

Politische Gemeinde  
8707 Uetikon am See

# Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2022
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	33
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	90
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	93
14 Finanzkennzahlen	94

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Uetikon am See  
 Bergstrasse 90  
 8707 Uetikon am See

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

Thomas Breitenmoser  
 Simon Grischott  
 André Lüdi  
 044 922 72 20  
[finanzen@uetikonamsee.ch](mailto:finanzen@uetikonamsee.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## **Bericht des Gemeinderats**

Der Bericht des Gemeinderats ist im separaten Dokument Bericht zum Budget 2023 enthalten.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	45'947'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'618'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>25'329'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'948'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'698'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'770'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'770'000</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>32'300'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>84 %</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	25'329'100
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	27'132'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>1'802'900</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 84 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 22. September 2022

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler  
Gemeindepräsident



Reto Linder  
dipl. Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	45'947'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'618'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>25'329'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'948'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'698'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'770'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'770'000</b>

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

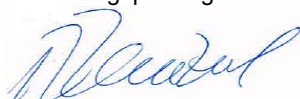
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>32'300'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>84 %</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	25'329'100
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	27'132'000
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>1'802'900</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 84 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 7. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See



Robert Zanzerl  
Präsident



Dubravko Sinovcic  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 5. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	45'947'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'618'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>25'329'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'948'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'698'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'770'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'770'000</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>32'300'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>84 %</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	25'329'100
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	27'132'000
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>1'802'900</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2023 wird auf 84 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 5. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung

Urs Mettler  
Gemeindepräsident

Reto Linder  
dipl. Gemeindeschreiber

# Budget



## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		45'947'400	48'485'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'618'300	20'844'400
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-25'329'100</b>	<b>-27'641'100</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>32'300'000</b>	<b>31'850'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>84 %</b>	<b>87 %</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'400'000	22'050'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'350'000	5'275'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	330'000	339'500	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	52'000	45'000	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>27'132'000</b>	<b>27'709'500</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>27'132'000</b>	<b>27'709'500</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>1'802'900</b>	<b>68'400</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	1'802'900	1'802'900	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	49'500	0	49'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-34'800	0	-34'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'825'500	1'795'100	30'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'800	1'800	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'000	-7'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'637'900</b>	<b>3'592'800</b>	<b>45'100</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'698'000	2'378'000	320'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>939'900</b>	<b>1'214'800</b>	<b>-274'900</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>134.84%</b>	<b>151.08%</b>	<b>14.09%</b>

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

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

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	49'500	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-34'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	30'400	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>79'900</b>	<b>-34'800</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	320'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-240'100</b>	<b>-34'800</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>24.97%</b>	<b>keine Inv.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>1'802'900</b>
---------------------------------------	--	------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	80'624'610
./. Fremdkapital per 31.12.2021	53'489'099
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>27'135'511</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>27'135'511</b>
---	-------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen

auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'795'100
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	813'960

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>nicht relevant</b>
---	-----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Div.	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

## 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%	48%	51%	-	-	-	-	-	-	-	32%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.3%	-1.0%	-1.5%	-5.5%	-5.4%	-	-	-	-	-	-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%	9.5%	8.1%	8.2%	6.4%	-	-	-	-	-	7.2%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30 Personalaufwand	10'013'800	9'797'200	9'347'750.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'308'100	6'682'200	7'088'833.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'803'000	1'895'100	1'892'001.71
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'300	13'800	13'277.55
36 Transferaufwand	24'161'500	26'132'700	23'887'579.13
37 Durchlaufende Beiträge	76'000	102'000	50'754.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'413'700</i>	<i>44'623'000</i>	<i>42'280'196.18</i>
40 Fiskalertrag	35'155'100	35'674'800	38'550'104.84
41 Regalien und Konzessionen	80'400	7'200	79'805.25
42 Entgelte	3'388'600	3'333'200	4'110'102.63
43 Verschiedene Erträge	200	300	53'614.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'800	42'400	6'937.20
46 Transferertrag	4'978'000	5'226'100	4'703'633.75
47 Durchlaufende Beiträge	76'000	102'000	50'754.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'720'100</i>	<i>44'386'000</i>	<i>47'554'951.72</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>306'400</b>	<b>-237'000</b>	<b>5'274'755.54</b>
34 Finanzaufwand	1'379'600	1'298'000	1'419'782.71
44 Finanzertrag	2'876'100	3'003'400	2'372'292.13
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'496'500</b>	<b>1'705'400</b>	<b>952'509.42</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'802'900</b>	<b>1'468'400</b>	<b>6'227'264.96</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	1'400'000	2'400'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1'400'000</b>	<b>-2'400'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'802'900</b>	<b>68'400</b>	<b>3'827'264.96</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'154'100	1'164'500	1'105'482.10
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'154'100	1'164'500	1'105'482.10

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	2'793'000	3'757'000	3'400'587.22
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	155'000	155'000	215'945.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	52'988.65
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'948'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>3'669'520.87</b>
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	250'000	250'000	442'288.25
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>442'288.25</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	2'948'000	3'912'000	3'669'520.87
Total Investitionseinnahmen	250'000	250'000	442'288.25
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'698'000</b>	<b>-3'662'000</b>	<b>-3'227'232.62</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	1'770'000	350'000	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'770'000</b>	<b>350'000</b>	<b>0.00</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	1'770'000	350'000	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'770'000</b>	<b>-350'000</b>	<b>0.00</b>



# 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 2023 wurde dieser mit 0.3443 % 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 2023 verglichen mit dem Budget 2022
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2023 enthalten.

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>					
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>					
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'300	53'300	-15'000	-28.14	Wegfall Budgetposition Klausur Legislaturziele GR
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug	-68'000	-79'000	11'000	-13.92	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'847'300	1'676'500	170'800	10.19	Besetzung letzter vakanter Stellen aus Reorganisation, Teuerungsausgleich
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		15'000	-15'000	-100.00	Neu auf Konto 0220.3130.07 (Springereinsätze)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'800	107'300	12'500	11.65	Folge der Lohnkostenveränderung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'500	179'600	29'900	16.65	Folge der Lohnkostenveränderung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'200	20'200	15'000	74.26	Zusätzliche Fachbildungen neuer Mitarbeiter
3130.07	Springereinsätze	15'000		15'000	100.00	Neu auf diesem Konto und nicht mehr auf 0220.3030.00 (Temporäre Arbeitskräfte)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000	105'000	25'000	23.81	Erfahrungswert 3-jahres Schnitt, steht in Abhängigkeit mit der Anzahl Baugesuche.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	335'000	287'400	47'600	16.56	Neue Digitalisierungsprojekte (CHF 10'000.00) und weitere Liegenschaften ins Campos übernehmen (CHF 40'000.00)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'500	10'500	43'000	409.52	Alle Kopiergeräte werden neu gemietet
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'800	47'000	14'800	31.49	Erhöhung der Energiepreise

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		30'000	-30'000	-100.00	Bisheriges Budget mit grossmehrheitlichem Aufwand für Schulliegenschaften neu von 0290.3132.00 auf 2170.3132.00 verbucht.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	10'500		10'500	100.00	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 erstmals verbucht: Rückbau Elektrotaleau ehemaliger Kommandoposten UG Rossweid (Gemeindearchiv)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		29'600	-29'600	-100.00	Mobilier Gemeindehaus vollständig abgeschrieben
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-13'000	-38'500	25'500	-66.23	Wegfall Raumkosten Kommunalpolizei
<b>0291</b>	<b>Riedstegsaal</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	25'500		25'500	100.00	Sanierung Maschinenzüge und Vorhanganlage Riedstegsaal, gemäss heutigen Sicherheitsvorschriften.
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)		12'000	-12'000	-100.00	Im 2023 keine Massnahmen oder Kleinprojekte geplant.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000	1'000	11'000	1'100.00	Projekt Stuhlersatz
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-51'800	-27'600	-24'200	87.68	Höhere budgetierte Nutzungsgebühren
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					
<b>111</b>	<b>Polizei</b>					
<b>1110</b>	<b>Polizei (Sicherheit)</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000	34'000	54'000	158.82	Erneute Beauftragung Sicherheitsdienst in Ergänzung zur Kommunalpolizei
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	384'800		384'800	100.00	Neuer Anschlussvertrag an Kommunalpolizei Meilen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'500	132'200	41'300	31.24	Neuer Anschlussvertrag an Kommunalpolizei Meilen führt zu anderer Umlage von Gemeinkosten
<b>1111</b>	<b>Kommunalpolizei Uetikon am See</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		225'100	-225'100	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		14'500	-14'500	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		26'800	-26'800	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'800	-23'800	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'500	-14'500	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
4270.00	Bussen		-30'000	30'000	-100.00	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	102'000	130'000	-28'000	-21.54	günstigere Offerte Olig (weniger Pendenzen)
4632.02	Beiträge von regionalem Betreibungsamt	-6'300	-16'300	10'000	-61.35	Gemäss Budget Gemeinde Männedorf (Anschlussvertrag)
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'000	14'700	26'300	178.91	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000	-85'000	-15'000	17.65	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000	60'000	-25'000	-41.67	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-35'000	-60'000	25'000	-41.67	Ablösung Kommunalpolizei durch Anschlussvertrag an Meilen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>					
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>					
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	659'900	765'600	-105'700	-13.81	Weniger Lohnkosten
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>					
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	710'800	639'300	71'500	11.18	Mehr DaZ (Ukraine)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'900	45'800	-11'900	-25.98	Spezialausbildung abgeschlossen
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager					
3171.20.01	<i>Exkursionen, Schulreisen und Lager</i>	46'200	61'000	-14'800	-24.26	<i>Weniger Lager lang</i>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'900		31'900	100.00	
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>					
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>					
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	4'500	55'000	-50'500	-91.82	Im 2022 einmalige Anschaffung
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	456'400	310'000	146'400	47.23	Mehr KantonsschülerInnen (16'300/SuS)
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500	8'500	24'000	282.35	Anschaffung Scheuersaugmaschine aufgrund erhöhter Nutzung Turnhallen RW.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	349'000	310'000	39'000	12.58	Erhöhung Energiepreise
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Betrieb)	10'000		10'000	100.00	Beratungen für Abtl. Betriebe + Liegenschaften
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Planung)	30'000		30'000	100.00	Bisheriges Budget mit grossmehrheitlichem Aufwand für Schulliegenschaften neu von 0290.3132.00 auf 2170.3132.00 verbucht.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'400	45'300	-27'900	-61.59	Weniger projektierte Arbeiten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.02	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)</i>	99'000	85'000	14'000	16.47	<i>Projektbedingt</i>
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	100'000	78'000	22'000	28.21	<i>Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte</i>

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	101'000		101'000	100.00	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 erstmals verbucht. Grössere Mehraufwände gegenüber 2022: Sanierungen Elektrotaleaus Riedwies (SiNa)
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)	78'000	102'300	-24'300	-23.75	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 daher entlastet um Budgetposten Instandsetzungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'300		81'300	100.00	Neue Abschreibungen Renovation Schulhaus Rossweid
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'000	-19'500	11'500	-58.97	Kündigung Wohnung Höbeli Ende März 2023
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					
3105.00	Lebensmittel	200'000	130'000	70'000	53.85	Mehr Mahlzeiten bezogen, im 2022 Mahlzeitenverrechnung von Mensa nicht vollständig budgetiert bei Wechsel auf Catering
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000		-70'000	-100.00	Gemeindebeiträge Subventionen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-40'000	40'000	-100.00	Gemeindebeiträge Subventionen
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>					
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
3113.01	Anschaffung Hardware	16'600	5'700	10'900	191.23	20 neue iPads (Pool Geräte) für Unter- und Mittelstufe
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'600	188'200	-159'600	-84.80	Investition für Lehrplan 21 aus 2019 vollständig abgeschrieben
<b>2192</b>	<b>Schulmensa</b>					
3105.00	Lebensmittel	30'000	12'000	18'000	150.00	Im 2022 zu wenig budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000	120'000	20'000	16.67	Mehr Mahlzeiten bezogen
4250.01	Verkäufe an Nichtgemeinwesen	-1'000	-15'000	14'000	-93.33	Weniger Mahlzeiten Personal
4250.02	Verkäufe an Gemeinwesen	-230'000	-190'000	-40'000	21.05	Mehr Mahlzeiten an Tagesbetreuung
<b>2199</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>					
3130.20	Schülertransporte					
3130.20.03	Schülertransporte Uetikon	20'000	10'000	10'000	100.00	Mehr Taxitransporte KIGA SuS
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		14'000	100.00	2 SuS Ukraine in Sek Männedorf
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	642'800	749'600	-106'800	-14.25	Weniger SuS in Sonderschulen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000	-41'400	11'400	-27.54	Weniger SuS/MIz an Eltern verrechnet
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>					
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>					
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'500	44'500	19'000	42.70	Neu 2 Kurse mit Assistenz
4231.00	Kursgelder	-32'000	-16'000	-16'000	100.00	Mehr Teilnehmende
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>					
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>					
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>					
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)		10'000	-10'000	-100.00	Wegfall Budgetposition, neu unter 3220.3636.01
<b>33</b>	<b>Medien</b>					
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>					
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		11'800	-11'800	-100.00	Wegfall Lohnkosten Uetiker Blickpunkt, neu unter Dienstleistungen Dritter
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000	8'000	77'000	962.50	Vereinbarung mit Blickpunkt. Jährliche Pauschale von CHF 85'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>341</b>	<b>Sport</b>					
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000	2'000	20'000	1'000.00	Projektbedingt
<b>3411</b>	<b>Seebadeanlage Langenbaum</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500	52'500	-13'000	-24.76	Nur noch Bademeister, kein Eismeister mehr
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000	3'000	26'000	866.67	Projektbedingt Baumersatz Badi
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					



## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3144.08 <i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>	10'500		10'500	100.00	<i>Im 2022 keine Massnahmen oder Kleinprojekte geplant, neu 2023: Fassadenpanels EG ersetzen, dito wie OG 2020.</i>
<b>3412 Bootshafen</b>					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'000	26'300	-16'300	-61.98	Projektbedingt
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-45'500	-57'600	12'100	-21.01	Reduzierung Gebühren aufgrund Bauarbeiten
<b>342 Freizeit</b>					
<b>3420 Freizeit</b>					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	74'900	52'400	22'500	42.94	Projektbedingt
<b>4 GESUNDHEIT</b>					
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>					
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	530'000	458'000	72'000	15.72	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	12'000		12'000	100.00	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	319'000	243'000	76'000	31.28	Gemäss Budget Spitex Zürichsee
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	85'000	17'800	67'200	377.53	Gemäss Budget Spitex Zürichsee

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	87'000	69'500	17'500	25.18	Gemäss Budget Spitex Zürichsee
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpfl. (Spitex)	210'000	151'500	58'500	38.61	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>					
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	350'000	265'500	84'500	31.83	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'000	63'000	-62'000	-98.41	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4630.00	Beiträge vom Bund	900	-112'000	112'900	-100.80	1/2 des Verlustscheininkasso
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-241'000	-103'400	-137'600	133.08	Kostenerstattung des Kantons
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>					
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	53'000	37'500	15'500	41.33	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-51'000	-64'000	13'000	-20.31	3-Jahresdurchschnitt, da nicht vorhersehbar
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>					
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'346'000	1'632'500	-286'500	-17.55	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-977'500	-1'141'000	163'500	-14.33	70% der Nettokosten
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-39'500	-84'000	44'500	-52.98	3-Jahresdurchschnitt, da nicht vorhersehbar
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000	40'000	30'000	75.00	Mehr Familien als prognostiziert

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	95'000		95'000	100.00	Gemeindebeiträge an Kitas (vorher auf Konto 5451.3636.00 budgetiert)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		238'000	-238'000	-100.00	Neu auf Konti 5451.3632.00 und 5451.3635.00
<b>5452</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum MEMORY</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300	38'200	14'100	36.91	B2022 zu tief angesetzt, Anpassung an tatsächliche Arbeitsstunden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'000	-6'500	-14'500	223.08	Subvention Memory, Anpassung an 3-Jahresdurchschnitt,
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'500	34'000	-16'500	-48.53	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-72'800	-87'700	14'900	-16.99	70% der Nettokosten
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>					
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	680'000	1'075'300	-395'300	-36.76	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000	370'000	-150'000	-40.54	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	280'000	527'000	-247'000	-46.87	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-44'500	14'500	-32.58	Staatsbeitrag von 4% der Nettokosten GWH
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-200'000	-463'500	263'500	-56.85	voller Nettokostenersatz
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-100'000	-163'000	63'000	-38.65	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-50'000	-170'000	120'000	-70.59	Gemäss aktuellen Hochrechnungen

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-80'000	-63'500	-16'500	25.98	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	35'000		35'000	100.00	Neues Konto gemäss Gemeindeamt, bisher andere 5730er Klientenkonti
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000	-77'000	-23'000	29.87	Gemäss aktuellen Hochrechnungen
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400	3'400	23'000	676.47	Projektkosten Wohnsituationsanalyse
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	10'000		10'000	100.00	Neues Konto gemäss Gemeindeamt, bisher andere 5730er Klientenkonti
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	12'000	25'000	-13'000	-52.00	Weniger nicht verrechenbare Wohnraumkosten wegen hoher Auslastung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000		-45'000	-100.00	Neu werden Kosten für Integrationsmassnahmen rückerstattet
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800	38'200	-25'400	-66.49	Ersatz Fzg. im Inv. Damit weniger Bedarf für Erneuerung Fzg.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000	61'000	17'000	27.87	Erhöhung Energiepreise 2023
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	333'100	289'200	43'900	15.18	Erhöhung Energiepreise 2023
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	121'000	76'500	44'500	58.17	Projektbedingt (Birchweid usw.)
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	45'000		45'000	100.00	Projektbedingt
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	217'600	251'000	-33'400	-13.31	Tiefere Abschreibungen "Bergstrasse" wegen verzögerter Projektumsetzung

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-30'000	-45'000	15'000	-33.33	Weniger Unterstützung des Arealwarts CU durch Allroundteam
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-265'300		-265'300	-100.00	NEU ab 2023
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>					
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		42'000	-42'000	-100.00	Kein Kauf/Verkauf von SBB Tageskarten mehr
4250.00	Verkäufe		-42'000	42'000	-100.00	Kein Kauf/Verkauf von SBB Tageskarten mehr
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000	20'000	-16'000	-80.00	Projektbedingt
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000	43'500	16'500	37.93	Das Budget 2022 war zu tief angesetzt. Im Jahr 2021 lagen die Ausgaben bei rund 80'000
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	49'500	12'000	37'500	312.50	Kalkulatorischer Wert
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	526'000	590'000	-64'000	-10.85	Insbesondere Minderaufwand durch auslaufende Abschreibungen
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	2'000	10'000	500.00	Neophyten-Ranger, neue DL zur Erkennung und Bekämpfung invasiver Neophyten
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	15'000	10'000	66.67	Kommunikation Umwelt- & Energiestrategie & Rezertifizierung Energiestadt-Label
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000	25'000	10'000	40.00	Anpassung an realem Aufwand (32'500 letztes Jahr, 3-Jahres-Schnitt über 30'000)
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000	148'000	-20'000	-13.51	Projektbedingt (Friedhof Konzept Käser)
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-53'000	-42'000	-11'000	26.19	Anpassung an realen Ertragszahlen über die Jahre (3-Jahres-Schnitt Rechnungen)
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>					
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>					
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>					
4120.00	Konzessionen	-72'500		-72'500	-100.00	Weiterführung der Infra Konzessionsabgabe
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					
<b>91</b>	<b>Steuern</b>					
<b>910</b>	<b>Steuern</b>					
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>					
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-63'800	-47'400	-16'400	34.60	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-248'000	-281'200	33'200	-11.81	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	90'900	102'000	-11'100	-10.88	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'022'000	-832'000	-190'000	22.84	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-196'300	-332'300	136'000	-40.93	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-87'900	-99'100	11'200	-11.30	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-327'900	-139'700	-188'200	134.72	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-113'000	-154'000	41'000	-26.62	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-130'100	-103'300	-26'800	25.94	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	22'500	41'400	-18'900	-45.65	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	5'673'000	7'420'000	-1'747'000	-23.54	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	107'500	126'000	-18'500	-14.68	Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.48	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)	74'800		74'800	100.00	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 daher Budget von bisher Konto 9630.3430.49.
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Erweiterungen)	6'600	83'000	-76'400	-92.05	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 daher Budget neu in Konto 9630.3430.48.
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	78'300	65'800	12'500	19.00	Erhöhung Energiepreise 2023
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		30'000	-30'000	-100.00	Bisheriges Budget neu von 9630.3439.60 auf Konto 9630.3439.63 verbucht.
3439.63	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Planung)	10'000		10'000	100.00	Bisheriges Budget neu von 9630.3439.60 auf Konto 9630.3439.63 verbucht.
<b>9631</b>	<b>Riedstegzentrum</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					

## Erfolgsrechnung

### Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Erläuterung
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Wartung)	50'800	30'600	20'200	66.01	Projektbedingt
3430.48	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)	126'100		126'100	100.00	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 daher Budget von bisher Konto 9631.3430.49.
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Erweiterungen)	11'700	82'800	-71'100	-85.87	Ab 2023 neue Unterteilung in Instandsetzungen oder Erweiterungen, 2023 daher Budget neu in Konto 9631.3430.48.
<b>9635</b>	<b>Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	110'000	125'000	-15'000	-12.00	Keine weiteren Aufbereitungsmassnahmen für Zwischennutzung mehr.
3439.10	Ver- und Entsorgung	155'000	130'000	25'000	19.23	Steigender Aufwand Unterhalt nach Vollvermietung.
4430.01	Mietzinse	-648'000	-720'000	72'000	-10.00	Geminderte Ertragserwartung der Vermietung. Da mit 10% Ertragsausfall durch nicht das Nichteingehen von Mietern auf die Erstreckungsvereinbarung gerechnet wird.
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					
4499.00	Übrige Finanzerträge		-36'700	36'700	-100.00	2023 keine Negativzinsdarlehen mehr möglich
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					
<b>990</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve		1'400'000	-1'400'000	-100.00	Politischer Entscheid



