

Politische Gemeinde  
8707 Uetikon am See

# Budget 2020

Ablieferung an Gemeinderat	18. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2019
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	
3 <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	9
4 <b>Finanzierung</b>	10
5 <b>Haushaltsgleichgewicht</b>	12
6 <b>Erfolgsrechnung</b>	14
7 <b>Investitionsrechnungen</b>	15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	35
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	82
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	90
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	93
14 Finanzkennzahlen	94

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Uetikon am See  
Bergstrasse 90  
8707 Uetikon am See

Finanzvorstand:  
Leiter Finanzen und Steuern  
Leiter Rechnungswesen  
Telefon  
E-Mail

Hans Gantner  
Simon Grischott  
André Lüdi  
044 922 72 20  
finanzen@uetikonamsee.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## **Bericht des Gemeindevorstands**

Der Bericht des Gemeinderates ist im separaten Dokument "Bericht zum Budget 2020" enthalten.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'304'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'206'500
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>26'097'500</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'505'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'251'500
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'253'500</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>30'070'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>87%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'097'500
	Steuerertrag bei 87%	Fr.	26'160'900
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>63'400</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 25. September 2019

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler  
Gemeindepräsident



Reto Linder  
dipl. Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	44'304'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'206'500
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>26'097'500</b>

#### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'505'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'251'500
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'253'500</b>

#### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Uetikon am See finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>30'070'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>87%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'097'500
Steuerertrag bei 87%	Fr.	26'160'900
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>63'400</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 18. November 2019  
Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See

  
Rolf Gilgen  
Präsident

  
Robert Zanzerl  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 9. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	44'304'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'206'500
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>26'097'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'505'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'251'500
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'253'500</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>30'070'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>87%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'097'500
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	26'160'900
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>63'400</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2020 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 9. Dezember 2019  
Namens der Gemeindeversammlung



Christian Schucan  
Vizepräsident



Reto Linder  
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		44'304'000	44'867'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'206'500	19'108'200
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-26'097'500</b>	<b>-25'759'200</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>30'070'000</b>	<b>30'000'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20'861'000	20'600'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'966'000	5'100'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	296'000	330'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	37'900	70'000	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>26'160'900</b>	<b>26'100'000</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>26'160'900</b>	<b>26'100'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>63'400</b>	<b>340'800</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	63'400	63'400	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	75'800	-	75'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'734'600	1'689'200	45'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'900	1'900	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'600'000	1'600'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'324'100</b>	<b>3'354'500</b>	<b>-30'400</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'253'500	1'914'500	339'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>1'070'600</b>	<b>1'440'000</b>	<b>-369'400</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>148%</b>	<b>175%</b>	<b>-9%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2020</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2020</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	53'000	22'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	45'400	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-7'600</b>	<b>-22'800</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	339'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-346'600</b>	<b>-22'800</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-2%</b>	<b>#DIV/0!</b>

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>63'400</b>
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------

## Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	73'622'136
./. Fremdkapital per 31.12.2018	55'487'371
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>18'134'765</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>18'134'765</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'689'200
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	784'827

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'474'027</b>
-----------------------------------------------------------	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	1'600'000

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
										0%

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	-3.7%									0%

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	10%									0%

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9'263'000	9'231'700	8'311'586.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'763'500	6'183'500	5'785'722.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'674'000	1'650'000	2'875'309.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'900	2'100	
36	Transferaufwand	22'616'900	23'613'800	22'281'663.38
37	Durchlaufende Beiträge	88'000	48'000	83'222.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>40'407'300</i>	<i>40'729'100</i>	<i>39'337'503.26</i>
40	Fiskalertrag	32'552'100	33'526'500	31'480'675.63
41	Regalien und Konzessionen	71'800	128'000	68'513.20
42	Entgelte	3'823'700	3'351'600	3'355'336.93
43	Verschiedene Erträge			24'706.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'800	207'100	84'880.29
46	Transferertrag	4'659'200	4'661'100	3'933'241.85
47	Durchlaufende Beiträge	88'000	48'000	83'222.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>41'270'600</i>	<i>41'922'300</i>	<i>39'030'576.65</i>
	<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>863'300</i></b>	<b><i>1'193'200</i></b>	<b><i>-306'926.61</i></b>
34	Finanzaufwand	1'274'600	1'098'200	743'591.27
44	Finanzertrag	2'074'700	2'245'800	2'068'338.71
	<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>800'100</i></b>	<b><i>1'147'600</i></b>	<b><i>1'324'747.44</i></b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'663'400</b>	<b>2'340'800</b>	<b>1'017'820.83</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'600'000	2'000'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1'600'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>63'400</b>	<b>340'800</b>	<b>1'017'820.83</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'022'100	1'040'100	1'026'858.29
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'022'100	1'040'100	1'024'914.79
	Total Aufwand	44'304'000	44'867'400	41'107'952.82
	Total Ertrag	44'367'400	45'208'200	42'123'830.15

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50 Sachanlagen	3'720'000	3'314'000	1'729'114.60
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	765'000	795'000	667'958.69
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'000	100'000	273'126.39
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'505'000</b>	<b>4'209'000</b>	<b>2'670'199.68</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000	250'000	442'890.54
64 Rückzahlung von Darlehen	2'000'000		604'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	1'500	1'500	1'500.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>2'251'500</b>	<b>251'500</b>	<b>1'048'390.54</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	4'505'000	4'209'000	2'670'199.68
Total Investitionseinnahmen	2'251'500	251'500	1'048'390.54
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'253'500</b>	<b>-3'957'500</b>	<b>-1'621'809.14</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
70 Investitionen in Sachanlagen			
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			118'000.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118'000.00</b>
80 Verkauf von Sachanlagen			118'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0.00	0.00	118'000.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	118'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### **Interne Zinsen**

Als Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 2016/208 vom 09.06.2016 der Durchschnittzinssatz der langfristigen Darlehen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres, angewendet. Für das Budget 2020 wurde dieser mit 0.3593 % berechnet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

### **Weitere Informationen**

- Auf den nachfolgenden Seiten sind Informationen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2020 verglichen mit dem Budget 2019
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument "Bericht zum Budget 2020" enthalten.

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>					
<b>011</b>	<b>Legislative</b>					
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00	27'000.00	-11'000.00	-40.74	Wegfall Kantons- und Nationalratswahlen
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>					
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	65'000.00	32'000.00	33'000.00	103.13	Zusätzliche Sitzungen und Entschädigungen Gemeinderat Projekt CU
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000.00	25'000.00	31'000.00	124.00	Durchschnittswert 5 Jahre
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'443'000.00	1'235'500.00	207'500.00	16.79	Organisationsanpassungen, z.B. Projektleiter Chance Uetikon neu auf dieser Kostenstelle, zusätzliche Stelle ICT-Support Lehrplan 21
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'500.00	137'200.00	23'300.00	16.98	Folge der Kostenstellenverschiebungen bei den Löhnen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00	43'200.00	-10'700.00	-24.77	Mitgliederbeiträge gemäss Kontenplan HRM2 auf separatem Konto budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00	100'000.00	-25'000.00	-25.00	weniger Baugesuche = weniger Aufwand resp. auch mehr Eigenleistung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'500.00	12'500.00	32'000.00	256.00	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100'000.00		100'000.00	100.00	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-175'000.00	-150'000.00	-25'000.00	16.67	Aufgrund der "Pauschalisierung" höhere Erträge seit Gebührenrevision 2015
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-192'000.00		-192'000.00	-100.00	Neue Kostenabwicklung, der Gemeinde anfallende Kosten neu in dieser Funktion enthalten.
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00	31'500.00	18'500.00	58.73	Ab Budget 2020, Budgetierung gemäss Durchschnittswerte zwei Vorjahre IST. Bisher nach Einzelabrechnungen, teils unvollständig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'300.00	33'000.00	13'300.00	40.30	
<b>0291</b>	<b>Riedstegsaal</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00	13'800.00	20'200.00	146.38	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00	100.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'300.00	36'400.00	-19'100.00	-52.47	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'400.00	51'000.00	-10'600.00	-20.78	2019 wurde für CHF 10'000.00 ein neues Logo erarbeitet. Diese einmalige Ausgabe entfällt 2020
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00	23'800.00	28'200.00	118.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700.00	68'600.00	-19'900.00	-29.01	2019 mussten 30 Atemschutzgeräte revidiert werden (Umfang ca. CHF 30'000.00)
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00	24'600.00	-10'000.00	-40.65	2019 wurde durch die Firma OLIG die Schutzraumzuteilung erneuert und in einen neuen Online-Tool publiziert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'600.00	84'100.00	44'500.00	52.91	gemäss Fahrplan Zusammenschluss erhöhen sich die Kosten auf ca. CHF 15.00 pro Einwohner.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00	100.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Weiterleitung an Kanton
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-40'000.00		-40'000.00	-100.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Einnahme bei Gemeinde zur Weiterleitung an Kanton
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>					
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>					
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'900.00	147'400.00	-44'500.00	-30.19	wechsel DAZ Lehrperson unter PST budgetiert
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>					
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	632'300.00	489'000.00	143'300.00	29.30	wechsel DAZ Lehrperson (vorher unter Kiga budgetiert), Erhöhung BBF Pensum
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	135'200.00	156'000.00	-20'800.00	-13.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'400.00	83'395.00	16'005.00	19.19	höhere Lohnkosten
3104.20	Schulmaterial	177'300.00	156'900.00	20'400.00	13.00	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	35'800.00	5'400.00	30'400.00	562.96	Ersatz Flügel, Teilersatz 60 Stühle TTG
3130.20	Dienstleistungen Dritter	24'800.00	83'400.00	-58'600.00	-70.26	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'800.00	101'500.00	-10'700.00	-10.54	
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>					
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'800.00	55'000.00	19'800.00	36.00	neu 1 SuS an der K&S Zürich
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'200.00	-35'500.00	11'300.00	-31.83	

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>					
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'200.00	305'000.00	95'200.00	31.21	JMP höhere Personalkosten, neu inkl. Musiklp (vorher Budget PST Dienstleistung Dritter)
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'800.00	196'700.00	135'100.00	68.68	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'900.00		14'900.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		10'000.00	100.00	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-31'000.00		-31'000.00	-100.00	Neue Kostenabwicklung, der Gemeinde anfallende Kosten neu in dieser Funktion enthalten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'400.00	-48'900.00	46'500.00	-95.09	Korrekte Verbuchung gemäss HRM2, diverse Kontobereinigungen (in allen Gliederungen) mit André Lüdi (Beiträge, Vergütungen, Int. Verrechnungen), nun alles korrekt.
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>					
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
3113.01	Anschaffung Hardware	60'000.00		60'000.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'500.00	500.00	20'000.00	4'000.00	Upgrade Sclaris V
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166'800.00	211'900.00	-45'100.00	-21.28	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00	100.00	
<b>2199</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>					
3130.20	Schülertransporte	117'000.00	147'000.00	-30'000.00	-20.41	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	712'400.00	908'400.00	-196'000.00	-21.58	weniger externe Sonderschüler und ein Wegzug
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>					
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>					
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'500.00	71'300.00	-14'800.00	-20.76	ein Deutschkurs weniger
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>					
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00	100.00	Beiträge an Bauvorhaben (Sommerau und Paradies)
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>					
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>					
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		14'600.00	-14'600.00	-100.00	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>					
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>					
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00	100.00	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>341</b>	<b>Sport</b>					
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67	Beitrag an Hallenbad fällt höher aus (3-jahresdurchschnitt stimmt in 2019 nicht)
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>					

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'900.00	63'400.00	-12'500.00	-19.72	Weniger Unterhalt an Grünanlagen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>					
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	56'000.00	100'000.00	-44'000.00	-44.00	Hochrechnung Juni 2019 minus Korrektur 3% Wachstum in zweiter Lesung
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	273'300.00	329'800.00	-56'500.00	-17.13	Gemäss Budget 2020 Spitex Zürichsee
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	1'400.00	13'300.00	-11'900.00	-89.47	Gemäss Budget Spitex Zürichsee
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>					
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'900.00	72'400.00	-18'500.00	-25.55	SDR hat 2019 diverse einmalige Sanierungsarbeiten an Gebäude und Infrastruktur vorgenommen. Dies entfällt 2020.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00	47'300.00	-43'800.00	-92.60	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>					
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>					
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>					
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	13'200.00		13'200.00	100.00	bisher 3635.00 Umbuchung wg. HRM2

