

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 |
|---|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderats | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 10 |
| 4 Finanzierung | 11 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 13 |
| 6 Erfolgsrechnung | 15 |
| 7 Investitionsrechnungen | 16 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 19 |
| 9 Erfolgsrechnung | 34 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 84 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 85 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 91 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 94 |
| 14 Finanzkennzahlen | 95 |

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

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:

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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:

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

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

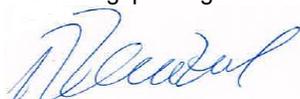
| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | CHF | 32'300'000 |
| Steuerfuss | | | 84 % |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 25'329'100 |
| | Steuerertrag bei 84 % | CHF | 27'132'000 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss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

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 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am mit folgenden Eckdaten :

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | CHF | 1'802'900 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 2'698'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 1'770'000 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | CHF | 32'300'000 |
| Steuerfuss | | | 84 % |

3 Änderungsanträge der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat folgende Änderungen beschlossen:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Erfolgsrechnung | 5710.3637.26 | Ausrichtung einer Energiezulage von jeweils CHF 300 an Bezüger von AHV/IV-Ergänzungsleistungen. | 40'000 |
| Erfolgsrechnung | 7690.3637.00 | Ausgleich des aktuellen Defizits im Ökologiefonds der Infra Zürichsee AG (Förderbeiträge an erneuerbare Energien). | 150'000 |
| Total Erfolgsrechnung | | | 190'000 |
| Investitionsrechnung | 9631.7040.00 INV00189 | Rahmenkredit über CHF 500'000 für den Bau von grossflächigen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften. 1. Tranche im Budget 2023 für eine Solaranlage auf dem Riedstegzentrum. | 220'000 |
| Total Investitionsrechnung | | | 220'000 |

3 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 5. Dezember 2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 46'137'400 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 20'618'300 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 25'519'100 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 2'948'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 250'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 2'698'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 1'990'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 1'990'000 |

4 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | CHF | 32'300'000 | |
| Steuerfuss | | 84 % | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 25'519'100 |
| | Steuerertrag bei 84 % | CHF | 27'132'000 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | CHF | 1'612'900 |

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 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 46'137'400 | 48'485'500 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 20'618'300 | 20'844'400 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -25'519'100 | -27'641'100 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2023 | Budget 2022 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 32'300'000 | 31'850'000 | |
| Steuerfuss | 84 % | 87 % | |
| 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 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 27'132'000 | 27'709'500 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 27'132'000 | 27'709'500 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 1'612'900 | 68'400 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget 2023 | Allgemeiner Haushalt Budget 2023 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 1'612'900 | 1'612'900 | 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 |
| Selbstfinanzierung | 3'447'900 | 3'402'800 | 45'100 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 2'698'000 | 2'378'000 | 320'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 749'900 | 1'024'800 | -274'900 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 127.79% | 143.10% | 14.09% |

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Abwasserbeseitigung Budget 2023 | Abfallwirtschaft Budget 2023 |
|---|--|---|
| + 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 |
| Selbstfinanzierung | 79'900 | -34'800 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 320'000 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -240'100 | -34'800 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 24.97% | keine Inv. |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 1'612'900 |
|---------------------------------------|--|------------------|

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 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 | 27'135'511 |

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

| | |
|---|-------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 27'135'511 |
|---|-------------------|

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 |

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

| | 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% | - | - | - | - | - | - | - | 49% |

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

| Gestuffer Erfolgsausweis | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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 | 24'351'500 | 26'132'700 | 23'887'579.13 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 76'000 | 102'000 | 50'754.00 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>43'603'700</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> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 116'400 | -237'000 | 5'274'755.54 |
| 34 Finanzaufwand | 1'379'600 | 1'298'000 | 1'419'782.71 |
| 44 Finanzertrag | 2'876'100 | 3'003'400 | 2'372'292.13 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'496'500 | 1'705'400 | 952'509.42 |
| Operatives Ergebnis | 1'612'900 | 1'468'400 | 6'227'264.96 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 1'400'000 | 2'400'000.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | -1'400'000 | -2'400'000.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'612'900 | 68'400 | 3'827'264.96 |
| 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 |
| Total Investitionsausgaben | 2'948'000 | 3'912'000 | 3'669'520.87 |
| 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 |
| Total Investitionseinnahmen | 250'000 | 250'000 | 442'288.25 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 2'948'000 | 3'912'000 | 3'669'520.87 |
| Total Investitionseinnahmen | 250'000 | 250'000 | 442'288.25 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'698'000 | -3'662'000 | -3'227'232.62 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 1'990'000 | 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 |
| Total Ausgaben | 1'990'000 | 350'000 | 0.00 |
| 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 |
| Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 1'990'000 | 350'000 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -1'990'000 | -350'000 | 0.00 |

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 |
|------------------------|--|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | |
| 012 | Exekutive | | | | | |
| 0120 | Exekutive | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 38'300 | 53'300 | -15'000 | -28.14 | Wegfall Budgetposition Klausur Legislaturziele GR |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | |
| 4612.01 | Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug | -68'000 | -79'000 | 11'000 | -13.92 | Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | |
| 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 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | |
| 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 |
| 0291 | Riedstegsaal | | | | | |
| 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 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | | | | | |
| 111 | Polizei | | | | | |
| 1110 | Polizei (Sicherheit) | | | | | |
| 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 |
| 1111 | Kommunalpolizei Uetikon am See | | | | | |
| 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 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 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) |
| 15 | Feuerwehr | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | |
| 1509 | Regionale Feuerwehrorganisation | | | | | |
| 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 |
| 16 | Verteidigung | | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | | | | | |
| 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 |
| 2 | BILDUNG | | | | | |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|-----------|--------|---|
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | |
| 211 | Eingangsstufe | | | | | |
| 2110 | Kindergarten | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 659'900 | 765'600 | -105'700 | -13.81 | Weniger Lohnkosten |
| 212 | Primarstufe | | | | | |
| 2120 | Primarstufe | | | | | |
| 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 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 46'200 | 61'000 | -14'800 | -24.26 | Weniger Lager lang |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 31'900 | | 31'900 | 100.00 | |
| 213 | Sekundarstufe | | | | | |
| 2130 | Sekundarstufe | | | | | |
| 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) |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | | |
| 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 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt) | 99'000 | 85'000 | 14'000 | 16.47 | Projektbedingt |
| 3144.03 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen) | 100'000 | 78'000 | 22'000 | 28.21 | Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte |