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'224'700	985'100	4'868'000	956'100	4'904'180.30	1'201'368.77
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'907'600	1'129'300	2'711'500	1'118'300	2'604'897.26	1'052'043.91
2 Bildung	14'343'300	1'595'400	13'979'400	1'545'100	14'251'451.71	1'787'841.75
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'481'100	221'400	1'370'000	231'300	1'407'088.79	285'708.10
4 Gesundheit	2'598'400	800	2'184'900	200	2'095'572.81	438.40
5 Soziale Sicherheit	6'494'000	3'155'900	7'549'100	3'703'700	7'266'297.45	3'118'831.49
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'474'400	474'100	2'381'600	276'500	2'712'931.88	390'658.30
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'522'000	1'624'400	2'478'900	1'595'000	2'357'917.84	1'604'629.01
8 Volkswirtschaft	25'400	553'600	31'500	472'800	46'621.70	687'321.35
9 Finanzen und Steuern	7'876'500	38'010'300	10'930'600	38'654'900	9'558'501.25	40'903'884.87
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>45'947'400</b>	<b>47'750'300</b>	<b>48'485'500</b>	<b>48'553'900</b>	<b>47'205'460.99</b>	<b>51'032'725.95</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>1'802'900</b>		<b>68'400</b>		<b>3'827'264.96</b>	
<b>Total</b>	<b>47'750'300</b>	<b>47'750'300</b>	<b>48'553'900</b>	<b>48'553'900</b>	<b>51'032'725.95</b>	<b>51'032'725.95</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'224'700</b>	<b>985'100</b>	<b>4'868'000</b>	<b>956'100</b>	<b>4'904'180.30</b>	<b>1'201'368.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'239'600</i>		<i>3'911'900</i>		<i>3'702'811.53</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>514'700</b>	<b>4'900</b>	<b>522'100</b>	<b>6'000</b>	<b>538'682.84</b>	<b>5'923.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'800</i>		<i>516'100</i>		<i>532'758.99</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'900</b>	<b>4'900</b>	<b>130'300</b>	<b>6'000</b>	<b>171'758.06</b>	<b>5'723.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'000</i>		<i>124'300</i>		<i>166'034.21</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'900</b>	<b>4'900</b>	<b>130'300</b>	<b>6'000</b>	<b>171'758.06</b>	<b>5'723.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'000</i>		<i>124'300</i>		<i>166'034.21</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'900		14'500		14'478.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		20'800		17'185.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'300		1'612.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		35.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		152.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500		39'000		45'241.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		25'000		61'737.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'300		14'300		16'708.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		10'000		11'269.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		3'336.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'900		6'000		5'723.85
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>393'800</b>		<b>391'800</b>		<b>366'924.78</b>	<b>200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'800</i>		<i>391'800</i>		<i>366'724.78</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>393'800</b>		<b>391'800</b>		<b>366'924.78</b>	<b>200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'800</i>		<i>391'800</i>		<i>366'724.78</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	217'900		211'200		213'803.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		26'000		26'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900		28'500		31'588.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'700		12'587.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'100		3'100		2'000.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'800		2'992.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		338.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'798.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		12'500		11'746.56	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		4'700		4'930.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		17'410.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	38'300		53'300		36'908.19	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						200.00
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>4'710'000</b>	<b>980'200</b>	<b>4'345'900</b>	<b>950'100</b>	<b>4'365'497.46</b>	<b>1'195'444.92</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'729'800</i>		<i>3'395'800</i>		<i>3'170'052.54</i>
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>746'100</b>	<b>348'900</b>	<b>734'100</b>	<b>361'700</b>	<b>713'186.36</b>	<b>338'334.72</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'200</i>		<i>372'400</i>		<i>374'851.64</i>
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>746'100</b>	<b>348'900</b>	<b>734'100</b>	<b>361'700</b>	<b>713'186.36</b>	<b>338'334.72</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'200</i>		<i>372'400</i>		<i>374'851.64</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000		900		1'040.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'500		527'100		498'752.35	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					5'562.70	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'800		1'450.00	
3049.00 Übrige Zulagen			100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'800		33'800		32'037.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		54'100		51'793.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'000		7'500		4'609.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'400		5'986.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		2'000		550.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000		333.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		1'000		400.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		33.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		602.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	5'200		5'200		5'465.19	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		500		450.00	
3130.03 Betreibungskosten	12'900		15'200		12'525.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'983.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		92.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'800		4'500		3'632.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					646.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'900		45'400		60'990.57	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		25'000		16'248.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600		600		560.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200		12'200		11'988.07
4290.00 Übrige Entgelte		1'300		1'100		1'833.95
4390.00 Übriger Ertrag				100		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		229'300		228'700		225'134.00
4612.01 Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		68'000		79'000		66'318.70
4612.02 Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		15'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'500		25'000		17'500.00
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'328'400</b>	<b>520'500</b>	<b>2'960'600</b>	<b>483'800</b>	<b>2'930'032.18</b>	<b>738'850.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'807'900</i>		<i>2'476'800</i>		<i>2'191'181.78</i>
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'328'400</b>	<b>520'500</b>	<b>2'960'600</b>	<b>483'800</b>	<b>2'930'032.18</b>	<b>738'850.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'807'900</i>		<i>2'476'800</i>		<i>2'191'181.78</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'800		12'400		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	9'700		11'500		11'280.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'847'300		1'676'500		1'562'614.00	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					19'078.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'900		-11'100		-8'169.90	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte			15'000			
3040.00 Kinderzulagen	3'000		3'000		3'600.00	
3049.00 Übrige Zulagen	2'900		2'600		2'855.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'800		107'300		101'588.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	209'500		179'600		177'724.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	17'700		23'800		14'571.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'300		20'000		18'865.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'200		20'200		20'668.55	
3091.00 Personalwerbung	5'300		3'100		4'560.26	
3099.00 Übriger Personalaufwand	36'500		32'500		39'679.84	
3100.00 Büromaterial	8'300		9'000		7'685.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		700		343.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	24'400		27'200		22'820.02	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		3'400		2'507.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		37'132.72	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		86.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	16'000		11'500		18'648.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	56'300		60'800		51'220.56	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600		8'000		6'676.20	
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	10'000		10'000		10'159.50	
3130.07 Springereinsätze	15'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000		105'000		146'717.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	335'000		287'400		276'516.31	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'100		11'100		11'132.47	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		400		712.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'200		6'000		46'295.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		4'211.65	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'600		40'500		18'220.53	
3158.00 Informatik (Support)	99'400		90'800		154'542.58	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'500		10'500		32'567.04	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		2'847.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300		300		227.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	122'900		112'700		72'910.67	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'900		3'900		3'934.93	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	21'000		21'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'600		22'400		20'590.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		220'000		205'000		255'750.75
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal						223'180.00
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		153.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'266.65
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		290'600		267'100		247'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'900		9'700		11'500.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>635'500</b>	<b>110'800</b>	<b>651'200</b>	<b>104'600</b>	<b>722'278.92</b>	<b>118'259.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'700</i>		<i>546'600</i>		<i>604'019.12</i>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>462'600</b>	<b>54'000</b>	<b>493'300</b>	<b>72'000</b>	<b>566'111.57</b>	<b>62'899.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'600</i>		<i>421'300</i>		<i>503'211.77</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		2'500		5'928.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'800		47'000		45'297.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700		700		130.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000		92'376.05	
3132.02 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Betrieb)	3'000					
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Planung)	5'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'817.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'231.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000		72'700		86'283.87	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		5'755.90	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'600		3'600		3'566.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	214'900		214'900		215'235.93	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			29'600		29'646.62	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		363.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'900		71'800		65'886.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'600		7'200		6'588.60	
4120.00 Konzessionen		1'000		1'000		1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
4470.01 Mietzinsen		4'500		4'500		4'405.00
4470.02 Baurechtszinsen		1'000		1'000		1'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000		26'500		33'954.80
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000		38'500		21'940.00
<b>0291 Riedstegsaal</b>	<b>172'900</b>	<b>56'800</b>	<b>157'900</b>	<b>32'600</b>	<b>156'167.35</b>	<b>55'360.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'100</i>		<i>125'300</i>		<i>100'807.35</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'142.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500		30'000		26'159.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'164.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		28'200		36'187.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		1'000		1'142.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400		63'400		63'428.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700		26'900		24'707.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'300		1'235.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						430.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		3'100.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'800		27'600		51'830.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'907'600</b>	<b>1'129'300</b>	<b>2'711'500</b>	<b>1'118'300</b>	<b>2'604'897.26</b>	<b>1'052'043.91</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'778'300</i>		<i>1'593'200</i>		<i>1'552'853.35</i>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>648'400</b>	<b>15'000</b>	<b>529'000</b>	<b>41'600</b>	<b>583'948.98</b>	<b>28'609.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'400</i>		<i>487'400</i>		<i>555'339.43</i>
<b>111 Polizei</b>	<b>648'400</b>	<b>15'000</b>	<b>529'000</b>	<b>41'600</b>	<b>583'948.98</b>	<b>28'609.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'400</i>		<i>487'400</i>		<i>555'339.43</i>
<b>1110 Polizei (Sicherheit)</b>	<b>648'400</b>	<b>15'000</b>	<b>173'600</b>	<b>10'000</b>	<b>216'072.94</b>	<b>19'349.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'400</i>		<i>163'600</i>		<i>196'723.39</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	700		700		960.00	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-7'746.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					269.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		700		30.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		17'940.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	88'000		34'000		85'864.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		514.84	
3137.00 Steuern und Abgaben	200					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3612.05 Entschädigung an regionale Polizei	384'800					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'500		132'200		118'200.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		10'000		19'089.50
4250.00 Verkäufe						260.05
<b>1111 Kommunalpolizei Uetikon am See</b>			<b>355'400</b>	<b>31'600</b>	<b>367'876.04</b>	<b>9'260.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>				<i>323'800</i>		<i>358'616.04</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			225'100		224'868.25	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					6'121.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					1'200.00	
3049.00 Übrige Zulagen			1'200		1'472.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'500		14'533.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			26'800		26'617.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			3'200		2'091.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'800		2'715.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200		2'503.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand			200			
3100.00 Büromaterial			200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'600		4'418.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			600		246.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		5'294.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			800		895.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			7'500		5'026.00	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			900		450.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			3'600		1'561.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'500		3'508.05	
3137.00 Steuern und Abgaben			200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'400		8'390.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'600		8'388.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					420.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'100		7'139.54	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			23'800		23'600.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'500		14'540.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'800		1'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					73.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'600		1'540.00
4270.00 Bussen				30'000		7'720.00
<b>12 Rechtsprechung</b>	<b>20'500</b>	<b>5'100</b>	<b>21'600</b>	<b>8'000</b>	<b>23'891.00</b>	<b>3'055.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400</i>		<i>13'600</i>		<i>20'836.00</i>
<b>120 Rechtsprechung</b>	<b>20'500</b>	<b>5'100</b>	<b>21'600</b>	<b>8'000</b>	<b>23'891.00</b>	<b>3'055.00</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		15'400		13'600		20'836.00
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>20'500</b>	<b>5'100</b>	<b>21'600</b>	<b>8'000</b>	<b>23'891.00</b>	<b>3'055.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		15'400		13'600		20'836.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	16'300		18'000		15'228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		978.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		19.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		182.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		3'630.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					77.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'000		3'773.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'100		8'000		3'055.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>771'600</b>	<b>138'700</b>	<b>771'400</b>	<b>146'100</b>	<b>658'636.39</b>	<b>145'407.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		632'900		625'300		513'228.74
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>771'600</b>	<b>138'700</b>	<b>771'400</b>	<b>146'100</b>	<b>658'636.39</b>	<b>145'407.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		632'900		625'300		513'228.74
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>757'100</b>	<b>134'200</b>	<b>755'900</b>	<b>141'600</b>	<b>643'800.11</b>	<b>142'412.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		622'900		614'300		501'387.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'300		199'000		169'183.85	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'437.30	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		24.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		12'800		10'868.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		11'300		10'875.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'000		2'900		1'564.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'400		2'031.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		980.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		430.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					646.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'500		7'457.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	102'000		130'000		77'881.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000		39'000		38'970.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	30'400		34'000		27'100.00	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	188'000		173'000		117'241.60	
3612.04 Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	147'000		138'000		175'908.63	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		99'700		94'000		105'374.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		10'000		5'838.00
4270.00 Bussen		700		800		800.00
4632.02 Beiträge von regionalem Betreibungsamt		6'300		16'300		22'400.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500		20'500		8'000.00
<b>1401 Marktwesen</b>	<b>14'500</b>	<b>4'500</b>	<b>15'500</b>	<b>4'500</b>	<b>14'836.28</b>	<b>2'995.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>11'000</i>		<i>11'841.28</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		4'500		2'260.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'685.73	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		150.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		740.00	
4120.00 Konzessionen		4'000		4'000		2'495.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		500.00
<b>15 Feuerwehr</b>	<b>1'266'500</b>	<b>923'800</b>	<b>1'175'400</b>	<b>849'900</b>	<b>1'192'453.32</b>	<b>855'543.46</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'700</i>		<i>325'500</i>		<i>336'909.86</i>
<b>150 Feuerwehr</b>	<b>1'266'500</b>	<b>923'800</b>	<b>1'175'400</b>	<b>849'900</b>	<b>1'192'453.32</b>	<b>855'543.46</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'700</i>		<i>325'500</i>		<i>336'909.86</i>
<b>1500 Feuerwehr</b>	<b>365'700</b>	<b>23'000</b>	<b>349'500</b>	<b>24'000</b>	<b>359'961.86</b>	<b>23'052.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'700</i>		<i>325'500</i>		<i>336'909.86</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		10'665.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'700		37'300		47'068.68	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400		1'000		1'000.21	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'800		16'800		17'319.06	
3690.00 Übriger Transferaufwand	284'800		260'400		260'856.61	
3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'000		24'000		23'052.00	
4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000		24'000		23'052.00
<b>1509 Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>900'800</b>	<b>900'800</b>	<b>825'900</b>	<b>825'900</b>	<b>832'491.46</b>	<b>832'491.46</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'100		10'100		9'600.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'000		408'200		430'281.75	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					997.35	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600		600		600.00	
3049.00 Übrige Zulagen	300		200		345.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000		12'825.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'800		9'401.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	800		1'400		858.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'900		2'355.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	31'600		27'900		10'718.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'000		38'000		11'508.45	
3100.00 Büromaterial	2'000		1'000		1'691.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'300		22'200		33'992.03	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		6'800		10'988.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		2'250.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		394.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'400		28'200		14'474.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'000		14'700		17'706.44	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500		3'500		717.15	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		9'766.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'000		44'400		30'042.61	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900		5'900		5'804.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		673.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'500		17'800		14'218.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	500				499.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200		1'800		9'534.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				931.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'900		44'100		53'814.36	
3158.00 Informatik (Support)	6'600		6'600			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'700		2'500		1'857.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		22'462.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					450.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Abgeltung von Rechten			400		1'600.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100		5'100		5'122.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'600		81'100		92'700.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400		9'400		11'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		105.80	
4250.00 Verkäufe		1'000		500		800.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		85'000		100'561.05
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		514'000		479'000		470'273.80
4690.00 Übriger Transferertrag		284'800		260'400		260'856.61
<b>16 Verteidigung</b>	<b>200'600</b>	<b>46'700</b>	<b>214'100</b>	<b>72'700</b>	<b>145'967.57</b>	<b>19'428.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'900</i>		<i>141'400</i>		<i>126'539.32</i>
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>10'000</b>		<b>9'000</b>		<b>16'254.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>		<i>16'254.90</i>
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>10'000</b>		<b>9'000</b>		<b>16'254.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>9'000</i>		<i>16'254.90</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					720.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		9'000		15'534.90	
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>190'600</b>	<b>46'700</b>	<b>205'100</b>	<b>72'700</b>	<b>129'712.67</b>	<b>19'428.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'900</i>		<i>132'400</i>		<i>110'284.42</i>
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>183'200</b>	<b>46'700</b>	<b>197'700</b>	<b>72'700</b>	<b>125'912.67</b>	<b>19'428.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'500</i>		<i>125'000</i>		<i>106'484.42</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		3'643.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'100		16'100		16'221.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		3'200		3'256.90	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	800				2'003.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		268.67	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'200		116'600		90'600.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		318.35	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000		60'000		9'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'700		8'028.25
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		7'000		7'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		2'000		800.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'000		60'000		9'600.00
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>7'400</b>		<b>7'400</b>		<b>3'800.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'400</i>		<i>3'800.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'400		7'400		3'800.00	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>14'343'300</b>	<b>1'595'400</b>	<b>13'979'400</b>	<b>1'545'100</b>	<b>14'251'451.71</b>	<b>1'787'841.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'747'900</i>		<i>12'434'300</i>		<i>12'463'609.96</i>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>13'368'100</b>	<b>1'533'400</b>	<b>12'950'300</b>	<b>1'487'700</b>	<b>13'141'663.51</b>	<b>1'523'132.95</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'834'700</i>		<i>11'462'600</i>		<i>11'618'530.56</i>
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>1'018'100</b>		<b>1'127'200</b>	<b>6'000</b>	<b>1'110'424.04</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'018'100</i>		<i>1'121'200</i>		<i>1'110'424.04</i>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>1'018'100</b>		<b>1'127'200</b>	<b>6'000</b>	<b>1'110'424.04</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'018'100</i>		<i>1'121'200</i>		<i>1'110'424.04</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	241'100		242'400		229'483.10	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	12'000		10'000		16'094.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'800		2'400		1'769.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900		16'100		15'592.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		18'300		19'883.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200		3'300		1'890.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'914.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		9'100		13'515.26	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200		3'300		2'106.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'773.55	
3104.20 Schulmaterial	30'000		31'000		29'778.83	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	6'500		3'000		5'927.80	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000		1'000			
3130.20 Dienstleistungen Dritter	6'000		7'500		2'774.65	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'000		824.10	
3158.00 Informatik (Support)	3'700		2'200		2'533.10	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		1'600		557.30	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen	3'200		3'400		544.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	659'900		765'600		761'960.30	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'379'700</b>	<b>49'400</b>	<b>4'224'200</b>	<b>54'400</b>	<b>4'379'913.75</b>	<b>34'669.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'330'300</i>		<i>4'169'800</i>		<i>4'345'244.75</i>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'379'700</b>	<b>49'400</b>	<b>4'224'200</b>	<b>54'400</b>	<b>4'379'913.75</b>	<b>34'669.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'330'300</i>		<i>4'169'800</i>		<i>4'345'244.75</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	710'800		639'300		698'425.75	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	98'900		94'900		109'342.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'200		6'400		5'345.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500		45'300		50'942.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000		76'000		85'966.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	10'400		9'500		6'576.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600		8'800		9'587.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'900		45'800		25'306.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300		9'100		14'473.10	
3100.00	Büromaterial	16'000		15'000		16'511.05	
3104.20	Schulmaterial	167'600		166'700		152'162.12	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	7'000		9'000		7'702.65	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	6'500		8'000		7'949.20	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	2'000		6'000		1'318.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			5'000		198.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	32'100		28'800		17'246.30	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	3'000		3'000		1'182.65	
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	1'000		1'000		137.90	
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	2'000		2'000		1'339.70	
3158.00	Informatik (Support)	9'300		6'300		6'355.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'853.00	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'100		101'300		52'262.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'900					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'001'600		2'933'000		3'106'294.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					110.00	
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'400		52'400		34'669.00
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		2'000		
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'084'200</b>	<b>33'600</b>	<b>2'017'500</b>	<b>31'500</b>	<b>2'031'869.53</b>	<b>14'517.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'050'600		1'986'000		2'017'351.63
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'084'200</b>	<b>33'600</b>	<b>2'017'500</b>	<b>31'500</b>	<b>2'031'869.53</b>	<b>14'517.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'050'600		1'986'000		2'017'351.63
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	99'500		104'900		74'729.20	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	50'300		38'900		27'920.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-48.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		1'000		693.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'900		6'270.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'000		790.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'900		1'900		403.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'171.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		21'000		4'237.33	
3091.00	Personalwerbung			1'000		55.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'300		6'439.54	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'786.15	
3104.20	Schulmaterial	88'400		87'300		79'402.41	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	4'500		55'000		62'316.20	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	3'000		5'000		4'953.90	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	2'000		2'500		887.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			5'000		9'490.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	22'500		23'400		14'190.45	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		3'000		1'886.95	
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	500		500		1'039.30	
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	5'500		6'000		5'389.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					102.60	
3158.00	Informatik (Support)	7'500		3'500		3'059.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'600		4'756.25	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'600		65'100		30'335.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'152'100		1'179'500		1'298'847.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'100		70'500		69'265.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	456'400		310'000		313'500.00	
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'800		29'700		14'517.90
4630.00	Beiträge vom Bund		1'800		1'800		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>214 Musikschulen</b>	<b>427'600</b>		<b>397'800</b>		<b>360'819.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		427'600		397'800		360'819.35
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>427'600</b>		<b>397'800</b>		<b>360'819.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		427'600		397'800		360'819.35
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	419'600		389'800		353'660.85	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		7'158.50	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'525'400</b>	<b>401'000</b>	<b>2'212'100</b>	<b>442'600</b>	<b>2'231'709.35</b>	<b>549'481.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		2'124'400		1'769'500		1'682'228.20
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'525'400</b>	<b>401'000</b>	<b>2'212'100</b>	<b>442'600</b>	<b>2'231'709.35</b>	<b>549'481.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		2'124'400		1'769'500		1'682'228.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'800		728'600		797'153.05	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'878.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'400		-6'400		-2'939.00	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'800		2'653.35	
3049.00 Übrige Zulagen	1'800		1'600		1'854.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'100		46'500		51'118.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100		74'200		82'777.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	8'900		12'000		9'065.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		8'800		9'551.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500			
3091.00 Personalwerbung	500		500		333.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'840.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'500		69'000		74'682.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500		8'500		23'253.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		3'692.33	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	349'000		310'000		275'866.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'900		900		698.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'544.40	
3132.02 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Betrieb)	10'000					
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Planung)	30'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'800		27'800		27'840.95	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	17'400		45'300		17'564.20	
3144.00	448'000		331'700		342'568.28	
3151.00	3'500		6'000		5'206.10	
3159.00			4'000		3'618.70	
3161.00			2'800			
3170.00	1'500		1'500		2'362.00	
3300.30	113'500		113'500		113'514.59	
3300.40	402'600		414'600		384'765.47	
3300.60	81'300					
4240.05						139'865.00
4250.00		1'000		1'000		851.30
4260.00		500		2'000		4'892.20
4470.00		8'000		19'500		18'565.20
4472.00		44'000		44'000		37'700.00
4910.00		210'800		229'700		210'836.00
4920.00		118'700		127'100		118'700.00
4930.00		18'000		19'300		18'071.45
<b>218</b>	<b>832'800</b>	<b>810'000</b>	<b>742'400</b>	<b>740'000</b>	<b>835'388.50</b>	<b>727'373.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'800</i>		<i>2'400</i>		<i>108'015.10</i>
<b>2180</b>	<b>832'800</b>	<b>810'000</b>	<b>742'400</b>	<b>740'000</b>	<b>835'388.50</b>	<b>727'373.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'800</i>		<i>2'400</i>		<i>108'015.10</i>
3010.00	478'900		458'600		490'102.70	
3010.08					-3'849.55	
3040.00	600		600		500.00	
3050.00	29'200		28'400		31'181.40	
3052.00	43'300		42'200		46'318.05	
3053.00	6'100		6'000		4'418.50	
3054.00	5'700		5'500		5'829.10	
3090.00	2'000		3'000		7'560.00	
3091.00	500		500		272.00	
3099.00	1'500		1'000		1'421.25	
3100.00	1'000		1'000		635.20	
3101.00	3'000		4'000		1'637.96	
3102.00	200		200		132.65	
3105.00	200'000		130'000		195'487.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	3'000				1'975.59	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'924.70	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'000		1'290.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		5'734.15	
3171.00 Exkursionen, Ausflüge	3'000		3'000		1'049.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'100		45'400		37'061.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700		4'000		3'706.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		740'000		700'000		726'969.80
4290.00 Übrige Entgelte						3.60
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000				400.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				40'000		
<b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>2'100'300</b>	<b>239'400</b>	<b>2'229'100</b>	<b>213'200</b>	<b>2'191'538.99</b>	<b>197'091.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'860'900</i>		<i>2'015'900</i>		<i>1'994'447.49</i>
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>829'900</b>		<b>831'600</b>		<b>818'503.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'900</i>		<i>831'600</i>		<i>818'503.35</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	67'100		65'000		67'547.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		26'230.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'600		247'700		256'634.75	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					3'126.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		18'700		28'011.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		34'900		37'400.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200		3'200		2'485.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'900		4'188.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		6'500		4'374.70	
3091.00 Personalwerbung	500		500		400.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		7'538.80	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		122.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'896.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		309.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		4'762.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'351.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'400		385'800		368'553.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK					1'570.00	
<b>2191 Schulverwaltung</b>	<b>559'500</b>		<b>735'700</b>		<b>730'826.80</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'500</i>		<i>735'700</i>		<i>730'826.80</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'700		262'100		236'071.90	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-10'355.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		16'400		15'216.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900		30'700		26'279.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'300		3'400		2'190.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'100		2'843.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		11'500		8'366.80	
3091.00 Personalwerbung	500		1'500		1'870.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'800		3'800		1'879.19	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'249.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'237.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'043.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800		7'800		720.00	
3113.00 Anschaffung Hardware			500			
3113.01 Anschaffung Hardware	16'600		5'700		4'706.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'000		10'800		21'518.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'500		35'500		78'565.91	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'800		15'200		9'575.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		324.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		203.90	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000		13'500		35'399.21	
3158.00 Informatik (Support)	16'000		20'000		11'033.00	
3158.01 Informatik (Support)	63'400		63'100		58'772.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'700		1'499.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'600		188'200		187'671.89	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		18'000		19'050.00	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	2'500		3'200		1'892.05	
<b>2192 Schulmensa</b>	<b>213'600</b>	<b>231'000</b>	<b>172'900</b>	<b>205'000</b>	<b>179'459.60</b>	<b>188'411.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'400</i>		<i>32'100</i>		<i>8'951.90</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'900		30'000		54'669.80	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'380.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800		2'778.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'800		6'451.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400		400		505.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		542.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'578.65	
3105.00 Lebensmittel	30'000		12'000		62'963.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	140'000		120'000		51'147.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen					202.50	
4250.01 Verkäufe an Nichtgemeinwesen		1'000		15'000		2'882.00
4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen		230'000		190'000		185'529.50
<b>2193 Schulsozialarbeit</b>	<b>158'900</b>		<b>162'500</b>		<b>146'773.20</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'900</i>		<i>162'500</i>		<i>146'773.20</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'100		128'000		121'496.70	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'680.70	
3040.00 Kinderzulagen	1'800		1'800		2'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'700		7'802.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		10'800		12'083.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'700		1'700		1'123.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'457.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00 Personalwerbung	500		500		269.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		520.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			6'100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		400		262.20	
3158.00 Informatik (Support)	500				1'938.60	
<b>2199 Volksschule, Sonstiges</b>	<b>338'400</b>	<b>8'400</b>	<b>326'400</b>	<b>8'200</b>	<b>315'976.04</b>	<b>8'680.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'000</i>		<i>318'200</i>		<i>307'296.04</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		26'000		20'967.04	
3130.20 Schülertransporte	136'000		119'000		129'753.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Disziplinarmassnahmen	10'000		10'000		9'509.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'288.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	10'000		10'000		10'106.60	
3612.00 Schulpsychologischer Beratungsdienst	159'900		158'900		144'351.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400		8'200		8'680.00
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>853'600</b>	<b>30'000</b>	<b>932'100</b>	<b>41'400</b>	<b>1'087'119.90</b>	<b>258'303.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		823'600		890'700		828'816.10
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>853'600</b>	<b>30'000</b>	<b>932'100</b>	<b>41'400</b>	<b>1'087'119.90</b>	<b>258'303.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		823'600		890'700		828'816.10
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>853'600</b>	<b>30'000</b>	<b>932'100</b>	<b>41'400</b>	<b>1'087'119.90</b>	<b>258'303.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		823'600		890'700		828'816.10
3132.20 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'900		50'600		23'630.65	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	14'000					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	642'800		749'600			
3635.00 Schulgelder an Privatschulen und Heime	139'900		131'900		1'063'489.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		41'400		258'303.80
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>540.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		600		600		540.00
<b>230 Berufliche Grundbildung</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>540.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		600		600		540.00
<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>540.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		600		600		540.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		540.00	
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>121'000</b>	<b>32'000</b>	<b>96'400</b>	<b>16'000</b>	<b>22'128.30</b>	<b>6'405.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		89'000		80'400		15'723.30
<b>299 Bildung, Übriges</b>	<b>121'000</b>	<b>32'000</b>	<b>96'400</b>	<b>16'000</b>	<b>22'128.30</b>	<b>6'405.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		89'000		80'400		15'723.30
<b>2990 Bildung, Übriges</b>	<b>121'000</b>	<b>32'000</b>	<b>96'400</b>	<b>16'000</b>	<b>22'128.30</b>	<b>6'405.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		89'000		80'400		15'723.30
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	63'500		44'500		16'780.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		2'700		1'078.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400		600		59.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		201.60	
3104.00 Schulmaterial	1'200		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800				750.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				3'210.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					48.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	47'800		47'600			
4231.00 Kursgelder		32'000		16'000		6'405.00
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'481'100</b>	<b>221'400</b>	<b>1'370'000</b>	<b>231'300</b>	<b>1'407'088.79</b>	<b>285'708.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'259'700</i>		<i>1'138'700</i>		<i>1'121'380.69</i>
<b>31 Kulturerbe</b>	<b>129'100</b>		<b>129'100</b>		<b>49'093.70</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'100</i>		<i>129'100</i>		<i>49'093.70</i>
<b>311 Museen und bildende Kunst</b>	<b>49'100</b>		<b>49'100</b>		<b>49'093.70</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>49'100</i>		<i>49'093.70</i>
<b>3110 Museen und bildende Kunst</b>	<b>49'100</b>		<b>49'100</b>		<b>49'093.70</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>49'100</i>		<i>49'093.70</i>
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		193.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900		48'900		48'900.00	
<b>312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	80'000		80'000			
<b>32 Kultur, übrige</b>	<b>717'300</b>	<b>143'300</b>	<b>737'400</b>	<b>141'500</b>	<b>871'236.32</b>	<b>178'891.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'000</i>		<i>595'900</i>		<i>692'344.87</i>
<b>321 Bibliotheken</b>	<b>437'400</b>	<b>128'500</b>	<b>462'300</b>	<b>128'500</b>	<b>415'697.87</b>	<b>125'102.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'900</i>		<i>333'800</i>		<i>290'595.07</i>
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>437'400</b>	<b>128'500</b>	<b>462'300</b>	<b>128'500</b>	<b>415'697.87</b>	<b>125'102.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'900</i>		<i>333'800</i>		<i>290'595.07</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'400		205'500		192'727.40	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					5'325.40	
3049.00 Übrige Zulagen	1'800		2'100		1'776.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		13'800		12'489.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		26'800		23'557.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'900		3'100		1'796.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'700		2'334.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		120.00	
3091.00 Personalwerbung	200		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'200		216.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		8'252.38	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'913.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	47'000		47'000		44'096.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		835.23	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		2'800		3'164.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'200		20'400		13'189.64	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		2'000		793.03	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		290.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		300.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		166.45	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	71'300		80'000		70'432.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		204.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800		5'800		5'772.94	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700		26'900		24'707.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'300		1'235.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		31'602.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500		93'500		93'500.00
<b>322 Musik und Theater</b>	<b>60'500</b>	<b>13'000</b>	<b>60'500</b>	<b>13'000</b>	<b>36'369.55</b>	<b>800.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		47'500		47'500		35'569.55
<b>3220 Konzert und Theater</b>	<b>60'500</b>	<b>13'000</b>	<b>60'500</b>	<b>13'000</b>	<b>36'369.55</b>	<b>800.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		47'500		47'500		35'569.55
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		35.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000		30'000		11'736.15	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	25'000		16'000		23'153.40	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)			10'000		1'445.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		800.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>219'400</b>	<b>1'800</b>	<b>214'600</b>		<b>419'168.90</b>	<b>52'988.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		217'600		214'600		366'180.25
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>219'400</b>	<b>1'800</b>	<b>214'600</b>		<b>419'168.90</b>	<b>52'988.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		217'600		214'600		366'180.25
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					49'310.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'046.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					63.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					569.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					550.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		11'698.29	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		307.90	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					144'974.06	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	208'600		203'800		208'650.00	
4250.00 Verkäufe		1'800				
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						52'988.65
<b>33 Medien</b>	<b>85'000</b>		<b>24'800</b>		<b>26'152.59</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		85'000		24'800		26'152.59
<b>332 Massenmedien</b>	<b>85'000</b>		<b>24'800</b>		<b>26'152.59</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		85'000		24'800		26'152.59
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>85'000</b>		<b>24'800</b>		<b>26'152.59</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		85'000		24'800		26'152.59
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'800		9'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800		635.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100		12.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		118.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			3'900		5'485.39	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000		8'000		10'000.00	
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>549'700</b>	<b>78'100</b>	<b>478'700</b>	<b>89'800</b>	<b>460'606.18</b>	<b>106'816.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		471'600		388'900		353'789.53
<b>341 Sport</b>	<b>388'700</b>	<b>74'000</b>	<b>349'000</b>	<b>85'700</b>	<b>280'581.39</b>	<b>102'896.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		314'700		263'300		177'684.74
<b>3410 Sport</b>	<b>193'500</b>	<b>1'000</b>	<b>170'900</b>	<b>1'000</b>	<b>127'070.85</b>	<b>1'000.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		192'500		169'900		126'070.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		13'400		1'042.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'500		16'500		26'982.45	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000		2'000		577.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		765.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	103'000		95'000		60'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000		41'000		37'703.65	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000		1'000		1'000.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3411 Seebadeanlage Langenbaum</b>	<b>130'600</b>	<b>4'000</b>	<b>97'800</b>	<b>4'000</b>	<b>115'208.42</b>	<b>23'053.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'600</i>		<i>93'800</i>		<i>92'154.77</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500		52'500		66'891.25	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'637.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		3'400		4'295.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		6'400		7'359.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'600		2'200		2'632.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		802.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					560.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		200.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		343.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		268.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'971.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		2'200		1'002.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		527.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	29'000		3'000		2'492.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200		5'400		10'795.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200		12'200		12'203.82	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'053.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
<b>3412 Bootshafen</b>	<b>64'600</b>	<b>69'000</b>	<b>80'300</b>	<b>80'700</b>	<b>38'302.12</b>	<b>78'843.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'400</i>		<i>400</i>		<i>40'540.88</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		2'000		143.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		120.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'000		26'300			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'900		2'500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		5'500		3'333.95	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'900		10'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'305.07	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'300					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	15'300		14'500		15'297.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		18'102.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'400		5'000		5'840.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500		57'600		54'776.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		125.00
4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000		18'000		18'102.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>161'000</b>	<b>4'100</b>	<b>129'700</b>	<b>4'100</b>	<b>180'024.79</b>	<b>3'920.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'900</i>		<i>125'600</i>		<i>176'104.79</i>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>160'000</b>		<b>127'700</b>		<b>179'480.96</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000</i>		<i>127'700</i>		<i>179'480.96</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		8'776.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		3'500		3'932.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		14'000		28'916.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000		22'078.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	74'900		52'400		76'501.50	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	3'000		4'200		2'253.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		2'614.65	
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	
<b>3421 Familiengärten</b>	<b>1'000</b>	<b>4'100</b>	<b>2'000</b>	<b>4'100</b>	<b>543.83</b>	<b>3'920.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100</i>		<i>2'100</i>		<i>3'376.17</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		543.83	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'100		4'100		3'920.00
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'598'400</b>	<b>800</b>	<b>2'184'900</b>	<b>200</b>	<b>2'095'572.81</b>	<b>438.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'597'600</i>		<i>2'184'700</i>		<i>2'095'134.41</i>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'692'000</b>		<b>1'504'000</b>		<b>1'420'112.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'692'000</i>		<i>1'504'000</i>		<i>1'420'112.90</i>
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'692'000</b>		<b>1'504'000</b>		<b>1'420'112.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'692'000</i>		<i>1'504'000</i>		<i>1'420'112.90</i>
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'692'000</b>		<b>1'504'000</b>		<b>1'420'112.90</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'692'000</i>		<i>1'504'000</i>		<i>1'420'112.90</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					308.40	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'150'000		1'046'000		998'008.25	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	530'000		458'000		421'796.25	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	12'000					
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>756'200</b>		<b>538'300</b>		<b>518'623.26</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		756'200		538'300		518'623.26
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>713'100</b>		<b>492'800</b>		<b>476'457.68</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		713'100		492'800		476'457.68
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>11'100</b>		<b>11'000</b>		<b>10'435.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		11'100		11'000		10'435.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'400		6'400		5'785.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		4'600		4'650.00	
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>702'000</b>		<b>481'800</b>		<b>466'022.68</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		702'000		481'800		466'022.68
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	319'000		243'000		190'458.30	
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	85'000		17'800		4'171.51	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	87'000		69'500		72'612.00	
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000					
3636.56 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpfl. (Spitex)	210'000		151'500		198'780.87	
<b>422 Rettungsdienste</b>	<b>43'100</b>		<b>45'500</b>		<b>42'165.58</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		43'100		45'500		42'165.58
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>43'100</b>		<b>45'500</b>		<b>42'165.58</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		43'100		45'500		42'165.58
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'600		42'000		38'700.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		3'465.58	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>136'200</b>	<b>800</b>	<b>128'600</b>	<b>200</b>	<b>144'439.15</b>	<b>438.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		135'400		128'400		144'000.75
<b>431 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>46'600</b>		<b>42'400</b>		<b>42'332.20</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		46'600		42'400		42'332.20
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>46'600</b>		<b>42'400</b>		<b>42'332.20</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		46'600		42'400		42'332.20
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'600		42'400		42'332.20	
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200</b>		<b>3'000</b>		<b>3'110.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		3'200		3'000		3'110.00
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200</b>		<b>3'000</b>		<b>3'110.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		3'200		3'000		3'110.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'000		3'110.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>84'800</b>	<b>200</b>	<b>81'600</b>	<b>200</b>	<b>97'416.95</b>	<b>38.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		84'600		81'400		97'378.55
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>84'800</b>	<b>200</b>	<b>81'600</b>	<b>200</b>	<b>97'416.95</b>	<b>38.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		84'600		81'400		97'378.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		6'000		21'824.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		1'247.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		100		163.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		233.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand					77.00	
3106.00 Medizinisches Material	6'000		6'000		13'388.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'350.00	
3136.20 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	61'000		61'000		51'963.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					24.75	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		7'145.95	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		38.40
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600</b>	<b>600</b>	<b>1'600</b>		<b>1'580.00</b>	<b>400.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'600		1'180.00
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600</b>	<b>600</b>	<b>1'600</b>		<b>1'580.00</b>	<b>400.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'600		1'180.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'580.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600				400.00
<b>49 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>12'397.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		14'000		14'000		12'397.50
<b>490 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>12'397.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		14'000		14'000		12'397.50
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>12'397.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		14'000		14'000		12'397.50
3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	14'000		14'000		12'397.50	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'494'000</b>	<b>3'155'900</b>	<b>7'549'100</b>	<b>3'703'700</b>	<b>7'266'297.45</b>	<b>3'118'831.49</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'338'100		3'845'400		4'147'465.96
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>351'000</b>	<b>351'900</b>	<b>328'500</b>	<b>328'800</b>	<b>289'511.40</b>	<b>293'924.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>	900		300		4'413.50	
<b>512 Prämienverbilligungen</b>	<b>351'000</b>	<b>351'900</b>	<b>328'500</b>	<b>328'800</b>	<b>289'511.40</b>	<b>293'924.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>	900		300		4'413.50	
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>351'000</b>	<b>351'900</b>	<b>328'500</b>	<b>328'800</b>	<b>289'511.40</b>	<b>293'924.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>	900		300		4'413.50	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	350'000		265'500		232'021.75	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'000		63'000		57'489.65	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		1'800		600		4'000.00
4630.00 Beiträge vom Bund		-900		112'000		-2'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		241'000		103'400		145'679.60
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		110'000		112'800		143'425.30
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						2'820.00
<b>52 Invalidität</b>	<b>943'000</b>	<b>675'400</b>	<b>920'000</b>	<b>663'200</b>	<b>875'292.00</b>	<b>448'808.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		267'600		256'800		426'484.00
<b>522 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>943'000</b>	<b>675'400</b>	<b>920'000</b>	<b>663'200</b>	<b>875'292.00</b>	<b>448'808.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		267'600		256'800		426'484.00
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>943'000</b>	<b>675'400</b>	<b>920'000</b>	<b>663'200</b>	<b>875'292.00</b>	<b>448'808.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		267'600		256'800		426'484.00
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	890'000		882'500		839'276.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	53'000		37'500		36'016.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		624'400		599'200		426'485.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		51'000		64'000		22'323.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b> <b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'488'900</b>	<b>1'025'200</b>	<b>1'767'300</b>	<b>1'233'200</b>	<b>1'802'258.91</b>	<b>906'478.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		463'700		534'100		895'780.41
<b>531</b> <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>23'800</b>	<b>8'000</b>	<b>22'700</b>	<b>8'000</b>	<b>26'082.15</b>	<b>7'893.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'800		14'700		18'188.65
<b>5310</b> <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>23'800</b>	<b>8'000</b>	<b>22'700</b>	<b>8'000</b>	<b>26'082.15</b>	<b>7'893.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		15'800		14'700		18'188.65
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'800		14'700		18'082.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000		7'893.50
<b>532</b> <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'436'000</b>	<b>1'017'000</b>	<b>1'714'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'749'044.91</b>	<b>898'085.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		419'000		489'000		850'959.91
<b>5320</b> <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'436'000</b>	<b>1'017'000</b>	<b>1'714'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'749'044.91</b>	<b>898'085.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		419'000		489'000		850'959.91
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					8'763.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'346'000		1'632'500		1'655'552.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000		81'500		84'729.91	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		977'500		1'141'000		850'957.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		39'500		84'000		47'128.00
<b>533</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>16'637.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		16'000		16'000		16'637.40
<b>5330</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>16'637.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		16'000		16'000		16'637.40
3064.00 Überbrückungsrenten	16'000		16'000		16'637.40	
<b>535</b> <b>Leistungen an das Alter</b>	<b>13'100</b>	<b>200</b>	<b>14'600</b>	<b>200</b>	<b>10'494.45</b>	<b>500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		12'900		14'400		9'994.45
<b>5350</b> <b>Leistungen an das Alter</b>	<b>13'100</b>	<b>200</b>	<b>14'600</b>	<b>200</b>	<b>10'494.45</b>	<b>500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		12'900		14'400		9'994.45
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		2'240.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					1.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					110.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'486.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'500		4'376.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		1'700		84.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		4'200		2'196.00	
4390.00 Übriger Ertrag		200		200		500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'330'000</b>	<b>143'500</b>	<b>1'417'000</b>	<b>114'900</b>	<b>940'367.58</b>	<b>161'510.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'500</i>		<i>1'302'100</i>		<i>778'857.53</i>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>55'900</b>	<b>9'500</b>	<b>49'600</b>	<b>1'400</b>	<b>51'669.25</b>	<b>28'088.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400</i>		<i>48'200</i>		<i>23'581.15</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>55'900</b>	<b>9'500</b>	<b>49'600</b>	<b>1'400</b>	<b>51'669.25</b>	<b>28'088.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400</i>		<i>48'200</i>		<i>23'581.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		1'100		221.70	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	55'000		48'500		51'447.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						515.50
4637.00	Alimentenrückerstattungen		9'500		1'400		27'572.60
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>975'200</b>		<b>972'200</b>		<b>449'537.37</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'200</i>		<i>972'200</i>		<i>449'537.37</i>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>975'200</b>		<b>972'200</b>		<b>449'537.37</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'200</i>		<i>972'200</i>		<i>449'537.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					506.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		845.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					217.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		180'000		180'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften					960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		5'900		5'876.27	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	734'000		740'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					216'401.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'900		29'900		30'287.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400		14'400		14'400.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>298'900</b>	<b>134'000</b>	<b>395'200</b>	<b>113'500</b>	<b>439'160.96</b>	<b>133'421.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'900</i>		<i>281'700</i>		<i>305'739.01</i>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>9'000</b>		<b>14'000</b>		<b>15'073.19</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>14'000</i>		<i>15'073.19</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		14'000		15'073.19	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>211'600</b>	<b>100'000</b>	<b>318'700</b>	<b>100'000</b>	<b>349'081.43</b>	<b>100'000.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		111'600		218'700		249'081.23
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'525.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900		858.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700		6'300		63'541.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000		33'500		23'017.71	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		40'000		24'945.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	95'000				10'505.93	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			238'000		218'534.84	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000				5'152.25	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'000.20
<b>5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY</b>	<b>78'300</b>	<b>34'000</b>	<b>62'500</b>	<b>13'500</b>	<b>75'006.34</b>	<b>33'421.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		44'300		49'000		41'584.59
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300		38'200		49'510.50	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'877.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		2'500		3'178.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'200		3'255.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400		500		313.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		400		594.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'397.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					824.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		621.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300				91.59	
3158.00 Informatik (Support)	100		100			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		12'342.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		7'000		10'064.00
4390.00 Übriger Ertrag						125.40
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000		6'500		23'232.35
<b>55 Arbeitslosigkeit</b>			<b>1'500</b>			
<i>Nettoergebnis</i>				1'500		
<b>559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>			<b>1'500</b>			
<i>Nettoergebnis</i>				1'500		