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		14'900.00	-14'900.00	-100.00	neu 3631.00 Umbuchung wg. HRM2
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>					
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'500.00	294'000.00	-43'500.00	-14.80	Hochrechnung per 30.8.2019
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	23'500.00	6'500.00	17'000.00	261.54	Hochrechnung per 31.8.2019
4630.00	Beiträge vom Bund	-130'600.00	-165'300.00	34'700.00	-20.99	Rückerstattung gem. Hochrechnung 31.8.2019
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-106'800.00	-135'200.00	28'400.00	-21.01	Rückerstattung gem. Hochrechnung 31.8.2019
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge	-36'600.00		-36'600.00	-100.00	Rückerstattung gem Hochrechnung 31. Juli 2019
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>					
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	727'500.00	817'000.00	-89'500.00	-10.95	Hochrechnung per 31.8.2019
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	34'000.00	52'000.00	-18'000.00	-34.62	Hochrechnung per 31.8.2019
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-319'400.00	-377'000.00	57'600.00	-15.28	Rückerstattung 44% gemäss Hochrechnung vom 31.8.2019
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-35'600.00	-9'000.00	-26'600.00	295.56	Rückerstattung gemäss 3. Jahresdurchschnitt
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>					
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>					
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'200.00	20'000.00	-14'800.00	-74.00	Hochrechnung gemäss Hochrechnung 31.8.2019
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'779'000.00	1'510'000.00	269'000.00	17.81	Hochrechnung per 31.8.2019
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-769'000.00	-670'000.00	-99'000.00	14.78	Rückerstattung 44% gemäss Hochrechnung per 31.8.2019

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-110'500.00	-60'000.00	-50'500.00	84.17	Rückerstattung gem 3 Jahresdurchschnitt
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	79'800.00	100'000.00	-20'200.00	-20.20	Hochrechnung 1.+2. Quartal 2019
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>					
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00	98'000.00	-95'400.00	-97.35	Outsourcing Jugendarbeit
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	10'000.00	170'000.00	1'700.00	Outsourcing Jugendarbeit
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	-60.00	Gemäss Budget 2020 Tatzelwurm
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe "Tatzelwurm"</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'300.00	13'600.00	35'700.00	262.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'000.00	181'200.00	46'800.00	25.83	gemäss Budget Tatzelwurm
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>					
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>					
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	50'000.00	-35'000.00	-70.00	Reduktion Budget gemäss Anpassung Projektplanung
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
3637.26	Gemeindezuschüsse	13'900.00	27'300.00	-13'400.00	-49.08	Hochrechnung per 31.8.2019
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-18'400.00	-7'000.00	-11'400.00	162.86	Hochrechnung gem 3 Jahresdurchschnitt
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>					
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	901'200.00	229'800.00	671'400.00	292.17	Gem. Hochrech. per 31.8.2019 und Änderung HRM2
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	460'400.00	741'600.00	-281'200.00	-37.92	Gem. Hochrech. per 31.8.2019 und Änderung HRM2
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37'600.00	-25'000.00	-12'600.00	50.40	Gem 2 Jahres Durchschnitt
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-460'400.00	-741'600.00	281'200.00	-37.92	Änderung HRM2 und gem. Hochrechnung per 31.8.2019
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-64'200.00	-12'000.00	-52'200.00	435.00	Änderung HRM2 und gem, Hochrech. per 31.8.2019
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-138'100.00	-50'000.00	-88'100.00	176.20	Änderung HRM2 und gem. Hochrech. per 31.8.2019
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-12'400.00		-12'400.00	-100.00	Änderung HRM2 und gem. Hochrech. per 31.8.2019
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	435'300.00	617'600.00	-182'300.00	-29.52	Gem. Hochrech. per 31.8.2019 Tutoris
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'500.00	-6'000.00	-19'500.00	325.00	Gem. Hochrech. per 31.8.2019 Tutoris
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-435'300.00	-617'600.00	182'300.00	-29.52	Gem. Hochrech. per 31.8.2019 Tutoris
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	100.00	Veranschlagte Kosten Rechtsverfahren
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'500.00	412'400.00	104'100.00	25.24	Lohnkostenanteil Chance Uetikon neu auf dieser Kostenstelle
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.00	36'400.00	12'900.00	35.44	Folge der Kostenstellenverschiebungen bei den Löhnen.

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	-71.43	Planung/Projektierungen zurückgestellt
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	326'900.00	291'400.00	35'500.00	12.18	Unterhalt an öffentlicher Beleuchtung muss wegen neuen Vorschriften ausgebaut werden
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000.00	20'000.00	-13'000.00	-65.00	Keine Sonderarbeiten geplant
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	21'000.00		21'000.00	100.00	
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-223'000.00		-223'000.00	-100.00	Neue Kostenabwicklung, der Gemeinde anfallende Kosten neu in dieser Funktion enthalten.
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>					
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'400.00		23'400.00	100.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'500.00	500.00	40'000.00	8'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00	29'000.00	-17'500.00	-60.34	Keine Zahlungen mehr für Löschwasserreserve
4120.00	Konzessionen		-58'000.00	58'000.00	-100.00	Wegfall der Konzession der Wasser Uetikon AG, Kompensation durch neuen Baurechtszins.
4470.00	Baurechtszinsen	-50'100.00		-50'100.00	-100.00	Ab Budget 2020, neu Baurechtsverträge Infra Zürichsee AG, Wasserversorgung
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00	54'000.00	41'000.00	75.93	Neu Inkasso Zürichsee AG 22t und höhere Aufwände in der Nachführung Siedlungsentwässerung

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'900.00	40'000.00	-11'100.00	-27.75	Vertrag mit Infra Zürichsee AG noch nicht abgeschlossen. Etwas günstigere Dienstleistung im B2020 erwartet.
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	620'000.00	800'000.00	-180'000.00	-22.50	Details gemäss Budgetbeschluss
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-53'000.00	-190'500.00	137'500.00	-72.18	Rechnungsergebnis des Eigenwirtschaftsbetriebs "Abwasser".
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>					
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	67'000.00	37'000.00	30'000.00	81.08	Sonderarbeiten Mühlweiher und GEP Massnahmen
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'900.00	28'600.00	-15'700.00	-54.90	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00	100.00	Neues Konto, 2019 mehrheitlich auf 7690.3132.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00	39'000.00	-35'000.00	-89.74	2020 auf neue Konti verteilt
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00	5'500.00	11'500.00	209.09	Neues Konto, 2019 mehrheitlich auf 7690.3132.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	Gemäss 3-Jahresprognose wurde das Budget angepasst.
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>					
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>					

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	65'000.00	-30'000.00	-46.15	Weniger Projekte Raumordnung (Zonenplanänderung CU läuft über Gesamtkredit GV)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	228'600.00	258'200.00	-29'600.00	-11.46	Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Basis der Restwerte gemäss Bilanzanpassung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-670'000.00	-470'000.00	-200'000.00	42.55	Die Zürcher Kantonalbank schüttet 2020 einmalig einen zusätzlichen Betrag aus.
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					
<b>91</b>	<b>Steuern</b>					
<b>910</b>	<b>Steuern</b>					
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'000.00	25'000.00	12'000.00	48.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-30'000.00	-45'000.00	15'000.00	-33.33	Durchschnittswert 5 Jahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-308'000.00	-120'000.00	-188'000.00	156.67	Durchschnittswert 5 Jahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	683'000.00	600'000.00	83'000.00	13.83	Durchschnittswert 5 Jahre
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-139'000.00	-200'000.00	61'000.00	-30.50	Durchschnittswert 5 Jahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-109'000.00	-30'000.00	-79'000.00	263.33	Durchschnittswert 5 Jahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	241'000.00	75'000.00	166'000.00	221.33	Durchschnittswert 5 Jahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-130'000.00	-500'000.00	370'000.00	-74.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-296'000.00	-330'000.00	34'000.00	-10.30	Durchschnittswert 5 Jahre

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-219'000.00	-250'000.00	31'000.00	-12.40	Durchschnittswert 5 Jahre
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00	-200.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-32'000.00	-430'000.00	398'000.00	-92.56	Durchschnittswert 5 Jahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	70'000.00	5'000.00	65'000.00	1'300.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-37'900.00	-70'000.00	32'100.00	-45.86	Durchschnittswert 5 Jahre
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-20'000.00	20'000.00	-40'000.00	-200.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-5'000.00	-30'000.00	25'000.00	-83.33	Durchschnittswert 5 Jahre
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	4'550'000.00	5'612'000.00	-1'062'000.00	-18.92	Die tiefere Belastung durch den Finanzausgleichsbeitrag ist eine Folge der aktuell geringeren Steuererträge.
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	21'000.00	5'000.00	16'000.00	320.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-107'000.00	-120'000.00	13'000.00	-10.83	Durchschnittswert 5 Jahre
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-35'000.00	-5'000.00	-30'000.00	600.00	Durchschnittswert 5 Jahre
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-3'500.00	-16'200.00	12'700.00	-78.40	Letzte Rückzahlungstranche des Spitaldarlehens im April 2020. Deshalb fallen die Erträge tiefer aus und fallen ab 2021 gänzlich weg.
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-125'000.00	-100'000.00	-25'000.00	25.00	Höhere erwartete Dividenden der Infra Zürichsee AG und der Energie 360 Grad AG.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-234'300.00	-260'900.00	26'600.00	-10.20	Verzinst werden die Buchwerte Anfang Rechnungsjahr zum Durchschnittszinssatz der tatsächlichen Schulden.

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	167'900.00	24'700.00	143'200.00	579.76	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	90'000.00	50'000.00	40'000.00	80.00	Ab Budget 2020, Budgetierung gemäss Durchschnittswerte zwei Vorjahre IST. Bisher nach Einzelabrechnungen, teils unvollständig.
<b>9631</b>	<b>Riedstegzentrum</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	162'300.00	15'000.00	147'300.00	982.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'000.00		35'000.00	100.00	Ab Budget 2020, Auflösung Bilanzkonto Nebenkostenabrechnung Riedstegzentrum
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		24'100.00	100.00	Personalaufwand Unterhalt für Riedstegzentrum, gemäss interner Liste aber bisher nie budgetiert, ab 2021 nochmals zu hinterfragen.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-85'000.00		-85'000.00	-100.00	Ab Budget 2020, Auflösung Bilanzkonto Nebenkostenabrechnung Riedstegzentrum
<b>9635</b>	<b>Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		253'600.00	-253'600.00	-100.00	Direkt anfallenden Kosten neu bei Gemeinde-Dienststellen integriert. Verrechnung der Dienstleistungen nach Aufwand ans Projekt Zwischennutzung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		15'900.00	-15'900.00	-100.00	Direkt anfallenden Kosten neu bei Gemeinde-Dienststellen integriert. Verrechnung der Dienstleistungen nach Aufwand ans Projekt Zwischennutzung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		35'600.00	-35'600.00	-100.00	Direkt anfallenden Kosten neu bei Gemeinde-Dienststellen integriert. Verrechnung der Dienstleistungen nach Aufwand ans Projekt Zwischennutzung.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	77'000.00	24'700.00	52'300.00	211.74	