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 |
| 218 | Tagesbetreuung | | | | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | | |
| 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 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | | | | | |
| 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 |
| 2192 | Schulmensa | | | | | |
| 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 |
| 2199 | Volksschule, Sonstiges | | | | | |
| 3130.20 | Schülertransporte | | | | | |
| 3130.20.03 | Schülertransporte Uetikon | 20'000 | 10'000 | 10'000 | 100.00 | Mehr Taxitransporte KIGA SuS |
| 22 | Sonderschulen | | | | | |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|-----------|----------|---|
| 220 | Sonderschulen | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | | | | | |
| 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 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | | | | | |
| 299 | Bildung, Übriges | | | | | |
| 2990 | Bildung, Übriges | | | | | |
| 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 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | | | | | |
| 322 | Musik und Theater | | | | | |
| 3220 | Konzert und Theater | | | | | |
| 3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK) | | 10'000 | -10'000 | -100.00 | Wegfall Budgetposition, neu unter 3220.3636.01 |
| 33 | Medien | | | | | |
| 332 | Massenmedien | | | | | |
| 3320 | Massenmedien | | | | | |
| 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 |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | |
| 341 | Sport | | | | | |
| 3410 | Sport | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 22'000 | 2'000 | 20'000 | 1'000.00 | Projektbedingt |
| 3411 | Seebadeanlage Langenbaum | | | | | |
| 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 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen) | 10'500 | | 10'500 | 100.00 | Im 2022 keine Massnahmen oder Kleinprojekte geplant, neu 2023: Fassadenpanels EG ersetzen, dito wie OG 2020. |
| 3412 | Bootshafen | | | | | |
| 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 |
| 342 | Freizeit | | | | | |
| 3420 | Freizeit | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 74'900 | 52'400 | 22'500 | 42.94 | Projektbedingt |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | |
| 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 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | |
| 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 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | |
| 51 | Krankheit und Unfall | | | | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | | | | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | | |
| 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 |
| 52 | Invalidität | | | | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | |
| 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 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | | | | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | | |
| 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 |
| 54 | Familie und Jugend | | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | | | | | |
| 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 |
| 5452 | Eltern-Kind-Zentrum MEMORY | | | | | |
| 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, |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | | |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 17'500 | 34'000 | -16'500 | -48.53 | Gemäss aktuellen Hochrechnungen |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 58'000 | 20'500 | 37'500 | 182.93 | Budgetänderung durch Gemeindeversammlung |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -72'800 | -87'700 | 14'900 | -16.99 | 70% der Nettokosten |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | | | | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | |
| 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 |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -50'000 | -170'000 | 120'000 | -70.59 | Gemäss aktuellen Hochrechnungen |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -80'000 | -63'500 | -16'500 | 25.98 | Gemäss aktuellen Hochrechnungen |
| 573 | Asylwesen | | | | | |
| 5730 | Asylwesen | | | | | |
| 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 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | | | | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | | | |
| 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 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | | |
| 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 |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|---|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 217'600 | 251'000 | -33'400 | -13.31 | Tiefere Abschreibungen "Bergstrasse" wegen verzögerter Projektumsetzung |
| 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 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | | | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | | | |
| 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 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'000 | 20'000 | -16'000 | -80.00 | Projektbedingt |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | | |
| 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 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | 2'000 | 10'000 | 500.00 | Neophyten-Ranger, neue DL zur Erkennung und Bekämpfung invasiver Neophyten |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|-----------|---------|---|
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 15'000 | 10'000 | 66.67 | Kommunikation Umwelt- & Energiestrategie & Rezertifizierung Energiestadt-Label |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 150'000 | | 150'000 | 100.00 | Budgetänderung durch Gemeindeversammlung |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | | |
| 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) |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | | |
| 871 | Elektrizität | | | | | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | -72'500 | | -72'500 | -100.00 | Weiterführung der Infra Konzessionsabgabe |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | |
| 91 | Steuern | | | | | |
| 910 | Steuern | | | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | |
| 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 |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -87'900 | -99'100 | 11'200 | -11.30 | Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt |
| 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 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 5'673'000 | 7'420'000 | -1'747'000 | -23.54 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | |
| 961 | Zinsen | | | | | |
| 9610 | Zinsen | | | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 107'500 | 126'000 | -18'500 | -14.68 | Anpassung 3 Jahres-Durchschnitt |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 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. |

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | % | Erläuterung |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 9631 | Riedstegzentrum | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | |
| 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. |
| 9635 | Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung) | | | | | |
| 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. |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | -36'700 | 36'700 | -100.00 | 2023 keine Negativzinsdarlehen mehr möglich |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | |
| 990 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | | | |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | | | |
| 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 | 6'534'000 | 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 | 2'672'000 | 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 |
| Total Aufwand / Ertrag | 46'137'400 | 47'750'300 | 48'485'500 | 48'553'900 | 47'205'460.99 | 51'032'725.95 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 1'612'900 | | 68'400 | | 3'827'264.96 | |
| Total | 47'750'300 | 47'750'300 | 48'553'900 | 48'553'900 | 51'032'725.95 | 51'032'725.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | 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 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'239'600</i> | | <i>3'911'900</i> | | <i>3'702'811.53</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 514'700 | 4'900 | 522'100 | 6'000 | 538'682.84 | 5'923.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>509'800</i> | | <i>516'100</i> | | <i>532'758.99</i> |
| 011 | Legislative | 120'900 | 4'900 | 130'300 | 6'000 | 171'758.06 | 5'723.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>116'000</i> | | <i>124'300</i> | | <i>166'034.21</i> |
| 0110 | Legislative | 120'900 | 4'900 | 130'300 | 6'000 | 171'758.06 | 5'723.85 |
| | <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 |
| 012 | Exekutive | 393'800 | | 391'800 | | 366'924.78 | 200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>393'800</i> | | <i>391'800</i> | | <i>366'724.78</i> |
| 0120 | Exekutive | 393'800 | | 391'800 | | 366'924.78 | 200.00 |
| | <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 |
| 02 Allgemeine Dienste | 4'710'000 | 980'200 | 4'345'900 | 950'100 | 4'365'497.46 | 1'195'444.92 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'729'800</i> | | <i>3'395'800</i> | | <i>3'170'052.54</i> |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung | 746'100 | 348'900 | 734'100 | 361'700 | 713'186.36 | 338'334.72 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>397'200</i> | | <i>372'400</i> | | <i>374'851.64</i> |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 746'100 | 348'900 | 734'100 | 361'700 | 713'186.36 | 338'334.72 |
| <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 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 3'328'400 | 520'500 | 2'960'600 | 483'800 | 2'930'032.18 | 738'850.40 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'807'900</i> | | <i>2'476'800</i> | | <i>2'191'181.78</i> |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 3'328'400 | 520'500 | 2'960'600 | 483'800 | 2'930'032.18 | 738'850.40 |
| <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 |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige | 635'500 | 110'800 | 651'200 | 104'600 | 722'278.92 | 118'259.80 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>524'700</i> | | <i>546'600</i> | | <i>604'019.12</i> |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige | 462'600 | 54'000 | 493'300 | 72'000 | 566'111.57 | 62'899.80 |
| <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 |
| 0291 Riedstegsaal | 172'900 | 56'800 | 157'900 | 32'600 | 156'167.35 | 55'360.00 |
| <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 | |
| 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 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'778'300</i> | | <i>1'593'200</i> | | <i>1'552'853.35</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 648'400 | 15'000 | 529'000 | 41'600 | 583'948.98 | 28'609.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>633'400</i> | | <i>487'400</i> | | <i>555'339.43</i> |
| 111 | Polizei | 648'400 | 15'000 | 529'000 | 41'600 | 583'948.98 | 28'609.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>633'400</i> | | <i>487'400</i> | | <i>555'339.43</i> |
| 1110 | Polizei (Sicherheit) | 648'400 | 15'000 | 173'600 | 10'000 | 216'072.94 | 19'349.55 |
| | <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 | | | 19'089.50 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | 260.05 | |
| 1111 | Kommunalpolizei Uetikon am See | | | 355'400 | 31'600 | 367'876.04 | 9'260.00 |
| | <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 |
| 12 Rechtsprechung | 20'500 | 5'100 | 21'600 | 8'000 | 23'891.00 | 3'055.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'400</i> | | <i>13'600</i> | | <i>20'836.00</i> |
| 120 Rechtsprechung | 20'500 | 5'100 | 21'600 | 8'000 | 23'891.00 | 3'055.00 |