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>			<b>1'500</b>			
<i>Nettoergebnis</i>				1'500		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500			
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'351'100</b>	<b>959'900</b>	<b>3'084'800</b>	<b>1'363'600</b>	<b>3'328'867.56</b>	<b>1'308'110.04</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'391'200		1'721'200		2'020'757.52
<b>571 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>128'500</b>	<b>80'300</b>	<b>157'500</b>	<b>102'400</b>	<b>147'422.00</b>	<b>68'028.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		48'200		55'100		79'393.35
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>128'500</b>	<b>80'300</b>	<b>157'500</b>	<b>102'400</b>	<b>147'422.00</b>	<b>68'028.65</b>
<i>Nettoergebnis</i>		48'200		55'100		79'393.35
3637.24 Beihilfen	93'000		103'000		96'377.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'500		34'000		31'820.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	18'000		20'500		19'225.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'800		87'700		60'420.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		6'000		11'700		6'262.65
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		500				1'096.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		1'000		3'000		250.00
<b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'187'000</b>	<b>464'000</b>	<b>1'978'800</b>	<b>909'000</b>	<b>2'358'110.14</b>	<b>1'007'232.69</b>
<i>Nettoergebnis</i>		723'000		1'069'800		1'350'877.45
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'180'000</b>	<b>460'000</b>	<b>1'972'300</b>	<b>904'500</b>	<b>2'352'461.14</b>	<b>1'001'583.64</b>
<i>Nettoergebnis</i>		720'000		1'067'800		1'350'877.50
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	680'000		1'075'300		1'575'971.71	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000		370'000		334'306.45	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	280'000		527'000		442'182.98	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		44'500		56'287.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000		463'500		352'757.30
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		163'000		417'464.46
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000		170'000		85'189.20
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'000		63'500		89'885.68

