



Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	18. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	24. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	35
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	90
Anhang zum Budget	
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 2021 enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'524'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'092'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'327'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	790'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'537'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	30'400'000
Steuerfuss			87 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
	Steuerertrag bei 87%	CHF	26'448'000
	Ertragsüberschuss	CHF	16'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 24. September 2020

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'524'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'092'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'327'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	790'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'537'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

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 2021 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

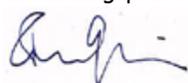
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	30'400'000
Steuerfuss			87 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
	Steuerertrag bei 87%	CHF	26'448'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	16'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 16. November 2020
Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See



Rolf Gilgen
Präsident



Robert Zanzerl
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'524'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'092'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'327'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	790'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'537'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	30'400'000
Steuerfuss			87 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	26'431'600
	Steuerertrag bei 87%	CHF	26'448'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	16'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2021 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 7. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'524'300	44'304'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'092'700	18'206'500
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-26'431'600	-26'097'500
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	30'400'000.00	30'070'000.00	
Steuerfuss	87 %	87 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'000'000.00	20'861'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'100'000.00	4'966'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	305'000.00	296'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	43'000.00	37'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	26'448'000.00	26'160'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		26'448'000	26'160'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		16'400	63'400.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	16'400.00	16'400.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'600.00	0.00	12'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-38'500.00	0.00	-38'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'986'900.00	1'962'700.00	24'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700.00	1'700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'000.00	-7'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'400'000.00	2'400'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'372'100.00	4'373'800.00	-1'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'537'000.00	4'383'000.00	154'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-164'900.00	-9'200.00	-155'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	96.37%	99.79%	-1.10%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'600.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-38'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	36'800.00	-38'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	154'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-117'200.00	-38'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23.90%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	16'400
---------------------------------------	---	---------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	73'906'268
./. Fremdkapital per 31.12.2019	53'888'562
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	20'017'706

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	20'017'706
---	-------------------

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	1'962'700
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	793'440

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	nicht relevant
---	-----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Div.	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	2'400'000

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
47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47%

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%	-3.7%	-4.1%	-	-	-	-	-	-	-	-2.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.8%	10.2%	11.0%	-	-	-	-	-	-	-	8.3%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	9'102'700	9'263'000	9'054'410.86
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'756'100	6'763'500	6'638'063.38
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'963'900	1'674'000	1'505'987.24
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'300	1'900	13'694.14
36 Transferaufwand	25'871'200	22'616'900	24'598'933.45
37 Durchlaufende Beiträge	108'000	88'000	107'222.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'816'200</i>	<i>40'407'300</i>	<i>41'918'311.07</i>
40 Fiskalertrag	36'169'000	32'552'100	33'358'513.77
41 Regalien und Konzessionen	73'000	71'800	68'280.74
42 Entgelte	3'997'700	3'823'700	4'073'181.51
43 Verschiedene Erträge	300	0	291'508.20
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'500	75'800	37'670.13
46 Transferertrag	4'720'900	4'659'200	4'723'160.14
47 Durchlaufende Beiträge	108'000	88'000	107'222.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>45'114'400</i>	<i>41'270'600</i>	<i>42'659'536.49</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'298'200	863'300	741'225.42
34 Finanzaufwand	1'232'400	1'274'600	1'111'193.24
44 Finanzertrag	2'350'600	2'074'700	2'050'181.30
Ergebnis aus Finanzierung	1'118'200	800'100	938'988.06
Operatives Ergebnis	2'416'400	1'663'400	1'680'213.48
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'400'000	1'600'000	2'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-2'400'000	-1'600'000	-2'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	16'400	63'400	-319'786.52
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'075'700	1'022'100	1'088'080.90
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'075'700	1'022'100	1'088'080.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	5'032'000	3'720'000	933'449.94
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	200'000	765'000	657'923.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	95'000	20'000	56'940.45
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	5'327'000	4'505'000	1'648'313.89
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	790'000	250'000	243'227.85
64 Rückzahlung von Darlehen	0	2'000'000	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	1'500	19'500.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	790'000	2'251'500	262'727.85
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	5'327'000	4'505'000	1'648'313.89
Total Investitionseinnahmen	790'000	2'251'500	262'727.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'537'000	-2'253'500	-1'385'586.04

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	129'650.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	129'650.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	129'650.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	129'650.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	129'650.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	129'650.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Als Zinssatz für die internen Verzinsungen nach § 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 2021 wurde dieser mit 0.3262 % 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

Weitere Informationen

- Auf den nachfolgenden Seiten sind Informationen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2021 verglichen mit dem Budget 2020
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2021 enthalten.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	18'000	22'000	122.2	Zusätzliche Kosten für Ausstattung der Turnhalle für grosse Infoanlässe
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'200	186'200	25'000	13.4	Zusätzliche Entschädigungen GR und Mitglieder Projektgruppe CU
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	26'000	65'000	-39'000	-60.0	Zusätzliche Entschädigungen neu unter Konto 3000.01, Zusätzliche Sitzungsgelder wurden halbiert da der Betrag zu hoch war und nicht ausgeschöpft wurde
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000	5'000	13'000	260.0	Neuzuzügertag um 1 Jahr verschoben, zusätzlich Jungbürgerfeier
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'800	30'500	11'300	37.1	Zusätzlich Klausur GR und Spesen GR
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3130.03	Betriebskosten	16'500	29'000	-12'500	-43.1	Durchschnittswert 3 Jahre
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'000	56'000	-10'000	-17.9	Durchschnittswert 3 Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000		-15'000	-100.0	Vorjahr nicht budgetiert
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug	-68'400	-45'000	-23'400	52.0	Durchschnittswert 3 Jahre
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-25'000	-15'000	-10'000	66.7	Neu interne Verrechnungen der Gemeindepolizei und Feuerwehr
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'000	75'000	27'000	36.0	Ist dem Durchschnittswert geschuldet. Keine inhaltliche Begründung möglich.
3158.00	Informatik (Support)	87'800	74'500	13'300	17.9	Diverse neue Lizenzen (Office365, Wizard, Scholaris)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000	44'500	35'500	79.8	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'000	100'000	-90'000	-90.0	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-222'000	-192'000	-30'000	15.6	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000	-27'000	20'000	-74.1	Betriebskosten wurden umgelagert
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-236'100	-213'100	-23'000	10.8	Polizei und Feuerwehr Vollkostenverrechnung zur Transparenzverbesserung
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	5'000	15'000	300.0	Vorbereitungen für Investitionsprojekte, Diverse Kleinprojekte, Versicherungsfälle: Erfahrungswert aus IST 2019. (Beispiel Feuerpolizei, Baupolizei, Statik, Bauphysik, Rechtsanwalt, 2. Meinungen).
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-20'800	-7'000	-13'800	197.1	Neu interne Raumkosten Gemeindepolizei (-14'500) über dieses Konto verbucht.
0291	Riedstegsaal					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	16'500	-15'500	-93.9	Kleinere Anschaffungen/Unterhaltsarbeiten geplant
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei (Sicherheit)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		224'100	-224'100	-100.0	Besoldungen gemäss separatem Personalbudget.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		14'100	-14'100	-100.0	Berechnung der Sozialleistungen gemäss %-Anteil Vorjahr und separatem Personalbudget

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		26'200	-26'200	-100.0	Berechnung der Sozialleistungen gemäss %-Anteil Vorjahr und separatem Personalbudget
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	500	19'500	3900.0	Einmalige Anschaffung von Defibrillatoren im Jahr 2021
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000	63'400	27'600	43.5	Ausarbeitung eines Parkplatzbewirtschaftungskonzept im Jahr 2021 mit einer Drittfirma
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'200	124'300	-19'100	-15.4	Interne Verrechnung DL Sicherheit umgelagert
4270.00	Bussen		-29'000	29'000	-100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird neu in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
1111	Kommunalpolizei Uetikon am See					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'500		225'500	100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		14'200	100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200		27'200	100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800		31'800	100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500		14'500	100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
4270.00	Bussen	-30'000		-30'000	-100.0	Kommunalpolizei Uetikon am See wird in eigener Funktion abgebildet zwecks Ausweisen der Vollkosten
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (LG)	8'300	52'000	-43'700	-84.0	Im 2020 ist im Umfang von CHF 42'000.00 die Beleuchtung im Depot Männedorf erneuert worden. Dies waren einmalige Ausgaben.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'100	73'800	20'300	27.5	Für das Jahr 2021 werden weitere interne Dienstleistungen (Finanzen, IT) an die Feuerwehr verrechnet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-75'000	-85'000	10'000	-11.8	Aufgrund der 3-Jahres Prognose mussten die Einnahmen durch Einsätze nach unten korrigiert werden.
16	Verteidigung					
161	Militärische Verteidigung					
1610	Militärische Verteidigung					
4630.00	Beiträge vom Bund	-50'000		-50'000	-100.0	Aufgrund eines hängigen Verfahrens ist es unklar, wann die Gemeinde die Rückzahlung durch Bund und Kanton erhalten wird
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000		-100'000	-100.0	Aufgrund eines hängigen Verfahrens ist es unklar, wann die Gemeinde die Rückzahlung durch Bund und Kanton erhalten wird
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000	40'000	20'000	50.0	Aufgrund der 3-Jahres Prognose mussten die Beträge erhöht werden.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-60'000	-40'000	-20'000	50.0	Aufgrund der 3-Jahres Prognose mussten die Beträge erhöht werden.
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	148'900	102'900	46'000	44.7	7 statt 5 Kindergartenklassen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	720'400	623'800	96'600	15.5	Neue LP 7 statt 5 Kindergartenklassen
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'500	99'400	-22'900	-23.0	Anpassung Ansatz

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	11'000	35'800	-24'800	-69.3	Im Vorjahr einmalige Anschaffung Mobiliärerersatz
213	Sekundarstufe					
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'100	304'500	-239'400	-78.6	Wahlfächer neu Kantonal verrechnet
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen					
3020.01.05	Freifach (Sport, Bibliothek usw.)		35'000	-35'000	-100.0	2021 keine zusätzlichen Freifächer
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900	23'700	-16'800	-70.9	Anpassung Ansatz
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900	48'800	-44'900	-92.0	Anpassung Ansatz
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	55'000	1'000	54'000	5400.0	Neues Mobiliar Einzelarbeitsplätze 2. Jahrgang
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	10'000		10'000	100.0	Anschaffung Software Lernmodell Sek
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'306'200	1'484'800	-178'600	-12.0	Weniger Lohnkosten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	261'000	423'200	-162'200	-38.3	Tieferer Kantonsbeitrag pro SuS
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'000	292'000	38'000	13.0	Kostenbasis IST 2019 wegen Umstellung HRM1 auf HRM2, für Budget 2020 verlässliche Kostenbasis gefehlt.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'600	20'000	-13'400	-67.0	Kleinere Anschaffungen/Unterhaltsarbeiten geplant
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (LG)	58'400	71'300	-12'900	-18.1	Bereinigung Serviceverträge über alle Liegenschaften und reale Abbildung in Budget (plus zusätzlich über Unterkonten 3144.01 nur noch reine Servicearbeiten).
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ZS)	89'500	104'500	-15'000	-14.4	Peak von Unterhaltsnachholbedarf im IST 2019 und IST 2020 erreicht, ab 2021 wieder Erleichterung erwartet (im Bereich der üblichen Kennzahlen in der Langfristplanung).
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500	14'900	-11'400	-76.5	Kleinere Anschaffungen/Unterhaltsarbeiten geplant

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'000	-10'000	-100.0	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-79'000	-31'000	-48'000	154.8	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-208'100	-244'100	36'000	-14.8	Ab 2020 fällt der Unterhalt Tatzelwurm weg (darum auch weniger Lohnkosten im Team Reinigung)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-121'300	-107'600	-13'700	12.7	Anpassung Budget Raummiete Schulliegenschaften durch Gemeindevereine an IST 2019 (Zunahme der Benützung).
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'900		-17'900	-100.0	Neu aktiviertes Konto (Verlagerung der Kosten)
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700	56'200	-15'500	-27.6	Anpassung Ansatz
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'600	216'000	24'600	11.4	Anpassung Stellenprozente
2191	Schulverwaltung					
3113.01	Anschaffung Hardware	8'900	60'000	-51'100	-85.2	Diverse grössere Investitionen wurden im 2020 realisiert
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	43'000	20'500	22'500	109.8	Migration Scholaris V inkl. Portale
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	218'300	166'800	51'500	30.9	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					
3132.20.01	Externe Therapien/Moderation Teamweiterbildung	35'000	50'000	-15'000	-30.0	Weniger externe Therapien

