201'739.75
209100	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-201'739.75	-201'739.75

		01.01.2022	31.12.2022
2092	Verbindlichkeit gegenüber Legaten/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-942'205.27	-925'600.97
209200	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann	-259'948.77	-250'982.82
209201	Gemeindekrankenpflege-Fonds	-195'416.80	-195'905.35
209202	Els Pfister-Weideli Fonds	-486'839.70	-478'712.80
29	Eigenkapital	-114'001'652.03	-120'661'124.14
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'776'011.26	-5'042'828.61
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'776'011.26	-5'042'828.61
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-5'180'720.95	-4'427'371.05
290030	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-595'290.31	-615'457.56
291	Fonds im Eigenkapital	-61'426.95	-61'426.95
2910	Fonds im Eigenkapital	-61'426.95	-61'426.95
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-61'426.95	-61'426.95
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-108'164'213.82	-115'556'868.58
2990	Jahresergebnis	-1'812'845.64	-7'392'654.76
299000	Jahresergebnis	-1'812'845.64	-7'392'654.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-106'351'368.18	-108'164'213.82
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-106'351'368.18	-108'164'213.82