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 |
| 1200 | Rechtsprechung | 20'500 | 5'100 | 21'600 | 8'000 | 23'891.00 | 3'055.00 |
| | <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 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 771'600 | 138'700 | 771'400 | 146'100 | 658'636.39 | 145'407.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 632'900 | | 625'300 | | 513'228.74 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 771'600 | 138'700 | 771'400 | 146'100 | 658'636.39 | 145'407.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 632'900 | | 625'300 | | 513'228.74 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 757'100 | 134'200 | 755'900 | 141'600 | 643'800.11 | 142'412.65 |
| | <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 |
| 1401 Marktwesen | 14'500 | 4'500 | 15'500 | 4'500 | 14'836.28 | 2'995.00 |
| <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 |
| 15 Feuerwehr | 1'266'500 | 923'800 | 1'175'400 | 849'900 | 1'192'453.32 | 855'543.46 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>342'700</i> | | <i>325'500</i> | | <i>336'909.86</i> |
| 150 Feuerwehr | 1'266'500 | 923'800 | 1'175'400 | 849'900 | 1'192'453.32 | 855'543.46 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>342'700</i> | | <i>325'500</i> | | <i>336'909.86</i> |
| 1500 Feuerwehr | 365'700 | 23'000 | 349'500 | 24'000 | 359'961.86 | 23'052.00 |
| <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 |
| 1509 Regionale Feuerwehrorganisation | 900'800 | 900'800 | 825'900 | 825'900 | 832'491.46 | 832'491.46 |
| <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 |
| 16 Verteidigung | 200'600 | 46'700 | 214'100 | 72'700 | 145'967.57 | 19'428.25 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>153'900</i> | | <i>141'400</i> | | <i>126'539.32</i> |
| 161 Militärische Verteidigung | 10'000 | | 9'000 | | 16'254.90 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'000</i> | | <i>9'000</i> | | <i>16'254.90</i> |
| 1610 Militärische Verteidigung | 10'000 | | 9'000 | | 16'254.90 | |
| <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 | |
| 162 Zivile Verteidigung | 190'600 | 46'700 | 205'100 | 72'700 | 129'712.67 | 19'428.25 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>143'900</i> | | <i>132'400</i> | | <i>110'284.42</i> |
| 1620 Zivilschutz | 183'200 | 46'700 | 197'700 | 72'700 | 125'912.67 | 19'428.25 |
| <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 |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | 7'400 | | 7'400 | | 3'800.00 | |
| <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 | |
| 2 BILDUNG | 14'343'300 | 1'595'400 | 13'979'400 | 1'545'100 | 14'251'451.71 | 1'787'841.75 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'747'900</i> | | <i>12'434'300</i> | | <i>12'463'609.96</i> |
| 21 Obligatorische Schule | 13'368'100 | 1'533'400 | 12'950'300 | 1'487'700 | 13'141'663.51 | 1'523'132.95 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'834'700</i> | | <i>11'462'600</i> | | <i>11'618'530.56</i> |
| 211 Eingangsstufe | 1'018'100 | | 1'127'200 | 6'000 | 1'110'424.04 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'018'100</i> | | <i>1'121'200</i> | | <i>1'110'424.04</i> |
| 2110 Kindergarten | 1'018'100 | | 1'127'200 | 6'000 | 1'110'424.04 | |
| <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 |
| 212 | Primarstufe | 4'379'700 | 49'400 | 4'224'200 | 54'400 | 4'379'913.75 | 34'669.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'330'300</i> | | <i>4'169'800</i> | | <i>4'345'244.75</i> |
| 2120 | Primarstufe | 4'379'700 | 49'400 | 4'224'200 | 54'400 | 4'379'913.75 | 34'669.00 |
| | <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 | | |
| 213 | Sekundarstufe | 2'084'200 | 33'600 | 2'017'500 | 31'500 | 2'031'869.53 | 14'517.90 |