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	992'100	712'400	279'700	39.3	4 externe Sonderschüler mehr
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-198'500	-30'000	-168'500	561.7	Beteiligung Heimsonderschulung Gemeinde Soz. Dienste neu ausgewiesen
29	Übriges Bildungswesen					
299	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500	56'500	-12'000	-21.2	1 Deutschkurs für fremdsprachige Erwachsene weniger
4231.00	Kursgelder	-16'000	-27'000	11'000	-40.7	1 Deutschkurs für fremdsprachige Erwachsene wenige
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
31	Kulturerbe					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000	100'000	-20'000	-20.0	Aktuelle Lage. Wir rechnen nur mit Beiträgen für die Sommerau (ohne Reserven).
32	Kultur, übrige					
329	Kultur, Übriges					
3290	Kultur, Übriges					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		10'500	-10'500	-100.0	Neu unter 3130.00 budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500	100.0	Davor unter 3101.00 budgetiert (zusätzliche Veranstaltung Neuzuzuügertag, da im 2020 ausgefallen)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	168'100		168'100	100.0	Abschreibung der Ausgaben für die Ortschronik. Gemäss VGO Nutzungsdauer 1 Jahr!
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		20'000	-20'000	-100.0	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	197'800	166'400	31'400	18.9	Vervollständigung durch Gemeinde übernommene Vereinsmietkosten. Bisher ausserhalb der Internen Verrechnungen verbucht.
34	Sport und Freizeit					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
341	Sport					
3410	Sport					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	500	13'500	2700.0	Abdeckung Volleyballfeld (einmalige Ausgabe)
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000	70'000	-10'000	-14.3	Neu im Schulbudget
4	GESUNDHEIT					
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenfleae (Spitex)	105'000	75'500	29'500	39.1	Prognostizierte Zunahme aufgrund Bevölkerungswachstum Ü 80 Jahre
422	Rettungsdienste					
4220	Rettungsdienste					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'100	53'900	-11'800	-21.9	Durch den Anschluss von Männedorf an den SRD hat sich die Kostenbeteiligung von Uetikon am See gesenkt.
43	Gesundheitsprävention					
431	Alkohol- und Drogenprävention					
4310	Alkohol- und Drogenprävention					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'500	20'800	22'700	109.1	Umgruppierung von 5440 zu 4310
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120'000	-106'800	-13'200	12.4	Höhere Beiträge aufgrund von geänderter Praxis
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-371'800	-319'400	-52'400	16.4	Höhere Beiträge aufgrund Gesetzesänderung
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-62'700	-35'600	-27'100	76.1	Prognose 3 Jahresdurchschnitt
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000	1'779'000	221'000	12.4	Prognose Zunahme aufgrund Bevölkerungswachstum
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000'200	-769'000	-231'200	30.1	Prognose höhere Rückerstattung
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-88'800	-110'500	21'700	-19.6	Prognose aufgrund 3 Jahresdurchschnitt
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	67'900	79'800	-11'900	-14.9	Prognostizierte Abnahme der Fälle
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500	49'000	-25'500	-52.0	Umbuchung von 5440 zu 4310
545	Leistungen an Familien					
5451	Kinderkrippe "Tatzelwurm"					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (UH)		10'000	-10'000	-100.0	Ab 2020 fällt der Unterhalt Tatzelwurm weg (darum auch weniger Lohnkosten im Team Reinigung)
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ZS)	46'000	34'800	11'200	32.2	Eskalierendes Raumklima (überhohe Feuchtigkeit, Durchnässung der Dachkonstruktion), Problem am Kern packen (Korrekte Entlüftung Kochbereich, Gastrosteamer mit Rückkondensierung).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'300	-44'300	-100.0	Keine DL Hauswartung mehr für Tatzelwurm
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-44'200	44'200	-100.0	Ab 2020 fällt der Unterhalt Tatzelwurm weg (darum auch weniger Lohnkosten im Team Reinigung)
5452	Eltern-Kind-Zentrum MEMORY					Prognostizierte Subventionen Kanton
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000		-15'000	-100.0	Erwartete Subvention

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	15'000	-10'000	-66.7	Neubeurteilung aufgrund fehlender Ausgaben
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'017'000	901'200	115'800	12.9	Zunahme aufgrund steigender Fallzahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000	480'700	-80'700	-16.8	Abnahme aufgrund von Ablösungen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	342'500	460'400	-117'900	-25.6	Abnahme aufgrund von Ablösungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-48'800	-37'600	-11'200	29.8	Prognostizierte Rückerstattungen aufgrund Fallzahlen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-307'000	-460'400	153'400	-33.3	Prognostizierte Abnahme wegen Fälle länger als 10 Jahre
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-29'000	-64'200	35'200	-54.8	Abnahme aufgrund Gesetzesänderung im 2018
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-169'000	-138'100	-30'900	22.4	Zunahme der Rückerstattungen in dieser Kategorie
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-35'500	-12'400	-23'100	186.3	Zunahme Rückerstattungen in dieser Kategorie
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					Zunahme aufgrund neuer Aufenthaltsstatus
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53'000	-25'500	-27'500	107.8	Zunahme aufgrund Integrationsagenda 2020
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-362'000	-435'300	73'300	-16.8	Abnahme aufgrund Änderung Aufenthaltsstatus
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					Zunahme aufgrund neuer Aufenthaltsstatus
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'800	254'400	37'400	14.7	Anpassung Stellenprozente im Sozialsekretariat

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000		-15'000	-100.0	Rückerstattung aufgrund neuer Aufenthaltsstatus
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	392'500	326'900	65'600	20.1	Höhere Betriebs- und Amortisationskosten durch INFRA Z (Christian Schucan hat den GR informiert)
3141.60	Geringfügiger Landerwerb		21'000	-21'000	-100.0	Klein Land Dritter in Sicht bzw. benötigt im 2021
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	245'700	186'400	59'300	31.8	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500		12'500	100.0	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
619	Strassen, Übriges					
6190	Strassen, Übriges					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ZS)		15'000	-15'000	-100.0	Übliche Schwankungen im planbaren Unterhalt, im 2021 keine dringlichen Massnahmen.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-29'200	-18'000	-11'200	62.2	Neu korrekte und vollständige Abbildung der Raumnutzungen (plus noch freier Kellerraum an reformierte Kirche / Frauenverein vermietet).
62	Öffentlicher Verkehr					
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (UH)	500	40'500	-40'000	-98.8	Der Betrag von CHF 40'000 im Budget 2020 ist für die einmalige Erstellung des Bushäuschens an der Haltestelle Talstrasse
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
72	Abwasserbeseitigung					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000	106'000	-56'000	-52.8	Gemäss Spühlplan ohne jegliche Reserve.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
<i>3144.01</i>	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (LG)</i>	<i>5'000</i>	<i>15'500</i>	<i>-10'500</i>	<i>-67.7</i>	<i>Unterhaltsarbeiten ohne Reserven</i>
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'600		12'600	100.0	Rechnungsausgleich Abwasser
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		17'600	-17'600	-100.0	Abschreibungen sind eine Folge der Investitionstätigkeit.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-53'000	53'000	-100.0	Rechnungsausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-38'500	-22'800	-15'700	68.9	Dies ist ein kalkulatorischer Wert der gesamten Abfallrechnung. Sicherlich haben mindereinnahmen aufgrund geringerer Wertstoffpreise einen Teil dazu beigetragen.
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	31'000	67'000	-36'000	-53.7	Weniger Abholzungen und Sonderarbeiten im Gewässerbereich geplant
75	Arten- und Landschaftsschutz					
750	Arten- und Landschaftsschutz					
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000	36'000	-14'000	-38.9	Das Projekt ökologische Aufwertung des Friedhofs wird 2020 abgeschlossen, weshalb der Aufwand 2021 wesentlich geringer ausfällt.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000	5'000	40'000	800.0	Der Unterhalt des Mühleweihers ist im Budget 2020 mit CHF 15'000 auf dem Konto 7410.3142.00 budgetiert, was viel zu gering ist. Der Preis von 45'000 stützt sich auf eine Offerte. Die Position wurde für 2021 neu budgetiert auf dem Konto 7500.3142.00
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000	148'000	-20'000	-13.5	Weniger Unterhaltsmassnahmen geplant
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
<i>3144.02</i>	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (UH)</i>	<i>15'000</i>	<i>5'000</i>	<i>10'000</i>	<i>200.0</i>	<i>Weniger Unterhaltsmassnahmen geplant</i>
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-57'800	-68'000	10'200	-15.0	Aufgrund der 3-Jahres Prognose mussten die Beträge nach unten korrigiert werden.
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-467'000	-670'000	203'000	-30.3	Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende aus dem Jahr 2020.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'411'700	-2'123'000	-288'700	13.6	Hochrechnung
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-47'200	-30'000	-17'200	57.3	Hochrechnung
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-163'100	-139'000	-24'100	17.3	Hochrechnung
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-39'000	-130'000	91'000	-70.0	Durchschnittswert 3 Jahre