# Erfolgsrechnung

## Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	223'000.00	20'000.00	203'000.00	1'015.00	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3431.30	Unterhalt Mobilien		11'000.00	-11'000.00	-100.00	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt	60'000.00	350'000.00	-290'000.00	-82.86	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3439.10	Ver- und Entsorgung	83'000.00	108'000.00	-25'000.00	-23.15	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'500.00	50'000.00	-37'500.00	-75.00	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3439.40	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	21'000.00	24'000.00	114.29	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00	120'000.00	-112'500.00	-93.75	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'400.00	104'100.00	-10'700.00	-10.28	Verzinst werden die Buchwerte Anfang Rechnungsjahr zum Durchschnittszinssatz der tatsächlichen Schulden.
4430.01	Mietzinse	-300'000.00	-189'500.00	-110'500.00	58.31	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde erhält nur noch 50% Anteil, zudem werden höhere Mietzinseinnahmen erwartet.
4431.00	Vergütung für Dienstwohnung FV		-10'500.00	10'500.00	-100.00	Neu in Mietzinsen enthalten.
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		-35'000.00	35'000.00	-100.00	Kein Betrag vorgesehen.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-400'300.00	400'300.00	-100.00	Neue Kostenabwicklung, Gemeinde bezahlt nur noch 50% Anteil, keine Bevorschussung für Kanton mehr, deshalb fällt diese Position weg.
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					
4499.00	Übriger Finanzertrag	-41'300.00		-41'300.00	-100.00	Kurzfristige Finanzierungen können zu Negativzinsen erfolgen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%	Erläuterung
<b>990</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'600'000.00	2'000'000.00	-400'000.00	-20.00	Als Folge der höheren Aufwendungen im Budget 2020 kann nur eine tiefere Einlage in die Finanzpolitische Reserve erfolgen.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'417'200	1'006'900	3'966'500	793'700	3'744'472.96	1'097'497.26
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'709'200	1'140'900	2'682'100	1'105'500	1'587'817.58	223'669.77
2 BILDUNG	14'044'000	1'503'200	13'830'200	1'450'900	12'788'309.31	1'459'229.14
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'356'600	271'800	1'250'600	272'800	1'197'091.05	258'544.57
4 GESUNDHEIT	2'332'900	300	2'469'100	1'500	2'371'590.17	1'936.05
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'818'700	2'914'600	6'424'100	3'102'000	7'032'305.54	3'138'712.85
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'369'200	454'500	2'172'800	232'200	1'864'926.15	197'074.70
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'482'000	1'726'900	2'710'500	1'881'900	2'332'191.08	1'636'829.17
8 VOLKSWIRTSCHAFT	24'800	744'500	24'800	537'900	19'044.15	536'804.10
9 FINANZEN UND STEUERN	7'749'400	34'603'800	9'336'700	35'829'800	8'170'204.83	33'573'532.54
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>44'304'000</b>	<b>44'367'400</b>	<b>44'867'400</b>	<b>45'208'200</b>	<b>41'107'952.82</b>	<b>42'123'830.15</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>63'400</b>		<b>340'800</b>		<b>1'015'877.33</b>	
<b>Total</b>	<b>44'367'400</b>	<b>44'367'400</b>	<b>45'208'200</b>	<b>45'208'200</b>	<b>42'123'830.15</b>	<b>42'123'830.15</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'417'200</b>	<b>1'006'900</b>	<b>3'966'500</b>	<b>793'700</b>	<b>3'744'472.96</b>	<b>1'097'497.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'410'300</i>		<i>3'172'800</i>		<i>2'646'975.70</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>467'600</b>	<b>4'000</b>	<b>454'400</b>		<b>498'361.83</b>	<b>922.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'600</i>		<i>454'400</i>		<i>497'439.73</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>95'100</b>	<b>4'000</b>	<b>111'100</b>		<b>142'410.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100</i>		<i>111'100</i>		<i>142'410.40</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>95'100</b>	<b>4'000</b>	<b>111'100</b>		<b>142'410.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100</i>		<i>111'100</i>		<i>142'410.40</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'500		14'500		32'135.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'000		27'000		2'950.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'694.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		57.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		173.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		18'000		49'323.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'927.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'500		19'547.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'300		14'300		17'740.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		3'059.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>372'500</b>		<b>343'300</b>		<b>355'951.43</b>	<b>922.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'500</i>		<i>343'300</i>		<i>355'029.33</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>372'500</b>		<b>343'300</b>		<b>355'951.43</b>	<b>922.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'500</i>		<i>343'300</i>		<i>355'029.33</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	186'200		186'200		186'148.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	65'000		32'000		40'678.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		29'000		27'061.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400		12'400		12'027.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'700		500		3'436.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		3'500		429.51	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000		12'953.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		703.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		18'933.05	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'700			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		16'097.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	30'500		33'000		37'482.18	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						922.10
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>3'949'600</b>	<b>1'002'900</b>	<b>3'512'100</b>	<b>793'700</b>	<b>3'246'111.13</b>	<b>1'096'575.16</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'946'700</i>		<i>2'718'400</i>		<i>2'149'535.97</i>
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>745'400</b>	<b>301'000</b>	<b>713'300</b>	<b>294'000</b>	<b>767'658.42</b>	<b>443'076.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'400</i>		<i>419'300</i>		<i>324'582.27</i>
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>745'400</b>	<b>301'000</b>	<b>713'300</b>	<b>294'000</b>	<b>767'658.42</b>	<b>443'076.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'400</i>		<i>419'300</i>		<i>324'582.27</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	900		1'000		866.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'600		512'000		529'692.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000		-5'367.12	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'200			
3049.00 Übrige Zulagen	600					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		32'200		33'469.38	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900		55'200		60'244.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'200		7'100		6'693.89	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'200		6'693.89	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000		7'721.23	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'500		4'428.67	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		4'428.67	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'038.59	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700		2'967.98	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		966.53	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	5'600		5'800		5'418.36	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					2'116.38	
3130.03 Betreuungskosten	29'000		29'000		19'506.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		694.22	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'300		4'000		5'564.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000		25'000		54'963.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		25'549.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'217.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00		2'000		2'000		1'289.75
4611.00		222'000		220'000		232'592.00
4612.01		45'000		40'000		46'055.10
4612.02		15'000		15'000		161'922.30
4910.00		15'000		15'000		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'608'400</b>	<b>617'700</b>	<b>2'280'200</b>	<b>400'700</b>	<b>2'260'422.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'990'700</i>		<i>1'879'500</i>	<i>1'784'839.12</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'608'400</b>	<b>617'700</b>	<b>2'280'200</b>	<b>400'700</b>	<b>2'260'422.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'990'700</i>		<i>1'879'500</i>	<i>1'784'839.12</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500		12'500		12'408.00
3000.02	Taq- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		9'530.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'443'000		1'235'500		1'235'947.96
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-15'000		-21'468.36
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		15'000		21'405.35
3040.00	Kinderzulagen	4'200		4'200		-0.06
3049.00	Übrige Zulagen	3'600		1'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'800		80'400		70'285.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'500		137'200		123'836.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	20'000		17'200		16'734.68
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'200		15'100		16'734.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800		18'800		30'884.92
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000		17'714.28
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		43'200		17'714.05
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		9'346.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		510.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500		21'500		26'711.22
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		4'000		3'866.12
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		16'539.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					41'324.48
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'819.55
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'000		39'000		46'415.02
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		700		8'465.52
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	10'000		10'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		100'000		79'376.44
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	308'500		327'800		335'287.41