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>7'000</b>	<b>4'000</b>	<b>6'500</b>	<b>4'500</b>	<b>5'649.00</b>	<b>5'649.05</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'000		2'000	0.05	
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	7'000		6'500		5'649.00	
4637.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		4'500		5'649.05
<b>573 Asylwesen</b>	<b>507'000</b>	<b>340'000</b>	<b>455'600</b>	<b>323'000</b>	<b>332'138.96</b>	<b>177'428.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		167'000		132'600		154'710.86
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>507'000</b>	<b>340'000</b>	<b>455'600</b>	<b>323'000</b>	<b>332'138.96</b>	<b>177'428.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		167'000		132'600		154'710.86
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'800		29'800		32'019.85	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					804.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'900		2'056.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'700		3'932.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	300		500		295.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		384.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		300		265.10	
3130.06 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	35'000				2'710.00	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	19'000		13'500		12'811.00	
3612.06 Entschädigungen an Gemeinden für Integrationsmassnahmen					3'120.00	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	415'000		405'000		273'739.16	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		77'000		75'780.15
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		246'000		101'647.95
<b>579 Fürsorge, Übriges</b>	<b>528'600</b>	<b>75'600</b>	<b>492'900</b>	<b>29'200</b>	<b>491'196.46</b>	<b>55'420.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>		453'000		463'700		435'775.86
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>528'600</b>	<b>75'600</b>	<b>492'900</b>	<b>29'200</b>	<b>491'196.46</b>	<b>55'420.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>		453'000		463'700		435'775.86
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'800		12'400		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	6'700		7'200		6'340.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'000		289'500		273'630.90	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'772.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400		-400			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					700.00	
3049.00 Übrige Zulagen			200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		20'500		19'544.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'300		43'900		33'314.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'900		4'100		2'554.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'700		3'468.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'010.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500		1'540.12	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		245.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		345.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'400		3'400		15'723.94	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		1'638.30	
3130.03 Betreuungskosten			1'000			
3130.06 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	10'000				10'830.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		11'646.30	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	12'000		25'000		30'328.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		93.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		64.80	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	59'000		59'000		59'023.00	
3614.06 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen					8'520.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'600		3'000		3'240.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		20'000		21'028.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'200		5'972.60
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000				25'180.00
<b>59 Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000		30'000		30'000.00
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000		30'000		30'000.00
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000		30'000		30'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		30'000.00	
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'474'400</b>	<b>474'100</b>	<b>2'381'600</b>	<b>276'500</b>	<b>2'712'931.88</b>	<b>390'658.30</b>
<i>Nettoergebnis</i>		2'000'300		2'105'100		2'322'273.58
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'729'400</b>	<b>454'600</b>	<b>1'621'000</b>	<b>215'500</b>	<b>1'958'042.58</b>	<b>334'941.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'274'800		1'405'500		1'623'101.13