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 |
| 2130 | Sekundarstufe | 2'084'200 | 33'600 | 2'017'500 | 31'500 | 2'031'869.53 | 14'517.90 |
| | <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 |
| 214 Musikschulen | 427'600 | | 397'800 | | 360'819.35 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 427'600 | | 397'800 | | 360'819.35 |
| 2140 Musikschulen | 427'600 | | 397'800 | | 360'819.35 | |
| <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 | |
| 217 Schulliegenschaften | 2'525'400 | 401'000 | 2'212'100 | 442'600 | 2'231'709.35 | 549'481.15 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 2'124'400 | | 1'769'500 | | 1'682'228.20 |
| 2170 Schulliegenschaften | 2'525'400 | 401'000 | 2'212'100 | 442'600 | 2'231'709.35 | 549'481.15 |
| <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 | Unterhalt an Grundstücken | 17'400 | | 45'300 | | 17'564.20 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 448'000 | | 331'700 | | 342'568.28 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 6'000 | | 5'206.10 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 4'000 | | 3'618.70 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'800 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 2'362.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 113'500 | | 113'500 | | 113'514.59 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 402'600 | | 414'600 | | 384'765.47 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 81'300 | | | | |
| 4240.05 | Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal | | | | | 139'865.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 1'000 | 851.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 2'000 | 4'892.20 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'000 | | 19'500 | 18'565.20 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 44'000 | | 44'000 | 37'700.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 210'800 | | 229'700 | 210'836.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 118'700 | | 127'100 | 118'700.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 18'000 | | 19'300 | 18'071.45 |
| 218 | Tagesbetreuung | 832'800 | 810'000 | 742'400 | 740'000 | 835'388.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>22'800</i> | | <i>2'400</i> | <i>108'015.10</i> |
| 2180 | Tagesbetreuung | 832'800 | 810'000 | 742'400 | 740'000 | 835'388.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>22'800</i> | | <i>2'400</i> | <i>108'015.10</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 478'900 | | 458'600 | | 490'102.70 |
| 3010.08 | Rückstellung für Mehrleistungen des Personals | | | | | -3'849.55 |
| 3040.00 | Kinderzulagen | 600 | | 600 | | 500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'200 | | 28'400 | | 31'181.40 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'300 | | 42'200 | | 46'318.05 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer | 6'100 | | 6'000 | | 4'418.50 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'700 | | 5'500 | | 5'829.10 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 3'000 | | 7'560.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | 500 | | 272.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | | 1'000 | | 1'421.25 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 635.20 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 4'000 | | 1'637.96 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | 132.65 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 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 | | |
| 219 Obligatorische Schule, Übriges | 2'100'300 | 239'400 | 2'229'100 | 213'200 | 2'191'538.99 | 197'091.50 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'860'900</i> | | <i>2'015'900</i> | | <i>1'994'447.49</i> |
| 2190 Schulleitung | 829'900 | | 831'600 | | 818'503.35 | |
| <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 | |
| 2191 Schulverwaltung | 559'500 | | 735'700 | | 730'826.80 | |
| <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 | |
| 2192 Schulmensa | 213'600 | 231'000 | 172'900 | 205'000 | 179'459.60 | 188'411.50 |
| <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 |
| 2193 Schulsozialarbeit | 158'900 | | 162'500 | | 146'773.20 | |
| <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 | |
| 2199 Volksschule, Sonstiges | 338'400 | 8'400 | 326'400 | 8'200 | 315'976.04 | 8'680.00 |
| <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 |
| 22 Sonderschulen | 853'600 | 30'000 | 932'100 | 41'400 | 1'087'119.90 | 258'303.80 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 823'600 | | 890'700 | | 828'816.10 |
| 220 Sonderschulen | 853'600 | 30'000 | 932'100 | 41'400 | 1'087'119.90 | 258'303.80 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 823'600 | | 890'700 | | 828'816.10 |
| 2200 Sonderschulen | 853'600 | 30'000 | 932'100 | 41'400 | 1'087'119.90 | 258'303.80 |
| <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 |
| 23 Berufliche Grundbildung | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 600 | | 600 | | 540.00 |
| 230 Berufliche Grundbildung | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 600 | | 600 | | 540.00 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 600 | | 600 | | 540.00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| 29 Übriges Bildungswesen | 121'000 | 32'000 | 96'400 | 16'000 | 22'128.30 | 6'405.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 89'000 | | 80'400 | | 15'723.30 |
| 299 Bildung, Übriges | 121'000 | 32'000 | 96'400 | 16'000 | 22'128.30 | 6'405.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 89'000 | | 80'400 | | 15'723.30 |
| 2990 Bildung, Übriges | 121'000 | 32'000 | 96'400 | 16'000 | 22'128.30 | 6'405.00 |
| <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 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'481'100 | 221'400 | 1'370'000 | 231'300 | 1'407'088.79 | 285'708.10 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'259'700</i> | | <i>1'138'700</i> | | <i>1'121'380.69</i> |
| 31 Kulturerbe | 129'100 | | 129'100 | | 49'093.70 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>129'100</i> | | <i>129'100</i> | | <i>49'093.70</i> |
| 311 Museen und bildende Kunst | 49'100 | | 49'100 | | 49'093.70 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'100</i> | | <i>49'100</i> | | <i>49'093.70</i> |
| 3110 Museen und bildende Kunst | 49'100 | | 49'100 | | 49'093.70 | |
| <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 | |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz | 80'000 | | 80'000 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>80'000</i> | | <i>80'000</i> | | |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 80'000 | | 80'000 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>80'000</i> | | <i>80'000</i> | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 32 Kultur, übrige | 717'300 | 143'300 | 737'400 | 141'500 | 871'236.32 | 178'891.45 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>574'000</i> | | <i>595'900</i> | | <i>692'344.87</i> |
| 321 Bibliotheken | 437'400 | 128'500 | 462'300 | 128'500 | 415'697.87 | 125'102.80 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>308'900</i> | | <i>333'800</i> | | <i>290'595.07</i> |
| 3210 Bibliotheken | 437'400 | 128'500 | 462'300 | 128'500 | 415'697.87 | 125'102.80 |
| <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 |
| 322 Musik und Theater | 60'500 | 13'000 | 60'500 | 13'000 | 36'369.55 | 800.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 47'500 | | 47'500 | | 35'569.55 |
| 3220 Konzert und Theater | 60'500 | 13'000 | 60'500 | 13'000 | 36'369.55 | 800.00 |
| <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 | | |
| 329 Kultur, Übriges | 219'400 | 1'800 | 214'600 | | 419'168.90 | 52'988.65 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 217'600 | | 214'600 | | 366'180.25 |
| 3290 Kultur, Übriges | 219'400 | 1'800 | 214'600 | | 419'168.90 | 52'988.65 |
| <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 |
| 33 Medien | 85'000 | | 24'800 | | 26'152.59 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 85'000 | | 24'800 | | 26'152.59 |
| 332 Massenmedien | 85'000 | | 24'800 | | 26'152.59 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 85'000 | | 24'800 | | 26'152.59 |
| 3320 Massenmedien | 85'000 | | 24'800 | | 26'152.59 | |
| <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 | |
| 34 Sport und Freizeit | 549'700 | 78'100 | 478'700 | 89'800 | 460'606.18 | 106'816.65 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 471'600 | | 388'900 | | 353'789.53 |
| 341 Sport | 388'700 | 74'000 | 349'000 | 85'700 | 280'581.39 | 102'896.65 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 314'700 | | 263'300 | | 177'684.74 |
| 3410 Sport | 193'500 | 1'000 | 170'900 | 1'000 | 127'070.85 | 1'000.00 |
| <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 |
| 3411 Seebadeanlage Langenbaum | 130'600 | 4'000 | 97'800 | 4'000 | 115'208.42 | 23'053.65 |
| <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 |
| 3412 Bootshafen | 64'600 | 69'000 | 80'300 | 80'700 | 38'302.12 | 78'843.00 |
| <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 |
| 342 Freizeit | 161'000 | 4'100 | 129'700 | 4'100 | 180'024.79 | 3'920.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>156'900</i> | | <i>125'600</i> | | <i>176'104.79</i> |
| 3420 Freizeit | 160'000 | | 127'700 | | 179'480.96 | |
| <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 | |
| 3421 Familiengärten | 1'000 | 4'100 | 2'000 | 4'100 | 543.83 | 3'920.00 |
| <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 |
| 4 GESUNDHEIT | 2'598'400 | 800 | 2'184'900 | 200 | 2'095'572.81 | 438.40 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'597'600</i> | | <i>2'184'700</i> | | <i>2'095'134.41</i> |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'692'000 | | 1'504'000 | | 1'420'112.90 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'692'000</i> | | <i>1'504'000</i> | | <i>1'420'112.90</i> |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'692'000 | | 1'504'000 | | 1'420'112.90 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'692'000</i> | | <i>1'504'000</i> | | <i>1'420'112.90</i> |
| 4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'692'000 | | 1'504'000 | | 1'420'112.90 | |
| <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 | | | | | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 756'200 | | 538'300 | | 518'623.26 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 756'200 | | 538'300 | | 518'623.26 |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 713'100 | | 492'800 | | 476'457.68 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 713'100 | | 492'800 | | 476'457.68 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 11'100 | | 11'000 | | 10'435.00 | |
| <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 | |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 702'000 | | 481'800 | | 466'022.68 | |
| <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 | |
| 422 Rettungsdienste | 43'100 | | 45'500 | | 42'165.58 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 43'100 | | 45'500 | | 42'165.58 |
| 4220 Rettungsdienste | 43'100 | | 45'500 | | 42'165.58 | |