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'600		14'000		13'392.64	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		14'226.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		152.55	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		16'000		10'511.71	
3158.00 Informatik (Support)	74'500		74'500		51'750.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'500		25'500		25'631.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'776.88	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'500		12'500			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100'000					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100		20'100		19'590.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		175'000		150'000		207'187.65
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		192'000				
4250.00 Verkäufe		3'000		3'000		328.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		27'000		26'835.42
4290.00 Übrige Entgelte						0.05
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		213'100		213'100		122'310.40
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'600		7'600		
4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						118'921.79
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>595'800</b>	<b>84'200</b>	<b>518'600</b>	<b>99'000</b>	<b>218'030.28</b>	<b>177'915.70</b>
		511'600		419'600		40'114.58
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>432'100</b>	<b>38'200</b>	<b>395'100</b>	<b>46'000</b>	<b>144'806.85</b>	<b>143'805.70</b>
		393'900		349'100		1'001.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'000		2'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		5.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		4'051.93	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500				2'630.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		31'500		50'448.43	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'300		9'300		10'040.67	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'300		33'000		1'596.47	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'000		11'344.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'200		216'400			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600		29'600			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'400		64'400		62'690.00	
4120.00 Konzessionen		1'000				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'530.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'460.35
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200		4'000		37'666.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000		30'000		23'469.35
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'000		12'000		76'680.00
<b>0291 Riedstegsaal</b>	<b>163'700</b>	<b>46'000</b>	<b>123'500</b>	<b>53'000</b>	<b>73'223.43</b>	<b>34'110.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'700</i>		<i>70'500</i>		<i>39'113.43</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'238.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'231.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		29'674.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		300.94	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'300		1'848.54	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		13'800		8'856.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'564.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'700		50'900			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100		24'100		23'509.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		12'000		4'970.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		41'000		41'000		29'140.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'709'200</b>	<b>1'140'900</b>	<b>2'682'100</b>	<b>1'105'500</b>	<b>1'587'817.58</b>	<b>223'669.77</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'568'300</i>		<i>1'576'600</i>		<i>1'364'147.81</i>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>500'700</b>	<b>38'600</b>	<b>503'200</b>	<b>38'600</b>	<b>476'323.13</b>	<b>32'055.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'100</i>		<i>464'600</i>		<i>444'268.13</i>
<b>111 Polizei</b>	<b>500'700</b>	<b>38'600</b>	<b>503'200</b>	<b>38'600</b>	<b>476'323.13</b>	<b>32'055.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'100</i>		<i>464'600</i>		<i>444'268.13</i>
<b>1110 Polizei</b>	<b>500'700</b>	<b>38'600</b>	<b>503'200</b>	<b>38'600</b>	<b>476'323.13</b>	<b>32'055.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'100</i>		<i>464'600</i>		<i>444'268.13</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	700		600		577.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'100		234'200		229'699.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-1'070.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulaagen	1'200				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100	14'700	14'503.09		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200	28'400	26'666.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200	3'300	2'807.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800	2'800	2'806.96		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	200			
3100.00	Büromaterial	200	200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600	3'600	7'132.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800	1'800	3'163.30		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	1'700	13'895.89		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800	5'000	479.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'400	55'900	84'153.04		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900	900			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100	8'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	3'100	2'435.83		
3137.00	Steuern und Abgaben	700	600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300	7'800	4'602.42		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'600				
3158.00	Informatik (Support)	1'600	1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	58.90		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100	7'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'300	124'300	84'410.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000	9'000	6'735.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600	600	320.00	
4270.00	Bussen		29'000	29'000	25'000.00	
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>21'900</b>	<b>10'000</b>	<b>21'600</b>	<b>10'000</b>	<b>31'144.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'600</i>	<i>19'409.95</i>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>21'900</b>	<b>10'000</b>	<b>21'600</b>	<b>10'000</b>	<b>31'144.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'600</i>	<i>19'409.95</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>21'900</b>	<b>10'000</b>	<b>21'600</b>	<b>10'000</b>	<b>31'144.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'600</i>	<i>19'409.95</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	18'100	18'000	26'533.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	1'200	1'721.52		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100	100	54.96		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		54.87	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'307.40	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					472.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		11'735.00
<b>14 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>690'400</b>	<b>129'400</b>	<b>702'500</b>	<b>127'000</b>	<b>628'474.48</b>	<b>112'259.77</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'000</i>		<i>575'500</i>		<i>516'214.71</i>
<b>140 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>690'400</b>	<b>129'400</b>	<b>702'500</b>	<b>127'000</b>	<b>628'474.48</b>	<b>112'259.77</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'000</i>		<i>575'500</i>		<i>516'214.71</i>
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>674'900</b>	<b>124'900</b>	<b>687'000</b>	<b>122'500</b>	<b>611'105.88</b>	<b>108'374.77</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'000</i>		<i>564'500</i>		<i>502'731.11</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder			4'000		3'754.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'400		148'300		147'885.95	
3049.00 Übrige Zulagen	200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		9'800		13'123.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		8'200		1'357.64	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'100		2'100		6'788.19	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'900		1'357.52	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'500		1'152.00	
3091.00 Personalwerbung	300				288.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		13'000		10'016.97	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200				1'351.00	
3130.05 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	130'500		130'000		90'267.65	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					20.32	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	37'000		40'000		38'305.70	
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	34'800		36'200		33'723.00	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	169'800		169'600		161'100.55	
3612.04 Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	120'500		119'000		100'613.24	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		92'000		100'000		87'806.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'100				4'495.00
4270.00 Bussen		1'000		1'000		900.00
4632.02 Beiträge von regionalem Betreibungsamt		19'800		13'500		15'173.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000		8'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1401</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>15'500</b>	<b>4'500</b>	<b>15'500</b>	<b>4'500</b>	<b>17'368.60</b>	<b>3'885.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>11'000</i>		<i>13'483.60</i>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					989.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					87.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		1'274.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'775.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		241.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		3'385.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		500.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'289'000</b>	<b>920'900</b>	<b>1'326'300</b>	<b>927'900</b>	<b>277'932.42</b>	<b>29'920.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'100</i>		<i>398'400</i>		<i>248'012.42</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'289'000</b>	<b>920'900</b>	<b>1'326'300</b>	<b>927'900</b>	<b>277'932.42</b>	<b>29'920.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'100</i>		<i>398'400</i>		<i>248'012.42</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>398'100</b>	<b>30'000</b>	<b>428'400</b>	<b>30'000</b>	<b>277'932.42</b>	<b>29'920.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'100</i>		<i>398'400</i>		<i>248'012.42</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		1'951.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'700		57'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					246'060.67	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'300		36'400			
3690.00	Übriger Transferaufwand	285'100		292'100			
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		30'000		29'920.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		29'920.00
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>890'900</b>	<b>890'900</b>	<b>897'900</b>	<b>897'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Taq- und Sitzungsgelder	8'200		8'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'300		427'500			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		7'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'300		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'300		26'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'400		18'900			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'200		18'300			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'800		19'800			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		700			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300		21'300			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'200		13'100			
3113.00 Anschaffung Hardware			500			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		8'400			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'400		51'000			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300		8'300			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600		600			
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	200		200			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		23'800			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		68'600			
3158.00 Informatik (Support)	6'600		7'100			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	33'500		37'800			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'200		6'300			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800		73'800			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600		7'600			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4250.00 Verkäufe		500		500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		85'000		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		518'800		518'800		
4690.00 Übriger Transferertrag		285'100		292'100		
<b>16 Verteidigung</b>	<b>207'200</b>	<b>42'000</b>	<b>128'500</b>	<b>2'000</b>	<b>173'942.60</b>	<b>37'700.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'200</i>		<i>126'500</i>		<i>136'242.60</i>
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>9'400</b>		<b>9'200</b>		<b>60'957.75</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400</i>		<i>9'200</i>		<i>60'957.75</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>9'400</b>		<b>9'200</b>		<b>60'957.75</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400</i>		<i>9'200</i>		<i>60'957.75</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'060.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					25'641.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					25'641.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		8'800		8'614.15	
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>197'800</b>	<b>42'000</b>	<b>119'300</b>	<b>2'000</b>	<b>112'984.85</b>	<b>37'700.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'800</i>		<i>117'300</i>		<i>75'284.85</i>
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>191'900</b>	<b>42'000</b>	<b>109'900</b>	<b>2'000</b>	<b>94'569.40</b>	<b>37'700.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'900</i>		<i>107'900</i>		<i>56'869.40</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'600		24'600			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	4'900					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'600		84'100		59'369.40	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		900			
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000				35'200.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'500.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000				35'200.00
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>5'900</b>		<b>9'400</b>		<b>18'415.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900</i>		<i>9'400</i>		<i>18'415.45</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		9'400		18'415.45	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>14'044'000</b>	<b>1'503'200</b>	<b>13'830'200</b>	<b>1'450'900</b>	<b>12'788'309.31</b>	<b>1'459'229.14</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'540'800</i>		<i>12'379'300</i>		<i>11'329'080.17</i>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>13'216'300</b>	<b>1'443'200</b>	<b>12'789'800</b>	<b>1'386'900</b>	<b>10'790'919.87</b>	<b>1'430'125.14</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'773'100</i>		<i>11'402'900</i>		<i>9'360'794.73</i>
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>846'200</b>		<b>868'400</b>		<b>660'611.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'200</i>		<i>868'400</i>		<i>660'611.05</i>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>846'200</b>		<b>868'400</b>		<b>660'611.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'200</i>		<i>868'400</i>		<i>660'611.05</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	102'900		147'400		11'838.00	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	23'600		25'200		1'292.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'600		1'600		89.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		10'181		806.39	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		21'008			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'600		2'101		118.26	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'910		150.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700		9'500		824.10	
3091.00 Personalwerbung	1'100		1'100		1'132.23	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		2'000		2'197.82	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'218.25	
3104.20 Schulmaterial	27'200		27'200		21'244.06	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	10'400		2'700		3'643.44	
3113.00 Anschaffung Hardware					498.45	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	4'800		8'400		4'986.50	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'500		1'000		162.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					274.90	
3158.00 Informatik (Support)	1'500		1'300		1'330.50	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600					
3171.20 Exkursionen, Schulreisen	2'800		2'500		1'474.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	623'800		601'800		606'828.15	
<b>212 Primarstufe</b>	<b>4'250'200</b>	<b>55'600</b>	<b>4'107'300</b>	<b>56'200</b>	<b>3'438'402.34</b>	<b>47'613.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'194'600</i>		<i>4'051'100</i>		<i>3'390'789.14</i>
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>4'250'200</b>	<b>55'600</b>	<b>4'107'300</b>	<b>56'200</b>	<b>3'438'402.34</b>	<b>47'613.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'194'600</i>		<i>4'051'100</i>		<i>3'390'789.14</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	632'300		489'000		152'651.85	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	135'200		156'000		78'284.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'800		6'800		989.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'200		40'415		16'884.56	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'400		83'395		9'741.12	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	9'900		8'340		2'597.62	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		6'350		3'247.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		22'900		13'186.20	
3091.00 Personalwerbung	4'000		4'000		4'164.33	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'400		8'400		9'716.42	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		9'007.10	
3104.20 Schulmaterial	177'300		156'900		156'534.70	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	35'800		5'400		18'330.55	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turnergeräte	5'000		5'000		5'093.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	4'500		2'500		2'719.97	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'166.80	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					4'385.80	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	24'800		83'400		16'475.64	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		2'000		2'653.48	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	4'000		4'000		1'099.26	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	1'000		1'000		1'343.13	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					509.70	
3158.00 Informatik (Support)	3'800		3'200		6'297.66	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600					
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'800		101'500		79'587.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'905'200		2'906'800		2'841'734.40	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'400		50'200		43'615.20
4630.00 Beiträge vom Bund		1'700		1'500		1'338.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500		4'500		2'660.00
<b>213 Sekundarstufe</b>	<b>2'684'900</b>	<b>25'300</b>	<b>2'689'000</b>	<b>36'500</b>	<b>2'199'082.53</b>	<b>33'041.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'659'600</i>		<i>2'652'500</i>		<i>2'166'040.58</i>
<b>2130 Sekundarstufe</b>	<b>2'684'900</b>	<b>25'300</b>	<b>2'689'000</b>	<b>36'500</b>	<b>2'199'082.53</b>	<b>33'041.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'659'600</i>		<i>2'652'500</i>		<i>2'166'040.58</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	304'500		305'200		56'521.80	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	72'400		79'200		30'694.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	4'200		4'200		444.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		24'098		5'235.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800		49'725		3'020.31	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	4'900		4'973		805.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'604		1'006.73	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'800		21'500		4'287.30	
3091.00 Personalwerbung	2'500		2'500		2'063.57	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		10'075.08	
3100.00 Büromaterial	9'000		10'000		3'764.10	
3104.20 Schulmaterial	89'600		83'000		71'066.05	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'000		6'285.20	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	2'000		2'000		2'000.00	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	700		700			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware					1'392.70	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	22'100		22'600		14'615.76	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	10'000		10'000		1'204.65	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	4'000		4'000		254.05	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	8'000		8'000		7'429.07	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					915.60	
3158.00 Informatik (Support)	2'500		1'800		1'730.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600					
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	64'000		64'900		47'848.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'484'800		1'466'700		1'557'831.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'800		55'000		118'090.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	423'200		460'000		250'500.00	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'200		35'500		31'903.95
4630.00 Beiträge vom Bund		1'100		1'000		1'138.00
<b>214 Musikschulen</b>	<b>408'200</b>		<b>313'000</b>		<b>261'693.56</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'200</i>		<i>313'000</i>		<i>261'693.56</i>
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>408'200</b>		<b>313'000</b>		<b>261'693.56</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'200</i>		<i>313'000</i>		<i>261'693.56</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'200		305'000		255'151.23	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		6'542.33	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'126'700</b>	<b>450'200</b>	<b>1'946'700</b>	<b>442'700</b>	<b>1'611'381.11</b>	<b>412'922.04</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'676'500</i>		<i>1'504'000</i>		<i>1'198'459.07</i>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'126'700</b>	<b>450'200</b>	<b>1'946'700</b>	<b>442'700</b>	<b>1'611'381.11</b>	<b>412'922.04</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'676'500</i>		<i>1'504'000</i>		<i>1'198'459.07</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	752'400		748'800		768'195.45	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'200			
3049.00 Übrige Zulagen	2'000		700			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'600		46'900		47'311.66	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100		71'500		70'967.46	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	12'100		12'400		12'523.66	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'900		8'349.07	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'409.93	
3091.00 Personalwerbung	500		500		415.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		1'718.82	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'000		62'000		60'290.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400		500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		2'900		9'039.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		4'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	292'000		293'600		301'098.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		858.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'000		30'200		25'838.83	
3137.00 Steuern und Abgaben					676.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'800		196'700		287'735.62	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700		13'000		14'437.26	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'900					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800		2'800		-3'536.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		1'548.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'500		113'200			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'900		330'700			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
4240.00 Benützungsggebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		4'480.00
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		31'000				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		48'900		59'109.89
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'900		18'000		18'640.65
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'200		34'000		23'967.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		244'100		225'200		207'659.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'600		107'600		99'065.00
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>775'900</b>	<b>700'000</b>	<b>781'600</b>	<b>650'000</b>	<b>826'455.32</b>	<b>711'952.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'900</i>		<i>131'600</i>		<i>114'502.82</i>
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>775'900</b>	<b>700'000</b>	<b>781'600</b>	<b>650'000</b>	<b>826'455.32</b>	<b>711'952.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'900</i>		<i>131'600</i>		<i>114'502.82</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'500		435'800		485'752.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		27'317		32'513.11	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		56'368		45'157.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'600		5'637		6'322.01	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'178		6'321.98	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		815.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'052.35	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'000		255.88	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'791.04	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				511.68	
3105.00 Lebensmittel	190'000		185'000		198'944.00	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte			2'000		90.89	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'600		5'000.60	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		2'000		4'834.53	
3171.00 Exkursionen, Ausflüge	2'500		2'500		1'827.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					2.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		40'200		35'263.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700'000		650'000		711'945.10
4390.00 Übriger Ertrag						7.40
<b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>2'124'200</b>	<b>212'100</b>	<b>2'083'800</b>	<b>201'500</b>	<b>1'793'293.96</b>	<b>224'595.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'912'100</i>		<i>1'882'300</i>		<i>1'568'698.51</i>
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>732'700</b>		<b>735'300</b>		<b>732'015.60</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'700</i>		<i>735'300</i>		<i>732'015.60</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	65'000		65'000		62'047.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000		34'000		30'550.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'000		215'900		161'673.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'602		17'833.38	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		28'067		25'176.56	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'800		2'807		2'098.07	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'524		3'147.08	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		10'000		8'721.45	
3091.00 Personalwerbung	1'000		500		9'119.07	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		13'723.23	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		3'021.11	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		4'028.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		3'021.11	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'212.18	
3113.00 Anschaffung Hardware					47.38	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		5'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'014.98	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					25.18	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)					16'413.34	
3158.00 Informatik (Support)					4'579.46	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		2'951.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	335'300		328'600		361'612.20	
<b>2191 Schulverwaltung</b>	<b>729'200</b>	<b>100</b>	<b>663'800</b>	<b>500</b>	<b>447'865.26</b>	<b>20.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>729'100</i>		<i>663'300</i>		<i>447'845.06</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'700		246'200		272'410.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		15'435		15'735.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900		31'850		34'617.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200		3'185		3'147.08	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'930		3'147.03	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'500		8'721.45	
3091.00 Personalwerbung	2'000		500		9'118.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		7'000		1'564.52	
3100.00 Büromaterial	3'000		4'000		3'021.11	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		14'000		4'028.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		700		3'020.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		2'500		1'212.17	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		1'000		47.37	
3113.01 Anschaffung Hardware	60'000				16'413.34	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'500		500			
3118.01 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					16'413.34	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		24'000		33'213.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'000		12'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		1'014.97	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		25.17	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		5'000			
3158.00 Informatik (Support)	10'000		10'000		4'579.44	
3158.01 Informatik (Support)	63'100		63'100		16'413.12	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166'800		211'900			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000					
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	4'000		2'500			
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		500		20.20
<b>2192 Schulmensa</b>	<b>189'200</b>	<b>205'000</b>	<b>182'300</b>	<b>194'000</b>	<b>191'226.64</b>	<b>217'326.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'800</i>		<i>11'700</i>		<i>26'100.11</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300		59'000		64'062.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'131.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Kinderzulagen					647.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'717		8'405.71	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'670		12'258.36	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	800		767		1'751.21	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		646		1'400.94	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00 Personalwerbung					219.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		220.04	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500		92'970.80	
3101.00. Material Mensa					1'182.20	
03						
3105.00 Lebensmittel	110'000		108'000		11'490.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		748.50	
4250.01 Verkäufe an Nichtgemeinwesen		15'000		14'000		24'984.00
4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen		190'000		180'000		192'342.75
<b>2193 Schulsozialarbeit</b>	<b>154'800</b>		<b>155'100</b>		<b>137'136.21</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'800</i>		<i>155'100</i>		<i>137'136.21</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000		124'900		125'027.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'131.25	