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-175'700	-219'000	43'300	-19.8	Hochrechnung
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000	10'000	-100.0	Vorjahr budgetiert, jedoch keine Eingänge
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'623'500	-32'000	-1'591'500	4973.4	Zugang Einzelfall
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	56'000	70'000	-14'000	-20.0	Durchschnittswert 3 Jahre
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		10'000	-10'000	-100.0	Vorjahr budgetiert, jedoch keine Eingänge
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000	20'000	-100.0	Vorjahr budgetiert, jedoch keine Eingänge
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-54'700	-5'000	-49'700	994.0	Zugang Einzelfall
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'000'000	-3'450'000	-1'550'000	44.9	Erwartete Zunahmen aufgrund Einzelfall
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	7'426'000	4'550'000	2'876'000	63.2	Mehrkosten, da eigene Steuerkraft steigend, bei gleichzeitig sinkendem Kantonsmittel.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	84'800	105'800	-21'000	-19.9	Weiterhin sinkende Zinssätze bei den langfristigen Schulden durch Erneuerung ablaufender Festdarlehen.
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8'100	21'000	-12'900	-61.4	Durchschnittswert 3 Jahre
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-92'000	-107'000	15'000	-14.0	Durchschnittswert 3 Jahre
4420.00	Dividenden FV	-53'500		-53'500	-100.0	Dividende Energie 360Grad AG. 2020 unter Finanzertrag VV budgetiert.
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-62'600	-125'000	62'400	-49.9	Dividende Energie 360Grad AG. 2020 neu unter Dividenden FV budgetiert.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (LG)	37'000	24'800	12'200	49.2	Bereinigung Serviceverträge über alle Liegenschaften und reale Abbildung in Budget (plus behördlich geforderte Serviceleistungen gefehlt, Bereich Personenschutz / Ausfallrisiken)
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (ZS)	54'700	122'100	-67'400	-55.2	Peak von Unterhaltsnachholbedarf im IST 2019 und IST 2020 erreicht, ab 2021 wieder Erleichterung erwartet (im Bereich der üblichen Kennzahlen in der Langfristplanung)
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	56'300	90'000	-33'700	-37.4	Kostenbasis IST 2019 wegen Umstellung HRM1 auf HRM2, für Budget 2020 verlässliche Kostenbasis gefehlt.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-33'900	-20'300	-13'600	67.0	Anpassungen infolge realem Nutzungsumfang Jugendtreff (Mojuga) plus Neuvermietung Werkstatt an Uetiker-Treff.
9631	Riedstegzentrum					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (ZS)	78'600	132'500	-53'900	-40.7	Peak von Unterhaltsnachholbedarf im IST 2019 und IST 2020 erreicht, ab 2021 wieder Erleichterung erwartet (im Bereich der üblichen Kennzahlen in der Langfristplanung).
3439.10	Ver- und Entsorgung	52'000	35'000	17'000	48.6	Kostenbasis IST 2019 wegen Umstellung HRM1 auf HRM2, für Budget 2020 verlässliche Kostenbasis gefehlt.
9635	Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	189'000	77'000	112'000	145.5	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	%	Erläuterung
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	256'000	223'000	33'000	14.8	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt	27'000	60'000	-33'000	-55.0	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
3439.10	Ver- und Entsorgung	97'000	83'000	14'000	16.9	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
3439.40	Dienstleistungen Dritter	28'000	45'000	-17'000	-37.8	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000	7'500	17'500	233.3	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
4430.01	Mietzinse	-610'000	-300'000	-310'000	103.3	Gemäss Budget CU-Zwischennutzung mit Kanton
969	Finanzvermögen, Übriges					
9690	Finanzvermögen, Übriges					
4499.00	Übriger Finanzertrag	-27'500	-41'300	13'800	-33.4	Kurzfristige Finanzierungen zu Negativzinsen. Aktuell sind noch 0.25% zu erwarten, bisher waren 0.4% möglich.
99	Nicht aufgeteilte Posten					
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'400'000	1'600'000	800'000	50.0	Hohe, teilweise einmalige Steuereinnahmen ermöglichen eine entsprechende Einlage in die finanzpolitische Reserve.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'544'800	1'102'800	4'417'200	1'006'900	4'478'853.28	1'300'240.95
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'736'400	1'295'300	2'709'200	1'140'900	2'599'206.05	1'128'041.30
2 Bildung	14'005'200	1'766'300	14'044'000	1'503'200	13'876'764.99	1'855'680.25
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'526'400	274'600	1'356'600	271'800	1'313'194.30	302'116.65
4 Gesundheit	2'478'900	300	2'332'900	300	2'543'073.32	2'152.60
5 Soziale Sicherheit	7'016'200	3'030'200	6'818'700	2'914'600	7'646'953.34	3'256'992.19
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'436'000	442'200	2'369'200	454'500	2'390'503.11	421'135.85
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'377'700	1'594'900	2'482'000	1'726'900	2'218'223.40	1'573'216.44
8 Volkswirtschaft	32'900	547'700	24'800	744'500	22'313.05	546'242.19
9 Finanzen und Steuern	11'369'800	38'486'400	7'749'400	34'603'800	9'028'500.37	35'411'980.27
Total Aufwand / Ertrag	48'524'300	48'540'700	44'304'000	44'367'400	46'117'585.21	45'797'798.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	16'400		63'400			319'786.52
Total	48'540'700	48'540'700	44'367'400	44'367'400	46'117'585.21	46'117'585.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'544'800	1'102'800	4'417'200	1'006'900	4'478'853.28	1'300'240.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'442'000</i>		<i>3'410'300</i>		<i>3'178'612.33</i>
01	Legislative und Exekutive	500'500	4'000	467'600	4'000	482'053.93	9'145.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'500</i>		<i>463'600</i>		<i>472'908.18</i>
011	Legislative	118'800	4'000	95'100	4'000	114'595.88	8'945.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>91'100</i>		<i>105'650.13</i>
0110	Legislative	118'800	4'000	95'100	4'000	114'595.88	8'945.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>91'100</i>		<i>105'650.13</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'500		14'500		14'478.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'800		16'000		30'938.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		1'540.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		83.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		148.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		16'000		13'343.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		18'000		23'528.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'300		14'300		17'072.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		12'500		11'200.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'261.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		8'945.75
012	Exekutive	381'700		372'500		367'458.05	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'700</i>		<i>372'500</i>		<i>367'258.05</i>
0120	Exekutive	381'700		372'500		367'458.05	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'700</i>		<i>372'500</i>		<i>367'258.05</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'200		186'200		222'864.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	26'000		65'000		26'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		24'000		29'792.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		19'400		12'611.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'000		2'700		3'129.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'400		2'937.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		95.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'974.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		5'000		15'053.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		3'800		5'290.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		14'952.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'800		30'500		31'456.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	4'044'300	1'098'800	3'949'600	1'002'900	3'996'799.35	1'291'095.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'945'500</i>		<i>2'946'700</i>		<i>2'705'704.15</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	737'600	354'800	745'400	301'000	752'854.60	604'005.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'800</i>		<i>444'400</i>		<i>148'849.05</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	737'600	354'800	745'400	301'000	752'854.60	604'005.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'800</i>		<i>444'400</i>		<i>148'849.05</i>
3000.02	Taq- und Sitzungsgelder	900		900		880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'200		512'600		535'323.15	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					11'902.35	
3040.00	Kinderzulagen	1'800		1'800		1'700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	400		600		435.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		32'200		33'546.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800		51'900		54'377.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'400		7'200		7'428.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'200		6'446.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'044.96	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		486.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'700		377.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		1'000		140.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'400		5'600		5'110.97	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500				510.00	
3130.03	Betriebskosten	16'500		29'000		16'144.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		765.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		5'300		3'466.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'000		56'000		45'465.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		25'203.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				15'747.65
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		2'000		1'505.60
4390.00	Übriger Ertrag		300				268'265.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		227'300		222'000		237'068.60
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		68'400		45'000		46'257.95
4612.02	Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		15'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000		15'000		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'676'400	645'200	2'608'400	617'700	2'619'401.21	594'706.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'031'200</i>		<i>1'990'700</i>		<i>2'024'694.96</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'676'400	645'200	2'608'400	617'700	2'619'401.21	594'706.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'031'200</i>		<i>1'990'700</i>		<i>2'024'694.96</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'400		12'500		12'408.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		10'000		12'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517'600		1'443'000		1'441'969.85	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					19'303.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'800		-20'000		-1'639.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		15'000			
3040.00	Kinderzulagen	3'000		4'200		4'250.00	
3049.00	Übrige Zulaagen	3'700		3'600		3'711.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'400		88'800		91'476.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'000		160'500		160'575.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	20'400		20'000		19'918.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900		17'200		17'447.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'800		25'800		28'074.30	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		9'793.77	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		32'500		34'271.83	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		11'555.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'500		1'292.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500		21'500		26'249.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		3'690.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		23'794.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				3'796.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'460.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	42'000		39'000		53'473.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		10'000		7'368.25	
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	10'000		10'000		10'969.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'000		75'000		124'356.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	307'000		308'500		311'529.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100		12'600		13'445.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'080.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'055.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		5'000		5'210.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'700		13'000		20'044.40	
3158.00 Informatik (Support)	87'800		74'500		78'321.24	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'500		25'500		33'649.97	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		8'776.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000		44'500			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'000		100'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'100		19'561.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		165'000		175'000		158'053.95
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		222'000		192'000		194'228.00
4250.00 Verkäufe		3'000		3'000		283.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		27'000		1'341.30
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		236'100		213'100		231'100.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'100		7'600		9'700.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	630'300	98'800	595'800	84'200	624'543.54	92'383.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'500</i>		<i>511'600</i>		<i>532'160.14</i>
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	467'100	54'300	432'100	38'200	516'805.33	51'683.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'800</i>		<i>393'900</i>		<i>465'121.93</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					7.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		6'819.42	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		5'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'900		50'000		45'470.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100				67.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		5'000		22'142.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'300		4'450.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'800		46'300		132'355.91	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'600				3'456.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'200		215'200		206'508.77	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600		29'600		29'646.63	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		300		285.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000		64'400		62'594.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500					
4120.00 Konzessionen		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				580.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		4'200		4'226.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'500		26'000		35'587.40
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'800		7'000		11'290.00
0291 Riedstegsaal	163'200	44'500	163'700	46'000	107'738.21	40'700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'700</i>		<i>117'700</i>		<i>67'038.21</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'437.37	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		27'000		29'735.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'974.57	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'800		34'000		17'451.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		16'500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400		54'700		33'665.62	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400		24'100		23'473.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200					
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'080.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'500		41'000		35'620.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'736'400	1'295'300	2'709'200	1'140'900	2'599'206.05	1'128'041.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'441'100</i>		<i>1'568'300</i>		<i>1'471'164.75</i>
11 Öffentliche Sicherheit	585'200	42'900	500'700	38'600	485'245.06	42'522.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'300</i>		<i>462'100</i>		<i>442'722.81</i>
111 Polizei	585'200	42'900	500'700	38'600	485'245.06	42'522.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'300</i>		<i>462'100</i>		<i>442'722.81</i>
1110 Polizei (Sicherheit)	218'600	10'000	500'700	38'600	485'245.06	42'522.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'600</i>		<i>462'100</i>		<i>442'722.81</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	700		700		400.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			224'100		211'331.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'932.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-464.00	
3049.00 Übrige Zulaagen			1'200		915.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'100		13'227.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			26'200		25'416.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			3'200		2'928.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'800		2'541.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3091.00 Personalwerbung					53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand			200		214.20	
3100.00 Büromaterial			200		18.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'600		3'091.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'800		543.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		500		1'770.57	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			800		2'427.06	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	91'000		63'400		68'760.47	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			900		499.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		4'100		10'310.54	
3134.00 Sachversicherungsprämien			2'500		2'391.53	
3137.00 Steuern und Abgaben			700		53.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'300		4'326.65	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'600			
3158.00 Informatik (Support)			1'600		1'561.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'100		7'139.54	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'200		124'300		127'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		9'000		10'350.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				600		1'770.00
4250.00 Verkäufe						50.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'342.25
4270.00 Bussen				29'000		12'010.00
1111 Kommunalpolizei Uetikon am See	366'600	32'900				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'700</i>				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'500					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500					
3049.00 Übrige Zulagen	1'200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200					
3100.00 Büromaterial	200					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'600					
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500					
3137.00 Steuern und Abgaben	200					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'600					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800					
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500					
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900				
4270.00 Bussen		30'000				
12 Rechtsprechung	21'900	10'000	21'900	10'000	26'710.75	5'625.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'900</i>		<i>21'085.75</i>
120 Rechtsprechung	21'900	10'000	21'900	10'000	26'710.75	5'625.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'900</i>		<i>21'085.75</i>
1200 Rechtsprechung	21'900	10'000	21'900	10'000	26'710.75	5'625.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>		<i>11'900</i>		<i>21'085.75</i>
3010.00 Besoldung Friedensrichter	18'100		18'100		10'000.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					15'374.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		624.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		25.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		120.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		566.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		5'625.00
14 Allgemeines Rechtswesen	672'700	141'600	690'400	129'400	673'490.51	155'426.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'100</i>		<i>561'000</i>		<i>518'063.86</i>
140 Allgemeines Rechtswesen	672'700	141'600	690'400	129'400	673'490.51	155'426.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'100</i>		<i>561'000</i>		<i>518'063.86</i>
1400 Allgemeines Rechtswesen	657'200	137'100	674'900	124'900	658'221.38	152'111.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'100</i>		<i>550'000</i>		<i>506'109.73</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'800		147'400		145'895.75	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-162.50	
3049.00 Übrige Zulagen	100		200		146.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'300		9'173.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'100		7'998.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'300		2'100		2'031.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'762.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'930.00	
3091.00 Personalwerbung	300		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		122.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		10'879.56	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.05 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	120'000		130'500		107'512.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					9.50	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					160.00	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	37'000		37'000		41'130.30	
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	30'700		34'800		33'800.00	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	153'000		169'800		181'276.55	
3612.04 Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	120'000		120'500		113'385.32	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		95'000		92'000		98'620.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		4'100		9'590.70
4270.00 Bussen		1'000		1'000		800.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'000.00
4632.02 Beiträge von regionalem Betreibungsamt		23'100		19'800		34'100.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000		8'000		8'000.00
1401 Marktwesen	15'500	4'500	15'500	4'500	15'269.13	3'315.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		11'000		11'000		11'954.13
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		3'114.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'004.43	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		150.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
4120.00 Konzessionen		4'000		4'000		2'815.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		500.00
15 Feuerwehr	1'226'100	878'100	1'289'000	920'900	1'207'811.41	846'380.30
<i>Nettoergebnis</i>		348'000		368'100		361'431.11
150 Feuerwehr	1'226'100	878'100	1'289'000	920'900	1'207'811.41	846'380.30
<i>Nettoergebnis</i>		348'000		368'100		361'431.11
1500 Feuerwehr	378'000	30'000	398'100	30'000	388'151.11	26'720.00
<i>Nettoergebnis</i>		348'000		368'100		361'431.11
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		2'444.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'100		54'700		58'094.89	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		2'016.46	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'300		17'300		36'457.66	
3690.00 Übriger Transferaufwand	272'600		285'100		262'417.70	
3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		30'000		26'720.00	
4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		26'720.00
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	848'100	848'100	890'900	890'900	819'660.30	819'660.30
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'200		8'200		11'120.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'000		416'300		378'603.45	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					246.20	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600		600		600.00	
3049.00 Übrige Zulagen	200				166.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		11'000		10'316.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		9'400		9'431.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'400		1'300		1'292.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'100		1'928.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	27'800		28'300		20'798.16	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		118.47	
3099.00 Übriger Personalaufwand	22'700		23'400		11'326.60	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'500		815.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'200		20'200		25'776.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'800		10'800		14'483.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'250.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		608.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'800		26'300		18'487.92	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'300		20'200		16'295.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	500				1'188.05	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500		4'035.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'198.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		8'400		4'808.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'600		40'400		17'705.33	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900		8'300		5'743.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		600		581.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'800		17'000		19'343.10	
3137.00 Steuern und Abgaben			200		55.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300		52'000		19'949.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500		48'700		72'604.87	
3158.00 Informatik (Support)	6'600		6'600		4'929.55	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'474.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	30'500		33'500		25'954.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100		6'200		5'122.00	
3604.00 Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen					5'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'100		73'800		94'100.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'200		7'600		9'700.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4250.00 Verkäufe		500		500		11'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000		85'000		66'549.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		499'000		518'800		479'693.30
4690.00 Übriger Transferertrag		272'600		285'100		262'417.70
16 Verteidigung	230'500	222'700	207'200	42'000	205'948.32	78'087.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800</i>		<i>165'200</i>		<i>127'861.22</i>
161 Militärische Verteidigung	9'000	150'000	9'400		8'872.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	141'000			9'400		8'872.75
1610	Militärische Verteidigung	9'000	150'000	9'400		8'872.75	
	<i>Nettoergebnis</i>	141'000			9'400		8'872.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400		150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		8'722.75	