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 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 136'200 | 800 | 128'600 | 200 | 144'439.15 | 438.40 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 135'400 | | 128'400 | | 144'000.75 |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention | 46'600 | | 42'400 | | 42'332.20 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 46'600 | | 42'400 | | 42'332.20 |
| 4310 Alkohol- und Drogenprävention | 46'600 | | 42'400 | | 42'332.20 | |
| <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 | |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige | 3'200 | | 3'000 | | 3'110.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 3'200 | | 3'000 | | 3'110.00 |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige | 3'200 | | 3'000 | | 3'110.00 | |
| <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 | |
| 433 Schulgesundheitsdienst | 84'800 | 200 | 81'600 | 200 | 97'416.95 | 38.40 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 84'600 | | 81'400 | | 97'378.55 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 84'800 | 200 | 81'600 | 200 | 97'416.95 | 38.40 |
| <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 |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 1'600 | 600 | 1'600 | | 1'580.00 | 400.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 1'000 | | 1'600 | | 1'180.00 |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 1'600 | 600 | 1'600 | | 1'580.00 | 400.00 |
| <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 |
| 49 Gesundheitswesen, Übriges | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 |
| 490 Gesundheitswesen, Übriges | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 |
| 4900 Gesundheitswesen, übriges | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 |
| 3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst | 14'000 | | 14'000 | | 12'397.50 | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 6'534'000 | 3'155'900 | 7'549'100 | 3'703'700 | 7'266'297.45 | 3'118'831.49 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 3'378'100 | | 3'845'400 | | 4'147'465.96 |
| 51 Krankheit und Unfall | 351'000 | 351'900 | 328'500 | 328'800 | 289'511.40 | 293'924.90 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 900 | | 300 | | 4'413.50 | |
| 512 Prämienverbilligungen | 351'000 | 351'900 | 328'500 | 328'800 | 289'511.40 | 293'924.90 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 900 | | 300 | | 4'413.50 | |
| 5120 Prämienverbilligungen | 351'000 | 351'900 | 328'500 | 328'800 | 289'511.40 | 293'924.90 |
| <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 |
| 52 Invalidität | 943'000 | 675'400 | 920'000 | 663'200 | 875'292.00 | 448'808.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 267'600 | | 256'800 | | 426'484.00 |
| 522 Ergänzungsleistungen IV | 943'000 | 675'400 | 920'000 | 663'200 | 875'292.00 | 448'808.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 267'600 | | 256'800 | | 426'484.00 |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | 943'000 | 675'400 | 920'000 | 663'200 | 875'292.00 | 448'808.00 |
| <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 |
| 53 Alter und Hinterlassene | 1'488'900 | 1'025'200 | 1'767'300 | 1'233'200 | 1'802'258.91 | 906'478.50 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 463'700 | | 534'100 | | 895'780.41 |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 23'800 | 8'000 | 22'700 | 8'000 | 26'082.15 | 7'893.50 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 15'800 | | 14'700 | | 18'188.65 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 23'800 | 8'000 | 22'700 | 8'000 | 26'082.15 | 7'893.50 |
| <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 |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV | 1'436'000 | 1'017'000 | 1'714'000 | 1'225'000 | 1'749'044.91 | 898'085.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 419'000 | | 489'000 | | 850'959.91 |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | 1'436'000 | 1'017'000 | 1'714'000 | 1'225'000 | 1'749'044.91 | 898'085.00 |
| <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 |
| 533 Leistungen an Pensionierte | 16'000 | | 16'000 | | 16'637.40 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 16'000 | | 16'000 | | 16'637.40 |
| 5330 Leistungen an Pensionierte | 16'000 | | 16'000 | | 16'637.40 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 16'000 | | 16'000 | | 16'637.40 |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 16'000 | | 16'000 | | 16'637.40 | |
| 535 Leistungen an das Alter | 13'100 | 200 | 14'600 | 200 | 10'494.45 | 500.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 12'900 | | 14'400 | | 9'994.45 |
| 5350 Leistungen an das Alter | 13'100 | 200 | 14'600 | 200 | 10'494.45 | 500.00 |
| <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 |
| 54 Familie und Jugend | 1'330'000 | 143'500 | 1'417'000 | 114'900 | 940'367.58 | 161'510.05 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'186'500</i> | | <i>1'302'100</i> | | <i>778'857.53</i> |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 55'900 | 9'500 | 49'600 | 1'400 | 51'669.25 | 28'088.10 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>46'400</i> | | <i>48'200</i> | | <i>23'581.15</i> |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 55'900 | 9'500 | 49'600 | 1'400 | 51'669.25 | 28'088.10 |
| <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 |
| 544 Jugendschutz | 975'200 | | 972'200 | | 449'537.37 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>975'200</i> | | <i>972'200</i> | | <i>449'537.37</i> |
| 5440 Jugendschutz | 975'200 | | 972'200 | | 449'537.37 | |
| <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 | |
| 545 Leistungen an Familien | 298'900 | 134'000 | 395'200 | 113'500 | 439'160.96 | 133'421.95 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>164'900</i> | | <i>281'700</i> | | <i>305'739.01</i> |
| 5450 Leistungen an Familien | 9'000 | | 14'000 | | 15'073.19 | |
| <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 | |
| 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte | 211'600 | 100'000 | 318'700 | 100'000 | 349'081.43 | 100'000.20 |

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 |
| 5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY | 78'300 | 34'000 | 62'500 | 13'500 | 75'006.34 | 33'421.75 |
| <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 |
| 55 Arbeitslosigkeit | | | 1'500 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | 1'500 | | |
| 559 Arbeitslosigkeit, Übriges | | | 1'500 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | 1'500 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges | | | 1'500 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | 1'500 | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 1'500 | | | |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 2'391'100 | 959'900 | 3'084'800 | 1'363'600 | 3'328'867.56 | 1'308'110.04 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 1'431'200 | | 1'721'200 | | 2'020'757.52 |
| 571 Beihilfen/Zuschüsse | 168'500 | 80'300 | 157'500 | 102'400 | 147'422.00 | 68'028.65 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 88'200 | | 55'100 | | 79'393.35 |
| 5710 Beihilfen/Zuschüsse | 168'500 | 80'300 | 157'500 | 102'400 | 147'422.00 | 68'028.65 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 88'200 | | 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 | 58'000 | | 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 |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe | 1'187'000 | 464'000 | 1'978'800 | 909'000 | 2'358'110.14 | 1'007'232.69 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 723'000 | | 1'069'800 | | 1'350'877.45 |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'180'000 | 460'000 | 1'972'300 | 904'500 | 2'352'461.14 | 1'001'583.64 |
| <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 |
| 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 7'000 | 4'000 | 6'500 | 4'500 | 5'649.00 | 5'649.05 |
| <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 |
| 573 Asylwesen | 507'000 | 340'000 | 455'600 | 323'000 | 332'138.96 | 177'428.10 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 167'000 | | 132'600 | | 154'710.86 |
| 5730 Asylwesen | 507'000 | 340'000 | 455'600 | 323'000 | 332'138.96 | 177'428.10 |
| <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 |
| 579 Fürsorge, Übriges | 528'600 | 75'600 | 492'900 | 29'200 | 491'196.46 | 55'420.60 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 453'000 | | 463'700 | | 435'775.86 |
| 5790 Fürsorge, Übriges | 528'600 | 75'600 | 492'900 | 29'200 | 491'196.46 | 55'420.60 |
| <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 |
| 59 Soziale Wohlfahrt, Übriges | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 592 Hilfsaktionen im Inland | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 5920 Hilfsaktionen im Inland | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'474'400 | 474'100 | 2'381'600 | 276'500 | 2'712'931.88 | 390'658.30 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 2'000'300 | | 2'105'100 | | 2'322'273.58 |
| 61 Strassenverkehr | 1'729'400 | 454'600 | 1'621'000 | 215'500 | 1'958'042.58 | 334'941.45 |
| <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 |
| 615 Gemeindestrassen | 1'681'500 | 405'100 | 1'572'600 | 166'000 | 1'911'790.98 | 278'881.45 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'276'400</i> | | <i>1'406'600</i> | | <i>1'632'909.53</i> |
| 6150 Gemeindestrassen | 1'681'500 | 405'100 | 1'572'600 | 166'000 | 1'911'790.98 | 278'881.45 |
| <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 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'500 | | 32'500 | 88'524.46 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | 500 | 585.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 10'000 | | 8'100 | 6'801.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 2'000 | 5'300.25 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 217'600 | | 251'000 | 220'440.80 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'800 | | 13'300 | 12'437.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 200 | 200.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 300 | | 300 | 269.31 | |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 100 | | 100 | 132.23 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 8'000 | | 135.00 |
| 4240.05 | Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal | | 30'000 | 45'000 | | 155'027.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | 1'000 | | 509.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 1'160.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'500 | 8'500 | | 10'289.75 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'300 | 13'500 | | 9'859.60 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 265'300 | | | 11'900.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 90'000 | 90'000 | | 90'000.00 |
| 619 | Strassen, Übriges | 47'900 | 49'500 | 48'400 | 46'251.60 | 56'060.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'600</i> | | <i>1'100</i> | <i>9'808.40</i> | |
| 6190 | Strassen, Übriges | 47'900 | 49'500 | 48'400 | 46'251.60 | 56'060.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'600</i> | | <i>1'100</i> | <i>9'808.40</i> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'000 | | 21'000 | 17'053.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | 1'387.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'400 | | 10'500 | 12'687.10 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'800 | | 10'800 | 10'800.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'100 | | 4'500 | 4'118.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200 | | 200 | 205.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 6'500.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'300 | 20'300 | | 20'340.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 29'200 | 29'200 | | 29'220.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 735'900 | | 751'500 | 742'097.75 | 36'240.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>735'900</i> | <i>709'500</i> | | <i>705'857.75</i> |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 202'700 | | 186'300 | 190'461.75 | |