3040.00 Kinderzulagen					2'551.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'869		3'152.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		16'237		6'654.53	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'600		1'624		700.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'470		700.48	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00 Personalwerbung					219.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		644.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'615.50	
<b>2199 Volksschule, Sonstiges</b>	<b>318'300</b>	<b>7'000</b>	<b>347'300</b>	<b>7'000</b>	<b>285'050.25</b>	<b>7'248.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'300</i>		<i>340'300</i>		<i>277'801.75</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		17'590.65	
3130.20 Schülertransporte	117'000		147'000		98'567.50	
3132.00 Disziplinarmassnahmen	20'000		20'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500		2'511.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	11'000		11'000		9'933.65	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	154'800		154'800		156'446.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		7'248.50
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>763'400</b>	<b>33'000</b>	<b>959'400</b>	<b>33'000</b>	<b>1'934'073.89</b>	<b>2'697.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>730'400</i>		<i>926'400</i>		<i>1'931'376.89</i>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>763'400</b>	<b>33'000</b>	<b>959'400</b>	<b>33'000</b>	<b>1'934'073.89</b>	<b>2'697.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>730'400</i>		<i>926'400</i>		<i>1'931'376.89</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>763'400</b>	<b>33'000</b>	<b>959'400</b>	<b>33'000</b>	<b>1'934'073.89</b>	<b>2'697.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>730'400</i>		<i>926'400</i>		<i>1'931'376.89</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					705'455.55	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen					31'989.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-125'579.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					5'287.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					43'786.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					84'654.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					8'757.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'757.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'039.60	
3091.00	Personalwerbung					1'524.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'524.31	
3104.00	Lehrmittel					9'236.89	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte					792.60	
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000		51'000		40'740.90	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände					558'052.61	
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	712'400		908'400		558'052.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		-1'371.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		4'068.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500</b>		<b>600</b>		<b>432.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>600</i>		<i>432.40</i>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500</b>		<b>600</b>		<b>432.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>600</i>		<i>432.40</i>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500</b>		<b>600</b>		<b>432.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>600</i>		<i>432.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		600		432.40	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>63'800</b>	<b>27'000</b>	<b>80'400</b>	<b>31'000</b>	<b>62'883.15</b>	<b>26'407.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'800</i>		<i>49'400</i>		<i>36'476.15</i>
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>63'800</b>	<b>27'000</b>	<b>80'400</b>	<b>31'000</b>	<b>62'883.15</b>	<b>26'407.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		36'800		49'400		36'476.15
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>63'800</b>	<b>27'000</b>	<b>80'400</b>	<b>31'000</b>	<b>62'883.15</b>	<b>26'407.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		36'800		49'400		36'476.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'500		71'300		59'031.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		4'492		1'118.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'163.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	700		927		223.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		881		223.70	
3104.00	Schulmaterial	500		1'000		122.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800		1'800			
4231.00	Kursgelder		27'000		31'000		26'407.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'356'600</b>	<b>271'800</b>	<b>1'250'600</b>	<b>272'800</b>	<b>1'197'091.05</b>	<b>258'544.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'084'800		977'800		938'546.48
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>148'000</b>		<b>48'000</b>		<b>50'480.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		148'000		48'000		50'480.00
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>50'480.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000		48'000		50'480.00
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>50'480.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000		48'000		50'480.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000		48'000		50'480.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>100'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000				
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>100'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>712'400</b>	<b>148'500</b>	<b>718'300</b>	<b>148'500</b>	<b>669'103.54</b>	<b>134'830.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		563'900		569'800		534'272.64
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>451'200</b>	<b>128'500</b>	<b>480'600</b>	<b>128'500</b>	<b>425'492.34</b>	<b>103'826.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		322'700		352'100		321'665.39
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>451'200</b>	<b>128'500</b>	<b>480'600</b>	<b>128'500</b>	<b>425'492.34</b>	<b>103'826.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		322'700		352'100		321'665.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'000		226'700		195'476.30	
3040.00	Kinderzulagen			600			
3049.00	Übrige Zulaqen	2'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		14'200		10'835.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700		27'200		22'418.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'000		3'100		2'241.86	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700		1'868.18	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		500.50	
3091.00 Personalwerbung	200		200		77.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		192.50	
3100.00 Büromaterial	9'000		9'000		4'116.28	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		833.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'116.14	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	43'400		43'400		43'143.97	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		4'643.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		2'500		2'639.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'400		20'400		43'586.80	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		758.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					950.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		214.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		44.00	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		74'987.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		93.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'600			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100		20'100		11'754.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		103'826.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500		93'500		
<b>322 Musik und Theater</b>	<b>64'000</b>	<b>20'000</b>	<b>64'000</b>	<b>20'000</b>	<b>65'405.65</b>	<b>6'991.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000</i>		<i>44'000</i>		<i>58'414.65</i>
<b>3220 Konzert und Theater</b>	<b>64'000</b>	<b>20'000</b>	<b>64'000</b>	<b>20'000</b>	<b>65'405.65</b>	<b>6'991.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000</i>		<i>44'000</i>		<i>58'414.65</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'894.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		34'281.65	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	18'000		18'000		15'750.00	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)	10'000		10'000		9'479.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		4'965.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		2'026.00
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>197'200</b>		<b>173'700</b>		<b>178'205.55</b>	<b>24'012.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'200</i>		<i>173'700</i>		<i>154'192.60</i>
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>197'200</b>		<b>173'700</b>		<b>178'205.55</b>	<b>24'012.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'200</i>		<i>173'700</i>		<i>154'192.60</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					24'808.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'039.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		7'000		5'561.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen					611.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300			
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	20'000					
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	166'400		166'400		145'185.00	
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						24'012.95
<b>33 Medien</b>	<b>27'400</b>		<b>26'700</b>		<b>25'342.04</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		27'400		26'700		25'342.04
<b>332 Massenmedien</b>	<b>27'400</b>		<b>26'700</b>		<b>25'342.04</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		27'400		26'700		25'342.04
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>27'400</b>		<b>26'700</b>		<b>25'342.04</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		27'400		26'700		25'342.04
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'000		13'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		652.34	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		24.16	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		128.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		2'536.69	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		9'000.00	
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>468'800</b>	<b>123'300</b>	<b>457'600</b>	<b>124'300</b>	<b>452'165.47</b>	<b>123'713.67</b>
<i>Nettoergebnis</i>		345'500		333'300		328'451.80
<b>341 Sport</b>	<b>338'800</b>	<b>119'300</b>	<b>320'000</b>	<b>120'300</b>	<b>331'180.75</b>	<b>119'143.67</b>
<i>Nettoergebnis</i>		219'500		199'700		212'037.08
<b>3410 Sport</b>	<b>156'900</b>	<b>1'000</b>	<b>132'800</b>	<b>1'000</b>	<b>141'378.80</b>	<b>800.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		155'900		131'800		140'578.80
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'980.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'500		9'500			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'600				6'520.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		500			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		60'000		70'163.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'300		62'300		60'714.60	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000		1'000		800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3411 Seebadeanlage Langenbaum</b>	<b>143'000</b>	<b>40'300</b>	<b>150'400</b>	<b>41'300</b>	<b>155'340.75</b>	<b>42'172.67</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'700</i>		<i>109'100</i>		<i>113'168.08</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200		82'800		81'931.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'200		4'673.84	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'100		9'737.16	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'300		3'600		3'505.38	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'557.82	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'773.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		301.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'900		69.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'800		4'166.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		3'567.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'100		20'600		43'871.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		64.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200		12'200			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'300		36'300		42'172.67
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		5'000		
<b>3412 Bootshafen</b>	<b>38'900</b>	<b>78'000</b>	<b>36'800</b>	<b>78'000</b>	<b>34'461.20</b>	<b>76'171.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'100</i>		<i>41'200</i>		<i>41'709.80</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000				131.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		500		1'730.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500		15'000		14'497.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000			
3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen					18'102.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'900		5'000		4'610.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		53'409.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				50.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000		18'000		18'102.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>130'000</b>	<b>4'000</b>	<b>137'600</b>	<b>4'000</b>	<b>120'984.72</b>	<b>4'570.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'000</i>		<i>133'600</i>		<i>116'414.72</i>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>128'000</b>		<b>135'100</b>		<b>119'748.37</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'000</i>		<i>135'100</i>		<i>119'748.37</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'288.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'651.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500		3'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		14'869.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	50'900		63'400		34'414.01	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					34'424.36	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		100			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400		4'400			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3421 Familiengärten</b>	<b>2'000</b>	<b>4'000</b>	<b>2'500</b>	<b>4'000</b>	<b>1'236.35</b>	<b>4'570.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>1'500</i>		<i>3'333.65</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'036.35	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500		1'000		200.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'370.00
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'332'900</b>	<b>300</b>	<b>2'469'100</b>	<b>1'500</b>	<b>2'371'590.17</b>	<b>1'936.05</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'332'600</i>		<i>2'467'600</i>		<i>2'369'654.12</i>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'743'600</b>		<b>1'731'400</b>		<b>1'783'747.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'731'400</i>		<i>1'783'747.10</i>
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'743'600</b>		<b>1'731'400</b>		<b>1'783'747.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'731'400</i>		<i>1'783'747.10</i>
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'743'600</b>		<b>1'731'400</b>		<b>1'783'747.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'731'400</i>		<i>1'783'747.10</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	56'000		100'000		101'287.60	
3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					6'784.30	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'104'000		1'082'000		1'115'013.45	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	583'000		542'000		554'889.60	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	600		7'400		5'772.15	
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>483'400</b>		<b>613'600</b>		<b>493'325.07</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'400</i>		<i>613'600</i>		<i>493'325.07</i>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>426'000</b>		<b>493'900</b>		<b>442'425.07</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'000</i>		<i>493'900</i>		<i>442'425.07</i>
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>11'600</b>		<b>9'500</b>		<b>15'235.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600</i>		<i>9'500</i>		<i>15'235.00</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		6'035.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600		4'500		9'200.00	
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>414'400</b>		<b>484'400</b>		<b>427'190.07</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'400</i>		<i>484'400</i>		<i>427'190.07</i>
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	273'300		329'800		291'992.70	
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	1'400		13'300			
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	63'600		66'600		67'640.80	
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	600		700		471.20	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragter Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenfle			4'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	75'500		70'000		67'085.37	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>57'400</b>		<b>119'700</b>		<b>50'900.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'400		119'700		50'900.00
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>57'400</b>		<b>119'700</b>		<b>50'900.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'400		119'700		50'900.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'900		72'400		50'900.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		47'300			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>92'700</b>	<b>300</b>	<b>109'200</b>	<b>1'500</b>	<b>81'444.00</b>	<b>1'936.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		92'400		107'700		79'507.95
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>20'800</b>		<b>20'200</b>		<b>20'247.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		20'200		20'247.05
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>20'800</b>		<b>20'200</b>		<b>20'247.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		20'200		20'247.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'800		20'200		20'247.05	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'418.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'418.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'418.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'418.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'418.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>68'600</b>	<b>300</b>	<b>77'500</b>		<b>52'656.45</b>	<b>277.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		68'300		77'500		52'379.20
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>68'600</b>	<b>300</b>	<b>77'500</b>		<b>52'656.45</b>	<b>277.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		68'300		77'500		52'379.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		6'000		6'820.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		378		420.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		78		26.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		44		78.86	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		4'000		1'368.95	
3136.20	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	50'000		57'000		38'847.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		10'000		5'093.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				277.25
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'300</b>		<b>9'500</b>	<b>1'500</b>	<b>7'122.50</b>	<b>1'658.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		8'000		5'463.70
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'300</b>		<b>9'500</b>	<b>1'500</b>	<b>7'122.50</b>	<b>1'658.80</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		1'300		8'000		5'463.70
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		9'500		7'122.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500		1'658.80
<b>49 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>13'200</b>		<b>14'900</b>		<b>13'074.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		13'200		14'900		13'074.00
<b>490 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>13'200</b>		<b>14'900</b>		<b>13'074.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		13'200		14'900		13'074.00
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>13'200</b>		<b>14'900</b>		<b>13'074.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		13'200		14'900		13'074.00
3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	13'200					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			14'900		13'074.00	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'818'700</b>	<b>2'914'600</b>	<b>6'424'100</b>	<b>3'102'000</b>	<b>7'032'305.54</b>	<b>3'138'712.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'904'100		3'322'100		3'893'592.69
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>274'000</b>	<b>274'000</b>	<b>300'500</b>	<b>300'500</b>	<b>310'438.50</b>	<b>310'558.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>					120.25	
<b>512 Prämienverbilligungen</b>	<b>274'000</b>	<b>274'000</b>	<b>300'500</b>	<b>300'500</b>	<b>310'438.50</b>	<b>310'558.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>					120.25	
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>274'000</b>	<b>274'000</b>	<b>300'500</b>	<b>300'500</b>	<b>310'438.50</b>	<b>310'558.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>					120.25	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'500		294'000		301'007.60	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	23'500		6'500		9'430.90	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						240.45
4630.00 Beiträge vom Bund		130'600		165'300		155'597.90
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		106'800		135'200		127'307.35
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		36'600				22'817.05
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						4'596.00
<b>52 Invalidität</b>	<b>761'500</b>	<b>355'000</b>	<b>869'000</b>	<b>389'000</b>	<b>947'949.85</b>	<b>116'932.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		406'500		480'000		831'017.30
<b>522 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>761'500</b>	<b>355'000</b>	<b>869'000</b>	<b>389'000</b>	<b>947'949.85</b>	<b>116'932.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		406'500		480'000		831'017.30
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>761'500</b>	<b>355'000</b>	<b>869'000</b>	<b>389'000</b>	<b>947'949.85</b>	<b>116'932.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		406'500		480'000		831'017.30
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	727'500		817'000		905'429.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	34'000		52'000		42'520.85	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		319'400		377'000		53'876.20
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		35'600		9'000		61'579.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				3'000		1'477.35
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'897'500</b>	<b>887'500</b>	<b>1'631'700</b>	<b>738'000</b>	<b>1'720'865.70</b>	<b>835'798.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'010'000</i>		<i>893'700</i>		<i>885'067.30</i>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>13'200</b>	<b>8'000</b>	<b>28'000</b>	<b>8'000</b>	<b>19'213.45</b>	<b>7'975.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>20'000</i>		<i>11'238.45</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>13'200</b>	<b>8'000</b>	<b>28'000</b>	<b>8'000</b>	<b>19'213.45</b>	<b>7'975.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>20'000</i>		<i>11'238.45</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'200		20'000		11'313.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		7'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000		7'975.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'858'500</b>	<b>879'500</b>	<b>1'583'000</b>	<b>730'000</b>	<b>1'679'284.70</b>	<b>827'823.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'000</i>		<i>853'000</i>		<i>851'461.30</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'858'500</b>	<b>879'500</b>	<b>1'583'000</b>	<b>730'000</b>	<b>1'679'284.70</b>	<b>827'823.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'000</i>		<i>853'000</i>		<i>851'461.30</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'779'000		1'510'000		1'597'673.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	79'500		73'000		81'611.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		769'000		670'000		646'514.40
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		110'500		60'000		181'309.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>16'000</b>		<b>13'800</b>		<b>16'497.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>13'800</i>		<i>16'497.00</i>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>16'000</b>		<b>13'800</b>		<b>16'497.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>13'800</i>		<i>16'497.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	16'000		13'800		16'497.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>9'800</b>		<b>6'900</b>		<b>5'870.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800</i>		<i>6'900</i>		<i>5'870.55</i>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>9'800</b>		<b>6'900</b>		<b>5'870.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800</i>		<i>6'900</i>		<i>5'870.55</i>
3000.02	Taq- und Sitzungsgelder	2'400				2'310.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		534.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		2'848.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		4'200		178.01	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'013'600</b>	<b>162'100</b>	<b>900'900</b>	<b>161'200</b>	<b>905'208.37</b>	<b>169'523.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>851'500</i>		<i>739'700</i>		<i>735'684.92</i>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>80'500</b>	<b>2'900</b>	<b>102'500</b>	<b>2'000</b>	<b>80'874.47</b>	<b>3'486.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'600</i>		<i>100'500</i>		<i>77'387.97</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>80'500</b>	<b>2'900</b>	<b>102'500</b>	<b>2'000</b>	<b>80'874.47</b>	<b>3'486.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'600</i>		<i>100'500</i>		<i>77'387.97</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700		2'500		6'146.29	
3637.00 Alimentenbevorschussungen	79'800		100'000		74'728.18	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		2'900		2'000		3'486.50
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>488'500</b>		<b>423'200</b>		<b>411'923.24</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'500</i>		<i>423'200</i>		<i>411'923.24</i>
<b>5440 Jugendschutz</b>	<b>488'500</b>		<b>423'200</b>		<b>411'923.24</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'500</i>		<i>423'200</i>		<i>411'923.24</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		98'000		111'735.00	
3049.00 Übrige Zulagen	100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		6'100		6'931.01	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			7'300		10'297.48	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	200		1'300		1'386.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		1'200		1'188.16	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		323.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		2'500		274.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180'000		10'000		13'931.04	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600				644.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		5'900			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	231'000		225'000		219'616.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		45'500		31'116.80	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'500		17'500		14'480.00	
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>444'600</b>	<b>159'200</b>	<b>375'200</b>	<b>159'200</b>	<b>412'410.66</b>	<b>166'036.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'400</i>		<i>216'000</i>		<i>246'373.71</i>
<b>5450 Leistungen an Familien</b>	<b>20'000</b>		<b>50'000</b>		<b>18'515.54</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>50'000</i>		<i>18'515.54</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		50'000		18'515.54	
<b>5451 Kinderkrippe "Tatzelwurm"</b>	<b>352'400</b>	<b>144'200</b>	<b>267'900</b>	<b>144'200</b>	<b>325'273.82</b>	<b>150'998.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'200</i>		<i>123'700</i>		<i>174'275.57</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'830.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		1'300		2'327.62	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	2'500					
3144.00	49'300		13'600		17'505.25	
3151.00	500		500			
3300.40	23'000		23'000			
3636.00	228'000		181'200		257'511.85	
3910.00	44'300		44'300		43'099.00	
4260.00		44'200		44'200		50'998.05
4470.00		100'000		100'000		100'000.20
<b>5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY</b>	<b>72'200</b>	<b>15'000</b>	<b>57'300</b>	<b>15'000</b>	<b>68'621.30</b>	<b>15'038.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'200</i>		<i>42'300</i>		<i>53'582.60</i>
3000.02	400		400		160.00	
3010.00	41'000		34'100		20'955.68	
3010.09					20'955.62	
3050.00	2'600		2'200		2'511.97	
3052.00	3'600		3'200		3'394.57	
3053.00	500		500		407.34	
3054.00	500		400		475.22	
3090.00					66.90	
3091.00					66.91	
3099.00	1'500		1'500		66.89	
3101.00	1'500		1'500		1'590.75	
3111.00	7'000				408.10	
3120.00	500		500		584.40	
3158.00	100					
3160.00	13'000		13'000		16'976.95	
4240.00		15'000		15'000		14'352.30
4310.00						686.40
<b>55 Arbeitslosigkeit</b>	<b>15'000</b>		<b>50'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>50'000</i>		
<b>559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>15'000</b>		<b>50'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>50'000</i>		
<b>5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>15'000</b>		<b>50'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>50'000</i>		
3636.00	15'000		50'000			
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'827'100</b>	<b>1'236'000</b>	<b>2'642'000</b>	<b>1'513'300</b>	<b>3'117'843.12</b>	<b>1'705'899.70</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'591'100		1'128'700		1'411'943.42
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>99'900</b>	<b>52'100</b>	<b>115'300</b>	<b>42'600</b>	<b>104'980.00</b>	<b>406'190.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		47'800		72'700	301'210.40	
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>99'900</b>	<b>52'100</b>	<b>115'300</b>	<b>42'600</b>	<b>104'980.00</b>	<b>406'190.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		47'800		72'700	301'210.40	
3637.24	Beihilfen	80'000		88'000		81'420.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'000				8'160.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	13'900		27'300		15'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'700		35'600		377'133.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		18'400		7'000		23'532.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'000				5'525.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'846'300</b>	<b>714'700</b>	<b>1'460'400</b>	<b>839'600</b>	<b>2'162'133.45</b>	<b>975'845.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'131'600		620'800		1'186'288.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'842'300</b>	<b>712'700</b>	<b>1'458'400</b>	<b>837'600</b>	<b>2'158'574.45</b>	<b>971'666.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'129'600		620'800		1'186'907.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	901'200		229'800		328'965.05	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			9'000		563'695.85	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	480'700		478'000		622'865.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	460'400		741'600		643'048.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'600		25'000		44'957.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				9'000		54'780.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		460'400		741'600		214'328.00
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						54'797.21
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						214'392.26
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		64'200		12'000		14'386.15
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						54'780.74

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		138'100		50'000		104'916.80
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		12'400				214'327.99
<b>5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>3'559.00</b>	<b>4'178.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>			<i>619.55</i>	
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	4'000		2'000		3'559.00	
4637.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'178.55
<b>573 Asylwesen</b>	<b>492'600</b>	<b>460'800</b>	<b>679'400</b>	<b>623'600</b>	<b>312'761.46</b>	<b>314'995.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800</i>		<i>55'800</i>	<i>2'233.99</i>	
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>492'600</b>	<b>460'800</b>	<b>679'400</b>	<b>623'600</b>	<b>312'761.46</b>	<b>314'995.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800</i>		<i>55'800</i>	<i>2'233.99</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000		29'100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500		400			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		733.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400					
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'700				95.76	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	9'300		18'000		21'865.00	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	435'300		617'600		290'067.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'500		6'000		19'880.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		435'300		617'600		295'114.65
<b>579 Fürsorge, Übriges</b>	<b>388'300</b>	<b>8'400</b>	<b>386'900</b>	<b>7'500</b>	<b>537'968.21</b>	<b>8'868.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'900</i>		<i>379'400</i>		<i>529'099.81</i>
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>388'300</b>	<b>8'400</b>	<b>386'900</b>	<b>7'500</b>	<b>537'968.21</b>	<b>8'868.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'900</i>		<i>379'400</i>		<i>529'099.81</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500		12'500		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'000		5'198.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'400		256'200		312'289.05	
3049.00 Übrige Zulagen	100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600		18'300		19'503.91	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100		29'800		34'131.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'500		3'600		3'656.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'656.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung					10'882.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		61'665.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'100.00	
3130.03	Betriebskosten			2'000		1'170.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	8'100		10'000		27'858.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		35.80	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	42'100		42'000		42'410.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'400		2'000		3'080.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						550.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'500		5'238.40
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000.00</i>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000.00</i>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		30'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'369'200</b>	<b>454'500</b>	<b>2'172'800</b>	<b>232'200</b>	<b>1'864'926.15</b>	<b>197'074.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'914'700</i>		<i>1'940'600</i>		<i>1'667'851.45</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'726'600</b>	<b>394'000</b>	<b>1'533'300</b>	<b>168'700</b>	<b>1'433'578.75</b>	<b>121'483.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'332'600</i>		<i>1'364'600</i>		<i>1'312'095.00</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'669'700</b>	<b>351'900</b>	<b>1'496'600</b>	<b>130'400</b>	<b>1'286'341.25</b>	<b>121'483.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'800</i>		<i>1'366'200</i>		<i>1'164'857.50</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'669'700</b>	<b>351'900</b>	<b>1'496'600</b>	<b>130'400</b>	<b>1'286'341.25</b>	<b>121'483.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'800</i>		<i>1'366'200</i>		<i>1'164'857.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'500		412'400		425'445.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000		-6'000			
3043.00	Wohnungszulagen	2'800					
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		2'300		6'136.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400		26'000		25'193.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300		36'400		35'271.17	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	18'100		18'000		18'475.37	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		5'000		5'038.74	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		3'964.72	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		2'643.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'000		63'500		34'685.77	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		4'700		14'906.53	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		7'500		3'304.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000		64'000		66'764.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		2'500		2'984.35	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		35'000		15'929.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		6'746.71	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'100		3'100		3'229.00	
3141.10 Winterdienst	68'500		68'500		52'837.90	
3141.20 Strassenreinigung	57'500		57'500		56'416.90	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	326'900		291'400		252'335.33	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	149'500		140'500		166'877.35	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	7'000		20'000		38'849.75	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	21'000				10'636.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		30'500		28'990.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		4'000		1'910.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'750.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	186'400		192'200			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300			
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100		100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'918.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		223'000				
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900		7'900		23'939.40
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500		10'000		7'544.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500		13'500		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000		90'000		90'000.00
<b>619 Strassen, Übriges</b>	<b>56'900</b>	<b>42'100</b>	<b>36'700</b>	<b>38'300</b>	<b>147'237.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800</i>	<i>1'600</i>			<i>147'237.50</i>
<b>6190 Strassen, Übriges</b>	<b>56'900</b>	<b>42'100</b>	<b>36'700</b>	<b>38'300</b>	<b>147'237.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800</i>	<i>1'600</i>			<i>147'237.50</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'350.63	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'600		21'000		16'816.12	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		100		3'346.87	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'400				78'223.88	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					47'500.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'100		20'300		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000		18'000		
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>632'500</b>	<b>42'000</b>	<b>629'600</b>	<b>45'000</b>	<b>431'347.40</b>	<b>57'059.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>590'500</i>		<i>584'600</i>		<i>374'287.70</i>
<b>621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>230'300</b>		<b>187'900</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'300</i>		<i>187'900</i>		
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>230'300</b>		<b>187'900</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'300</i>		<i>187'900</i>		
3134.00 Sachversicherungsprämien	100					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'500		500			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		1'900			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100			
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	182'000		178'700			
3660.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500			
<b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>360'000</b>		<b>399'500</b>		<b>389'147.40</b>	<b>16'989.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000</i>		<i>399'500</i>		<i>372'157.70</i>
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>360'000</b>		<b>399'500</b>		<b>389'147.40</b>	<b>16'989.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000</i>		<i>399'500</i>		<i>372'157.70</i>
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften					5'163.40	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	360'000		399'500		383'984.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'989.70
<b>629 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>42'200</b>	<b>42'000</b>	<b>42'200</b>	<b>45'000</b>	<b>42'200.00</b>	<b>40'070.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>	<i>2'800</i>			<i>2'130.00</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>42'200</b>	<b>42'000</b>	<b>42'200</b>	<b>45'000</b>	<b>42'200.00</b>	<b>40'070.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		200	2'800			2'130.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000		42'000		42'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4250.00	Verkäufe		42'000		45'000		40'070.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>10'100</b>	<b>18'500</b>	<b>9'900</b>	<b>18'500</b>		<b>18'531.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	8'400		8'600		18'531.25	
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>10'100</b>	<b>18'500</b>	<b>9'900</b>	<b>18'500</b>		<b>18'531.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	8'400		8'600		18'531.25	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>10'100</b>	<b>18'500</b>	<b>9'900</b>	<b>18'500</b>		<b>18'531.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	8'400		8'600		18'531.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		8'900			
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		18'500		18'500		18'531.25
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'482'000</b>	<b>1'726'900</b>	<b>2'710'500</b>	<b>1'881'900</b>	<b>2'332'191.08</b>	<b>1'636'829.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		755'100		828'600		695'361.91
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>15'500</b>	<b>50'100</b>	<b>33'000</b>	<b>58'000</b>	<b>44'151.34</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	34'600		25'000		14'151.34	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>15'500</b>	<b>50'100</b>	<b>33'000</b>	<b>58'000</b>	<b>44'151.34</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	34'600		25'000		14'151.34	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>15'500</b>	<b>50'100</b>	<b>33'000</b>	<b>58'000</b>	<b>44'151.34</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	34'600		25'000		14'151.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		29'000		9'737.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					34'413.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000			
4120.00	Konzessionen				58'000		
4420.00	Dividenden FV						30'000.00
4470.00	Baurechtszinsen		50'100				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'202'617.73</b>	<b>1'034'699.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						167'918.05
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'202'617.73</b>	<b>1'034'699.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						167'918.05
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'064'900</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'204'200</b>	<b>1'202'617.73</b>	<b>1'034'699.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						167'918.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500		3'420.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		254.64	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100				47.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		15.91	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		2'000		1'644.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'000		54'000		43'919.13	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	106'000		100'000		24'431.53	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		10'500		1'725.96	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'600		14'600		167'918.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'200		16'200			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'900		40'000		37'857.00	
3614.01 ARA Männedorf-Uetikon am See	110'000		110'000		114'596.98	
3614.02 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	620'000		800'000		647'592.85	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600		13'100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		20'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		4'500		5'271.95	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					118'921.79	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000'000		1'000'000		946'425.41
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'000		190'500		75'161.07
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'900		13'700		13'113.20
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>531'400</b>	<b>528'400</b>	<b>527'200</b>	<b>524'200</b>	<b>517'222.24</b>	<b>514'369.94</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>2'852.30</i>
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>531'400</b>	<b>528'400</b>	<b>527'200</b>	<b>524'200</b>	<b>517'222.24</b>	<b>514'369.94</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>2'852.30</i>
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'852.30</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>2'852.30</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		1'426.16	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'426.14	
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>528'400</b>	<b>528'400</b>	<b>524'200</b>	<b>524'200</b>	<b>514'369.94</b>	<b>514'369.94</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'483.61	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		8'018.98	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'400		3'013.46	
3130.70 Kehrriechtabfuhrkosten	204'500		205'500		237'120.12	
3130.71 Kehrriechvernichtungskosten	237'400		234'400		191'192.69	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900		5'900		5'864.25	
3199.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		981.85	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500		5'500		3'687.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		8'000		8'007.98	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		20'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000		18'000		18'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'000.00	
4240.01 Mengenabhängige Gebühren		330'000		330'000		328'870.12
4240.02 Grundgebühren		140'000		140'000		142'509.10
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		13'300		15'000		14'626.00
4250.00 Verkäufe		20'000		20'000		16'178.40
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		22'800		16'600		9'719.22
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'300		2'600		2'467.10
<b>74 Verbauungen</b>	<b>105'900</b>		<b>93'600</b>		<b>51'725.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'900</i>		<i>93'600</i>		<i>51'725.25</i>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>105'900</b>		<b>93'600</b>		<b>50'875.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'900</i>		<i>93'600</i>		<i>50'875.25</i>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>105'900</b>		<b>93'600</b>		<b>50'875.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'900</i>		<i>93'600</i>		<i>50'875.25</i>
3142.00 Unterhalt Wasserbau	67'000		37'000		30'875.25	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'900		28'600			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'000		8'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
<b>742 Schutzverbauungen, übrige</b>					<b>850.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>850.00</i>
<b>7420 Schutzverbauungen, übrige</b>					<b>850.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>850.00</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					850.00	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>69'700</b>		<b>80'500</b>		<b>48'010.61</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700</i>		<i>80'500</i>		<i>48'010.61</i>
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>69'700</b>		<b>80'500</b>		<b>48'010.61</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700</i>		<i>80'500</i>		<i>48'010.61</i>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>69'700</b>		<b>80'500</b>		<b>48'010.61</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		69'700		80'500		48'010.61
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		5'000		292.80	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000		2'065.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000		42'000		11'298.64	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'500		10'500		10'009.25	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					10'006.27	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		400			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		14'338.00	
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>44'200</b>	<b>500</b>	<b>44'500</b>	<b>500</b>	<b>12'153.81</b>	<b>5'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		43'700		44'000		6'653.81
<b>769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>44'200</b>	<b>500</b>	<b>44'500</b>	<b>500</b>	<b>12'153.81</b>	<b>5'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		43'700		44'000		6'653.81
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>44'200</b>	<b>500</b>	<b>44'500</b>	<b>500</b>	<b>12'153.81</b>	<b>5'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		43'700		44'000		6'653.81
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	3'900				3'754.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		39'000		24'894.31	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		5'500		3'528.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800					
3637.00 Beiträge an private Haushalte					-20'023.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		5'500.00
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>352'800</b>	<b>83'000</b>	<b>373'300</b>	<b>95'000</b>	<b>389'698.85</b>	<b>52'259.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		269'800		278'300		337'439.30
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>352'200</b>	<b>83'000</b>	<b>373'200</b>	<b>95'000</b>	<b>389'698.85</b>	<b>52'259.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		269'200		278'200		337'439.30
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>352'200</b>	<b>83'000</b>	<b>373'200</b>	<b>95'000</b>	<b>389'698.85</b>	<b>52'259.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		269'200		278'200		337'439.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		30'000		29'469.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'271.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		9'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		11'700		12'680.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'500		63'500		56'711.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		584.80	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	148'000		158'000		201'352.55	
3143.02 Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	80'000		80'000		75'787.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800		600		3'005.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600		8'600			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		7'836.00	
4240.01 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'000		5'000		2'000.00
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		68'000		75'000		44'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		15'000		6'059.55
<b>779 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>600</b>		<b>100</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>100</i>		
<b>7790 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>600</b>		<b>100</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>100</i>		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		100			
<b>79 Raumordnung</b>	<b>297'600</b>		<b>354'200</b>		<b>66'611.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'600</i>		<i>354'200</i>		<i>66'611.25</i>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>297'600</b>		<b>354'200</b>		<b>66'611.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'600</i>		<i>354'200</i>		<i>66'611.25</i>
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>297'600</b>		<b>354'200</b>		<b>66'611.25</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'600</i>		<i>354'200</i>		<i>66'611.25</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		1'000		1'747.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		65'000		38'777.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	228'600		258'200			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		26'086.50	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>24'800</b>	<b>744'500</b>	<b>24'800</b>	<b>537'900</b>	<b>19'044.15</b>	<b>536'804.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>719'700</i>		<i>513'100</i>		<i>517'759.95</i>	
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>5'200</b>	<b>800</b>	<b>5'200</b>	<b>800</b>	<b>5'441.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'400</i>		<i>4'400</i>		<i>5'441.45</i>
<b>813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>600</b>		<b>650</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>650</i>		
<b>8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>600</b>		<b>650</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>650</i>		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		650			
<b>814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'600</b>	<b>800</b>	<b>4'550</b>	<b>800</b>	<b>5'441.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800</i>		<i>3'750</i>		<i>5'441.45</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'600</b>	<b>800</b>	<b>4'550</b>	<b>800</b>	<b>5'441.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800</i>		<i>3'750</i>		<i>5'441.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'289.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					0.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'137.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		109.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		50		900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800		800		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>10'422.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400</i>		<i>13'400</i>		<i>10'422.70</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>10'422.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400</i>		<i>13'400</i>		<i>10'422.70</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>14'100</b>	<b>1'000</b>	<b>14'100</b>	<b>1'000</b>	<b>10'422.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100</i>		<i>13'100</i>		<i>10'422.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'309.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		9'077.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		35.40	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>300</b>		<b>300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	300		300			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>132.00</i>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>132.00</i>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>132.00</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100		100		132.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'200</b>		<b>5'200</b>		<b>3'180.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'180.00</i>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'200</b>		<b>5'200</b>		<b>3'180.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'180.00</i>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'200</b>		<b>5'200</b>		<b>3'180.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'180.00</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		3'180.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>670'000</b>		<b>470'000</b>		<b>471'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	670'000		470'000		471'543.90	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>670'000</b>		<b>470'000</b>		<b>471'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	670'000		470'000		471'543.90	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>670'000</b>		<b>470'000</b>		<b>471'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	670'000		470'000		471'543.90	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		670'000		470'000		471'543.90
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>72'600</b>		<b>66'000</b>		<b>65'128.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	72'600		66'000		65'128.20	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>72'600</b>		<b>66'000</b>		<b>65'128.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	72'600		66'000		65'128.20	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>72'600</b>		<b>66'000</b>		<b>65'128.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	72'600		66'000		65'128.20	
4120.00	Konzessionen		65'000		66'000		65'128.20
4470.00	Baurechtszinsen		7'600				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'812'800</b>	<b>34'603'800</b>	<b>9'677'500</b>	<b>35'829'800</b>	<b>9'186'082.16</b>	<b>33'573'532.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	26'791'000		26'152'300		24'387'450.38	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>45'400</b>	<b>32'552'100</b>	<b>34'000</b>	<b>33'526'500</b>	<b>51'435.22</b>	<b>31'480'675.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	32'506'700		33'492'500		31'429'240.41	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>45'400</b>	<b>32'552'100</b>	<b>34'000</b>	<b>33'526'500</b>	<b>51'435.22</b>	<b>31'480'675.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	32'506'700		33'492'500		31'429'240.41	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>37'000</b>	<b>29'062'900</b>	<b>25'000</b>	<b>30'034'500</b>	<b>43'560.22</b>	<b>28'190'124.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	29'025'900		30'009'500		28'146'564.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'000		25'000		43'560.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'861'000		20'600'000		19'627'392.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'123'000		2'200'000		2'584'295.02
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000		45'000		28'142.79
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		308'000		120'000		170'768.13
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-683'000		-600'000		-669'404.51
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-106'000		-100'000		-104'917.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'966'000		5'100'000		4'844'736.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		749'000		800'000		912'104.13
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		139'000		200'000		112'571.14

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		109'000		30'000		60'271.11
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-241'000		-75'000		-236'260.42
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		500'000		116'618.65
4008.00	Personalsteuern		117'000		120'000		125'764.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		296'000		330'000		298'137.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		219'000		250'000		266'030.37
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		-10'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		32'000		430'000		17'579.07
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-70'000		-5'000		-68'909.29
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-10'000		-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		37'900		70'000		74'534.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		31'000		30'000		38'004.33
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		-20'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000		30'000		2'511.29
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000		-500		-9'844.18
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'400</b>	<b>3'489'200</b>	<b>9'000</b>	<b>3'492'000</b>	<b>7'875.00</b>	<b>3'290'551.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'480'800</i>		<i>3'483'000</i>		<i>3'282'676.20</i>	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'400		9'000		7'875.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'450'000		3'450'000		3'251'631.20
4033.00	Hundesteuern		39'200		42'000		38'920.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'550'000</b>		<b>5'612'000</b>		<b>4'278'594.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'612'000</i>		<i>4'278'594.00</i>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'550'000</b>		<b>5'612'000</b>		<b>4'278'594.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'612'000</i>		<i>4'278'594.00</i>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'550'000</b>		<b>5'612'000</b>		<b>4'278'594.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'612'000</i>		<i>4'278'594.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	4'550'000		5'612'000		4'278'594.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'552'100</b>	<b>2'040'500</b>	<b>1'688'600</b>	<b>2'291'700</b>	<b>1'132'784.52</b>	<b>2'083'508.96</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>488'400</i>		<i>603'100</i>		<i>950'724.44</i>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>294'900</b>	<b>504'800</b>	<b>279'900</b>	<b>504'100</b>	<b>230'927.27</b>	<b>430'558.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>209'900</i>		<i>224'200</i>		<i>199'631.35</i>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610 Zinsen</b>	<b>294'900</b>	<b>504'800</b>	<b>279'900</b>	<b>504'100</b>	<b>230'927.27</b>	<b>430'558.62</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>209'900</i>		<i>224'200</i>		<i>199'631.35</i>	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	105'800		106'500		120'981.77	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	152'000		150'000		80'815.45	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	21'000		5'000		11'606.25	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'100		18'400		17'523.80	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		107'000		120'000		53'744.02
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		35'000		5'000		8'882.60
4420.00 Dividenden FV				1'000		102'654.80
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		3'500		16'200		19'998.90
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				1'000		
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktienesellschaft		125'000		100'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		234'300		260'900		245'278.30
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'255'400</b>	<b>1'494'400</b>	<b>1'408'700</b>	<b>1'787'600</b>	<b>867'357.25</b>	<b>1'651'808.76</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>239'000</i>		<i>378'900</i>		<i>784'451.51</i>	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>374'000</b>	<b>461'100</b>	<b>206'000</b>	<b>487'300</b>	<b>867'357.25</b>	<b>1'533'808.76</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'100</i>		<i>281'300</i>		<i>666'451.51</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		68'674.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		10'631.16	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		1'993.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		664.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					45'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'699.60	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					62'695.12	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	167'900		24'700		221'685.35	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte					31'346.97	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			2'800			
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					9'700.98	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	90'000		50'000		115'287.62	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'900		9'800		45'271.01	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	7'400		7'400		9'700.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'700		107'300		240'006.35	
4120.00 Konzessionen		1'800				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
4430.01 Mietzinse		300'800		328'400		940'357.05
4430.02 Baurechtszinsen		96'600		96'600		96'596.00
4430.03 Pachtzinsen						345'511.56
4430.04 Parkgebühren		6'600				7'296.40
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000		39'000		111'175.00
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						12'352.75
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'300		23'300		20'280.00
<b>9631 Riedstegzentrum</b>	<b>269'500</b>	<b>733'300</b>	<b>63'000</b>	<b>665'000</b>		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>463'800</i>		<i>602'000</i>			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	162'300		15'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung	35'000					
3439.30 Sachversicherungsprämien	4'300		3'000			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	4'500					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'300		45'000			
4430.01 Mietzinse		640'000		655'000		
4432.00 Parkgebühren		7'000		10'000		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		85'000				
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'300				
<b>9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung</b>	<b>611'900</b>	<b>300'000</b>	<b>1'139'700</b>	<b>635'300</b>		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'900</i>		<i>504'400</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			253'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'900			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			35'600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			3'500			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'000			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	77'000		24'700			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	223'000		20'000			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		19'300			
3431.30 Unterhalt Mobilien			11'000			
3431.90 Übriger nicht baulicher Unterhalt	60'000		350'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung	83'000		108'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20 Steuern und Abgaben	500					
3439.30 Sachversicherungsprämien	12'500		50'000			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	45'000		21'000			
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500		120'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'400		104'100			
4430.01 Mietzinse		300'000		189'500		
4431.00 Vergütung für Dienstwohnung FV				10'500		
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter				35'000		
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV				400'300		
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>118'000.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>					118'000.00	
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						118'000.00
<b>969 Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'800</b>	<b>41'300</b>			<b>34'500.00</b>	<b>1'141.58</b>
<i>Nettoergebnis</i>	39'500					33'358.42
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'800</b>	<b>41'300</b>			<b>34'500.00</b>	<b>1'141.58</b>
<i>Nettoergebnis</i>	39'500					33'358.42
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'800					
3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV					34'500.00	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1.58
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'140.00
4499.00 Übriger Finanzertrag		41'300				
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>9'300</b>		<b>9'500</b>		<b>9'347.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>	9'300		9'500		9'347.95	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'300</b>		<b>9'500</b>		<b>9'347.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>	9'300		9'500		9'347.95	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'300</b>		<b>9'500</b>		<b>9'347.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>	9'300		9'500		9'347.95	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		9'300		9'500		9'347.95
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'665'300</b>	<b>1'900</b>	<b>2'342'900</b>	<b>2'100</b>	<b>3'723'268.42</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		1'663'400		2'340'800		3'723'268.42
<b>990 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>1'600'000</b>		<b>2'000'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		1'600'000		2'000'000		
<b>9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>1'600'000</b>		<b>2'000'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		1'600'000		2'000'000		
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'600'000		2'000'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'900</b>	<b>1'900</b>	<b>2'100</b>	<b>2'100</b>		
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'900</b>	<b>1'900</b>	<b>2'100</b>	<b>2'100</b>		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'900		2'100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900		2'100		
<b>998</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen VV HRM1</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>2'707'391.09</b>	<i>2'707'391.09</i>
<b>9980</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen VV HRM1</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>2'707'391.09</b>	<i>2'707'391.09</i>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					2'707'391.09	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>63'400</b>		<b>340'800</b>		<b>1'015'877.33</b>	<i>1'015'877.33</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>63'400</b>	<i>63'400</i>	<b>340'800</b>	<i>340'800</i>	<b>1'015'877.33</b>	<i>1'015'877.33</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	63'400	<i>63'400</i>	340'800	<i>340'800</i>	1'015'877.33	
<b>Total</b>		<b>44'367'400</b>	<b>44'367'400</b>	<b>45'208'200</b>	<b>45'208'200</b>	<b>42'123'830.15</b>	<b>42'123'830.15</b>

# **Investitionsrechnung**

---

## **Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**

---

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument "Bericht zum Budget 2020" enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000		200'000		286'077.50	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			50'000			57'364.25
2 BILDUNG	150'000		350'000		572'566.75	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	20'000		100'000		249'453.15	
4 GESUNDHEIT		2'000'000				604'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'150'000		1'200'000		157'567.45	11'387.69
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'785'000	250'000	2'309'000	250'000	1'074'987.93	374'138.60
8 VOLKSWIRTSCHAFT		1'500		1'500	329'546.90	1'500.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>4'505'000</b>	<b>2'251'500</b>	<b>4'209'000</b>	<b>251'500</b>	<b>2'670'199.68</b>	<b>1'048'390.54</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>2'253'500</b>		<b>3'957'500</b>		<b>1'621'809.14</b>
<b>Total</b>	<b>4'505'000</b>	<b>4'505'000</b>	<b>4'209'000</b>	<b>4'209'000</b>	<b>2'670'199.68</b>	<b>2'670'199.68</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>400'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>286'077.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>286'077.50</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>400'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>286'077.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>286'077.50</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>320'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>320'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>320'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>320'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
5060.01	Erneuerung IT-Infrastruktur: Bildschirme (*Sperrvermerk)			50'000.00			
5060.06	Erneuerung IT-Infrastruktur: Server	150'000.00					
5060.07	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital	70'000.00					
5090.00	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand	100'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>80'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>286'077.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>286'077.50</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					<b>25'512.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>25'512.50</i>	
5040.24	Gemeindearchiv, Ersatz Lüftungsanlage					25'512.50	
<b>0291</b>	<b>Riedstegsaal</b>	<b>80'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>260'565.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>260'565.00</i>
5040.00	Riedstegsaal, Sanierung	80'000.00		150'000.00		260'565.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>50'000.00</b>		<b>57'364.25</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>	<i>57'364.25</i>	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>			<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		
5060.01	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr (*Sperrvermerk)			50'000.00			
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>						<b>57'364.25</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>57'364.25</i>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						<b>39'997.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>39'997.00</i>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						<b>39'997.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>39'997.00</i>	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						39'997.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>						<b>17'367.25</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>					17'367.25	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>						<b>17'367.25</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					17'367.25	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckberbänden						17'367.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>572'566.75</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		350'000.00		572'566.75
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>572'566.75</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		350'000.00		572'566.75
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>323'630.75</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						323'630.75
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>323'630.75</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						323'630.75
5040.31	Schulhäuser Riedwies und Mitte: Ersatz Leitsystem Heizung/Lüftung					13'807.45	
5040.33	Schulhaus Mitte, Gedeckter Velounterstand					28'963.40	
5040.35	Schulhaus Riedwies, Ersatz Beschattungsanlagen					107'433.70	
5040.36	Schulliegenschaften, Alarmierung					103'374.25	
5040.37	Schulhaus Riedwies, Ersatz Liftanlage					70'051.95	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>248'936.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		350'000.00		248'936.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>					<b>58'796.30</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						58'796.30
5060.04	Erweiterung IT-Infrastruktur Schule					58'796.30	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>190'139.70</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		350'000.00		190'139.70
5060.05	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2018)					190'139.70	
5060.06	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)			350'000.00			
5060.07	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2020)	70'000.00					
5060.08	Erneuerung IT-Infrastruktur Schule (Server)	80'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>20'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>249'453.15</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		100'000.00		249'453.15
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>			<b>80'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		20'000.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>80'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		20'000.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>80'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		20'000.00
5670.00	Beiträge an private Haushalte (Schutzobjekte)			80'000.00		20'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>100'453.15</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		20'000.00		100'453.15
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>72'858.05</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						72'858.05
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>72'858.05</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						72'858.05
5060.00	Bibliothek, Erneuerung Möblierung					72'858.05	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>27'595.10</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		20'000.00		27'595.10
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>27'595.10</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		20'000.00		27'595.10
5670.00	Erneuerung Ortschronik	20'000.00		20'000.00		27'595.10	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					<b>129'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						129'000.00
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>129'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						129'000.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>129'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						129'000.00
5620.00	Gemeinde Meilen/Badeplatz Ländeli, Sanierung					80'000.00	
5660.00	Eispark Uetikon am See, Unterstützungsbeitrag für Ersatzinvestitionen					49'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>2'000'000.00</b>				<b>604'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00				604'000.00	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>2'000'000.00</b>				<b>604'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00				604'000.00	
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>		<b>2'000'000.00</b>				<b>604'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00				604'000.00	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		<b>2'000'000.00</b>				<b>604'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00				604'000.00	
6440.00	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen 2. Etappe OP und Behandlungstrakt		2'000'000.00				604'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>157'567.45</b>	<b>11'387.69</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'150'000.00		1'200'000.00		146'179.76

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>57'258.60</b>	<b>11'387.69</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'200'000.00</i>		<i>45'870.91</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>57'258.60</b>	<b>11'387.69</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'200'000.00</i>		<i>45'870.91</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>57'258.60</b>	<b>11'387.69</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'200'000.00</i>		<i>45'870.91</i>
5010.78	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse (*Sperrvermerk)	1'100'000.00		1'000'000.00			
5010.84	Alte Landstrasse, Bahnhofvorplatz (*Sperrvermerk)	50'000.00					
5010.85	Furenstrasse (* Sperrvermerk)			100'000.00			
5010.86	Gartenstrasse, Trottoirneubau (*Sperrvermerk)			100'000.00			
5030.79	Bergstrasse, Dollikerstrasse bis Meilen					52'078.40	
5290.00	Lärmsanierung Gemeindestrassen (Planung)					5'180.20	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						11'387.69
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>					<b>100'308.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>100'308.85</i>
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>					<b>100'308.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>100'308.85</i>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>					<b>100'308.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>100'308.85</i>
5000.00	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 2089, Hafenanlage					100'308.85	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'785'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>2'309'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'074'987.93</b>	<b>374'138.60</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'535'000.00</i>		<i>2'059'000.00</i>		<i>700'849.33</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>294'810.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>294'810.85</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>294'810.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>294'810.85</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>					<b>294'810.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>294'810.85</i>
5000.00	Grundstücke Wasser Uetikon AG					294'810.85	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>589'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>469'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>103'060.39</b>	<b>374'138.60</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>339'000.00</i>		<i>219'000.00</i>	<i>271'078.21</i>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>589'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>469'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>103'060.39</b>	<b>374'138.60</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>339'000.00</i>		<i>219'000.00</i>	<i>271'078.21</i>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>589'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>469'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>103'060.39</b>	<b>374'138.60</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>339'000.00</i>		<i>219'000.00</i>	<i>271'078.21</i>	
5030.00	Laufende Sanierung Kanalisation (*Sperrvermerk)			200'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.81 Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach (*Sperrvermerk)	254'000.00		254'000.00			
5030.82 Leitungssanierung 2. Etappe	250'000.00					
5030.83 Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	20'000.00					
5030.84 Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband	20'000.00					
5290.00 Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen	45'000.00				6'529.10	
5290.02 Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen (*Sperrvermerk)			15'000.00			
5640.02 Investitionsbeiträge am ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See					96'531.29	
6370.00 Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		374'138.60
<b>74 Verbauungen</b>	<b>1'496'000.00</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>20'867.30</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'496'000.00</i>		<i>1'140'000.00</i>		<i>20'867.30</i>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>1'496'000.00</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>20'867.30</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'496'000.00</i>		<i>1'140'000.00</i>		<i>20'867.30</i>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>1'496'000.00</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>20'867.30</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'496'000.00</i>		<i>1'140'000.00</i>		<i>20'867.30</i>
5020.18 Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse (*Sperrvermerk)	1'276'000.00		750'000.00		12'875.80	
5020.22 Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142 (*Sperrvermerk)	100'000.00		310'000.00		7'991.50	
5020.23 Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	100'000.00					
5290.00 Fesetzung Gewässerplanung (*Sperrvermerk)	20'000.00		80'000.00			
<b>79 Raumordnung</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>656'249.39</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>700'000.00</i>		<i>700'000.00</i>		<i>656'249.39</i>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>656'249.39</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>700'000.00</i>		<i>700'000.00</i>		<i>656'249.39</i>
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>656'249.39</b>	
<i>Nettoinvestition</i>		<i>700'000.00</i>		<i>700'000.00</i>		<i>656'249.39</i>
5290.29 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde	700'000.00		700'000.00		656'249.39	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>329'546.90</b>	<b>1'500.00</b>
<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			<i>328'046.90</i>
<b>82 Forstwirtschaft</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>
<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	
<b>820 Forstwirtschaft</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>
<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>Nettoinvestition</i>	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6550.00 Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel, Darlehensrückzahlung		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>					<b>329'546.90</b>	
<i>Nettoinvestition</i>						329'546.90
<b>871 Elektrizität</b>					<b>329'546.90</b>	
<i>Nettoinvestition</i>						329'546.90
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>					<b>329'546.90</b>	
<i>Nettoinvestition</i>						329'546.90
5000.00 Grundstücke Energie Uetikon AG					329'546.90	
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>4'505'000</b>	<b>2'251'500</b>	<b>4'209'000</b>	<b>251'500</b>	<b>2'670'199.68</b>	<b>1'048'390.54</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>2'253'500</b>		<b>3'957'500</b>		<b>1'621'809.14</b>
<b>Total</b>	<b>4'505'000</b>	<b>4'505'000</b>	<b>4'209'000</b>	<b>4'209'000</b>	<b>2'670'199.68</b>	<b>2'670'199.68</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN					118'000.00	118'000.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					118'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						118'000.00
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	186'700	192'500	
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	12'900	28'600	
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	215'800	224'700	167'918.05
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	641'600	639'800	
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	264'200	282'000	
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	106'000	8'000	
Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	3300.99			2'707'391.09
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	246'800	274'400	
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3660.20	39'000	98'000	
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	20'100	100	
<b>Total</b>		<b>1'734'600</b>	<b>1'749'600</b>	<b>2'875'309.14</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'674'000	1'650'000	2'875'309
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	60'600	99'600	0
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>1'734'600</b>	<b>1'749'600</b>	<b>2'875'309.14</b>

# Anhang

## Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	6'260	6210	6158		
Steuerfuss	87%	87%	87%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'308	5320	5231		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>147.5%</b>	98.2%	235.0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.1%</b>	0.0%	0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	0	< 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