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				
162	Zivile Verteidigung	221'500	72'700	197'800	42'000	197'075.57	78'087.10
	<i>Nettoergebnis</i>		148'800		155'800		118'988.47
1620	Zivilschutz	214'600	72'700	191'900	42'000	192'075.57	78'087.10
	<i>Nettoergebnis</i>		141'900		149'900		113'988.47
3099.00	Übriger Personalaufwand					307.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		727.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100		14'600		37'632.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		3'450.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'149.00	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	4'900		4'900		5'621.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		268.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	129'800		128'600		80'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		318.35	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000		40'000		62'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700				1'732.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		7'000				10'955.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000		40'000		62'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'900		5'900		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'900		5'900		5'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'900		5'900		5'000.00	
2	BILDUNG	14'005'200	1'766'300	14'044'000	1'503'200	13'876'764.99	1'855'680.25
	<i>Nettoergebnis</i>		12'238'900		12'540'800		12'021'084.74
21	Obligatorische Schule	12'925'000	1'548'800	13'216'300	1'443'200	12'769'540.34	1'519'701.00
	<i>Nettoergebnis</i>		11'376'200		11'773'100		11'249'839.34
211	Eingangsstufe	969'500		846'200		799'175.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		969'500		846'200		799'175.39
2110	Kindergarten	969'500		846'200		799'175.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		969'500		846'200		799'175.39
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	148'900		102'900		121'160.45	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	10'700		23'600		5'055.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'500		1'600		997.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		7'900		7'949.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		16'400		9'034.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'100		1'600		1'206.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'500		1'527.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600		10'700		6'918.60	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'100		281.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200		1'800		2'445.25	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'000		1'575.70	
3104.20 Schulmaterial	31'000		27'200		14'390.24	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'400		10'400		740.80	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	5'100		4'800		4'912.90	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'500		1'199.95	
3158.00 Informatik (Support)	2'200		1'500		1'479.20	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					145.40	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		3'600		1'328.65	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen	3'500		2'800		1'155.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	720'400		623'800		615'169.40	
212 Primarstufe	4'317'800	54'900	4'250'200	55'600	4'297'252.61	56'605.00
<i>Nettoergebnis</i>		4'262'900		4'194'600		4'240'647.61
2120 Primarstufe	4'317'800	54'900	4'250'200	55'600	4'297'252.61	56'605.00
<i>Nettoergebnis</i>		4'262'900		4'194'600		4'240'647.61
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	614'000		632'300		676'250.75	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	124'900		135'200		103'759.15	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'874.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'100		6'800		5'399.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'600		48'200		48'268.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'500		99'400		81'105.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	9'600		9'900		9'589.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		9'200		9'340.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'200		29'000		16'226.33	
3091.00 Personalwerbung	2'000		4'000		656.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'100		8'400		11'087.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	15'000		10'000		21'219.41	
3104.20 Schulmaterial	175'300		177'300		154'329.31	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	11'000		35'800		11'140.31	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	8'000		5'000		9'305.60	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	7'000		4'500		2'641.00	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	24'300		24'800		55'069.16	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	3'000		2'000		4'042.50	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	1'000		4'000		344.60	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	1'000		1'000		304.56	
3158.00 Informatik (Support)	6'300		3'800		4'066.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'600		2'967.70	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'500		90'800		99'677.68	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'040'600		2'905'200		2'976'334.95	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'900		49'400		54'849.00
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000		1'700		1'756.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'500		
213 Sekundarstufe	2'076'200	38'400	2'684'900	25'300	2'125'616.43	25'407.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'037'800</i>		<i>2'659'600</i>		<i>2'100'208.68</i>
2130 Sekundarstufe	2'076'200	38'400	2'684'900	25'300	2'125'616.43	25'407.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'037'800</i>		<i>2'659'600</i>		<i>2'100'208.68</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	65'100		304'500		90'059.20	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	45'900		72'400		27'090.10	
3042.00 Verpflegungszulagen	600		4'200		756.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		23'700		7'278.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		48'800		4'072.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'400		4'900		541.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		4'500		1'398.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		16'800		11'146.20	
3091.00 Personalwerbung	1'000		2'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		4'545.05	
3100.00 Büromaterial	10'000		9'000		10'765.05	
3104.20 Schulmaterial	82'500		89'600		69'564.17	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	55'000		1'000		3'979.95	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	5'000		2'000		10'018.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	1'500		700			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	10'000					
3130.20 Dienstleistungen Dritter	21'100		22'100		20'597.60	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'500		10'000		2'150.06	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	3'000		4'000			
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	7'000		8'000		6'364.95	
3158.00 Informatik (Support)	4'700		2'500		3'573.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		2'693.65	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'200		64'000		57'719.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'306'200		1'484'800		1'516'002.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'500		74'800		79'700.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	261'000		423'200		195'600.00	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'600		24'200		24'253.75
4630.00 Beiträge vom Bund		1'800		1'100		1'154.00
214 Musikschulen	393'000		408'200		368'388.49	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'000</i>		<i>408'200</i>		<i>368'388.49</i>
2140 Musikschulen	393'000		408'200		368'388.49	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'000</i>		<i>408'200</i>		<i>368'388.49</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	385'000		400'200		358'989.14	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		9'399.35	
217 Schulliegenschaften	2'153'400	492'400	2'126'700	450'200	2'169'938.13	456'508.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'661'000</i>		<i>1'676'500</i>		<i>1'713'429.63</i>
2170 Schulliegenschaften	2'153'400	492'400	2'126'700	450'200	2'169'938.13	456'508.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'661'000</i>		<i>1'676'500</i>		<i>1'713'429.63</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'900		752'400		750'132.60	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					44.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'800				-8'572.10	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'800		2'750.00	
3049.00 Übrige Zulagen	2'700		2'000		2'712.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700		46'600		46'652.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100		71'100		70'803.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	12'400		12'100		12'005.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		9'000		8'964.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'300.80	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'091.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000		66'000		67'084.03	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300		3'400		12'273.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		4'332.86	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'000		292'000		324'913.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		800		236.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'000		26'000		25'868.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'600		20'000		4'867.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	301'400		331'800		382'328.79	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		9'700		10'347.05	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		14'900			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften					480.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800		2'800		916.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		500		1'984.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'500		113'500		113'514.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	361'900		330'900		330'905.31	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				9'000		
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		79'000		31'000		15'624.60
4250.00 Verkäufe		600				1'628.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'400		22'080.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'500		20'900		18'565.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'000		35'200		38'882.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'100		244'100		239'748.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		121'300		107'600		119'980.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'900				
218 Tagesbetreuung	788'700	750'000	775'900	700'000	825'022.51	763'278.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'700</i>		<i>75'900</i>		<i>61'743.86</i>
2180 Tagesbetreuung	788'700	750'000	775'900	700'000	825'022.51	763'278.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'700</i>		<i>75'900</i>		<i>61'743.86</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'000		432'500		485'301.50	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'323.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-674.85	
3040.00 Kinderzulagen	600				200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400		27'200		30'266.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700		56'200		44'533.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'700		5'600		6'548.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'200		5'815.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		4'500		1'330.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500		380.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'077.50	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		857.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		8'965.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		89.65	
3105.00 Lebensmittel	195'000		190'000		192'680.65	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte					2'206.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		2'540.70	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000				4'116.25	
3171.00 Exkursionen, Ausflüge	3'000		2'500		2'253.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600		35'000		35'209.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750'000		700'000		763'275.65
4290.00 Übrige Entgelte						3.00
219 Obligatorische Schule, Übriges	2'226'400	213'100	2'124'200	212'100	2'184'146.78	217'901.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'013'300</i>		<i>1'912'100</i>		<i>1'966'245.68</i>
2190 Schulleitung	784'800		732'700		823'441.93	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'800</i>		<i>732'700</i>		<i>823'441.93</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	65'000		65'000		65'647.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		30'340.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'600		216'000		215'397.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-10'293.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'273.85	
3049.00 Übrige Zulagen					13.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		13'500		23'813.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900		28'000		30'568.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'100		2'800		3'115.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'600		3'611.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		5'000		5'740.40	
3091.00 Personalwerbung	500		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		20'494.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		431.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900		200			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		316.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					76'558.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		6'000		8'812.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'547.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		3'078.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	347'900		335'300		346'072.90	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK					450.00	
2191 Schulverwaltung	763'000	100	729'200	100	718'810.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>762'900</i>		<i>729'100</i>		<i>718'810.85</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'100		246'700		260'014.80	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'576.50	
3049.00 Übrige Zulagen					34.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		15'400		16'456.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		31'900		30'620.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'400		3'200		3'630.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'900		3'127.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'500		2'192.60	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		2'466.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		3'527.31	
3100.00 Büromaterial	2'500		3'000		2'270.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'000		15'000		15'899.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		1'070.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		10'000		1'098.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	500		1'000		210.30	
3113.01 Anschaffung Hardware	8'900		60'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	43'000		20'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'200		30'000		20'335.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		14'000		8'243.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		190.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		25.20	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		4'000		7'633.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Informatik (Support)	16'500		10'000		14'245.79	
3158.01 Informatik (Support)	63'100		63'100		58'660.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'652.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	218'300		166'800		242'592.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'500		15'000		16'541.60	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	3'500		4'000		3'493.55	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
2192 Schulmensa	190'800	205'000	189'200	205'000	191'039.75	209'751.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'200</i>		<i>15'800</i>		<i>18'711.35</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300		61'300		71'671.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'642.95	
3040.00 Kinderzulagen					350.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'900		4'311.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		8'000		9'160.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	800		800		954.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		828.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		298.00	
3091.00 Personalwerbung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		55.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		3'337.05	
3105.00 Lebensmittel	110'000		110'000		102'716.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
4250.01 Verkäufe an Nichtgemeinwesen		15'000		15'000		13'386.50
4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen		190'000		190'000		196'364.60
2193 Schulsozialarbeit	161'300		154'800		158'124.65	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'300</i>		<i>154'800</i>		<i>158'124.65</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'700		125'000		126'670.70	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-474.30	
3040.00 Kinderzulagen	3'000				3'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'900		7'912.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		16'300		10'965.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'600		1'600		1'751.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'519.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		4'239.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'539.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'100					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400					
2199 Volksschule, Sonstiges	326'500	8'000	318'300	7'000	292'729.60	8'150.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'500</i>		<i>311'300</i>		<i>284'579.60</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000		13'000		18'113.00	
3130.20 Schülertransporte	116'000		117'000		96'081.50	
3132.00 Disziplinar massnahmen	20'000		20'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'496.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	11'000		11'000		9'339.40	
3612.00 Schulpsychologischer Beratungsdienst	159'000		154'800		167'699.70	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		7'000		8'150.00
22 Sonderschulen	1'029'100	201'500	763'400	33'000	1'055'305.90	312'665.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'600</i>		<i>730'400</i>		<i>742'640.65</i>
220 Sonderschulen	1'029'100	201'500	763'400	33'000	1'055'305.90	312'665.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'600</i>		<i>730'400</i>		<i>742'640.65</i>
2200 Sonderschulen	1'029'100	201'500	763'400	33'000	1'055'305.90	312'665.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'600</i>		<i>730'400</i>		<i>742'640.65</i>
3132.20 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000		51'000		14'854.65	
3635.00 Schulgelder an Privatschulen und Heime	992'100		712'400		1'040'451.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		198'500		30'000		306'665.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		6'000.00
23 Berufliche Grundbildung	500		500		457.90	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>457.90</i>
230 Berufliche Grundbildung	500		500		457.90	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>457.90</i>
2300 Berufliche Grundbildung	500		500		457.90	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>457.90</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		457.90	
29 Übriges Bildungswesen	50'600	16'000	63'800	27'000	51'460.85	23'314.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600</i>		<i>36'800</i>		<i>28'146.85</i>
299 Bildung, Übriges	50'600	16'000	63'800	27'000	51'460.85	23'314.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600</i>		<i>36'800</i>		<i>28'146.85</i>
2990 Bildung, Übriges	50'600	16'000	63'800	27'000	51'460.85	23'314.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600</i>		<i>36'800</i>		<i>28'146.85</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	44'500		56'500		47'616.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		3'600		2'921.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	600		700		314.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		561.20	
3104.00 Schulmaterial	500		500		47.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800		1'800			
4231.00 Kursgelder		16'000		27'000		23'314.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'526'400	274'600	1'356'600	271'800	1'313'194.30	302'116.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'251'800</i>		<i>1'084'800</i>		<i>1'011'077.65</i>
31 Kulturerbe	129'100		148'000		99'898.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'100</i>		<i>148'000</i>		<i>99'898.66</i>
311 Museen und bildende Kunst	49'100		48'000		51'898.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>48'000</i>		<i>51'898.66</i>
3110 Museen und bildende Kunst	49'100		48'000		51'898.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>48'000</i>		<i>51'898.66</i>
3134.00 Sachversicherungsprämien	200				178.66	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900		48'000		51'720.00	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000		100'000		48'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>100'000</i>		<i>48'000.00</i>
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000		100'000		48'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>100'000</i>		<i>48'000.00</i>
3637.00 Beiträge an private Haushalte	80'000		100'000		48'000.00	
32 Kultur, übrige	909'600	148'500	712'400	148'500	680'411.02	170'763.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'100</i>		<i>563'900</i>		<i>509'647.17</i>
321 Bibliotheken	465'900	128'500	451'200	128'500	417'136.37	134'096.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'400</i>		<i>322'700</i>		<i>283'039.97</i>
3210 Bibliotheken	465'900	128'500	451'200	128'500	417'136.37	134'096.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'400</i>		<i>322'700</i>		<i>283'039.97</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'500		212'000		201'831.85	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-5'999.25	
3049.00 Übrige Zulaegen	1'700		2'100		1'727.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'400		12'726.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		26'700		24'972.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'100		3'000		2'819.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'600		2'445.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'375.00	
3091.00 Personalwerbung	200		200		53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		500		632.30	
3100.00 Büromaterial	9'000		9'000		3'934.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'005.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'780.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	45'000		43'400		43'776.76	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		4'010.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'400		2'814.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'400		20'400		15'658.90	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		508.48	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300				267.99	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		79.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		298.90	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		69'117.06	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		54.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800				5'772.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400		20'100		23'473.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		36'039.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'556.60
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500		93'500		93'500.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
322 Musik und Theater	62'000	20'000	64'000	20'000	60'177.13	13'425.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>44'000</i>		<i>46'752.13</i>
3220 Konzert und Theater	62'000	20'000	64'000	20'000	60'177.13	13'425.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>44'000</i>		<i>46'752.13</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'079.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		32'260.23	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	16'000		18'000		17'263.10	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)	10'000		10'000		7'574.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		6'836.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		6'589.00
329 Kultur, Übriges	381'700		197'200		203'097.52	23'242.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'700</i>		<i>197'200</i>		<i>179'855.07</i>
3290 Kultur, Übriges	381'700		197'200		203'097.52	23'242.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'700</i>		<i>197'200</i>		<i>179'855.07</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					20'860.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'175.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					59.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					222.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'500		6'330.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'500				451.47	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'000.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		307.90	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	168'100					
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			20'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	197'800		166'400		172'690.00	
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						23'242.45
33 Medien	27'200		27'400		25'320.14	
<i>Nettoergebnis</i>		27'200		27'400		25'320.14
332 Massenmedien	27'200		27'400		25'320.14	
<i>Nettoergebnis</i>		27'200		27'400		25'320.14
3320 Massenmedien	27'200		27'400		25'320.14	
<i>Nettoergebnis</i>		27'200		27'400		25'320.14
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		10'500		10'300.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		643.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		25.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		123.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		6'227.44	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		8'000.00	
34 Sport und Freizeit	460'500	126'100	468'800	123'300	507'564.48	131'352.80
<i>Nettoergebnis</i>		334'400		345'500		376'211.68
341 Sport	331'300	122'000	338'800	119'300	355'358.98	121'785.15
<i>Nettoergebnis</i>		209'300		219'500		233'573.83
3410 Sport	153'200	1'000	156'900	1'000	174'830.86	1'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		152'200		155'900		173'830.86