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 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 202'700 | | 186'300 | | 190'461.75 | |
| | <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 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 533'000 | | 523'000 | | 509'436.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 533'000 | | 523'000 | | 509'436.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 533'000 | | 523'000 | | 509'436.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 533'000 | | 523'000 | | 509'436.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 533'000 | | 523'000 | | 509'436.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 200 | | 42'200 | 42'000 | 42'200.00 | 36'240.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 200 | | 200 | | 5'960.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 200 | | 42'200 | 42'000 | 42'200.00 | 36'240.00 |
| | <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 |
| 63 | Verkehr, Übriges | 9'100 | 19'500 | 9'100 | 19'000 | 12'791.55 | 19'476.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 10'400 | | 9'900 | | 6'685.30 | |
| 631 | Schifffahrt | 9'100 | 19'500 | 9'100 | 19'000 | 12'791.55 | 19'476.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 10'400 | | 9'900 | | 6'685.30 | |
| 6310 | Schifffahrt | 9'100 | 19'500 | 9'100 | 19'000 | 12'791.55 | 19'476.85 |
| | <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 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'672'000 | 1'624'400 | 2'478'900 | 1'595'000 | 2'357'917.84 | 1'604'629.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'047'600 | | 883'900 | | 753'288.83 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 71 | Wasserversorgung | 12'500 | 43'800 | 28'500 | 43'800 | 9'593.00 | 43'800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>31'300</i> | | <i>15'300</i> | | <i>34'207.00</i> | |
| 710 | Wasserversorgung | 12'500 | 43'800 | 28'500 | 43'800 | 9'593.00 | 43'800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>31'300</i> | | <i>15'300</i> | | <i>34'207.00</i> | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 12'500 | 43'800 | 28'500 | 43'800 | 9'593.00 | 43'800.00 |
| | <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 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 945'300 | 945'300 | 945'200 | 945'200 | 940'527.27 | 940'527.27 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 945'300 | 945'300 | 945'200 | 945'200 | 940'527.27 | 940'527.27 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 945'300 | 945'300 | 945'200 | 945'200 | 940'527.27 | 940'527.27 |
| | <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 |
| 73 Abfallwirtschaft | 567'100 | 564'000 | 553'500 | 550'500 | 530'360.05 | 527'329.49 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 3'100 | | 3'000 | | 3'030.56 |
| 730 Abfallwirtschaft | 567'100 | 564'000 | 553'500 | 550'500 | 530'360.05 | 527'329.49 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 3'100 | | 3'000 | | 3'030.56 |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) | 3'100 | | 3'000 | | 3'030.56 | |
| <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 | |
| 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 564'000 | 564'000 | 550'500 | 550'500 | 527'329.49 | 527'329.49 |
| <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 |
| 74 Verbauungen | 138'800 | | 121'800 | | 74'639.13 | |
| <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 |
| 741 Gewässerverbauungen | 138'800 | | 121'800 | | 74'639.13 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 138'800 | | 121'800 | | 74'639.13 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 138'800 | | 121'800 | | 74'639.13 | |
| <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 | |
| 75 Arten- und Landschaftsschutz | 74'700 | 1'800 | 60'700 | | 103'542.69 | 1'745.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 72'900 | | 60'700 | | 101'797.69 |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz | 74'700 | 1'800 | 60'700 | | 103'542.69 | 1'745.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 72'900 | | 60'700 | | 101'797.69 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 74'700 | 1'800 | 60'700 | | 103'542.69 | 1'745.00 |
| <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 |
| 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 201'700 | 500 | 38'200 | 500 | 17'256.05 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 201'200 | | 37'700 | | 17'256.05 |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 201'700 | 500 | 38'200 | 500 | 17'256.05 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 201'200 | | 37'700 | | 17'256.05 |
| 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 201'700 | 500 | 38'200 | 500 | 17'256.05 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 201'200 | | 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 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 150'000 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | |
| 77 Übriger Umweltschutz | 332'000 | 69'000 | 342'700 | 55'000 | 326'996.22 | 91'227.25 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 263'000 | | 287'700 | | 235'768.97 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 331'300 | 69'000 | 342'000 | 55'000 | 326'246.22 | 91'227.25 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 262'300 | | 287'000 | | 235'018.97 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 331'300 | 69'000 | 342'000 | 55'000 | 326'246.22 | 91'227.25 |
| <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 |
| 779 Umweltschutz, Übriges | 700 | | 700 | | 750.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 700 | | 700 | | 750.00 |
| 7790 Umweltschutz, Übriges | 700 | | 700 | | 750.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 700 | | 700 | | 750.00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700 | | 700 | | 750.00 | |
| 79 Raumordnung | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 |
| 790 Raumordnung | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 |
| 7900 Raumordnung | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 399'900 | | 388'300 | | 355'003.43 |
| 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 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 25'400 | 553'600 | 31'500 | 472'800 | 46'621.70 | 687'321.35 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 528'200 | | 441'300 | | 640'699.65 | |
| 81 Landwirtschaft | 4'300 | 100 | 5'400 | 800 | 4'046.15 | 76.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 4'200 | | 4'600 | | 3'970.15 |
| 813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | | | 700 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | 700 | | |
| 8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | | | 700 | | | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | 700 | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 700 | | | |
| 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'300 | 100 | 4'700 | 800 | 4'046.15 | 76.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 4'200 | | 3'900 | | 3'970.15 |
| 8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'300 | 100 | 4'700 | 800 | 4'046.15 | 76.00 |
| <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 |
| 82 Forstwirtschaft | 20'900 | | 20'900 | | 26'794.15 | 5'891.20 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 20'900 | | 20'900 | | 20'902.95 |
| 820 Forstwirtschaft | 20'900 | | 20'900 | | 26'794.15 | 5'891.20 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 20'900 | | 20'900 | | 20'902.95 |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 20'600 | | 20'600 | | 26'527.20 | 5'891.20 |
| <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 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 5'891.20 |
| 8204 Forstliche Nebenbetriebe | 300 | | 300 | | 266.95 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 300 | | 300 | | 266.95 |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 300 | | 300 | | 266.95 | |
| 83 Jagd und Fischerei | | 100 | | 100 | | 132.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 100 | | 100 | | 132.00 | |
| 830 Jagd und Fischerei | | 100 | | 100 | | 132.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 100 | | 100 | | 132.00 | |
| 8300 Jagd und Fischerei | | 100 | | 100 | | 132.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 100 | | 100 | | 132.00 | |
| 4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen | | 100 | | 100 | | 132.00 |
| 85 Industrie, Gewerbe, Handel | 200 | | 5'200 | | 15'781.40 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 200 | | 5'200 | | 15'781.40 |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel | 200 | | 5'200 | | 15'781.40 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 200 | | 5'200 | | 15'781.40 |
| 8500 Industrie, Gewerbe, Handel | 200 | | 5'200 | | 15'781.40 | |
| <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 | | | |
| 86 Banken und Versicherungen | | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 | |
| 860 Banken und Versicherungen | | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 | |
| 8600 Banken und Versicherungen | | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 | |
| 4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 467'000 | | 458'000 | | 594'923.60 |
| 87 Brennstoffe und Energie | | 86'400 | | 13'900 | | 86'298.55 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 86'400 | | 13'900 | | 86'298.55 | |
| 871 Elektrizität | | 86'400 | | 13'900 | | 86'298.55 |
| <i>Nettoergebnis</i> | 86'400 | | 13'900 | | 86'298.55 | |
| 8710 Elektrizität (allgemein) | | 86'400 | | 13'900 | | 86'298.55 |
| <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 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 9'489'400 | 38'010'300 | 10'999'000 | 38'654'900 | 13'385'766.21 | 40'903'884.87 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>28'520'900</i> | | <i>27'655'900</i> | | <i>27'518'118.66</i> | |
| 91 | Steuern | 49'000 | 35'155'100 | 55'700 | 35'674'800 | -1'971.41 | 38'550'104.84 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>35'106'100</i> | | <i>35'619'100</i> | | <i>38'552'076.25</i> | |
| 910 | Steuern | 49'000 | 35'155'100 | 55'700 | 35'674'800 | -1'971.41 | 38'550'104.84 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>35'106'100</i> | | <i>35'619'100</i> | | <i>38'552'076.25</i> | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 39'900 | 31'610'600 | 47'100 | 32'181'800 | -11'271.41 | 30'827'907.09 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>31'570'700</i> | | <i>32'134'700</i> | | <i>30'839'178.50</i> | |
| 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 | | |
| 9101 Sondersteuern | 9'100 | 3'544'500 | 8'600 | 3'493'000 | 9'300.00 | 7'722'197.75 |
| <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 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 5'673'000 | | 7'420'000 | | 5'458'761.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'673'000</i> | | <i>7'420'000</i> | | <i>5'458'761.00</i> |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 5'673'000 | | 7'420'000 | | 5'458'761.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'673'000</i> | | <i>7'420'000</i> | | <i>5'458'761.00</i> |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 5'673'000 | | 7'420'000 | | 5'458'761.00 | |
| <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 | |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'152'700 | 2'848'700 | 2'053'100 | 2'971'200 | 1'692'975.96 | 2'342'931.18 |
| <i>Nettoergebnis</i> | <i>696'000</i> | | <i>918'100</i> | | <i>649'955.22</i> | |
| 961 Zinsen | 224'600 | 457'400 | 233'400 | 469'200 | 167'863.11 | 430'944.85 |
| <i>Nettoergebnis</i> | <i>232'800</i> | | <i>235'800</i> | | <i>263'081.74</i> | |
| 9610 Zinsen | 224'600 | 457'400 | 233'400 | 469'200 | 167'863.11 | 430'944.85 |
| <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 |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'928'100 | 2'391'300 | 1'817'900 | 2'465'300 | 1'522'298.65 | 1'878'477.98 |
| <i>Nettoergebnis</i> | <i>463'200</i> | | <i>647'400</i> | | <i>356'179.33</i> | |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 343'100 | 498'700 | 343'200 | 498'700 | 435'775.18 | 512'003.70 |
| <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 |
| 9631 Riedstegzentrum | 323'900 | 689'600 | 240'300 | 686'600 | 301'085.58 | 714'791.90 |
| <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 |
| 9634 Areal ehem. Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung) <i>Nettoergebnis</i> | 616'100 | 555'000 <i>61'100</i> | 593'400 | 560'000 <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 | | |
| 9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung) <i>Nettoergebnis</i> | 645'000 <i>3'000</i> | 648'000 | 641'000 <i>79'000</i> | 720'000 | 785'437.89 | 651'682.38 <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 |
| 969 Finanzvermögen, Übriges | | | 1'800 | 36'700 | 2'814.20 | 33'508.35 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>34'900</i> | | <i>30'694.15</i> | |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | | | 1'800 | 36'700 | 2'814.20 | 33'508.35 |
| <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 |
| 97 Rückverteilungen | | 4'700 | | 7'100 | | 2'113.15 |
| <i>Nettoergebnis</i> | <i>4'700</i> | | <i>7'100</i> | | <i>2'113.15</i> | |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'700 | | 7'100 | | 2'113.15 |
| <i>Nettoergebnis</i> | <i>4'700</i> | | <i>7'100</i> | | <i>2'113.15</i> | |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'700 | | 7'100 | | 2'113.15 |
| <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 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 1'614'700 | 1'800 | 1'470'200 | 1'800 | 6'236'000.66 | 8'735.70 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'612'900</i> | | <i>1'468'400</i> | | <i>6'227'264.96</i> |
| 990 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | 1'400'000 | | 2'400'000.00 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>1'400'000</i> | | <i>2'400'000.00</i> |
| 9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | 1'400'000 | | 2'400'000.00 | |
| <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 | |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 8'735.70 | 8'735.70 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 8'735.70 | 8'735.70 |
| <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 |
| 999 Abschluss | 1'612'900 | | 68'400 | | 3'827'264.96 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'612'900</i> | | <i>68'400</i> | | <i>3'827'264.96</i> |
| 9999 Abschluss | 1'612'900 | | 68'400 | | 3'827'264.96 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'612'900</i> | | <i>68'400</i> | | <i>3'827'264.96</i> |
| 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 1'612'900 | | 68'400 | | 3'827'264.96 | |
| | 47'750'300 | 47'750'300 | 48'553'900 | 48'553'900 | 51'032'725.95 | 51'032'725.95 |