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>1'681'500</b>	<b>405'100</b>	<b>1'572'600</b>	<b>166'000</b>	<b>1'911'790.98</b>	<b>278'881.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'276'400</i>		<i>1'406'600</i>		<i>1'632'909.53</i>
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>1'681'500</b>	<b>405'100</b>	<b>1'572'600</b>	<b>166'000</b>	<b>1'911'790.98</b>	<b>278'881.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'276'400</i>		<i>1'406'600</i>		<i>1'632'909.53</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'200		454'400		503'522.95	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					8'540.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'900		-6'500		-7'161.05	
3040.00 Kinderzulagen					320.00	
3043.00 Wohnungszulagen					2'829.00	
3049.00 Übrige Zulagen	14'000		12'000		15'988.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		29'200		33'109.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300		45'700		51'950.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	18'500		18'300		20'287.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'500		6'187.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		5'688.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'100		2'100		4'090.88	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'500		74'200		107'480.67	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300		121.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800		38'200		9'524.94	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		10'700		11'175.69	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000		61'000		58'256.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'907.35	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	23'000		23'000		13'613.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'100		10'300		10'718.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'200		4'800		4'221.50	
3141.10 Winterdienst	38'000		38'000		91'593.35	
3141.20 Strassenreinigung	57'500		57'500		62'665.55	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	333'100		289'200		331'280.25	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	121'000		76'500		224'137.25	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	45'000					
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	10'000		13'000		1'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	32'500		32'500		88'524.46	
3159.00	500		500		585.80	
3161.00	10'000		8'100		6'801.30	
3170.00	3'000		2'000		5'300.25	
3300.10	217'600		251'000		220'440.80	
3300.60	21'800		13'300		12'437.50	
3636.00	200		200		200.00	
3660.20	300		300		269.31	
3660.70	100		100		132.23	
4240.00				8'000		135.00
4240.05		30'000		45'000		155'027.50
4250.00		1'000		1'000		509.60
4260.00						1'160.00
4472.00		8'500		8'500		10'289.75
4611.00		10'300		13'500		9'859.60
4631.00		265'300				11'900.00
4910.00		90'000		90'000		90'000.00
<b>619 Strassen, Übriges</b>	<b>47'900</b>	<b>49'500</b>	<b>48'400</b>	<b>49'500</b>	<b>46'251.60</b>	<b>56'060.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'600</i>		<i>1'100</i>		<i>9'808.40</i>	
<b>6190 Strassen, Übriges</b>	<b>47'900</b>	<b>49'500</b>	<b>48'400</b>	<b>49'500</b>	<b>46'251.60</b>	<b>56'060.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'600</i>		<i>1'100</i>		<i>9'808.40</i>	
3120.00	21'000		21'000		17'053.00	
3134.00	1'400		1'400		1'387.05	
3144.00	10'400		10'500		12'687.10	
3300.40	10'800		10'800		10'800.55	
3910.00	4'100		4'500		4'118.00	
3930.00	200		200		205.90	
4260.00						6'500.00
4470.00		20'300		20'300		20'340.00
4920.00		29'200		29'200		29'220.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>735'900</b>		<b>751'500</b>	<b>42'000</b>	<b>742'097.75</b>	<b>36'240.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'900</i>		<i>709'500</i>		<i>705'857.75</i>
<b>621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>202'700</b>		<b>186'300</b>		<b>190'461.75</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		202'700		186'300		190'461.75
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>202'700</b>		<b>186'300</b>		<b>190'461.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		202'700		186'300		190'461.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		70.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		269.25	
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	194'400		178'000		182'353.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'521.56	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>533'000</b>		<b>523'000</b>		<b>509'436.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		533'000		523'000		509'436.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>533'000</b>		<b>523'000</b>		<b>509'436.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		533'000		523'000		509'436.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	533'000		523'000		509'436.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>200</b>		<b>42'200</b>	<b>42'000</b>	<b>42'200.00</b>	<b>36'240.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		200		200		5'960.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>200</b>		<b>42'200</b>	<b>42'000</b>	<b>42'200.00</b>	<b>36'240.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		200		200		5'960.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			42'000		42'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4250.00	Verkäufe				42'000		36'240.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>9'100</b>	<b>19'500</b>	<b>9'100</b>	<b>19'000</b>	<b>12'791.55</b>	<b>19'476.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'400		9'900		6'685.30	
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>9'100</b>	<b>19'500</b>	<b>9'100</b>	<b>19'000</b>	<b>12'791.55</b>	<b>19'476.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'400		9'900		6'685.30	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>9'100</b>	<b>19'500</b>	<b>9'100</b>	<b>19'000</b>	<b>12'791.55</b>	<b>19'476.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'400		9'900		6'685.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'607.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100		100		291.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		8'900		8'875.50	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'500		19'000		19'476.85
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'522'000</b>	<b>1'624'400</b>	<b>2'478'900</b>	<b>1'595'000</b>	<b>2'357'917.84</b>	<b>1'604'629.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		897'600		883'900		753'288.83

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>12'500</b>	<b>43'800</b>	<b>28'500</b>	<b>43'800</b>	<b>9'593.00</b>	<b>43'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'300</i>		<i>15'300</i>		<i>34'207.00</i>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>12'500</b>	<b>43'800</b>	<b>28'500</b>	<b>43'800</b>	<b>9'593.00</b>	<b>43'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'300</i>		<i>15'300</i>		<i>34'207.00</i>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>12'500</b>	<b>43'800</b>	<b>28'500</b>	<b>43'800</b>	<b>9'593.00</b>	<b>43'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'300</i>		<i>15'300</i>		<i>34'207.00</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'500		9'056.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		20'000		536.50	
4470.00	Baurechtszinsen		43'800		43'800		43'800.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>945'300</b>	<b>945'300</b>	<b>945'200</b>	<b>945'200</b>	<b>940'527.27</b>	<b>940'527.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>945'300</b>	<b>945'300</b>	<b>945'200</b>	<b>945'200</b>	<b>940'527.27</b>	<b>940'527.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>945'300</b>	<b>945'300</b>	<b>945'200</b>	<b>945'200</b>	<b>940'527.27</b>	<b>940'527.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					219.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					57.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'200		1'284.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		81'000		77'473.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		1'294.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		43'500		79'576.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700		3'500		2'323.82	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'500		1'100		957.08	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'900		22'900		22'899.44	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	49'500		12'000		7'578.94	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000		29'000		22'041.27	
3614.01	ARA Männedorf-Uetikon am See	120'000		117'000		170'180.41	
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	526'000		590'000		510'396.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'500		37'500		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000		5'900		5'782.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000		930'000		925'282.47

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'300		15'200		15'244.80
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>567'100</b>	<b>564'000</b>	<b>553'500</b>	<b>550'500</b>	<b>530'360.05</b>	<b>527'329.49</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'100		3'000		3'030.56
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>567'100</b>	<b>564'000</b>	<b>553'500</b>	<b>550'500</b>	<b>530'360.05</b>	<b>527'329.49</b>
<i>Nettoergebnis</i>		3'100		3'000		3'030.56
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>3'100</b>		<b>3'000</b>		<b>3'030.56</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		3'100		3'000		3'030.56
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100		1'100		1'079.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'900		1'951.56	
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>564'000</b>	<b>564'000</b>	<b>550'500</b>	<b>550'500</b>	<b>527'329.49</b>	<b>527'329.49</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		3'395.68	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		4'944.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'437.98	
3130.70 Kehrrichtabfuhrkosten	209'900		204'500		199'844.73	
3130.71 Kehrrichtvernichtungskosten	257'000		250'000		236'112.93	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		361.63	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900		5'900		5'900.00	
3199.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'000		1'025.60	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					3'900.11	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600		5'600		5'599.80	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000		14'000		11'806.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		35'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000		18'000		18'000.00	
4240.01 Mengenabhängige Gebühren		350'000		340'000		347'125.29
4240.02 Grundgebühren		147'000		142'000		146'733.31
4240.03 Kontrollgebühren						371.40
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'000		17'000		18'240.05
4250.00 Verkäufe		13'000		14'000		12'720.39
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		34'800		35'400		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200		2'100		2'139.05
<b>74 Verbauungen</b>	<b>138'800</b>		<b>121'800</b>		<b>74'639.13</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		138'800		121'800		74'639.13



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>138'800</b>		<b>121'800</b>		<b>74'639.13</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		138'800		121'800		74'639.13
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>138'800</b>		<b>121'800</b>		<b>74'639.13</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		138'800		121'800		74'639.13
3142.00 Unterhalt Wasserbau	72'000		65'500		32'665.20	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'000		36'300		21'973.93	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'700</b>	<b>1'800</b>	<b>60'700</b>		<b>103'542.69</b>	<b>1'745.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		72'900		60'700		101'797.69
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'700</b>	<b>1'800</b>	<b>60'700</b>		<b>103'542.69</b>	<b>1'745.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		72'900		60'700		101'797.69
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'700</b>	<b>1'800</b>	<b>60'700</b>		<b>103'542.69</b>	<b>1'745.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		72'900		60'700		101'797.69
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		2'000		6'032.15	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000		1'542.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		23'000		16'092.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	18'000		19'000		16'530.15	
3142.00 Unterhalt Wasserbau					52'643.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		602.29	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	14'000		14'000		9'999.50	
4250.00 Verkäufe		1'800				1'745.00
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>51'700</b>	<b>500</b>	<b>38'200</b>	<b>500</b>	<b>17'256.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		51'200		37'700		17'256.05
<b>769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>51'700</b>	<b>500</b>	<b>38'200</b>	<b>500</b>	<b>17'256.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		51'200		37'700		17'256.05
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>51'700</b>	<b>500</b>	<b>38'200</b>	<b>500</b>	<b>17'256.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		51'200		37'700		17'256.05
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'800		2'800		3'440.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100		3.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'191.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		15'000		5'383.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		4'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				99.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'000		5'000			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		5'500		3'538.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		2'600.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>332'000</b>	<b>69'000</b>	<b>342'700</b>	<b>55'000</b>	<b>326'996.22</b>	<b>91'227.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		263'000		287'700		235'768.97
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>331'300</b>	<b>69'000</b>	<b>342'000</b>	<b>55'000</b>	<b>326'246.22</b>	<b>91'227.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		262'300		287'000		235'018.97
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>331'300</b>	<b>69'000</b>	<b>342'000</b>	<b>55'000</b>	<b>326'246.22</b>	<b>91'227.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		262'300		287'000		235'018.97
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		25'000		32'572.78	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'717.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		9'000		7'221.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		60'427.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		348.60	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000		148'000		134'640.30	
3143.02 Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	67'000		69'000		66'167.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		4'200		4'524.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'800		8'600		8'566.69	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200		9'000		8'236.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800		900		823.60	
4240.01 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		6'000		5'000		5'531.25
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		53'000		42'000		74'900.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'000		10'796.00
<b>779 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>750.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		700		700		750.00
<b>7790 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>750.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		700		700		750.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		750.00	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>399'900</b>		<b>388'300</b>		<b>355'003.43</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		399'900		388'300		355'003.43
<b>790 Raumordnung</b>	<b>399'900</b>		<b>388'300</b>		<b>355'003.43</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		399'900		388'300		355'003.43
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>399'900</b>		<b>388'300</b>		<b>355'003.43</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		399'900		388'300		355'003.43

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		728.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000		110'000		70'245.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	244'900		248'800		252'980.68	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		27'000		31'048.95	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>25'400</b>	<b>553'600</b>	<b>31'500</b>	<b>472'800</b>	<b>46'621.70</b>	<b>687'321.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>	528'200		441'300		640'699.65	
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>4'300</b>	<b>100</b>	<b>5'400</b>	<b>800</b>	<b>4'046.15</b>	<b>76.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		4'200		4'600		3'970.15
<b>813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>700</b>			
<i>Nettoergebnis</i>				700		
<b>8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>700</b>			
<i>Nettoergebnis</i>				700		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			700			
<b>814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'300</b>	<b>100</b>	<b>4'700</b>	<b>800</b>	<b>4'046.15</b>	<b>76.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		4'200		3'900		3'970.15
<b>8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'300</b>	<b>100</b>	<b>4'700</b>	<b>800</b>	<b>4'046.15</b>	<b>76.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		4'200		3'900		3'970.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'000		2'289.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100		2.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'672.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		31.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100		800		76.00
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>20'900</b>		<b>20'900</b>		<b>26'794.15</b>	<b>5'891.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		20'900		20'900		20'902.95
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>20'900</b>		<b>20'900</b>		<b>26'794.15</b>	<b>5'891.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		20'900		20'900		20'902.95
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>20'600</b>		<b>20'600</b>		<b>26'527.20</b>	<b>5'891.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		20'600		20'600		20'636.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'265.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		9'566.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		2'695.40	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'891.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8204 Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>266.95</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		300		300		266.95
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	300		300		266.95	
<b>83 Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
<b>830 Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>132.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100		100		132.00
<b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>200</b>		<b>5'200</b>		<b>15'781.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		200		5'200		15'781.40
<b>850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>200</b>		<b>5'200</b>		<b>15'781.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		200		5'200		15'781.40
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>200</b>		<b>5'200</b>		<b>15'781.40</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		200		5'200		15'781.40
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		621.55	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					15'159.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
<b>86 Banken und Versicherungen</b>		<b>467'000</b>		<b>458'000</b>		<b>594'923.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>	467'000		458'000		594'923.60	
<b>860 Banken und Versicherungen</b>		<b>467'000</b>		<b>458'000</b>		<b>594'923.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>	467'000		458'000		594'923.60	
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>		<b>467'000</b>		<b>458'000</b>		<b>594'923.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>	467'000		458'000		594'923.60	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		467'000		458'000		594'923.60
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>		<b>86'400</b>		<b>13'900</b>		<b>86'298.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>	86'400		13'900		86'298.55	
<b>871 Elektrizität</b>		<b>86'400</b>		<b>13'900</b>		<b>86'298.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>	86'400		13'900		86'298.55	
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>		<b>86'400</b>		<b>13'900</b>		<b>86'298.55</b>
<i>Nettoergebnis</i>	86'400		13'900		86'298.55	
4120.00 Konzessionen		72'500				72'398.55
4470.00 Baurechtszinsen		13'900		13'900		13'900.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>9'679'400</b>	<b>38'010'300</b>	<b>10'999'000</b>	<b>38'654'900</b>	<b>13'385'766.21</b>	<b>40'903'884.87</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	28'330'900		27'655'900		27'518'118.66	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'000</b>	<b>35'155'100</b>	<b>55'700</b>	<b>35'674'800</b>	<b>-1'971.41</b>	<b>38'550'104.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	35'106'100		35'619'100		38'552'076.25	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'000</b>	<b>35'155'100</b>	<b>55'700</b>	<b>35'674'800</b>	<b>-1'971.41</b>	<b>38'550'104.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	35'106'100		35'619'100		38'552'076.25	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>39'900</b>	<b>31'610'600</b>	<b>47'100</b>	<b>32'181'800</b>	<b>-11'271.41</b>	<b>30'827'907.09</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	31'570'700		32'134'700		30'839'178.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'900		47'100		-11'271.41	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'400'000		22'050'000		21'477'008.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'421'000		3'646'000		1'909'028.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		63'800		47'400		125'618.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		248'000		281'200		190'860.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-891'900		-892'300		-912'972.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-90'900		-102'000		-70'487.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'350'000		5'275'000		5'084'923.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'022'000		832'000		1'480'703.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		196'300		332'300		392'756.39
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		87'900		99'100		69'993.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-287'200		-297'300		-272'110.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		327'900		139'700		502'099.96
4008.00	Personalsteuern		125'000		132'000		122'631.79
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		330'000		339'500		333'363.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		113'000		154'000		142'942.97
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		130'100		103'300		170'756.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-22'500		-41'400		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		52'000		45'000		43'759.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000		17'000		16'482.98

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		30'300		27'200		20'548.60
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'200		-5'900		
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>9'100</b>	<b>3'544'500</b>	<b>8'600</b>	<b>3'493'000</b>	<b>9'300.00</b>	<b>7'722'197.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'535'400</i>		<i>3'484'400</i>		<i>7'712'897.75</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200		100		420.00	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'900		8'500		8'880.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'450'000		7'677'747.75
4033.00 Hundesteuern		44'500		43'000		44'450.00
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'673'000</b>		<b>7'420'000</b>		<b>5'458'761.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'673'000</i>		<i>7'420'000</i>		<i>5'458'761.00</i>
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'673'000</b>		<b>7'420'000</b>		<b>5'458'761.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'673'000</i>		<i>7'420'000</i>		<i>5'458'761.00</i>
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'673'000</b>		<b>7'420'000</b>		<b>5'458'761.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'673'000</i>		<i>7'420'000</i>		<i>5'458'761.00</i>
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	5'673'000		7'420'000		5'458'761.00	
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'152'700</b>	<b>2'848'700</b>	<b>2'053'100</b>	<b>2'971'200</b>	<b>1'692'975.96</b>	<b>2'342'931.18</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>696'000</i>		<i>918'100</i>		<i>649'955.22</i>	
<b>961 Zinsen</b>	<b>224'600</b>	<b>457'400</b>	<b>233'400</b>	<b>469'200</b>	<b>167'863.11</b>	<b>430'944.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>232'800</i>		<i>235'800</i>		<i>263'081.74</i>	
<b>9610 Zinsen</b>	<b>224'600</b>	<b>457'400</b>	<b>233'400</b>	<b>469'200</b>	<b>167'863.11</b>	<b>430'944.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>232'800</i>		<i>235'800</i>		<i>263'081.74</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'300		3'300		634.24	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	79'800		72'300		72'300.00	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	107'500		126'000		63'651.72	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'100		12'700		12'094.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'300		19'100		19'182.35	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.35
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		72'300		80'700		70'952.60
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		34'500		34'900		
4420.00 Dividenden FV		52'700		59'500		58'723.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		70'000		66'300		73'466.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		227'900		227'800		227'802.30
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'928'100</b>	<b>2'391'300</b>	<b>1'817'900</b>	<b>2'465'300</b>	<b>1'522'298.65</b>	<b>1'878'477.98</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>463'200</i>		<i>647'400</i>		<i>356'179.33</i>	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>343'100</b>	<b>498'700</b>	<b>343'200</b>	<b>498'700</b>	<b>435'775.18</b>	<b>512'003.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'600</i>		<i>155'500</i>		<i>76'228.52</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		3'600		3'525.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		226.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100		4.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		42.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	143'300		140'800		208'539.48	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	78'300		65'800		64'325.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	6'400		6'400		6'291.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'436.50	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			30'000		56'765.50	
3439.62 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Betrieb)	5'000					
3439.63 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Planung)	10'000					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94'600		94'600		94'617.65	
4120.00 Konzessionen		900		900		1'800.00
4430.01 Mietzinse		338'300		338'300		338'992.75
4430.02 Baurechtszinsen		95'600		95'600		95'596.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'000		30'000		37'581.65
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						4'133.30
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'900		33'900		33'900.00
<b>9631 Riedstegzentrum</b>	<b>323'900</b>	<b>689'600</b>	<b>240'300</b>	<b>686'600</b>	<b>301'085.58</b>	<b>714'791.90</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>365'700</i>		<i>446'300</i>		<i>413'706.32</i>	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	204'100		126'900		187'018.28	
3439.10 Ver- und Entsorgung	48'000		40'000		33'587.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'477.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'100		8'811.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'679.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500		27'800		25'531.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'400		1'276.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'700		37'700		37'704.30	
4120.00 Konzessionen		2'000		1'300		2'111.70
4430.01 Mietzinse		584'600		584'600		592'489.75
4432.00 Parkgebühren		7'500		5'200		3'174.10
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		95'500		95'500		69'877.25
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						47'139.10
<b>9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung) Nettoergebnis</b>	<b>616'100</b>	<b>555'000</b> <i>61'100</i>	<b>593'400</b>	<b>560'000</b> <i>33'400</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'700		363'300			
3043.00 Wohnungszulagen	2'800		2'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		36'600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	15'300		14'700			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'400			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	8'000		8'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	15'000		15'000			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'200					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600		5'600			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'500		89'500			
4439.20 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		555'000		560'000		
<b>9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung) Nettoergebnis</b>	<b>645'000</b> <i>3'000</i>	<b>648'000</b>	<b>641'000</b> <i>79'000</i>	<b>720'000</b>	<b>785'437.89</b>	<b>651'682.38</b> <i>133'755.51</i>
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000		490.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	110'000		125'000		274'070.90	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	292'500		305'000			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		8'000			
3431.20 Anschaffungen Mobilien			1'000			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30 Unterhalt Mobilien	5'000					
3431.90 Übriger nicht baulicher Unterhalt					147'569.34	
3439.10 Ver- und Entsorgung	155'000		130'000		115'135.88	
3439.30 Sachversicherungsprämien	12'500		12'000		11'578.53	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	27'500		30'000		134'949.94	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		12'026.55	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					98.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					89'518.00	
4430.01 Mietzinse		648'000		720'000		651'682.38
<b>969 Finanzvermögen, Übriges</b>			<b>1'800</b>	<b>36'700</b>	<b>2'814.20</b>	<b>33'508.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>			<i>34'900</i>		<i>30'694.15</i>	
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges</b>			<b>1'800</b>	<b>36'700</b>	<b>2'814.20</b>	<b>33'508.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>			<i>34'900</i>		<i>30'694.15</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'800		930.56	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'883.64	
4499.00 Übrige Finanzerträge				36'700		33'508.35
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>4'700</b>		<b>7'100</b>		<b>2'113.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>		<i>7'100</i>		<i>2'113.15</i>	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'700</b>		<b>7'100</b>		<b>2'113.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>		<i>7'100</i>		<i>2'113.15</i>	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'700</b>		<b>7'100</b>		<b>2'113.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>		<i>7'100</i>		<i>2'113.15</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'700		7'100		2'113.15
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'804'700</b>	<b>1'800</b>	<b>1'470'200</b>	<b>1'800</b>	<b>6'236'000.66</b>	<b>8'735.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'802'900</i>		<i>1'468'400</i>		<i>6'227'264.96</i>
<b>990 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>1'400'000</b>		<b>2'400'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'400'000</i>		<i>2'400'000.00</i>
<b>9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>1'400'000</b>		<b>2'400'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'400'000</i>		<i>2'400'000.00</i>
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'400'000		2'400'000.00	
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>8'735.70</b>	<b>8'735.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>8'735.70</b>	<b>8'735.70</b>
<i>Nettoergebnis</i>						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'800		1'800		1'798.50	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					3'015.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					3'921.60	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						6'937.20
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800		1'800		1'798.50
<b>999 Abschluss</b>	<b>1'802'900</b>		<b>68'400</b>		<b>3'827'264.96</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'802'900</i>		<i>68'400</i>		<i>3'827'264.96</i>
<b>9999 Abschluss</b>	<b>1'802'900</b>		<b>68'400</b>		<b>3'827'264.96</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'802'900</i>		<i>68'400</i>		<i>3'827'264.96</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'802'900		68'400		3'827'264.96	
	<b>47'750'300</b>	<b>47'750'300</b>	<b>48'553'900</b>	<b>48'553'900</b>	<b>51'032'725.95</b>	<b>51'032'725.95</b>

## **Investitionsrechnung**

---

### **Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**

---

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2023 enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	205'000	0	275'000	0	90'710.30	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
2 Bildung	850'000	0	670'000	0	1'071'840.73	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	635'000	0	690'000	0	338'785.65	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0	0	210'000	0	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	463'000	0	385'000	0	1'261'237.48	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	795'000	250'000	1'682'000	250'000	906'946.71	442'288.25
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>2'948'000</b>	<b>250'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>250'000</b>	<b>3'669'520.87</b>	<b>442'288.25</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>2'698'000</b>		<b>3'662'000</b>		<b>3'227'232.62</b>
<b>Total</b>	<b>2'948'000</b>	<b>2'948'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>3'669'520.87</b>	<b>3'669'520.87</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>205'000</b>		<b>275'000</b>		<b>90'710.30</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>205'000</b>		<b>275'000</b>		<b>90'710.30</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>205'000</b>		<b>275'000</b>		<b>90'710.30</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>205'000</b>		<b>275'000</b>		<b>90'710.30</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>90'710.30</b>
INV00135	Erneuerung IT-Infrastruktur: Clients					90'710.30
INV00168	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2022)			50'000		
INV00169	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2022)			50'000		
INV00174	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2023)	50'000				
INV00176	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2023)	50'000				
<b>5060.07</b>	<b>Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital</b>			<b>70'000</b>		
INV00116	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital			70'000		
<b>5200.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>105'000</b>		<b>105'000</b>		
INV00167	Ablösung HR-Lohn durch Abacus Lohn und HR-Tool	105'000		105'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>850'000</b>		<b>670'000</b>		<b>1'071'840.73</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>850'000</b>		<b>670'000</b>		<b>1'071'840.73</b>
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>255'000</b>				
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>255'000</b>				
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>255'000</b>				
INV00158	Schulhaus Mitte, Ersatz Schulmobiliar	255'000				
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>595'000</b>		<b>570'000</b>		<b>1'069'877.03</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>595'000</b>		<b>570'000</b>		<b>1'069'877.03</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>595'000</b>		<b>570'000</b>		<b>396'038.03</b>
INV00136	Schulhaus Riedwies, Raumklimaverbesserung			60'000		27'991.75
INV00137	Schulhaus Kirchbühl, 7. Kindergarten (Sanitär, Eingang,					130'461.13
INV00138	Sanierung Pausenplatz-Spielplatz Weissenrain (ZKB Beitrag)					218'678.15
INV00156	Schulhaus Mitte, Raumabtrennung für Gruppenraum					13'376.75
INV00159	Schulhaus Mitte, Gruppenraum			110'000		
INV00161	Schulhaus Rossweid, Renovation/Umbau	220'000		400'000		5'530.25
INV00175	Schulhaus Weissenrain, Renovationen	300'000				
INV00177	Erneuerung Schliessanlagen (Elostar) inkl. Projektierung und Begleitung	75'000				
<b>5040.38</b>	<b>Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung</b>					<b>673'839.00</b>
INV00122	Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung					673'839.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>			<b>100'000</b>		<b>1'963.70</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2191	Schulverwaltung			100'000		1'963.70	
5060.00	Mobilien			100'000			
INV00139	Ersatz Kopiergeräte Schule			100'000			
5060.06	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)					1'963.70	
INV00097	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)					1'963.70	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>635'000</b>		<b>690'000</b>		<b>338'785.65</b>	
32	Kultur, übrige					52'988.65	
329	Kultur, Übriges					52'988.65	
3290	Kultur, Übriges					52'988.65	
5670.00	Erneuerung Ortschronik					52'988.65	
INV00044	Ortsgeschichte, Fortsetzung Dorfchronik					52'988.65	
34	Sport und Freizeit	635'000		690'000		285'797.00	
341	Sport	105'000		500'000		42'949.00	
3412	Bootshafen	105'000		500'000		42'949.00	
5020.00	Wasserbau			500'000		42'949.00	
INV00150	Hafen, Sanierung Bootshafen			500'000		42'949.00	
5040.00	Hochbauten	105'000					
INV00179	Sanierung Hebeanlage für Boote in Bootshaus	105'000					
342	Freizeit	530'000		190'000		242'848.00	
3420	Freizeit	530'000		190'000		242'848.00	
5020.00	Wasserbau	305'000		190'000		242'848.00	
INV00147	Seeuferpark CU + Hafen	305'000		190'000		242'848.00	
5040.00	Hochbauten	225'000					
INV00183	Seeuferpark Umbau Zeitzeuge (Gebäude Vers.-Nr. 442)	225'000					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>210'000</b>			
54	Familie und Jugend			210'000			
545	Leistungen an Familien			210'000			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			210'000			
5040.00	Hochbauten			210'000			
INV00164	Kita Tatzelwurm, Instandsetzung Dachaufbau			210'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>463'000</b>		<b>385'000</b>		<b>1'261'237.48</b>	
61	Strassenverkehr	463'000		385'000		1'261'237.48	
615	Gemeindestrassen	463'000		385'000		1'261'237.48	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>463'000</b>		<b>385'000</b>		<b>1'261'237.48</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>188'000</b>		<b>215'000</b>		<b>12'721.10</b>	
INV00142	Neugestaltung Bahnhofareal, Alte Landstrasse	80'000		55'000		12'721.10	
INV00149	QP Tiefenbrunnen (Schützenhaus- und Stötzlistrasse) / Erschliessung Wendeplatz	40'000		40'000			
INV00165	Ersatz Brücken und Passarelle Chälenweg			120'000			
INV00186	Ersatz Deckbelag Talstrasse	68'000					
<b>5010.78</b>	<b>Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse</b>			<b>120'000</b>		<b>818'141.73</b>	
INV00020	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse			120'000		818'141.73	
<b>5010.84</b>	<b>Alte Landstrasse, Fabrikweg</b>	<b>200'000</b>		<b>50'000</b>		<b>84'297.90</b>	
INV00087	Alte Landstrasse, Fabrikweg	200'000		50'000		84'297.90	
<b>5010.86</b>	<b>Gartenstrasse, Trottoirneubau</b>					<b>246'576.75</b>	
INV00099	Gartenstrasse, Trottoirneubau					246'576.75	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>75'000</b>				<b>99'500.00</b>	
INV00143	Zusatzfahrzeug für Winterdienst (Nissan Navara)					99'500.00	
INV00181	Ersatz Fiat Doblo (Jhg. 2013) durch Nissan ENV inkl. Folierung	75'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>795'000</b>	<b>250'000</b>	<b>1'682'000</b>	<b>250'000</b>	<b>906'946.71</b>	<b>442'288.25</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>65'907.15</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>65'907.15</b>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>					<b>65'907.15</b>	
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke Wasser Uetikon AG</b>					<b>65'907.15</b>	
INV00151	Landkauf Kat.-Nr. 3360 (Infrastruktur Zürichsee AG, neues Wasserreservoir Schafrain)					65'907.15	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>570'000</b>	<b>250'000</b>	<b>732'000</b>	<b>250'000</b>	<b>349'457.41</b>	<b>442'288.25</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>570'000</b>	<b>250'000</b>	<b>732'000</b>	<b>250'000</b>	<b>349'457.41</b>	<b>442'288.25</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>570'000</b>	<b>250'000</b>	<b>732'000</b>	<b>250'000</b>	<b>349'457.41</b>	<b>442'288.25</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>320'000</b>		<b>420'000</b>		<b>5'515.04</b>	
INV00144	Leitungssanierung 3. Etappe	270'000		370'000		5'515.04	
INV00163	Sanierung Pumpwerk Langenbaum			50'000			
INV00185	Alte Landstrasse, Fabrikweg Siedlungsentwässerung	50'000					
<b>5030.81</b>	<b>Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach</b>					<b>115'534.11</b>	
INV00058	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach					115'534.11	
<b>5030.82</b>	<b>Leitungssanierung 1. + 2. Etappe</b>					<b>14'770.61</b>	
INV00127	Leitungssanierung 1.+2. Etappe					14'770.61	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5030.83</b>	<b>Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband</b>	<b>250'000</b>		<b>300'000</b>		<b>26'750.00</b>	
INV00128	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	250'000		300'000		26'750.00	
<b>5030.84</b>	<b>Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband</b>			<b>12'000</b>		<b>186'887.65</b>	
INV00129	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband			12'000		186'887.65	
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren</b>		<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>442'288.25</b>
INV00034	Anschlussgebühren Abwasser		250'000		250'000		442'288.25
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>90'000</b>		<b>700'000</b>		<b>293'594.25</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>90'000</b>		<b>700'000</b>		<b>293'594.25</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>90'000</b>		<b>700'000</b>		<b>293'594.25</b>	
<b>5020.18</b>	<b>Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse</b>			<b>670'000</b>		<b>273'227.05</b>	
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse			670'000		273'227.05	
<b>5020.22</b>	<b>Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142</b>			<b>10'000</b>		<b>2'410.10</b>	
INV00071	Strickbach, Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142			10'000		2'410.10	
<b>5020.23</b>	<b>Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach</b>	<b>90'000</b>		<b>20'000</b>			
INV00124	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	90'000		20'000			
<b>5290.00</b>	<b>Fesetzung Gewässerplanung</b>					<b>17'957.10</b>	
INV00113	Festsetzung Gewässerplanung					17'957.10	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>200'000</b>			
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>200'000</b>			
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>200'000</b>			
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>			<b>200'000</b>			
INV00148	Kostenbeteiligung Altlastensanierung Parkplatz Hafen			200'000			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>85'000</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>85'000</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>85'000</b>					
<b>5030.00</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>85'000</b>					
INV00178	Ersatz Gemeinschaftsgrab Friedhof Uetikon am See	85'000					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>197'987.90</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>197'987.90</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>197'987.90</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000</b>					
INV00182	Revision BZO	50'000					



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5290.29 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde</b>					<b>90'225.30</b>	
INV00053 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton (CU)					90'225.30	
<b>5290.31 Chance Uetikon: Investorensuche</b>			<b>50'000</b>		<b>101'402.80</b>	
INV00153 Chance Uetikon: Finanzanalyse + Investorensuche (inkl. Imagefilm) (CU)			50'000		101'402.80	
<b>5290.32 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU</b>					<b>6'359.80</b>	
INV00154 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU					6'359.80	
	<b>2'948'000</b>	<b>250'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>250'000</b>	<b>3'669'520.87</b>	<b>442'288.25</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'698'000</b>		<b>3'662'000</b>		<b>3'227'232.62</b>
	<b>2'948'000</b>	<b>2'948'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>3'912'000</b>	<b>3'669'520.87</b>	<b>3'669'520.87</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	370'000	0	0	0	0.00	0.00
9631 Riedstegzentrum	0	0	0	0	0.00	0.00
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	1'400'000	0	350'000	0	0.00	0.00
9635 Areal ehem Chemie Uetikon AG (nur Zwischenutzung)	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'770'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>370'000</b>					
<b>7040</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>370'000</b>					
INV00173	Kleindorfstrasse 8 (Trautheim), Umbau zu Etagenwohnungen	370'000					
<b>9634</b>	<b>Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)</b>	<b>1'400'000</b>		<b>350'000</b>			
<b>7000</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>	<b>400'000</b>					
INV00184	Seeuferpark Sanierung Altlasten (Hotspots)	400'000					
<b>7040</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>1'000'000</b>		<b>350'000</b>			
INV00166	Sanierung und Umbau Speditionsgebäude (Vers.-Nr. 542)	1'000'000		350'000			
		<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>			
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'770'000</b>		<b>350'000</b>		
		<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>		

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	222'900	256'300	220'707.75
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	50'900	46'300	21'973.93
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	193'900	189'900	199'567.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	738'400	744'200	704'262.76
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	297'400	361'800	320'701.16
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	3'900	3'900	3'934.93
Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	21'000	21'000	
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	274'600	271'700	420'854.18
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	1'521.56
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	20'900	20'900	21'372.30
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	100	100	132.23
<b>Total</b>		<b>1'825'500</b>	<b>1'917'600</b>	<b>1'915'027.80</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'803'000	1'895'100	1'892'001.71
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	22'500	22'500	23'026.09
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>1'825'500</b>	<b>1'917'600</b>	<b>1'915'027.80</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	6'450	6400	6307	
Steuerfuss	84 %	87 %	87 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'777	5748	5597	Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>134.8%</b>	91.7%	252.5%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.1%</b>	-0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-88.0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-4'288	< 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