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		500		51.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'500		13'500		18'486.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'700		3'600		3'276.81	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		7'000			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		70'000		60'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		62'300		59'683.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					33'333.00	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000		1'000		1'000.00
3411 Seebadeanlage Langenbaum	134'200	40'300	143'000	40'300	138'645.64	40'696.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'900</i>		<i>102'700</i>		<i>97'948.99</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		84'200		80'415.75	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-5'219.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'300		5'023.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		10'700		9'851.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'300		3'300		3'087.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		964.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		122.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'000		3'004.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'649.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		3'300		4'621.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400		1'200		488.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		171.51	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300		15'100		22'260.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200		12'200		12'203.83	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'300		36'300		36'696.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
3412 Bootshafen	43'900	80'700	38'900	78'000	41'882.48	80'088.50
<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'800</i>		<i>39'100</i>		<i>38'206.02</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		128.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500		122.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		500		7'727.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'305.08	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500		14'500		14'497.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		18'102.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000		4'900		4'880.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		57'600		55'000		57'056.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		50.00
4706.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000		18'000		18'102.00
342	Freizeit	129'200	4'100	130'000	4'000	152'205.50	9'567.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'100</i>		<i>126'000</i>		<i>142'637.85</i>
3420	Freizeit	127'200		128'000		149'405.11	5'247.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'200</i>		<i>128'000</i>		<i>144'157.46</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		1'500		862.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		3'421.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500		3'500		3'798.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		9'811.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		10'740.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'900		50'900		84'146.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'200		3'000		1'904.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		4'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		313.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400		4'400		4'407.01	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'247.65
3421	Familiengärten	2'000	4'100	2'000	4'000	2'800.39	4'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'100</i>		<i>2'000</i>		<i>1'519.61</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		2'256.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		543.84	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'100		4'000		4'320.00
4	GESUNDHEIT	2'478'900	300	2'332'900	300	2'543'073.32	2'152.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'478'600</i>		<i>2'332'600</i>		<i>2'540'920.72</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'853'000		1'743'600		1'857'743.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'853'000</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'857'743.15</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'853'000		1'743'600		1'857'743.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'853'000</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'857'743.15</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'853'000		1'743'600		1'857'743.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'853'000</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'857'743.15</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	53'000		56'000		34'374.15	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'200'000		1'104'000		1'171'203.05	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'500				1'360.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	595'000		583'000		648'906.05	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'500		600		1'899.40	
42	Ambulante Krankenpflege	492'600		483'400		579'583.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'600</i>		<i>483'400</i>		<i>579'583.77</i>
421	Ambulante Krankenpflege	447'000		426'000		457'537.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'000</i>		<i>426'000</i>		<i>457'537.30</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	11'100		11'600		11'815.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100</i>		<i>11'600</i>		<i>11'815.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		7'000		7'215.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600		4'600		4'600.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	435'900		414'400		445'722.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'900</i>		<i>414'400</i>		<i>445'722.30</i>
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	266'700		273'300		270'468.50	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)			1'400			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	63'700		63'600		69'448.30	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	500		600		-24.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	105'000		75'500		105'830.10	
422	Rettungsdienste	45'600		57'400		122'046.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600</i>		<i>57'400</i>		<i>122'046.47</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	45'600		57'400		122'046.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600</i>		<i>57'400</i>		<i>122'046.47</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'100		53'900		74'600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		47'446.47	
43	Gesundheitsprävention	118'400	300	92'700	300	105'746.40	2'152.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'100</i>		<i>92'400</i>		<i>103'593.80</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	43'500		20'800		20'210.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500</i>		<i>20'800</i>		<i>20'210.50</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'500		20'800		20'210.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500</i>		<i>20'800</i>		<i>20'210.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'500		20'800		20'210.50	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000		2'000		2'989.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		<i>2'989.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000		2'000		2'989.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		<i>2'989.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'989.00	
433	Schulgesundheitsdienst	71'600	300	68'600	300	74'605.30	34.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>68'300</i>		<i>74'571.30</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	71'600	300	68'600	300	74'605.30	34.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>68'300</i>		<i>74'571.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		7'000		4'830.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		301.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		12.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.90	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		3'000		2'556.60	
3136.20	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	54'000		50'000		54'842.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		12'004.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		34.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'300		1'300		7'941.60	2'118.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'300</i>		<i>5'823.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300		1'300		7'941.60	2'118.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'300</i>		<i>5'823.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'051.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'300		6'890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'118.60
49	Gesundheitswesen, Übriges	14'900		13'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		14'900		13'200		
490	Gesundheitswesen, Übriges	14'900		13'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'900		13'200		
4900	Gesundheitswesen, übriges	14'900		13'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'900		13'200		
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	14'900		13'200			
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'016'200	3'030'200	6'818'700	2'914'600	7'646'953.34	3'256'992.19
	<i>Nettoergebnis</i>		3'986'000		3'904'100		4'389'961.15
51	Krankheit und Unfall	286'500	285'500	274'000	274'000	289'571.10	289'560.30
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000				10.80
512	Prämienverbilligungen	286'500	285'500	274'000	274'000	289'571.10	289'560.30
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000				10.80
5120	Prämienverbilligungen	286'500	285'500	274'000	274'000	289'571.10	289'560.30
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000				10.80
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	258'000		250'500		260'815.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	28'500		23'500		28'755.55	
4630.00	Beiträge vom Bund		132'000		130'600		130'299.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		106'800		106'608.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		33'500		36'600		52'651.60
52	Invalidität	806'300	434'500	761'500	355'000	752'714.20	400'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		371'800		406'500		352'141.20
522	Ergänzungsleistungen IV	806'300	434'500	761'500	355'000	752'714.20	400'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		371'800		406'500		352'141.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	806'300	434'500	761'500	355'000	752'714.20	400'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		371'800		406'500		352'141.20
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	768'000		727'500		722'132.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	38'300		34'000		30'582.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		371'800		319'400		276'683.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		62'700		35'600		123'890.00
53	Alter und Hinterlassene	2'136'300	1'097'000	1'897'500	887'500	1'954'365.83	878'678.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'039'300		1'010'000		1'075'687.63
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'500	8'000	13'200	8'000	21'073.75	7'973.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500		5'200		13'100.75
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'500	8'000	13'200	8'000	21'073.75	7'973.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500		5'200		13'100.75
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'500		5'200		13'073.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000		7'973.00
532 Ergänzungsleistungen AHV	2'089'200	1'089'000	1'858'500	879'500	1'911'205.88	870'705.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'200</i>		<i>979'000</i>		<i>1'040'500.68</i>
5320 Ergänzungsleistungen AHV	2'089'200	1'089'000	1'858'500	879'500	1'911'205.88	870'705.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'200</i>		<i>979'000</i>		<i>1'040'500.68</i>
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		1'779'000		1'836'104.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	89'200		79'500		75'101.88	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'200		769'000		817'535.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		88'800		110'500		52'381.00
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						789.20
533 Leistungen an Pensionierte	16'000		16'000		16'614.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>16'000</i>		<i>16'614.00</i>
5330 Leistungen an Pensionierte	16'000		16'000		16'614.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>16'000</i>		<i>16'614.00</i>
3064.00 Überbrückungsrenten	16'000		16'000		16'614.00	
535 Leistungen an das Alter	13'600		9'800		5'472.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600</i>		<i>9'800</i>		<i>5'472.20</i>
5350 Leistungen an das Alter	13'600		9'800		5'472.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600</i>		<i>9'800</i>		<i>5'472.20</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'400		2'720.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		2'000		927.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		4'200		1'820.00	
54 Familie und Jugend	930'200	131'400	1'013'600	162'100	791'735.33	187'212.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>798'800</i>		<i>851'500</i>		<i>604'522.93</i>
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	68'900	1'400	80'500	2'900	59'777.16	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500</i>		<i>77'600</i>		<i>59'777.16</i>
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	68'900	1'400	80'500	2'900	59'777.16	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500</i>		<i>77'600</i>		<i>59'777.16</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		700		1'339.24	
3637.00 Alimentenbevorschussungen	67'900		79'800		58'437.92	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		1'400		2'900		
544 Jugendschutz	461'800		488'500		381'058.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		461'800		488'500		381'058.49
5440	Jugendschutz	461'800		488'500		381'058.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		461'800		488'500		381'058.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'600		55'893.80	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-6'517.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'714.75	
3049.00	Übrige Zulaegen			100		47.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		2'626.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'766.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			200		538.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		504.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'400			
3091.00	Personalwerbung					592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'331.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'400		2'351.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		180'000		53'977.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		84.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'600		1'511.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		5'900		5'876.27	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	236'000		231'000		216'643.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500		49'000		39'046.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400		9'500		17'500.00	
545	Leistungen an Familien	399'500	130'000	444'600	159'200	350'899.68	187'212.40
	<i>Nettoergebnis</i>		269'500		285'400		163'687.28
5450	Leistungen an Familien	29'000		20'000		17'909.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		20'000		17'909.81
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000		20'000		17'909.81	
5451	Kinderkrippe "Tatzelwurm"	308'100	100'000	352'400	144'200	271'169.92	140'278.45
	<i>Nettoergebnis</i>		208'100		208'200		130'891.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		5'742.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		781.62	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'300		49'300		27'972.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		759.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		23'017.71	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232'000		228'000		173'448.49	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			44'300		39'447.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				44'200		40'278.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'000.20
5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY	62'400	30'000	72'200	15'000	61'819.95	46'933.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400</i>		<i>57'200</i>		<i>14'886.00</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300		41'000		38'985.25	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'376.55	
3049.00 Übrige Zulagen					23.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'600		2'436.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'600		3'266.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500		500		453.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		468.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					142.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'500		1'776.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'639.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		516.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		1'802.65	
3158.00 Informatik (Support)	100		100		108.00	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		12'578.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		17'435.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000				29'498.95
55 Arbeitslosigkeit	5'000		15'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>15'000</i>		
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	5'000		15'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>15'000</i>		
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	5'000		15'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>15'000</i>		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		15'000			
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'821'900	1'081'800	2'827'100	1'236'000	3'813'566.88	1'500'968.29
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'740'100</i>		<i>1'591'100</i>		<i>2'312'598.59</i>
571 Beihilfen/Zuschüsse	101'900	52'000	99'900	52'100	99'301.00	44'912.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		49'900		47'800		54'389.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	101'900	52'000	99'900	52'100	99'301.00	44'912.00
	<i>Nettoergebnis</i>		49'900		47'800		54'389.00
3637.24	Beihilfen	79'000		80'000		78'146.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'000		6'000		5'555.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	13'900		13'900		15'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000		29'700		32'118.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		16'000		18'400		10'706.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'000		4'000		2'088.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'765'000	591'300	1'846'300	714'700	2'591'852.14	1'019'443.94
	<i>Nettoergebnis</i>		1'173'700		1'131'600		1'572'408.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'759'500	589'300	1'842'300	712'700	2'583'752.14	1'013'258.04
	<i>Nettoergebnis</i>		1'170'200		1'129'600		1'570'494.10
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'017'000		901'200		1'671'279.91	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000		480'700		467'188.05	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	342'500		460'400		445'284.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'800		37'600		116'765.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		307'000		460'400		461'407.90
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		29'000		64'200		158'521.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		169'000		138'100		224'049.39
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		35'500		12'400		52'514.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'500	2'000	4'000	2'000	8'100.00	6'185.90
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500		2'000		1'914.10
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	5'500		4'000		8'100.00	
4637.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		6'185.90
573	Asylwesen	507'700	415'000	492'600	460'800	523'611.86	423'963.80
	<i>Nettoergebnis</i>		92'700		31'800		99'648.06
5730	Asylwesen	507'700	415'000	492'600	460'800	523'611.86	423'963.80
	<i>Nettoergebnis</i>		92'700		31'800		99'648.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800		29'000		28'670.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'140.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'814.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		3'600		3'481.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500		500		401.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		348.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		450.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		5'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		290.80	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			3'700			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	3'500		9'300		7'312.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					25.00	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	465'000		435'300		478'677.21	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'000		25'500		57'804.35
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		362'000		435'300		366'159.45
579 Fürsorge, Übriges	447'300	23'500	388'300	8'400	598'801.88	12'648.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'800</i>		<i>379'900</i>		<i>586'153.33</i>
5790 Fürsorge, Übriges	447'300	23'500	388'300	8'400	598'801.88	12'648.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'800</i>		<i>379'900</i>		<i>586'153.33</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'400		12'500		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'000		4'800		6'230.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'800		254'400		328'034.10	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					16'907.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200				-673.85	
3049.00 Übrige Zulagen	200		100		241.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		16'600		21'970.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		28'100		28'780.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200		2'500		3'557.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'300		4'112.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		11'523.77	
3091.00 Personalwerbung	500				678.51	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		598.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		540.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000		79'930.30	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300				1'735.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	1'000			691.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000	24'050.40	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	12'000		8'100	11'839.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		600	10.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100			65.40	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	45'000		42'100	43'569.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000			2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500			3'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000			3'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000			5'928.55
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000		30'000	45'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>	<i>45'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	30'000		30'000	45'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>	<i>45'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	30'000		30'000	45'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>	<i>45'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000	45'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'436'000	442'200	2'369'200	2'390'503.11	421'135.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'993'800</i>		<i>1'914'700</i>	<i>1'969'367.26</i>
61	Strassenverkehr	1'827'800	381'500	1'726'600	1'763'509.60	362'981.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'446'300</i>		<i>1'332'600</i>	<i>1'400'527.65</i>
615	Gemeindestrassen	1'784'700	332'000	1'669'700	1'720'025.47	320'572.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'452'700</i>		<i>1'317'800</i>	<i>1'399'452.52</i>
6150	Gemeindestrassen	1'784'700	332'000	1'669'700	1'720'025.47	320'572.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'452'700</i>		<i>1'317'800</i>	<i>1'399'452.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'600		516'500	489'598.90	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals				-8'963.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-6'000	-5'956.95	
3040.00	Kinderzulagen				50.00	
3043.00	Wohnungszulagen	2'800		2'800	2'829.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'100		10'000	13'134.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900		32'400	30'830.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'400		49'300	47'877.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	19'200		18'100	18'186.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'300	5'923.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500	4'749.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100	1'882.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'500		69'000		63'538.52	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		400		313.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		55.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		11'800		6'461.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		7'500		9'299.02	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000		67'000		50'042.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		1'757.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		33'804.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		9'000		6'862.23	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'400		3'100		3'304.00	
3141.10 Winterdienst	68'500		68'500		53'661.57	
3141.20 Strassenreinigung	57'500		57'500		55'848.35	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	392'500		326'900		332'477.10	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	149'000		149'500		249'107.45	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten			7'000		2'041.50	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb			21'000		10'150.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		26'000		21'402.20	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500				102.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100		7'500		2'381.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		4'255.05	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	245'700		186'400		182'628.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500				29'789.11	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		269.31	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100		100		132.23	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		211'000		223'000		208'800.00
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		591.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'900		8'472.85