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 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 2'948'000 | 250'000 | 3'912'000 | 250'000 | 3'669'520.87 | 442'288.25 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | 2'698'000 | | 3'662'000 | | 3'227'232.62 |
| Total | 2'948'000 | 2'948'000 | 3'912'000 | 3'912'000 | 3'669'520.87 | 3'669'520.87 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 205'000 | | 275'000 | | 90'710.30 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 205'000 | | 275'000 | | 90'710.30 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 205'000 | | 275'000 | | 90'710.30 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 205'000 | | 275'000 | | 90'710.30 |
| 5060.00 | Mobilien | 100'000 | | 100'000 | | 90'710.30 |
| 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 | | | | |
| 5060.07 | Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital | | | 70'000 | | |
| INV00116 | Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital | | | 70'000 | | |
| 5200.00 | Mobilien | 105'000 | | 105'000 | | |
| INV00167 | Ablösung HR-Lohn durch Abacus Lohn und HR-Tool | 105'000 | | 105'000 | | |
| 2 | BILDUNG | 850'000 | | 670'000 | | 1'071'840.73 |
| 21 | Obligatorische Schule | 850'000 | | 670'000 | | 1'071'840.73 |
| 212 | Primarstufe | 255'000 | | | | |
| 2120 | Primarstufe | 255'000 | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 255'000 | | | | |
| INV00158 | Schulhaus Mitte, Ersatz Schulmobiliar | 255'000 | | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 595'000 | | 570'000 | | 1'069'877.03 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 595'000 | | 570'000 | | 1'069'877.03 |
| 5040.00 | Hochbauten | 595'000 | | 570'000 | | 396'038.03 |
| 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 | | | | |
| 5040.38 | Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung | | | | | 673'839.00 |
| INV00122 | Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung | | | | | 673'839.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | 100'000 | | 1'963.70 |