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500		8'500		7'598.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500		13'500		840.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'270.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000		90'000		90'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, Übriges	43'100	49'500	56'900	42'100	43'484.13	42'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'400</i>			<i>14'800</i>		<i>1'075.13</i>
6190	Strassen, Übriges	43'100	49'500	56'900	42'100	43'484.13	42'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'400</i>			<i>14'800</i>		<i>1'075.13</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					527.72	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					400.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		16'600		21'866.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		309.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700		23'400		5'667.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'800.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		4'000		3'912.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'300		24'100		24'060.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						349.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200		18'000		18'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	595'500	42'000	632'500	42'000	618'118.00	39'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'500</i>		<i>590'500</i>		<i>578'638.00</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	193'300		230'300		183'387.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'300</i>		<i>230'300</i>		<i>183'387.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	193'300		230'300		183'387.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'300</i>		<i>230'300</i>		<i>183'387.00</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		40'500			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'163.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		900		945.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		138.17	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	185'000		182'000		175'618.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'521.56	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	360'000		360'000		392'531.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000</i>		<i>360'000</i>		<i>392'531.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	360'000		360'000		392'531.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000</i>		<i>360'000</i>		<i>392'531.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	360'000		360'000		392'531.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'200	42'000	42'200	42'000	42'200.00	39'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>2'720.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'200	42'000	42'200	42'000	42'200.00	39'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		200		200		2'720.00
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		42'000		39'480.00
63	Verkehr, Übriges	12'700	18'700	10'100	18'500	8'875.51	18'673.90
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000		8'400		9'798.39	
631	Schifffahrt	12'700	18'700	10'100	18'500	8'875.51	18'673.90
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000		8'400		9'798.39	
6310	Schifffahrt	12'700	18'700	10'100	18'500	8'875.51	18'673.90
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000		8'400		9'798.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'600		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		8'900		8'875.51	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		18'700		18'500		18'673.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'377'700	1'594'900	2'482'000	1'726'900	2'218'223.40	1'573'216.44
	<i>Nettoergebnis</i>		782'800		755'100		645'006.96
71	Wasserversorgung	20'800	43'800	15'500	50'100	8'714.05	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	23'000		34'600		35'085.95	
710	Wasserversorgung	20'800	43'800	15'500	50'100	8'714.05	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	23'000		34'600		35'085.95	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'800	43'800	15'500	50'100	8'714.05	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	23'000		34'600		35'085.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'800		11'500		8'472.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000		241.80	
4470.00	Baurechtszinsen		43'800		50'100		43'800.00
72	Abwasserbeseitigung	939'200	939'200	1'064'900	1'064'900	918'982.24	918'982.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	939'200	939'200	1'064'900	1'064'900	918'982.24	918'982.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	939'200	939'200	1'064'900	1'064'900	918'982.24	918'982.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500		3'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		213.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		57.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		968.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'800		95'000		62'458.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien					341.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		106'000		70'217.51	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		9'600		2'840.79	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'600		18'200		17'049.17	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'600				11'590.74	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000		28'900		36'191.45	
3614.01 ARA Männedorf-Uetikon am See	110'000		110'000		116'985.98	
3614.02 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	568'900		620'000		559'066.70	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			17'600			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500		2'900		2'539.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		925'000		1'000'000		904'786.24
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.70
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				53'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'200		11'900		14'162.30
73 Abfallwirtschaft	541'600	538'600	531'400	528'400	520'873.98	517'720.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>3'153.63</i>
730 Abfallwirtschaft	541'600	538'600	531'400	528'400	520'873.98	517'720.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>3'153.63</i>
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000		3'000		3'153.63	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>3'153.63</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		802.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		2'351.03	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	538'600	538'600	528'400	528'400	517'720.35	517'720.35
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'111.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'812.03	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		2'164.79	
3130.70 Kehrrichtabfuhrkosten	208'900		204'500		202'244.64	
3130.71 Kehrrichtvernichtungskosten	243'000		237'400		230'914.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900		5'900		5'900.00	
3199.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'700		5'500		5'542.20	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		8'030.02	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000		18'000		18'000.00	
4240.01 Mengenabhängige Gebühren		330'000		330'000		324'530.93
4240.02 Grundgebühren		142'000		140'000		142'218.01
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		15'000		13'300		13'809.20
4250.00 Verkäufe		11'000		20'000		10'858.63
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'803.20
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		38'500		22'800		21'818.03
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100		2'300		2'682.35
74 Verbauungen	73'700		105'900		57'196.11	
<i>Nettoergebnis</i>		73'700		105'900		57'196.11
741 Gewässerverbauungen	73'700		105'900		57'196.11	
<i>Nettoergebnis</i>		73'700		105'900		57'196.11
7410 Gewässerverbauungen	73'700		105'900		57'196.11	
<i>Nettoergebnis</i>		73'700		105'900		57'196.11
3142.00 Unterhalt Wasserbau	31'000		67'000		26'282.80	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'000		12'900		10'913.31	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'000			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'700					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	101'700		69'700		67'010.48	
<i>Nettoergebnis</i>		101'700		69'700		67'010.48
750 Arten- und Landschaftsschutz	101'700		69'700		67'010.48	
<i>Nettoergebnis</i>		101'700		69'700		67'010.48
7500 Arten- und Landschaftsschutz	101'700		69'700		67'010.48	
<i>Nettoergebnis</i>		101'700		69'700		67'010.48
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		500		443.37	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000		1'017.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		36'000		37'704.52	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	15'000		10'500		14'176.55	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	45'000		5'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		602.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		13'066.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'700	500	44'200	500	32'637.66	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>43'700</i>		<i>30'637.66</i>
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'700	500	44'200	500	32'637.66	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>43'700</i>		<i>30'637.66</i>
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'700	500	44'200	500	32'637.66	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>43'700</i>		<i>30'637.66</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	4'300		3'900		4'428.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100				8.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		291.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		11'500		1'387.18	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		14'538.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen					249.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'000					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		17'000		9'080.63	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		2'653.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		2'000.00
77 Übriger Umweltschutz	339'200	72'800	352'800	83'000	365'017.00	79'370.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'400</i>		<i>269'800</i>		<i>285'647.00</i>
771 Friedhof und Bestattung	338'600	72'800	352'200	83'000	364'417.00	79'370.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'800</i>		<i>269'200</i>		<i>285'047.00</i>
7710 Friedhof und Bestattung	338'600	72'800	352'200	83'000	364'417.00	79'370.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'800</i>		<i>269'200</i>		<i>285'047.00</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		30'941.58	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'711.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		9'268.66	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		8'116.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'000		63'500		67'325.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		249.46	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000		148'000		156'669.75	
3143.02 Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	75'000		80'000		66'018.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		6'800		6'724.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600		8'600		8'566.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100		8'000		7'824.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800					
4240.01 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'000		5'000		11'500.00
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		57'800		68'000		59'945.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		7'925.00
779 Umweltschutz, Übriges	600		600		600.00	
<i>Nettoergebnis</i>		600		600		600.00
7790 Umweltschutz, Übriges	600		600		600.00	
<i>Nettoergebnis</i>		600		600		600.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
79 Raumordnung	319'800		297'600		247'791.88	11'343.85
<i>Nettoergebnis</i>		319'800		297'600		236'448.03
790 Raumordnung	319'800		297'600		247'791.88	11'343.85
<i>Nettoergebnis</i>		319'800		297'600		236'448.03
7900 Raumordnung	319'800		297'600		247'791.88	11'343.85
<i>Nettoergebnis</i>		319'800		297'600		236'448.03
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		4'000		4'454.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000		68'404.95	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	249'700		228'600		149'661.28	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'100		30'000		25'270.75	
4290.00 Übrige Entgelte						11'343.85
8 VOLKSWIRTSCHAFT	32'900	547'700	24'800	744'500	22'313.05	546'242.19
<i>Nettoergebnis</i>	514'800		719'700		523'929.14	
81 Landwirtschaft	5'800	800	5'200	800	6'761.60	1'659.60
<i>Nettoergebnis</i>		5'000		4'400		5'102.00
813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		600			
<i>Nettoergebnis</i>		700		600		
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		600			
<i>Nettoergebnis</i>		700		600		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		600			
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'100	800	4'600	800	6'761.60	1'659.60
<i>Nettoergebnis</i>		4'300		3'800		5'102.00
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'100	800	4'600	800	6'761.60	1'659.60
<i>Nettoergebnis</i>		4'300		3'800		5'102.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		3'346.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				380.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100				8.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				42.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'982.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		101.25	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		900.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800		800		1'659.60
82 Forstwirtschaft	21'900	1'000	14'400	1'000	12'551.45	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900</i>		<i>13'400</i>		<i>12'551.45</i>
820 Forstwirtschaft	21'900	1'000	14'400	1'000	12'551.45	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900</i>		<i>13'400</i>		<i>12'551.45</i>
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'600	1'000	14'100	1'000	12'284.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'600</i>		<i>13'100</i>		<i>12'284.50</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		5'000		1'570.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		9'959.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		100		755.40	
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		
8204 Forstliche Nebenbetriebe	300		300		266.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>266.95</i>
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	300		300		266.95	
83 Jagd und Fischerei		100		100		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>132.00</i>	
830 Jagd und Fischerei		100		100		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>132.00</i>	
8300 Jagd und Fischerei		100		100		132.00
<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
85 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200		5'200		3'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'000.00</i>
850 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200		5'200		3'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'000.00</i>
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200		5'200		3'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>5'200</i>		<i>3'000.00</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		3'000.00	
86 Banken und Versicherungen		467'000		670'000		466'884.85
<i>Nettoergebnis</i>	<i>467'000</i>		<i>670'000</i>		<i>466'884.85</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		467'000		670'000		466'884.85
	<i>Nettoergebnis</i>	467'000		670'000		466'884.85	
8600	Banken und Versicherungen		467'000		670'000		466'884.85
	<i>Nettoergebnis</i>	467'000		670'000		466'884.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		467'000		670'000		466'884.85
87	Brennstoffe und Energie		78'800		72'600		77'565.74
	<i>Nettoergebnis</i>	78'800		72'600		77'565.74	
871	Elektrizität		78'800		72'600		77'565.74
	<i>Nettoergebnis</i>	78'800		72'600		77'565.74	
8710	Elektrizität (allgemein)		78'800		72'600		77'565.74
	<i>Nettoergebnis</i>	78'800		72'600		77'565.74	
4120.00	Konzessionen		64'900		65'000		63'665.74
4470.00	Baurechtszinsen		13'900		7'600		13'900.00
9	FINANZEN UND STEUERN	11'386'200	38'486'400	7'812'800	34'603'800	9'028'500.37	35'731'766.79
	<i>Nettoergebnis</i>	27'100'200		26'791'000		26'703'266.42	
91	Steuern	45'900	36'169'000	45'400	32'552'100	58'463.38	33'358'513.77
	<i>Nettoergebnis</i>	36'123'100		32'506'700		33'300'050.39	
910	Steuern	45'900	36'169'000	45'400	32'552'100	58'463.38	33'358'513.77
	<i>Nettoergebnis</i>	36'123'100		32'506'700		33'300'050.39	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	37'900	31'130'200	37'000	29'062'900	50'398.38	29'777'089.62
	<i>Nettoergebnis</i>	31'092'300		29'025'900		29'726'691.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'900		37'000		50'398.38	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'000'000		20'861'000		20'203'256.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'411'700		2'123'000		3'926'666.77
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		47'200		30'000		43'378.14
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		338'100		308'000		302'836.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-731'700		-683'000		-939'244.20
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-96'100		-106'000		-54'496.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'100'000		4'966'000		4'901'013.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		712'900		749'000		694'475.88
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		163'100		139'000		45'317.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		116'200		109'000		91'193.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-259'700		-241'000		-338'866.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4002.00		39'000		130'000		89'870.45	
4008.00		127'000		117'000		126'400.75	
4010.00		305'000		296'000		288'526.68	
4010.10		175'700		219'000		41'169.08	
4010.20				10'000			
4010.40		1'623'500		32'000		303'555.00	
4010.50		-56'000		-70'000			
4010.60				-10'000		-90.85	
4011.00		43'000		37'900		37'978.02	
4011.10		24'600		31'000		3'516.67	
4011.20				20'000			
4011.40		54'700		5'000		10'632.85	
4011.50		-8'000		-10'000			
9101	Sondersteuern	8'000	5'038'800	8'400	3'489'200	8'065.00	3'581'424.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'030'800</i>		<i>3'480'800</i>		<i>3'573'359.15</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				280.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'900		8'400		7'785.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		3'450'000		3'542'994.15
4033.00	Hundesteuern		38'800		39'200		38'430.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	7'426'000		4'550'000		5'540'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'426'000</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'540'048.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	7'426'000		4'550'000		5'540'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'426'000</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'540'048.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	7'426'000		4'550'000		5'540'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'426'000</i>		<i>4'550'000</i>		<i>5'540'048.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	7'426'000		4'550'000		5'540'048.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'496'200	2'307'300	1'552'100	2'040'500	1'422'988.59	2'038'057.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>811'100</i>		<i>488'400</i>		<i>615'068.66</i>	
961	Zinsen	251'400	459'400	294'900	504'800	246'632.30	471'313.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>208'000</i>		<i>209'900</i>		<i>224'681.05</i>	
9610	Zinsen	251'400	459'400	294'900	504'800	246'632.30	471'313.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>208'000</i>		<i>209'900</i>		<i>224'681.05</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'300				3'334.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	84'800		105'800		99'650.00	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	137'200		152'000		114'879.86	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8'100		21'000		9'819.85	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000		16'100		18'948.05	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.90
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		92'000		107'000		56'234.85
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		35'500		35'000		3'736.30
4420.00 Dividenden FV		53'500				
4450.00 Erträge aus Darlehen VV				3'500		15'200.55
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktienaesellschaft		62'600		125'000		133'745.90
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		215'800		234'300		262'394.85
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'243'000	1'820'400	1'255'400	1'494'400	1'174'589.63	1'522'577.21
<i>Nettoergebnis</i>	<i>577'400</i>		<i>239'000</i>		<i>347'987.58</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	269'500	474'900	374'000	461'100	283'859.12	493'655.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>205'400</i>		<i>87'100</i>		<i>209'796.78</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'525.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		219.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		9.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	112'700		167'900		100'958.45	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	56'300		90'000		55'494.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'900		5'900		6'036.57	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	900		7'400		1'642.20	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'100.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'600		98'700		110'831.50	
4120.00 Konzessionen		1'800		1'800		1'800.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
4430.01 Mietzinse		312'600		300'800		343'615.25
4430.02 Baurechtszinsen		96'600		96'600		95'596.00
4430.04 Parkgebühren				6'600		5'400.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'000		35'000		23'194.65
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'900		20'300		23'300.00
9631 Riedstegzentrum	235'700	735'500	269'500	733'300	296'043.47	726'847.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	499'800		463'800		430'804.03	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	114'500		162'300		166'525.54	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600				558.00	
3431.50 Spesenentschädigungen					639.10	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					224.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung	52'000		35'000		51'525.26	
3439.30 Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'038.87	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'100		4'500		3'065.35	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'046.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'200		24'100		24'255.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'700		39'300		44'165.40	
4120.00 Konzessionen		1'300				
4430.01 Mietzinse		648'700		640'000		599'698.10
4432.00 Parkgebühren		5'200		7'000		4'025.20
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		80'300		85'000		116'295.05
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						5'572.60
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV				1'300		1'256.55
9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung	737'800	610'000	611'900	300'000	594'687.04	172'423.81
<i>Nettoergebnis</i>		127'800		311'900		422'263.23
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					55'760.99	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	189'000		77'000		128'466.62	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	256'000		223'000			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		10'000			
3431.50 Spesenentschädigungen					117.60	
3431.90 Übriger nicht baulicher Unterhalt	27'000		60'000		112'399.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung	97'000		83'000		64'614.83	
3439.20 Steuern und Abgaben	1'000		500			
3439.30 Sachversicherungsprämien	12'000		12'500		11'622.68	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	28'000		45'000		115'297.18	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		7'500		1'549.39	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	84'800		93'400		104'858.00	
4430.01 Mietzinse		610'000		300'000		172'697.01
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						-273.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						129'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>129'650.00</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						129'650.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'800	27'500	1'800	41'300	1'766.66	44'166.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'700</i>		<i>39'500</i>		<i>42'400.03</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'800	27'500	1'800	41'300	1'766.66	44'166.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'700</i>		<i>39'500</i>		<i>42'400.03</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'766.66	
4499.00	Übriger Finanzertrag		27'500		41'300		44'166.69
97	Rückverteilungen		8'400		9'300		8'408.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'400</i>		<i>9'300</i>		<i>8'408.85</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400		9'300		8'408.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'400</i>		<i>9'300</i>		<i>8'408.85</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400		9'300		8'408.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'400</i>		<i>9'300</i>		<i>8'408.85</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'400		9'300		8'408.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'418'100	1'700	1'665'300	1'900	2'007'000.40	326'786.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'416'400</i>		<i>1'663'400</i>		<i>1'680'213.48</i>
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'400'000		1'600'000		2'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400'000</i>		<i>1'600'000</i>		<i>2'000'000.00</i>
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'400'000		1'600'000		2'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400'000</i>		<i>1'600'000</i>		<i>2'000'000.00</i>
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'400'000		1'600'000		2'000'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'700	1'700	1'900	1'900	7'000.40	7'000.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'700	1'700	1'900	1'900	7'000.40	7'000.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'700		1'900		2'103.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'497.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						4'897.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		1'900		2'103.40
999	Abschluss	16'400		63'400			319'786.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400</i>		<i>63'400</i>	<i>319'786.52</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	16'400		63'400			319'786.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400</i>		<i>63'400</i>	<i>319'786.52</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'400		63'400			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						319'786.52
	Total	48'540'700	48'540'700	44'367'400	44'367'400	46'117'585.21	46'117'585.21

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2021 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	140'000	0	400'000	0	352'946.85	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	78'258.95	37'282.95
2 Bildung	815'000	0	150'000	0	438'213.75	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	345'000	0	20'000	0	60'514.95	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	2'000'000	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'123'000	0	1'150'000	0	41'195.10	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'904'000	790'000	2'785'000	250'000	677'184.29	205'944.90
8 Volkswirtschaft	0	0	0	1'500	0.00	19'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen	5'327'000	790'000	4'505'000	2'251'500	1'648'313.89	262'727.85
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		4'537'000		2'253'500		1'385'586.04
Total	5'327'000	5'327'000	4'505'000	4'505'000	1'648'313.89	1'648'313.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000.00		400'000.00		352'946.85	
02	Allgemeine Dienste	140'000.00		400'000.00		352'946.85	
022	Allgemeine Dienste, übrige	140'000.00		320'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	140'000.00		320'000.00			
5060.00	Mobilien	140'000.00					
INV00135	Erneuerung IT-Infrastruktur: Clients	140'000.00					
5060.06	Erneuerung IT-Infrastruktur: Server			150'000.00			
INV00115	Erneuerung IT-Infrastruktur: Server			150'000.00			
5060.07	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital			70'000.00			
INV00116	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital			70'000.00			
5090.00	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand			100'000.00			
INV00118	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand			100'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige			80'000.00		352'946.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					-25'512.50	
5040.24	Gemeindearchiv, Ersatz Lüftungsanlage					-25'512.50	
INV00078	Gemeindearchiv, Ersatz Lüftungsanlage					-25'512.50	
0291	Riedstegsaal			80'000.00		378'459.35	
5040.00	Riedstegsaal, Sanierung			80'000.00		378'459.35	
INV00079	Riedstegsaal, Sanierung			80'000.00		378'459.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					78'258.95	37'282.95
15	Feuerwehr					78'258.95	37'282.95
150	Feuerwehr					78'258.95	37'282.95
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					78'258.95	37'282.95
5060.01	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr					78'258.95	
INV00112	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr					78'258.95	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						37'282.95
INV00112	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr						37'282.95
2	BILDUNG	815'000.00		150'000.00		438'213.75	
21	Obligatorische Schule	815'000.00		150'000.00		438'213.75	
217	Schulliegenschaften	705'000.00					
2170	Schulliegenschaften	705'000.00					
5040.00	Hochbauten	320'000.00					
INV00136	Schulhaus Riedwies, Raumklimaverbesserung (Storensteuerung)	120'000.00					
INV00137	Schulhaus Kirchbühl, 7. Kindergarten (Sanitär, Eingang, Schularchiv)	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00138	Sanierung Pausenplatz-Spielplatz Weissenrain (ZKB Beitrag)	100'000.00					
5040.38	Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung	385'000.00					
INV00122	Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung	385'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges	110'000.00		150'000.00		438'213.75	
2191	Schulverwaltung	110'000.00		150'000.00		438'213.75	
5060.00	Mobilien	110'000.00					
INV00140	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2021)	110'000.00					
5060.06	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)					438'213.75	
INV00097	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)					438'213.75	
5060.07	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2020)			70'000.00			
INV00120	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2020)			70'000.00			
5060.08	Erneuerung IT-Infrastruktur Schule (Server)			80'000.00			
INV00121	Erneuerung IT-Infrastruktur Schule (Server)			80'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	345'000.00		20'000.00		60'514.95	
32	Kultur, übrige	95'000.00		20'000.00		27'181.95	
321	Bibliotheken					3'574.50	
3210	Bibliotheken					3'574.50	
5060.00	Bibliothek, Erneuerung Möblierung					3'574.50	
INV00085	Bibliothek, Erneuerung Möblierung					3'574.50	
329	Kultur, Übriges	95'000.00		20'000.00		23'607.45	
3290	Kultur, Übriges	95'000.00		20'000.00		23'607.45	
5670.00	Erneuerung Ortschronik	95'000.00		20'000.00		23'607.45	
INV00044	Ortsgeschichte, Fortsetzung Dorfchronik	95'000.00		20'000.00		23'607.45	
34	Sport und Freizeit	250'000.00				33'333.00	
341	Sport	50'000.00				33'333.00	
3410	Sport					33'333.00	
5620.00	Gemeinde Meilen/Badeplatz Ländeli, Sanierung					33'333.00	
INV00094	Gemeinde Meilen/Badeplatz Ländeli, Sanierung					33'333.00	
3412	Bootshafen	50'000.00					
5020.00	Wasserbau	50'000.00					
INV00150	Hafen, Sanierung Bootshafen	50'000.00					
342	Freizeit	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	200'000.00					
5020.00	Wasserbau	200'000.00					
INV00147	Seeuferpark inkl. Zürichseeweg und Sanierung Seeufermauer (2.5 m Breite)	200'000.00					
4	GESUNDHEIT				2'000'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				2'000'000.00		
411	Spitäler				2'000'000.00		
4110	Spitäler				2'000'000.00		
6440.00	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen 2. Etappe OP und Behandlungstrakt				2'000'000.00		
INV00048	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen				2'000'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'123'000.00		1'150'000.00		41'195.10	
61	Strassenverkehr	2'123'000.00		1'150'000.00		41'195.10	
615	Gemeindestrassen	2'123'000.00		1'150'000.00		41'195.10	
6150	Gemeindestrassen	2'123'000.00		1'150'000.00		41'195.10	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	100'000.00					
INV00142	Alte Landstrasse, Bahnhofvorplatz inkl. Infopoint	50'000.00					
INV00149	QP Tiefenbrunnen (Schützenhaus- und Stötzlistrasse) / Erschliessung Wendeplatz	50'000.00					
5010.78	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse	1'420'000.00		1'100'000.00		41'195.10	
INV00020	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse	1'420'000.00		1'100'000.00		41'195.10	
5010.84	Alte Landstrasse, Fabrikweg	100'000.00		50'000.00			
INV00087	Alte Landstrasse, Fabrikweg	100'000.00		50'000.00			
5010.86	Gartenstrasse, Trottoirneubau	403'000.00					
INV00099	Gartenstrasse, Trottoirneubau	403'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00					
INV00143	Zusatzfahrzeug für Winterdienst (Nissan Navara)	100'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'904'000.00	790'000.00	2'785'000.00	250'000.00	677'184.29	205'944.90
72	Abwasserbeseitigung	404'000.00	250'000.00	589'000.00	250'000.00	31'238.85	205'944.90
720	Abwasserbeseitigung	404'000.00	250'000.00	589'000.00	250'000.00	31'238.85	205'944.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	404'000.00	250'000.00	589'000.00	250'000.00	31'238.85	205'944.90
5030.00	Übriger Tiefbau	150'000.00					
INV00144	Leitungssanierung 3. Etappe	100'000.00					
INV00145	Sanierung RÜB / RÜ Bahnhof	50'000.00					
5030.81	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach	154'000.00		254'000.00			
INV00058	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach	154'000.00		254'000.00			
5030.82	Leitungssanierung 1. + 2. Etappe			250'000.00		11'215.59	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00127	Leitungssanierung 1.+2. Etappe			250'000.00		11'215.59	
5030.83	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	50'000.00		20'000.00			
INV00128	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	50'000.00		20'000.00			
5030.84	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband	50'000.00		20'000.00			
INV00129	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband	50'000.00		20'000.00			
5290.00	Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen			45'000.00		20'023.26	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan (Abwasser, Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen)			45'000.00		20'023.26	
6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		205'944.90
INV00034	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00		205'944.90
74	Verbauungen	1'100'000.00	540'000.00	1'496'000.00		35'206.60	
741	Gewässerverbauungen	1'100'000.00	540'000.00	1'496'000.00		35'206.60	
7410	Gewässerverbauungen	1'100'000.00	540'000.00	1'496'000.00		35'206.60	
5020.18	Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse	790'000.00		1'276'000.00			
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse	790'000.00		1'276'000.00			
5020.22	Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	310'000.00		100'000.00		8'045.20	
INV00071	Ausdohlung Strickbach im Bereich Kat.-Nr. 4142	310'000.00		100'000.00		8'045.20	
5020.23	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach			100'000.00			
INV00124	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach			100'000.00			
5290.00	Festsetzung Gewässerplanung			20'000.00		27'161.40	
INV00113	Festsetzung Gewässerplanung			20'000.00		27'161.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		540'000.00				
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse		540'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00					
5010.00	Strassen/Verkehrswege	200'000.00					
INV00148	Kostenbeteiligung Altlastensanierung Parkplatz Hafen	200'000.00					
79	Raumordnung	200'000.00		700'000.00		610'738.84	
790	Raumordnung	200'000.00		700'000.00		610'738.84	
7900	Raumordnung	200'000.00		700'000.00		610'738.84	
5290.29	Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde			700'000.00		610'738.84	
INV00053	Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton			700'000.00		610'738.84	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.31	Chance Uetikon: Investorensuche	100'000.00					
INV00153	Chance Uetikon: Finanzanalyse + Investorensuche (inkl. Imagefilm)	100'000.00					
5290.32	Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU	100'000.00					
INV00154	Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU	100'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT				1'500.00		19'500.00
82	Forstwirtschaft				1'500.00		19'500.00
820	Forstwirtschaft				1'500.00		19'500.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				1'500.00		19'500.00
6550.00	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel, Darlehensrückzahlung				1'500.00		19'500.00
INV00039	Darlehensrückzahlung Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel				1'500.00		
INV00055	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel, Rückzahlung Darlehen						19'500.00
Zwischentotal		5'327'000.00	790'000.00	4'505'000.00	2'251'500.00	1'648'313.89	262'727.85
Nettoinvestition			4'537'000.00		2'253'500.00		1'385'586.04
Total		5'327'000.00	5'327'000.00	4'505'000.00	4'505'000.00	1'648'313.89	1'648'313.89