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 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 635'000 | | 690'000 | | 338'785.65 | |
| 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 | | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | 210'000 | | | |
| 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 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 463'000 | | 385'000 | | 1'261'237.48 | |
| 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 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 463'000 | | 385'000 | | 1'261'237.48 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 188'000 | | 215'000 | | 12'721.10 | |
| 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 | | | | | |
| 5010.78 | Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse | | | 120'000 | | 818'141.73 | |
| INV00020 | Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse | | | 120'000 | | 818'141.73 | |
| 5010.84 | Alte Landstrasse, Fabrikweg | 200'000 | | 50'000 | | 84'297.90 | |
| INV00087 | Alte Landstrasse, Fabrikweg | 200'000 | | 50'000 | | 84'297.90 | |
| 5010.86 | Gartenstrasse, Trottoirneubau | | | | | 246'576.75 | |
| INV00099 | Gartenstrasse, Trottoirneubau | | | | | 246'576.75 | |
| 5060.00 | Mobilien | 75'000 | | | | 99'500.00 | |
| INV00143 | Zusatzfahrzeug für Winterdienst (Nissan Navara) | | | | | 99'500.00 | |
| INV00181 | Ersatz Fiat Doblo (Jhg. 2013) durch Nissan ENV inkl. Folierung | 75'000 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 795'000 | 250'000 | 1'682'000 | 250'000 | 906'946.71 | 442'288.25 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | 65'907.15 | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | 65'907.15 | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | | | | | 65'907.15 | |
| 5000.00 | Grundstücke Wasser Uetikon AG | | | | | 65'907.15 | |
| INV00151 | Landkauf Kat.-Nr. 3360 (Infrastruktur Zürichsee AG, neues Wasserreservoir Schafrain) | | | | | 65'907.15 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 570'000 | 250'000 | 732'000 | 250'000 | 349'457.41 | 442'288.25 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 570'000 | 250'000 | 732'000 | 250'000 | 349'457.41 | 442'288.25 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 570'000 | 250'000 | 732'000 | 250'000 | 349'457.41 | 442'288.25 |
| 5030.00 | Übriger Tiefbau | 320'000 | | 420'000 | | 5'515.04 | |
| INV00144 | Leitungssanierung 3. Etappe | 270'000 | | 370'000 | | 5'515.04 | |
| INV00163 | Sanierung Pumpwerk Langenbaum | | | 50'000 | | | |
| INV00185 | Alte Landstrasse, Fabrikweg Siedlungsentwässerung | 50'000 | | | | | |
| 5030.81 | Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach | | | | | 115'534.11 | |
| INV00058 | Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach | | | | | 115'534.11 | |
| 5030.82 | Leitungssanierung 1. + 2. Etappe | | | | | 14'770.61 | |
| 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 |
| 5030.83 Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband | 250'000 | | 300'000 | | 26'750.00 | |
| INV00128 Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband | 250'000 | | 300'000 | | 26'750.00 | |
| 5030.84 Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband | | | 12'000 | | 186'887.65 | |
| INV00129 Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband | | | 12'000 | | 186'887.65 | |
| 6370.00 Anschlussgebühren | | 250'000 | | 250'000 | | 442'288.25 |
| INV00034 Anschlussgebühren Abwasser | | 250'000 | | 250'000 | | 442'288.25 |
| 74 Verbauungen | 90'000 | | 700'000 | | 293'594.25 | |
| 741 Gewässerverbauungen | 90'000 | | 700'000 | | 293'594.25 | |
| 7410 Gewässerverbauungen | 90'000 | | 700'000 | | 293'594.25 | |
| 5020.18 Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse | | | 670'000 | | 273'227.05 | |
| INV00029 Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse | | | 670'000 | | 273'227.05 | |
| 5020.22 Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142 | | | 10'000 | | 2'410.10 | |
| INV00071 Strickbach, Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142 | | | 10'000 | | 2'410.10 | |
| 5020.23 Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach | 90'000 | | 20'000 | | | |
| INV00124 Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach | 90'000 | | 20'000 | | | |
| 5290.00 Fesetzung Gewässerplanung | | | | | 17'957.10 | |
| INV00113 Festsetzung Gewässerplanung | | | | | 17'957.10 | |
| 76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 200'000 | | | |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 200'000 | | | |
| 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 200'000 | | | |
| 5010.00 Strassen und Verkehrswege | | | 200'000 | | | |
| INV00148 Kostenbeteiligung Altlastensanierung Parkplatz Hafen | | | 200'000 | | | |
| 77 Übriger Umweltschutz | 85'000 | | | | | |
| 771 Friedhof und Bestattung | 85'000 | | | | | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 85'000 | | | | | |
| 5030.00 Tiefbauten | 85'000 | | | | | |
| INV00178 Ersatz Gemeinschaftsgrab Friedhof Uetikon am See | 85'000 | | | | | |
| 79 Raumordnung | 50'000 | | 50'000 | | 197'987.90 | |
| 790 Raumordnung | 50'000 | | 50'000 | | 197'987.90 | |
| 7900 Raumordnung | 50'000 | | 50'000 | | 197'987.90 | |
| 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 50'000 | | | | | |
| INV00182 Revision BZO | 50'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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 | 220'000 | 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 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'990'000 | 0 | 350'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | 1'990'000 | | 350'000 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1'990'000 | 1'990'000 | 350'000 | 350'000 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'990'000 | | 350'000 | | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'990'000 | | 350'000 | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'990'000 | | 350'000 | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 370'000 | | | | | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 370'000 | | | | | |
| INV00173 | Kleindorfstrasse 8 (Trautheim), Umbau zu Etagenwohnungen | 370'000 | | | | | |
| 9631 | Riedstegzentrum | 220'000 | | | | | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 220'000 | | | | | |
| INV00189 | Riedstegzentrum, Installation Photovoltaikanlage | 220'000 | | | | | |
| 9634 | Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung) | 1'400'000 | | 350'000 | | | |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | 400'000 | | | | | |
| INV00184 | Seeuferpark Sanierung Altlasten (Hotspots) (CU) | 400'000 | | | | | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 1'000'000 | | 350'000 | | | |
| INV00166 | Sanierung und Umbau Speditionsgebäude (Vers.-Nr. 542) (FP-CU) | 1'000'000 | | 350'000 | | | |
| | | 1'990'000 | | 350'000 | | | |
| | Nettoinvestition | | 1'990'000 | | 350'000 | | |
| | | 1'990'000 | 1'990'000 | 350'000 | 350'000 | | |

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 |
| Total | | 1'825'500 | 1'917'600 | 1'915'027.80 |
| 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 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 1'825'500 | 1'917'600 | 1'915'027.80 |

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* |
| Selbstfinanzierungsgrad | 127.8% | 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. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | -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. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | -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