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen					129'650.00	129'650.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	129'650.00	129'650.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	129'650.00	129'650.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN					129'650.00	129'650.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung					129'650.00	129'650.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens					129'650.00	129'650.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					129'650.00	129'650.00
7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					129'650.00	
INV00131 Verkauf von Strassengebiet (Teil Kat. 5103 und 5104)					64'400.00	
INV00132 Verkauf von Strassengebiet (Teil Kat. 4127)					65'250.00	
8000.00 Verkauf von Grundstücken						129'650.00
INV00131 Verkauf von Strassengebiet (Teil Kat. 5103 und 5104)						64'400.00
INV00132 Verkauf von Strassengebiet (Teil Kat. 4127)						65'250.00
					129'650.00	129'650.00
Nettoinvestition					129'650.00	129'650.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	251'000	186'700	182'895.40
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	18'000	12'900	10'913.31
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	199'200	215'800	212'476.98
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	681'300	641'600	612'928.87
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	358'300	264'200	320'062.23
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	10'000	106'000	
Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	3300.99			
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	446'100	246'800	166'710.45
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	1'521.56
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	21'400	39'000	117'824.79
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	100	20'100	132.23
Total		1'986'900	1'734'600	1'625'465.82
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'963'900	1'674'000	1'505'987
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	23'000	60'600	119'479
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'986'900	1'734'600	1'625'465.82

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	6'290	6260	6191	
Steuerfuss	87 %	87 %	87 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	96.4%	147.5%	236.8%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-67.2%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'233	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen