

Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	14. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	33
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	84
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	85
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	92
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95
14 Finanzkennzahlen	96

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 2024 enthalten.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'405'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'266'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'279'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'059'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	420'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	420'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	34'280'000	
Steuerfuss		84 %	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'795'200
	Ertragsüberschuss	CHF	656'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 21. September 2023

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'405'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'266'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'279'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'059'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	420'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	420'000

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 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	34'280'000
Steuerfuss			84 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'795'200
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	656'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 7. November 2023

Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See



Robert Zanzerl
Präsident



Dubravko Sinovcic
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 4. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'405'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'266'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'279'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'059'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	420'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	420'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	34'280'000	
Steuerfuss		84 %	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	28'138'500
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'795'200
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	656'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2024 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 4. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'405'200	46'137'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'266'700	20'618'300
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-28'138'500	-25'519'100
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34'280'000	32'300'000	
Steuerfuss	84 %	84 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'630'000	21'400'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'780'000	5'350'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	335'000	330'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	50'200	52'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	28'795'200	27'132'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		28'795'200	27'132'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		656'700	1'612'900
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	656'700	656'700	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	25'700	0	25'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-34'300	0	-34'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'809'100	1'791'500	17'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700	1'700	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'458'900	2'449'900	9'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'059'000	3'389'000	670'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'600'100	-939'100	-661'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60.58%	72.29%	1.34%

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 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	25'700	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-34'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'600	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	43'300	-34'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	670'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-626'700	-34'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6.46%	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	656'700
---------------------------------------	--	----------------

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 31.12.2022	76'711'611
./. Fremdkapital per 31.12.2022	49'111'850
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	27'599'761

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	27'599'761
---	-------------------

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	1'791'500
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	863'856

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%	55%	-	-	-	-	-	-	50%

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%	-2.6%	-5.4%	-5.1%	-	-	-	-	-2.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.8%	9.5%	8.1%	10.4%	6.4%	10.4%	-	-	-	-	8.1%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	10'594'600	10'013'800	9'717'769.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'655'000	7'308'100	7'387'828.46
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'790'400	1'803'000	1'787'033.01
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'400	51'300	29'849.20
36 Transferaufwand	25'544'200	24'351'500	24'391'103.77
37 Durchlaufende Beiträge	64'200	76'000	67'418.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>45'675'800</i>	<i>43'603'700</i>	<i>43'381'001.44</i>
40 Fiskalertrag	36'074'100	35'155'100	36'010'732.43
41 Regalien und Konzessionen	79'900	80'400	79'426.83
42 Entgelte	3'510'400	3'388'600	3'544'333.68
43 Verschiedene Erträge	200	200	17'157.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	34'300	41'800	55'039.30
46 Transferertrag	5'287'800	4'978'000	5'497'597.78
47 Durchlaufende Beiträge	64'200	76'000	67'418.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>45'050'900</i>	<i>43'720'100</i>	<i>45'271'705.12</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-624'900	116'400	1'890'703.68
34 Finanzaufwand	1'531'400	1'379'600	1'314'906.12
44 Finanzertrag	2'813'000	2'876'100	2'835'847.91
Ergebnis aus Finanzierung	1'281'600	1'496'500	1'520'941.79
Operatives Ergebnis	656'700	1'612'900	3'411'645.47
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'400'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-1'400'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	656'700	1'612'900	2'011'645.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'198'000	1'154'100	1'201'071.30
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'198'000	1'154'100	1'201'071.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	5'124'000	2'793'000	4'668'876.67
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	155'000	155'000	46'693.40
54 Darlehen	0	0	200'000.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	55'343.19
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	5'279'000	2'948'000	4'970'913.26
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	7'139.54
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'210'000	250'000	220'831.24
64 Rückzahlung von Darlehen	10'000	0	10'000.00
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	1'220'000	250'000	237'970.78
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	5'279'000	2'948'000	4'970'913.26
Total Investitionseinnahmen	1'220'000	250'000	237'970.78
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'059'000	-2'698'000	-4'732'942.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	220'000	1'990'000	127'857.24
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	200'000	0	82'939.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	7'139.54
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	27'860.46
Total Ausgaben	420'000	1'990'000	245'796.24
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	35'000.00
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	35'000.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	420'000	1'990'000	245'796.24
Total Einnahmen	0	0	35'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-420'000	-1'990'000	-210'796.24

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 2024 wurde dieser mit 0.34 % 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 2024 verglichen mit dem Budget 2023
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2024 enthalten.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	21'000.00	-13'000.00	-61.90	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeranlass nur alle 2 Jahre. Letztmals im 2023.
02	Allgemeine Dienste					
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'700.00	209'500.00	24'200.00	11.55	Beiträge an die BVK sind abhängig von der Altersstruktur der entsprechenden Mitarbeitenden.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	24'400.00	-14'400.00	-59.02	Druckkosten Canon werden neu über Gesamtvertrag beglichen.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00	100.00	Neuer Budgetposten für Anschaffungen von Hardware.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	368'800.00		368'800.00	100.00	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'000.00	5'000.00	177'000.00	3'540.00	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00	130'000.00	-80'000.00	-61.54	Baukontrolle neu im Haus (externe Kosten Olig entfallen zum grossen Teil)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'500.00	335'000.00	-249'500.00	-74.48	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00	34'600.00	-22'600.00	-65.32	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.
3158.00	Informatik (Support)	5'700.00	99'400.00	-93'700.00	-94.27	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300.00	53'500.00	-40'200.00	-75.14	Miete Telefonanlage entfällt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	189'900.00	122'900.00	67'000.00	54.52	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		21'000.00	-21'000.00	-100.00	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-232'800.00	-290'600.00	57'800.00	-19.89	Tiefere interne Verrechnungen durch Reduktion der massgebenden Lohnsumme nach Wegfall der Kommunalpolizei.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)		10'500.00	-10'500.00	-100.00	Keine Instandsetzungen geplant
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)		21'000.00	-21'000.00	-100.00	Keine Erweiterungen geplant
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'400.00	65'900.00	34'500.00	52.35	Anpassung Reinigungsaufwand an eff. Stundenaufwand
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-29'400.00	-13'000.00	-16'400.00	126.15	Neu interne Verrechnung Jugendhaus, infolge Nutzung für Mojuga
0291	Riedstegsaal					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	9'500.00	25'500.00	-16'000.00	-62.75	Weniger Instandsetzungen notwendig als im Vorjahr
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-86'900.00	-51'800.00	-35'100.00	67.76	Vereinsnutzung Riedstegsaal wieder deutlich erhöht
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei (Sicherheit)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	88'000.00	-54'000.00	-61.36	Seit dem Zusammenschluss mit der KomPol Meilen wurde kein externer Sicherheitsdienst benötigt. Deshalb wird dieser ab 2024 nicht mehr budgetiert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'500.00	173'500.00	-52'000.00	-29.97	Tiefere interne Verrechnungen durch Reduktion der massgebenden Lohnsumme nach Wegfall der Kommunalpolizei.
14	Allgemeines Rechtswesen					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	82'200.00	102'000.00	-19'800.00	-19.41	Variert gemäss Offerte (wird nur das Notwendige gemacht bzw. budgetiert, keine Reserve etc.)
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	213'000.00	188'000.00	25'000.00	13.30	Budget KESB (siehe GR Sitzung 7.9.23)
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	166'000.00	147'000.00	19'000.00	12.93	Budget KESB (siehe GR Sitzung 7.9.23)
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'000.00	41'000.00	11'000.00	26.83	Anschaffung neue Holzerkleidung sowie Kostensteigerung bei der Neuanschaffung der Einsatzbekleidung.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)	24'800.00	4'200.00	20'600.00	490.48	Schliesssystem muss in den Depots in Männedorf und Uetikon am See erneuert werden. Altes Schliesssystem ist aus dem Jahr 1997.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'700.00	52'900.00	28'800.00	54.44	10-Jahres-Service der ADL ist fällig und kostet ca. CHF 30'000.00.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'900.00	5'100.00	18'800.00	368.63	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-100'000.00	15'000.00	-15.00	3-Jahresschnitt ist tiefer und Budget 2024 wird entsprechend angepasst.
16	Verteidigung					
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	23'200.00	35'000.00	-11'800.00	-33.71	3-Jahresschnitt ist tiefer.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-23'200.00	-35'000.00	11'800.00	-33.71	3-Jahresschnitt ist tiefer.
2	BILDUNG					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	363'300.00	241'100.00	122'200.00	50.68	Mehr DaZ, PMT und Logo
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200.00	18'200.00	15'000.00	82.42	Höhere Pensionskassenbeiträge
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	814'600.00	659'900.00	154'700.00	23.44	Mehr VZE vom Kanton, weniger Teuerung budgetiert im Budget 2023, höhere Einstufungen
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'500.00	33'900.00	18'600.00	54.87	Nothelferkurse, 2-tägige Weiterbildungsreise
3104.20	Schulmaterial					
3104.20.02	Schülerpauschalen	93'600.00	82'300.00	11'300.00	13.73	Mehr SuS, Schülerpauschale erhöht (SPF-Beschluss)
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	17'500.00	2'000.00	15'500.00	775.00	Ersatz Nähmaschinen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00		-15'000.00	-100.00	ISR Kantonsbeitrag
213	Sekundarstufe					
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	165'800.00	99'500.00	66'300.00	66.63	Mehr DaZ, Lernbegleitung und ISR
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		10'000.00	100.00	Neues Tool Lernfortschritte
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'320'200.00	1'152'100.00	168'100.00	14.59	Mehr VZE, höhere Einstufungen
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00	32'500.00	-25'000.00	-76.92	2023 war eine einmalige Anschaffung geplant
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00	100.00	Konsolidierung von 2170.3132.02 und 2170.3132.03 auf 2170.3132.00
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Betrieb)		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Konsolidierung von 2170.3132.02 und 2170.3132.03 auf 2170.3132.00
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Planung)		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Konsolidierung von 2170.3132.02 und 2170.3132.03 auf 2170.3132.00

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'600.00	17'400.00	11'200.00	64.37	Spielplatz Riedwies und Weissenrain Teilersatz (Alter)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	64'500.00	101'000.00	-36'500.00	-36.14	Weniger Instandsetzungen geplant (CHF 93'000.00 ab Budget 2025 verschoben)
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)	15'000.00	78'000.00	-63'000.00	-80.77	Weniger Erweiterungen geplant (CHF 15'000.00 für Rutschbahn Schulprojekt mit Sponsoring)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		81'300.00	-81'300.00	-100.00	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-294'500.00	-210'800.00	-83'700.00	39.71	Höherer Reinigungsaufwand, hauptsächlich für Gemeindehaus, Tagesbetreuung, Friedhof
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-92'300.00	-118'700.00	26'400.00	-22.24	Vereinsnutzung Schulliegenschaften rückläufig
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-29'200.00	-18'000.00	-11'200.00	62.22	Zunahme der internen Materialbezüge
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3105.00	Lebensmittel	245'000.00	200'000.00	45'000.00	22.50	Mehr gebuchte Mittagessen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'700.00	42'100.00	19'600.00	46.56	Höhere Verrechnung durch Gemeinde
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-820'000.00	-740'000.00	-80'000.00	10.81	Mehr gebuchte Module bzw. mehr Elternbeiträge
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-70'000.00	70'000.00	-100.00	Subventionsbeiträge im 2024 neu auf Konto 2180.4632.00 budgetiert
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'000.00		-70'000.00	-100.00	2024 neu Subventionsbeiträge, vorher 2023 auf Konto 2180.4631.00 budgetiert
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00	18'900.00	11'000.00	58.20	Höhere Sozialleistungen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	418'800.00	374'400.00	44'400.00	11.86	Teuerung von Kanton
2191	Schulverwaltung					
3113.01	Anschaffung Hardware	6'600.00	16'600.00	-10'000.00	-60.24	Umbuchung der IT-Konten gemäss Merkblatt des Kantons Zürich.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	106'000.00	2'000.00	104'000.00	5'200.00	Neu Ventoo Anteil Schule durch Gemeinde budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'800.00	29'500.00	10'300.00	34.92	Neu i-web, UPC Internet, Swisscom Internet Anteil Schule durch Gemeinde budgetiert
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00		24'000.00	100.00	Neu werden alle Drucker gemietet.
2199	Volksschule, Sonstiges					
3130.20	Schülertransporte					
3130.20.03	Schülertransporte Uetikon	40'000.00	20'000.00	20'000.00	100.00	Preiserhöhung Transportfirmen
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	178'800.00	159'900.00	18'900.00	11.82	Erhöhung Gemeinde-Anteil durch Budgeterhöhung SBPD
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3132.20	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					
3132.20.01	Externe Therapien/Moderation Teamweiterbildung	25'900.00	56'600.00	-30'700.00	-54.24	Weniger externe Therapien
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		642'800.00	-642'800.00	-100.00	Neu auf Konti 2200.3631.01 und 2200.3631.02 bugetiert
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	515'000.00		515'000.00	100.00	Neu von Konto 2200.3631.00
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	39'000.00		39'000.00	100.00	Neu von Konto 2200.3631.00
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	163'200.00	139'900.00	23'300.00	16.65	1 Schulwechsel, höhere Schulkosten, mehr Hortkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	-33.33	Weniger Kostenbeteiligung Eltern
29	Übriges Bildungswesen					
299	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500.00	63'500.00	-19'000.00	-29.92	Weniger Kurse
4231.00	Kursgelder	-16'500.00	-32'000.00	15'500.00	-48.44	Weniger Kurse
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
31	Kulturerbe					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'000.00	80'000.00	-61'000.00	-76.25	Zahlungen an Denkmalschutzobjekte sind schwierig zu budgetieren (Fall Sommerau wurde nach hinten gestellt)
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00	20'500.00	19'500.00	95.12	Nachmarkierung Rundbahn alle 10 Jahre
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	22'000.00	-20'000.00	-90.91	Sonderarbeit Tiefbau 2023 Terrainangleichung Beachvolleyballfeld
3411	Seebadeanlage Langenbaum					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>	40'000.00	10'500.00	29'500.00	280.95	Ausserordentliche Sanierung notwendig (CHF 25'000.00 für Ersatz Holzdeck OG)
3412	Bootshafen					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00	100.00	Konzessionsverlängerung Hafen Langenbaum und Langenbaumhaab: Umweltnotiz
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000.00	-10'000.00	-100.00	2023 Umweltgutachten AWEL
342	Freizeit					
3420	Freizeit					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Nicht mehr benötigtes Konto
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	138'900.00	74'900.00	64'000.00	85.45	Renaturierung Bergstrasse/ Asylstrasse und Fusswegsicherung Bachweg
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	986'000.00	530'000.00	456'000.00	86.04	BESA Anstieg, Zunahme Anz. Personen
42	Ambulante Krankenpflege					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	383'000.00	319'000.00	64'000.00	20.06	Budget Spitex Zürichsee
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	170'000.00	85'000.00	85'000.00	100.00	Budget Spitex Zürichsee
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-198'800.00	-241'000.00	42'200.00	-17.51	weniger Aufwand - weniger Rückerstattungen
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'013'000.00	890'000.00	123'000.00	13.82	Hochrechnung geb. Kosten
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	22'200.00	53'000.00	-30'800.00	-58.11	Hochrechnung geb. Kosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-712'500.00	-624'400.00	-88'100.00	14.11	mehr Aufwand - mehr Rückerstattungen
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-17'400.00	-51'000.00	33'600.00	-65.88	3 Jahresschnitt, grundsätzlich nicht antizipierbar
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	58'400.00	90'000.00	-31'600.00	-35.11	Hochrechnung geb. Kosten/ Abnahme Anzahl Pers.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-21'600.00	-39'500.00	17'900.00	-45.32	weniger Aufwand - weniger Rückerstattung
533	Leistungen an Pensionierte					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
5330	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Überbrückungsrenten sind Altersbedingt nicht mehr fällig.
54	Familie und Jugend					
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	861'600.00	734'000.00	127'600.00	17.38	Budget/ Infoschreiben AJB
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'900.00	38'900.00	-11'000.00	-28.28	Budget/ Infoschreiben AJB
545	Leistungen an Familien					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00	100.00	Kinderkrippe Spielgeräte Ersatz
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00	95'000.00	35'000.00	36.84	Mehr Familien mit Subventionsanspruch
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.26	Gemeindezuschüsse	21'400.00	58'000.00	-36'600.00	-63.10	Hochrechnung geb. Kosten
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	544'500.00	680'000.00	-135'500.00	-19.93	Hochrechnung geb. Kosten/ Entwicklung Fallzahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	123'900.00	220'000.00	-96'100.00	-43.68	Hochrechnung geb. Kosten/ Entwicklung Fallzahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	196'100.00	280'000.00	-83'900.00	-29.96	Hochrechnung geb. Kosten/ Entwicklung Fallzahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	-33.33	weniger Aufwand - weniger Rückerstattungen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-154'900.00	-200'000.00	45'100.00	-22.55	weniger Aufwand - weniger Rückerstattungen

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-126'300.00	-100'000.00	-26'300.00	26.30	weniger Aufwand - weniger Rückerstattungen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-38'600.00	-80'000.00	41'400.00	-51.75	weniger Aufwand - weniger Rückerstattungen
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	78'000.00	35'000.00	43'000.00	122.86	gem. Integrationsagenda Kt. Zürich
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	48'000.00	19'000.00	29'000.00	152.63	Zunahme Anz. angemieteter Wohnungen
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	616'300.00	415'000.00	201'300.00	48.51	Entwicklung Fallzahlen / Hochrg. geb. Kosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-155'200.00	-100'000.00	-55'200.00	55.20	mehr Aufwand - höhere Rückerstattung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-389'700.00	-240'000.00	-149'700.00	62.38	mehr Aufwand - höhere Rückerstattung
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00	46'300.00	-10'500.00	-22.68	Beiträge an die BVK sind abhängig von der Altersstruktur der entsprechenden Mitarbeitenden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	26'400.00	-24'900.00	-94.32	Wegfall Projekt Analyse Wohnungssituation
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	37'000.00	12'000.00	25'000.00	208.33	Zunahme angemieteter Wohnungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-88'000.00	-45'000.00	-43'000.00	95.56	gem. Integrationsagenda Kt. Zürich
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'700.00	461'200.00	81'500.00	17.67	Zusätzliche Stelle im Bereich Strassenunterhalt
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'400.00	12'800.00	24'600.00	192.19	Einmalige Geräte Anschaffung (Elektrogeräte-Ablösung, Heckgebläse und Wassertank Neuanschaffung)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		23'000.00	-23'000.00	-100.00	keine Kleinprojekte im 2024
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	369'000.00	333'100.00	35'900.00	10.78	Anpassung Budget an Energiekosten
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	156'000.00	121'000.00	35'000.00	28.93	Belagsanpassungen im Zuge von Bauprojekten

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	29'000.00	45'000.00	-16'000.00	-35.56	Einmalige Brücken Sanierung Töbeli
3141.60	Geringfügiger Landerwerb		10'000.00	-10'000.00	-100.00	kein Landerwerb im 2024 vorgesehen bzw. budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'800.00	21'800.00	10'000.00	45.87	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-15'000.00	-30'000.00	15'000.00	-50.00	3-Jahresschnitt ist tiefer und es wird mit weniger Ausgaben gerechnet.
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	461'000.00	533'000.00	-72'000.00	-13.51	Gemäss Voranschlag ZVV.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500.00	80'000.00	-17'500.00	-21.88	Vorleistung Erschliessung CU fallen weg, neu über Investitionskredit
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-4'800.00	7'500.00	-12'300.00	-164.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	25'700.00	49'500.00	-23'800.00	-48.08	Kalkulatorischer Wert
3614.01	ARA Männedorf-Uetikon am See	138'300.00	120'000.00	18'300.00	15.25	Das Budget 2023 wurde damals an der Budgetlesung gekürzt
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	48'000.00	72'000.00	-24'000.00	-33.33	Weniger Projekte vorgesehen und an Budgetlesung gekürzt
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'800.00	40'000.00	-11'200.00	-28.00	Folge der umgesetzten wie geplanten Investitionen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2024
75	Arten- und Landschaftsschutz					
750	Arten- und Landschaftsschutz					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00	12'000.00	10'500.00	87.50	Neophytenranger sowie höhere Kosten für NNP.
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	25'000.00	20'000.00	80.00	Externe Erarbeitung Energieplanung. Teilrückerstattung auf Konto 6790.4260.00.
3637.00	Beiträge an private Haushalte		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Einmaleinzahlung in Ökologiefonds im Jahr 2023. Fällt im 2024 weg.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'500.00	-500.00	-17'000.00	3'400.00	Teilrückerstattung für die Erarbeitung der Energieplanung.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'600.00	35'000.00	-12'400.00	-35.43	3-Jahresschnitt ist tiefer. Erdbestattungen nehmen weiterhin ab.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00	8'200.00	11'900.00	145.12	Anpassung Reinigungsaufwand Friedhof an effektiven Stundenaufwand.
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-561'300.00	-467'000.00	-94'300.00	20.19	Gewinnbeteiligung ZKB gemäss Empfehlung des Gemeindeamts mit CHF 87 pro Einwohner.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'850'700.00	-3'421'000.00	570'300.00	-16.67	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-46'200.00	-63'800.00	17'600.00	-27.59	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-220'200.00	-248'000.00	27'800.00	-11.21	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	981'600.00	891'900.00	89'700.00	10.06	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-118'100.00	-196'300.00	78'200.00	-39.84	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-76'500.00	-87'900.00	11'400.00	-12.97	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-295'000.00	-327'900.00	32'900.00	-10.03	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-166'600.00	-113'000.00	-53'600.00	47.43	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-169'300.00	-130'100.00	-39'200.00	30.13	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-59'000.00	-30'300.00	-28'700.00	94.72	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	168'800.00	79'800.00	89'000.00	111.53	Ablösung Festdarlehen mit historisch tiefen Konditionen zu neuen Marktgegebenheiten.
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	84'400.00	107'500.00	-23'100.00	-21.49	Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt, Zinssatzänderung auf 2024 erst ab 2025 wirksam.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-55'000.00	-72'300.00	17'300.00	-23.93	Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt, Zinssatzänderung auf 2024 erst ab 2025 wirksam.
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-2'400.00	-34'500.00	32'100.00	-93.04	Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt, Zinssatzänderung auf 2024 erst ab 2025 wirksam.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Erläuterung
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.48	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)		74'800.00	-74'800.00	-100.00	Keine Instandsetzungen geplant
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00	100.00	Konsolidierung von 9630.3439.62 und 9630.3439.63 auf 9630.3439.60
3439.63	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Planung)		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Konsolidierung von 9630.3439.62 und 9630.3439.63 auf 9630.3439.60
4430.01	Mietzinse	-380'200.00	-338'300.00	-41'900.00	12.39	Mehreinnahmen Kleindorfstrasse 8 nach Umbau zu 3 Etagenwohnungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-19'500.00	-33'900.00	14'400.00	-42.48	Neu Interne Verrechnung Jugendhaus, infolge Nutzung für Mojuga
9631	Riedstegzentrum					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.48	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)	50'000.00	126'100.00	-76'100.00	-60.35	Keine Instandsetzungen geplant (CHF 33'500.00 auf ab Budget 2025 verschoben)
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Erweiterungen)		11'700.00	-11'700.00	-100.00	Keine Erweiterungen geplant
3439.10	Ver- und Entsorgung	70'900.00	48'000.00	22'900.00	47.71	Kostensteigerungen Strom (20%), Fernwärme (20%)
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'700.00	379'700.00	-66'000.00	-17.38	Kostenverlagerung Personal nach Funktion 0220 (saldoneutral)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'800.00	15'300.00	-12'500.00	-81.70	Kostenverlagerung Personal nach Funktion 0220 (saldoneutral)
3431.30	Unterhalt Mobilien		15'000.00	-15'000.00	-100.00	
9635	Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	281'500.00	110'000.00	171'500.00	155.91	Mehrkosten Arealsicherheit
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00	25'000.00	50'000.00	200.00	Mehrkosten Arealsicherheit

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'489'300	986'400	5'224'700	985'100	5'102'427.57	1'049'067.90
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'943'100	1'162'700	2'907'600	1'129'300	2'621'201.59	1'083'245.56
2 Bildung	15'380'800	1'742'900	14'343'300	1'595'400	14'428'337.46	1'774'570.78
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'507'900	235'400	1'481'100	221'400	1'402'900.15	278'726.15
4 Gesundheit	3'086'500	200	2'598'400	800	2'833'381.69	76.80
5 Soziale Sicherheit	6'688'600	3'334'600	6'534'000	3'155'900	6'748'989.96	3'792'902.46
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'585'400	467'600	2'474'400	474'100	2'407'455.20	241'171.10
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'489'000	1'631'900	2'672'000	1'624'400	2'591'835.92	1'623'878.66
8 Volkswirtschaft	30'500	647'400	25'400	553'600	44'508.60	665'305.28
9 Finanzen und Steuern	8'204'100	38'852'800	7'876'500	38'010'300	9'115'940.72	38'799'679.64
Total Aufwand / Ertrag	48'405'200	49'061'900	46'137'400	47'750'300	47'296'978.86	49'308'624.33
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	656'700		1'612'900		2'011'645.47	
Total	49'061'900	49'061'900	47'750'300	47'750'300	49'308'624.33	49'308'624.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'489'300.00	986'400.00	5'224'700.00	985'100.00	5'102'427.57	1'049'067.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'502'900.00</i>		<i>4'239'600.00</i>		<i>4'053'359.67</i>
01	Legislative und Exekutive	504'500.00	1'900.00	514'700.00	4'900.00	511'026.56	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'600.00</i>		<i>509'800.00</i>		<i>510'826.56</i>
011	Legislative	118'000.00	1'900.00	120'900.00	4'900.00	137'142.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'100.00</i>		<i>116'000.00</i>		<i>137'142.55</i>
0110	Legislative	118'000.00	1'900.00	120'900.00	4'900.00	137'142.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'100.00</i>		<i>116'000.00</i>		<i>137'142.55</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'200.00		14'900.00		14'478.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		22'000.00		21'681.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'900.00		1'378.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100.00		37.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		121.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500.00		32'500.00		42'016.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		28'315.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'100.00		14'300.00		14'124.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'800.00		12'000.00		12'522.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		868.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		4'900.00		
012	Exekutive	386'500.00		393'800.00		373'884.01	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'500.00</i>		<i>393'800.00</i>		<i>373'684.01</i>
0120	Exekutive	386'500.00		393'800.00		373'884.01	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'500.00</i>		<i>393'800.00</i>		<i>373'684.01</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	221'400.00		217'900.00		210'553.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000.00		25'000.00		22'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		31'900.00		32'427.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		12'800.00		12'415.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'700.00		2'100.00		1'644.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'100.00		2'849.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		2'000.00		3'457.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		8'753.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'334.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		21'000.00		6'454.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700.00		4'700.00		5'190.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	30'000.00		30'000.00		25'252.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	38'300.00		38'300.00		39'000.05	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						200.00
02 Allgemeine Dienste	4'984'800.00	984'500.00	4'710'000.00	980'200.00	4'591'401.01	1'048'867.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000'300.00</i>		<i>3'729'800.00</i>		<i>3'542'533.11</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	797'900.00	351'600.00	746'100.00	348'900.00	730'303.70	361'616.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'300.00</i>		<i>397'200.00</i>		<i>368'687.55</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	797'900.00	351'600.00	746'100.00	348'900.00	730'303.70	361'616.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'300.00</i>		<i>397'200.00</i>		<i>368'687.55</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'100.00		540'500.00		519'624.95	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					4'943.00	
3040.00 Kinderzulagen	1'800.00		1'800.00		1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00		34'800.00		33'410.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		56'200.00		57'364.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'300.00		5'000.00		4'807.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'500.00		5'827.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'235.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		799.70	
3100.00 Büromaterial	100.00		1'000.00		173.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		94.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		140.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	5'400.00		5'200.00		5'678.28	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		510.00	
3130.03 Betriebskosten	10'900.00		12'900.00		10'384.85	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	3'300.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		1'068.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'700.00		3'800.00		6'026.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'600.00		52'900.00		56'624.32	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		20'000.00		19'270.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		400.00		600.00		320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'300.00		12'200.00		10'055.50
4290.00 Übrige Entgelte		1'800.00		1'300.00		2'804.05
4390.00 Übriger Ertrag						0.05
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		228'600.00		229'300.00		235'556.85
4612.01 Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		73'000.00		68'000.00		72'879.70
4612.02 Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'500.00		22'500.00		25'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	3'531'700.00	472'100.00	3'328'400.00	520'500.00	3'156'803.59	511'198.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'059'600.00</i>		<i>2'807'900.00</i>		<i>2'645'605.09</i>
0220 Allgemeine Dienste, übrige	3'531'700.00	472'100.00	3'328'400.00	520'500.00	3'156'803.59	511'198.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'059'600.00</i>		<i>2'807'900.00</i>		<i>2'645'605.09</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		12'800.00		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	9'700.00		9'700.00		10'400.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'928'400.00		1'847'300.00		1'754'713.60	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					16'372.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'900.00		-4'900.00		-55'091.70	
3040.00 Kinderzulagen	3'000.00		3'000.00		3'500.00	
3049.00 Übrige Zulagen	1'900.00		2'900.00		179.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'500.00		119'800.00		112'947.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	233'700.00		209'500.00		208'733.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	18'500.00		17'700.00		16'074.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'100.00		22'300.00		19'709.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'200.00		35'200.00		47'480.43	
3091.00 Personalwerbung	5'300.00		5'300.00		5'210.11	
3099.00 Übriger Personalaufwand	37'000.00		36'500.00		52'337.41	
3100.00 Büromaterial	8'300.00		8'300.00		10'390.41	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		56.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		24'400.00		14'016.42	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		2'493.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'197.79	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					483.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	10'000.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	368'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'000.00		16'000.00		14'416.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	182'000.00		5'000.00		62.50	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	56'300.00		56'300.00		48'603.47	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200.00		11'600.00		9'067.80	
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		10'000.00		49'268.40	
3130.07 Springereinsätze	15'000.00		15'000.00		56'079.20	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		130'000.00		131'213.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	85'500.00		335'000.00		321'285.63	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'800.00		11'100.00		11'132.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		700.00		485.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'200.00		7'200.00		1'667.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		13'298.65	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		34'600.00		20'024.85	
3158.00 Informatik (Support)	5'700.00		99'400.00		116'064.21	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300.00		53'500.00		33'089.57	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'635.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		544.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	189'900.00		122'900.00		72'910.65	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'900.00		-7'869.86	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			21'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		8'199.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		20'600.00		20'012.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00		220'000.00		195'354.50
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		428.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		15.50
4290.00 Übrige Entgelte						100.00
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						10'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		232'800.00		290'600.00		295'600.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'900.00		9'700.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	655'200.00	160'800.00	635'500.00	110'800.00	704'293.72	176'053.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'400.00</i>		<i>524'700.00</i>		<i>528'240.47</i>
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	477'400.00	68'900.00	462'600.00	54'000.00	557'268.67	79'410.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'500.00</i>		<i>408'600.00</i>		<i>477'857.92</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00		3'000.00		4'185.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					5.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'800.00		3'264.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'000.00		6'529.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'400.00		61'800.00		58'161.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		626.20	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00				64'828.89	
3132.02 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Betrieb)			3'000.00			
3132.03 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Planung)			5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'817.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		2'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'800.00		83'000.00		91'101.31	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'329.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	100.00		3'600.00		3'446.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen					325.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	214'900.00		214'900.00		214'944.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					29'646.62	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		613.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'400.00		65'900.00		64'040.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		6'600.00		6'404.00	
4120.00 Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		740.00
4470.01 Mietzinsen		4'500.00		4'500.00		4'405.00
4470.02 Baurechtszinsen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'500.00		34'000.00		42'689.20
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'400.00		13'000.00		29'576.55
0291 Riedsteigsaal	177'800.00	91'900.00	172'900.00	56'800.00	147'025.05	96'642.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'900.00</i>		<i>116'100.00</i>		<i>50'382.55</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'068.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		24'500.00		21'328.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'164.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'400.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'900.00		43'000.00		32'635.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'500.00		12'000.00		1'184.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400.00		63'400.00		63'428.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200.00		24'700.00		24'015.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'200.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						322.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		9'420.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'900.00		51'800.00		86'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'943'100.00	1'162'700.00	2'907'600.00	1'129'300.00	2'621'201.59	1'083'245.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'780'400.00</i>		<i>1'778'300.00</i>		<i>1'537'956.03</i>
11	Öffentliche Sicherheit	562'800.00	15'000.00	648'400.00	15'000.00	539'239.78	54'151.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'800.00</i>		<i>633'400.00</i>		<i>485'088.33</i>
111	Polizei	562'800.00	15'000.00	648'400.00	15'000.00	539'239.78	54'151.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'800.00</i>		<i>633'400.00</i>		<i>485'088.33</i>
1110	Polizei (Sicherheit)	562'800.00	15'000.00	648'400.00	15'000.00	228'155.74	15'141.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'800.00</i>		<i>633'400.00</i>		<i>213'014.29</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700.00		700.00		320.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				5'645.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		88'000.00		6'425.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		452.34	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					190.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.00	
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	402'400.00		384'800.00		59'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'500.00		173'500.00		155'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		14'753.45
4250.00	Verkäufe						388.00
1111	Kommunalpolizei Uetikon am See					311'084.04	39'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>272'074.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					196'853.90	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'812.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					900.00	
3049.00 Übrige Zulagen					589.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'678.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					23'644.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					1'824.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'211.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'027.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'170.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					433.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					306.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					5'939.40	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					500.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					1'561.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien					3'539.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'506.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					8'364.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					218.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'139.54	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'100.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					14'540.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					49.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						500.00
4250.00 Verkäufe						34'200.00
4270.00 Bussen						4'310.00
12 Rechtsprechung	20'600.00	5'100.00	20'500.00	5'100.00	16'360.90	5'995.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>10'365.90</i>
120 Rechtsprechung	20'600.00	5'100.00	20'500.00	5'100.00	16'360.90	5'995.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>10'365.90</i>
1200 Rechtsprechung	20'600.00	5'100.00	20'500.00	5'100.00	16'360.90	5'995.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>10'365.90</i>
3010.00 Besoldung Friedensrichter	16'500.00		16'300.00		14'800.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		951.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100.00		19.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		165.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					64.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		360.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'100.00		5'100.00		5'995.00
14 Allgemeines Rechtswesen	820'500.00	137'200.00	771'600.00	138'700.00	731'968.90	146'412.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'300.00</i>		<i>632'900.00</i>		<i>585'556.75</i>
140 Allgemeines Rechtswesen	820'500.00	137'200.00	771'600.00	138'700.00	731'968.90	146'412.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'300.00</i>		<i>632'900.00</i>		<i>585'556.75</i>
1400 Allgemeines Rechtswesen	806'000.00	132'700.00	757'100.00	134'200.00	720'565.15	143'062.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'300.00</i>		<i>622'900.00</i>		<i>577'503.00</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000.00		208'300.00		196'670.15	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'858.30	
3049.00 Übrige Zulagen	100.00		100.00		15.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'400.00		12'657.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		13'400.00		13'506.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'000.00		2'000.00		1'820.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'207.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'615.00	
3091.00 Personalwerbung	300.00		300.00		1'518.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		502.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					323.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'961.42	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3130.05 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	82'200.00		102'000.00		74'436.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'700.00					
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	44'000.00		40'000.00		45'748.30	
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	33'400.00		30'400.00		30'400.00	
3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	900.00				2'200.00	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	213'000.00		188'000.00		196'780.93	
3612.04 Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	166'000.00		147'000.00		133'888.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		104'700.00		99'700.00		113'573.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		7'688.50
4270.00 Bussen		500.00		700.00		100.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4632.02 Beiträge von regionalem Betreibungsamt				6'300.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500.00		20'500.00		20'500.00
1401 Marktwesen	14'500.00	4'500.00	14'500.00	4'500.00	11'403.75	3'350.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>8'053.75</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'280.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					82.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					11.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		1'956.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'609.50	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		150.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		298.90	
4120.00 Konzessionen		4'000.00		4'000.00		2'850.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		500.00
15 Feuerwehr	1'333'100.00	977'500.00	1'266'500.00	923'800.00	1'166'521.26	846'530.66
<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'600.00</i>		<i>342'700.00</i>		<i>319'990.60</i>
150 Feuerwehr	1'333'100.00	977'500.00	1'266'500.00	923'800.00	1'166'521.26	846'530.66
<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'600.00</i>		<i>342'700.00</i>		<i>319'990.60</i>
1500 Feuerwehr	378'600.00	23'000.00	365'700.00	23'000.00	342'906.60	22'916.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'600.00</i>		<i>342'700.00</i>		<i>319'990.60</i>
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'500.00		10'000.00		1'252.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'200.00		30'700.00		37'309.64	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400.00		400.00		1'000.20	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'500.00		16'800.00		16'773.10	
3690.00 Übriger Transferaufwand	309'000.00		284'800.00		263'655.31	
3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'000.00		23'000.00		22'916.00	
4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		23'000.00		22'916.00
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	954'500.00	954'500.00	900'800.00	900'800.00	823'614.66	823'614.66
<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	12'200.00		10'100.00		12'080.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'500.00		426'000.00		347'591.85	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'151.75	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600.00		600.00	
3049.00 Übrige Zulagen	300.00		300.00		140.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'000.00		10'531.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		9'000.00		9'401.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'000.00		800.00		838.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00		1'803.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'200.00		31'600.00		28'516.70	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		1'000.00		236.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'000.00		40'000.00		37'442.97	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'000.00		2'191.69	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		23'300.00		16'928.82	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00		7'136.86	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'175.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'150.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'200.00		35'400.00		47'090.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'000.00		41'000.00		18'265.30	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'500.00		3'232.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'400.00		500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		200.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		10'500.00		11'891.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	51'200.00		44'000.00		71'074.65	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900.00		5'900.00		5'818.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00		1'000.00		287.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'600.00		14'500.00		14'205.70	
3137.00 Steuern und Abgaben			500.00		499.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'800.00		4'200.00		6'045.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		809.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'700.00		52'900.00		63'682.32	
3158.00 Informatik (Support)			6'600.00		200.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'700.00		2'700.00		621.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'700.00		5'000.00		1'666.90	
3192.00 Abgeltung von Rechten	400.00				400.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'900.00		5'100.00		5'122.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'800.00		84'600.00		84'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800.00		9'400.00		9'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		88.20	
4250.00 Verkäufe		500.00		1'000.00		1'088.35
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		100'000.00		80'851.95
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		559'000.00		514'000.00		478'019.05
4690.00 Übriger Transferertrag		309'000.00		284'800.00		263'655.31
16 Verteidigung	206'100.00	27'900.00	200'600.00	46'700.00	167'110.75	30'156.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'200.00</i>		<i>153'900.00</i>		<i>136'954.45</i>
161 Militärische Verteidigung	10'000.00		10'000.00		10'700.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'700.85</i>
1610 Militärische Verteidigung	10'000.00		10'000.00		10'700.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'700.85</i>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'551.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		9'149.15	
162 Zivile Verteidigung	196'100.00	27'900.00	190'600.00	46'700.00	156'409.90	30'156.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'200.00</i>		<i>143'900.00</i>		<i>126'253.60</i>
1620 Zivilschutz	183'800.00	27'900.00	183'200.00	46'700.00	152'309.90	30'156.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'900.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>122'153.60</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'732.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'100.00		16'100.00		18'397.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00		3'300.00		2'895.00	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00		797.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00		300.00		268.66	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	131'600.00		126'200.00		101'500.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		318.34	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	23'200.00		35'000.00		26'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'700.00		1'856.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				7'000.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		400.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		23'200.00		35'000.00		26'400.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	12'300.00		7'400.00		4'100.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>4'100.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'300.00		7'400.00		4'100.00	
2 BILDUNG	15'380'800.00	1'742'900.00	14'343'300.00	1'595'400.00	14'428'337.46	1'774'570.78
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'637'900.00</i>		<i>12'747'900.00</i>		<i>12'653'766.68</i>
21 Obligatorische Schule	14'528'100.00	1'706'400.00	13'368'100.00	1'533'400.00	13'522'229.96	1'687'837.08
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'821'700.00</i>		<i>11'834'700.00</i>		<i>11'834'392.88</i>
211 Eingangsstufe	1'332'200.00		1'018'100.00		1'099'159.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'332'200.00</i>		<i>1'018'100.00</i>		<i>1'099'159.20</i>
2110 Kindergarten	1'332'200.00		1'018'100.00		1'099'159.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'332'200.00</i>		<i>1'018'100.00</i>		<i>1'099'159.20</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	363'300.00		241'100.00		259'494.85	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	13'700.00		12'000.00		11'274.20	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'464.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'700.00		1'800.00		1'924.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		15'900.00		17'264.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200.00		18'200.00		23'770.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200.00		3'200.00		2'283.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'000.00		3'011.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		5'600.00		9'029.40	
3091.00 Personalwerbung			500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'200.00		3'248.94	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		2'000.00		4'243.10	
3104.20 Schulmaterial	31'800.00		30'000.00		29'462.63	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	6'500.00		6'500.00		2'333.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			1'000.00		2'953.70	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'000.00		8'708.48	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		178.80	
3158.00 Informatik (Support)	3'500.00		3'700.00		1'596.20	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		1'219.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.20 Exkursionen, Schulreisen	3'200.00		3'200.00		978.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	814'600.00		659'900.00		717'148.30	
212 Primarstufe	4'581'000.00	59'700.00	4'379'700.00	49'400.00	4'472'418.78	64'225.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'521'300.00</i>		<i>4'330'300.00</i>		<i>4'408'193.28</i>
2120 Primarstufe	4'581'000.00	59'700.00	4'379'700.00	49'400.00	4'472'418.78	64'225.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'521'300.00</i>		<i>4'330'300.00</i>		<i>4'408'193.28</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	717'700.00		710'800.00		724'143.90	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	101'800.00		98'900.00		100'618.80	
3042.00 Verpflegungszulagen	4'300.00		5'200.00		5'295.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		49'500.00		50'444.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00		83'000.00		83'291.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	6'600.00		10'400.00		6'877.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		9'600.00		8'914.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'500.00		33'900.00		26'608.15	
3091.00 Personalwerbung	600.00		1'000.00		150.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'300.00		12'300.00		16'018.20	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		16'000.00		24'262.15	
3104.20 Schulmaterial	178'100.00		167'600.00		153'966.94	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'200.00		7'000.00		32'951.97	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	2'000.00		6'500.00		7'973.85	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	17'500.00		2'000.00		3'046.05	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					5'907.50	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	32'300.00		32'100.00		29'164.06	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	5'000.00		3'000.00		3'763.31	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	1'000.00		1'000.00		470.85	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	1'000.00		2'000.00		1'568.76	
3158.00 Informatik (Support)	9'600.00		9'300.00		5'694.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00		3'776.35	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	88'700.00		82'100.00		103'012.64	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		31'900.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'164'700.00		3'001'600.00		3'074'102.55	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					395.00	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'700.00		46'400.00		61'285.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00 Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		2'940.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				
213 Sekundarstufe	2'363'200.00	39'200.00	2'084'200.00	33'600.00	2'129'791.52	28'518.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'324'000.00</i>		<i>2'050'600.00</i>		<i>2'101'273.52</i>
2130 Sekundarstufe	2'363'200.00	39'200.00	2'084'200.00	33'600.00	2'129'791.52	28'518.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'324'000.00</i>		<i>2'050'600.00</i>		<i>2'101'273.52</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	165'800.00		99'500.00		104'497.00	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	54'600.00		50'300.00		29'981.25	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000.00		700.00		852.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.00		9'200.00		7'750.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		5'200.00		605.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'100.00		1'900.00		693.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'800.00		1'352.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'900.00		15'000.00		20'834.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		5'000.00		3'568.65	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		10'000.00		7'685.65	
3104.20 Schulmaterial	92'400.00		88'400.00		66'381.77	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'500.00		4'500.00		55'007.20	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	1'000.00		3'000.00		4'984.10	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	3'500.00		2'000.00		832.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00				5'907.50	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	29'300.00		22'500.00		16'471.05	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'278.38	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	500.00		500.00		153.15	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	5'500.00		5'500.00		4'915.37	
3158.00 Informatik (Support)	3'500.00		7'500.00		3'328.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		4'500.00		8'521.20	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'300.00		70'600.00		43'766.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'320'200.00		1'152'100.00		1'227'945.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'100.00		66'100.00		55'176.90	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	472'700.00		456'400.00		455'300.00	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700.00		31'800.00		25'790.00
4630.00 Beiträge vom Bund		2'500.00		1'800.00		2'728.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	442'300.00		427'600.00		392'822.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'300.00</i>		<i>427'600.00</i>		<i>392'822.70</i>
2140	Musikschulen	442'300.00		427'600.00		392'822.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'300.00</i>		<i>427'600.00</i>		<i>392'822.70</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	438'300.00		419'600.00		388'839.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		8'000.00		3'983.10	
217	Schulliegenschaften	2'463'900.00	464'500.00	2'525'400.00	401'000.00	2'329'609.36	407'267.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'400.00</i>		<i>2'124'400.00</i>		<i>1'922'341.46</i>
2170	Schulliegenschaften	2'463'900.00	464'500.00	2'525'400.00	401'000.00	2'329'609.36	407'267.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'400.00</i>		<i>2'124'400.00</i>		<i>1'922'341.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'200.00		780'800.00		701'829.00	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-654.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'700.00		-7'400.00		-590.50	
3040.00	Kinderzulagen	1'800.00		1'800.00		1'420.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'800.00		2'481.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		50'100.00		45'224.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300.00		81'100.00		75'412.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	8'100.00		8'900.00		6'860.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'400.00		7'887.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		4'200.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'591.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000.00		66'500.00		70'346.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		32'500.00		12'868.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		3'541.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376'300.00		349'000.00		390'681.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		5'900.00		10'717.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00				149.15	
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Betrieb)			10'000.00			
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Planung)			30'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'800.00		27'800.00		27'856.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	28'600.00		17'400.00		20'641.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353'300.00		448'000.00		421'600.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		3'500.00		9'565.50	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'652.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					847.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'101.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'500.00		113'500.00		113'514.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'700.00		402'600.00		395'865.08	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			81'300.00			
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'014.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		4'238.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		8'000.00		18'565.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		49'850.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		294'500.00		210'800.00		218'621.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'300.00		118'700.00		92'330.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		29'200.00		18'000.00		22'649.05
218 Tagesbetreuung	962'100.00	890'000.00	832'800.00	810'000.00	900'188.45	934'800.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'100.00</i>		<i>22'800.00</i>	<i>34'612.20</i>	
2180 Tagesbetreuung	962'100.00	890'000.00	832'800.00	810'000.00	900'188.45	934'800.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'100.00</i>		<i>22'800.00</i>	<i>34'612.20</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'600.00		478'900.00		505'612.50	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'920.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'018.55	
3040.00 Kinderzulagen	600.00		600.00		600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		29'200.00		32'309.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		43'300.00		49'664.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	4'700.00		6'100.00		4'606.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		5'636.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		2'000.00		1'210.00	
3091.00 Personalwerbung	200.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'116.35	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		805.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		3'617.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		206.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	245'000.00		200'000.00		238'966.30	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	8'000.00		3'000.00		691.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'000.00		3'385.90	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		373.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		5'000.00		12'641.00	
3171.00 Exkursionen, Ausflüge	1'500.00		3'000.00		219.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'700.00		42'100.00		41'022.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		3'700.00		3'602.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		820'000.00		740'000.00		803'944.75
4290.00 Übrige Entgelte						0.20
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						97'835.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				70'000.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00				33'020.70
219 Obligatorische Schule, Übriges	2'383'400.00	253'000.00	2'100'300.00	239'400.00	2'198'239.95	253'025.03
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'130'400.00</i>		<i>1'860'900.00</i>		<i>1'945'214.92</i>
2190 Schulleitung	909'800.00		829'900.00		838'984.08	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>909'800.00</i>		<i>829'900.00</i>		<i>838'984.08</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		67'100.00		64'998.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		40'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'500.00		258'600.00		251'903.55	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					209.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		18'900.00		27'829.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		35'300.00		37'735.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'600.00		3'200.00		2'521.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'000.00		3'901.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		7'500.00		6'545.85	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		250.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'000.00		18'000.00		19'569.43	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'070.51	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		913.29	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		353.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		711.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					271.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		5'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		965.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'265.90	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	418'800.00		374'400.00		372'897.35	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK					1'570.00	
2191 Schulverwaltung	698'500.00		559'500.00		651'523.86	50.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>698'500.00</i>		<i>559'500.00</i>		<i>651'473.86</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'300.00		273'700.00		250'811.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					245.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		15'700.00		16'104.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00		28'900.00		28'044.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'500.00		2'300.00		2'318.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'700.00		2'809.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00		2'000.00		10'035.80	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		200.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		3'281.75	
3100.00 Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'605.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'000.00		15'000.00		13'509.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'200.00		1'259.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'800.00		5'951.95	
3113.01 Anschaffung Hardware	6'600.00		16'600.00		2'326.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	106'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'800.00		29'500.00		20'251.05	
3130.07 Springereinsätze					10'220.73	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		15'800.00		13'858.99	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		193.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		137.28	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		7'000.00		3'564.10	
3158.00 Informatik (Support)	12'000.00		16'000.00		13'160.35	
3158.01 Informatik (Support)	71'500.00		63'400.00		76'874.25	
3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'500.00		2'723.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'600.00		28'600.00		153'220.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00		19'000.00		15'748.60	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	2'500.00		2'500.00		2'068.54	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
2192 Schulmensa	229'000.00	244'000.00	213'600.00	231'000.00	206'826.20	229'178.08
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>22'351.88</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		33'900.00		32'936.50	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'125.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'000.00		2'117.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00		3'964.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	300.00		400.00		305.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		369.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'261.50	
3105.00 Lebensmittel	30'000.00		30'000.00		30'756.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	153'000.00		140'000.00		133'651.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00				337.50	
4250.01 Verkäufe an Nichtgemeinwesen		1'000.00		1'000.00		169.00
4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen		243'000.00		230'000.00		229'009.08
2193 Schulsozialarbeit	168'800.00		158'900.00		166'697.22	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'800.00</i>		<i>158'900.00</i>		<i>166'697.22</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'700.00		132'100.00		126'982.05	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					5'082.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-729.90	
3040.00 Kinderzulagen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		7'700.00		8'106.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00		10'800.00		12'678.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'300.00		1'700.00		1'166.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'414.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		877.40	
3091.00 Personalwerbung			500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		35.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'036.22	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				229.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					4'157.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		245.40	
3158.00 Informatik (Support)	500.00		500.00		1'615.50	
2199 Volksschule, Sonstiges	377'300.00	9'000.00	338'400.00	8'400.00	334'208.59	23'796.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'300.00</i>		<i>330'000.00</i>		<i>310'411.64</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		27'289.17	
3130.20 Schülertransporte	156'000.00		136'000.00		130'325.17	
3132.00 Disziplinarmassnahmen	10'000.00		10'000.00		4'079.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		387.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	10'000.00		10'000.00		9'077.50	
3612.00 Schulpsychologischer Beratungsdienst	178'800.00		159'900.00		151'959.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					11'090.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		8'400.00		23'796.95
22 Sonderschulen	755'800.00	20'000.00	853'600.00	30'000.00	814'670.40	55'969.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'800.00</i>		<i>823'600.00</i>		<i>758'701.20</i>
220 Sonderschulen	755'800.00	20'000.00	853'600.00	30'000.00	814'670.40	55'969.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'800.00</i>		<i>823'600.00</i>		<i>758'701.20</i>
2200 Sonderschulen	755'800.00	20'000.00	853'600.00	30'000.00	814'670.40	55'969.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'800.00</i>		<i>823'600.00</i>		<i>758'701.20</i>
3132.20 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'900.00		56'900.00		34'452.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					305.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	12'700.00		14'000.00		14'500.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			642'800.00			
3631.01 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	515'000.00				495'000.00	
3631.02 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	39'000.00				37'323.40	
3635.00 Schulgelder an Privatschulen und Heime	163'200.00		139'900.00		233'089.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		30'000.00		38'842.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'127.00
23 Berufliche Grundbildung	600.00		600.00		622.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>622.50</i>
230 Berufliche Grundbildung	600.00		600.00		622.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>622.50</i>
2300 Berufliche Grundbildung	600.00		600.00		622.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>622.50</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		622.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	96'300.00	16'500.00	121'000.00	32'000.00	90'814.60	30'764.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>89'000.00</i>		<i>60'050.10</i>
299	Bildung, Übriges	96'300.00	16'500.00	121'000.00	32'000.00	90'814.60	30'764.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>89'000.00</i>		<i>60'050.10</i>
2990	Bildung, Übriges	96'300.00	16'500.00	121'000.00	32'000.00	90'814.60	30'764.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>89'000.00</i>		<i>60'050.10</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500.00		63'500.00		37'486.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		3'900.00		1'746.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	300.00		400.00		240.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		304.80	
3104.00	Schulmaterial	1'200.00		1'200.00		1'506.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		1'680.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'000.00		47'800.00		47'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					250.00	
4231.00	Kursgelder		16'500.00		32'000.00		30'764.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'507'900.00	235'400.00	1'481'100.00	221'400.00	1'402'900.15	278'726.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'500.00</i>		<i>1'259'700.00</i>		<i>1'124'174.00</i>
31	Kulturerbe	68'100.00		129'100.00		52'593.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'100.00</i>		<i>129'100.00</i>		<i>52'593.70</i>
311	Museen und bildende Kunst	49'100.00		49'100.00		49'093.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>49'100.00</i>		<i>49'093.70</i>
3110	Museen und bildende Kunst	49'100.00		49'100.00		49'093.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>49'100.00</i>		<i>49'093.70</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		193.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900.00		48'900.00		48'900.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'000.00		80'000.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>3'500.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'000.00		80'000.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>3'500.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'000.00		80'000.00		3'500.00	
32	Kultur, übrige	737'200.00	147'300.00	717'300.00	143'300.00	801'739.60	181'654.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'900.00</i>		<i>574'000.00</i>		<i>620'085.35</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	449'100.00	128'500.00	437'400.00	128'500.00	438'484.10	145'777.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'600.00</i>		<i>308'900.00</i>		<i>292'706.90</i>
3210	Bibliotheken	449'100.00	128'500.00	437'400.00	128'500.00	438'484.10	145'777.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'600.00</i>		<i>308'900.00</i>		<i>292'706.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'300.00		194'400.00		193'553.95	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-4'009.15	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'800.00		1'944.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		12'600.00		12'554.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		23'800.00		23'242.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'900.00		1'900.00		1'806.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		2'189.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		1'090.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		3'776.65	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'976.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		681.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'091.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48'000.00		47'000.00		47'482.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'922.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'256.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00		34'000.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'900.00		882.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		290.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500.00		2'561.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		75.40	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	71'300.00		71'300.00		70'965.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00		5'800.00		5'772.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200.00		24'700.00		24'015.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'200.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		32'497.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500.00		93'500.00		113'110.00
322	Musik und Theater	58'000.00	17'000.00	60'500.00	13'000.00	48'092.90	15'325.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000.00		47'500.00		32'767.90
3220	Konzert und Theater	58'000.00	17'000.00	60'500.00	13'000.00	48'092.90	15'325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000.00		47'500.00		32'767.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					544.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'500.00		1'388.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		23'909.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	25'000.00		25'000.00		22'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		6'000.00		11'552.00
4250.00	Verkäufe						264.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		3'509.00
329	Kultur, Übriges	230'100.00	1'800.00	219'400.00	1'800.00	315'162.60	20'552.05
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300.00		217'600.00		294'610.55
3290	Kultur, Übriges	230'100.00	1'800.00	219'400.00	1'800.00	315'162.60	20'552.05
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300.00		217'600.00		294'610.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					15'935.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'023.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					20.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					178.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'404.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		20'599.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00		300.00		307.89	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					55'343.19	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	219'300.00		208'600.00		219'350.00	
4250.00	Verkäufe		1'800.00		1'800.00		3'395.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						17'157.05
33	Medien	85'000.00		85'000.00		73'532.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		85'000.00		73'532.64
332	Massenmedien	85'000.00		85'000.00		73'532.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		85'000.00		73'532.64
3320	Massenmedien	85'000.00		85'000.00		73'532.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		85'000.00		73'532.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					5.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					760.54	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		85'000.00		68'250.00	
34 Sport und Freizeit	617'600.00	88'100.00	549'700.00	78'100.00	475'034.21	97'071.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'500.00</i>		<i>471'600.00</i>		<i>377'962.31</i>
341 Sport	411'600.00	83'500.00	388'700.00	74'000.00	341'098.33	85'625.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'100.00</i>		<i>314'700.00</i>		<i>255'473.13</i>
3410 Sport	194'000.00	1'000.00	193'500.00	1'000.00	144'973.95	900.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'000.00</i>		<i>192'500.00</i>		<i>144'073.95</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		10'410.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		20'500.00		11'948.30	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		22'000.00		1'526.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00		2'889.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	103'000.00		103'000.00		60'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000.00		41'000.00		58'200.00	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'000.00		900.00
3411 Seebadeanlage Langenbaum	152'700.00	4'000.00	130'600.00	4'000.00	121'761.21	4'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'700.00</i>		<i>126'600.00</i>		<i>117'761.21</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200.00		39'500.00		49'311.55	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'156.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'600.00		3'166.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		4'400.00		3'625.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'200.00		1'600.00		1'380.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		552.25	
3091.00 Personalwerbung					527.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'646.89	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00		420.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'200.00		3'546.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		6'342.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		858.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		488.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		29'000.00		4'239.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'600.00		23'200.00		22'535.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	1'000.00		3'000.00		9'451.65	
3300.30	12'200.00		12'200.00		12'203.82	
3930.00	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4470.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3412 Bootshafen	64'900.00	78'500.00	64'600.00	69'000.00	74'363.17	80'725.20
<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'600.00</i>		<i>4'400.00</i>		<i>6'362.03</i>	
3120.00	200.00		200.00		150.15	
3132.00	15'000.00					
3134.00	200.00		200.00		120.50	
3140.00			10'000.00		27'428.15	
3143.00	1'900.00		1'900.00		4'915.45	
3144.00	1'500.00		1'500.00		7'844.85	
3300.20	12'800.00		10'900.00			
3300.30			1'300.00		1'305.07	
3300.40			5'300.00			
3631.00	15'300.00		15'300.00		14'497.00	
3701.00	18'000.00		18'000.00		18'102.00	
4210.00		5'400.00		5'400.00		6'170.00
4240.00		55'000.00		45'500.00		56'049.80
4260.00		100.00		100.00		403.40
4706.00		18'000.00		18'000.00		18'102.00
342 Freizeit	206'000.00	4'600.00	161'000.00	4'100.00	133'935.88	11'446.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'400.00</i>		<i>156'900.00</i>		<i>122'489.18</i>
3420 Freizeit	204'000.00		160'000.00		131'720.90	7'226.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		<i>124'494.20</i>
3101.00			6'500.00		4'826.20	
3111.00					1'599.00	
3119.00			12'000.00		3'260.90	
3120.00	19'000.00		19'000.00		19'362.10	
3130.00	8'000.00		6'000.00		11'508.85	
3140.00	138'900.00		74'900.00		47'055.85	
3142.00	2'000.00		3'000.00		1'398.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		2'390.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00		5'912.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'407.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'226.70
3421	Familiengärten	2'000.00	4'600.00	1'000.00	4'100.00	2'214.98	4'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'600.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'005.02</i>	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		500.00		1'671.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		543.83	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00		4'100.00		4'220.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00				
4	GESUNDHEIT	3'086'500.00	200.00	2'598'400.00	800.00	2'833'381.69	76.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'086'300.00</i>		<i>2'597'600.00</i>		<i>2'833'304.89</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'066'200.00		1'692'000.00		1'959'755.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'066'200.00</i>		<i>1'692'000.00</i>		<i>1'959'755.20</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'066'200.00		1'692'000.00		1'959'755.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'066'200.00</i>		<i>1'692'000.00</i>		<i>1'959'755.20</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'066'200.00		1'692'000.00		1'959'755.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'066'200.00</i>		<i>1'692'000.00</i>		<i>1'959'755.20</i>
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					673.05	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'078'000.00		1'150'000.00		1'158'456.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	986'000.00		530'000.00		789'674.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'200.00		12'000.00		10'950.50	
42	Ambulante Krankenpflege	871'900.00		756'200.00		729'838.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>871'900.00</i>		<i>756'200.00</i>		<i>729'838.14</i>
421	Ambulante Krankenpflege	833'100.00		713'100.00		689'572.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>833'100.00</i>		<i>713'100.00</i>		<i>689'572.57</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	10'100.00		11'100.00		9'210.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		11'100.00		9'210.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'400.00		6'400.00		4'485.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		4'700.00		4'725.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	823'000.00		702'000.00		680'362.57	
<i>Nettoergebnis</i>		823'000.00		702'000.00		680'362.57
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	383'000.00		319'000.00		280'838.90	
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	170'000.00		85'000.00		105'557.76	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000.00		87'000.00		81'995.05	
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00			
3636.56 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpfl. (Spitex)	190'000.00		210'000.00		211'970.86	
422 Rettungsdienste	38'800.00		43'100.00		40'265.57	
<i>Nettoergebnis</i>		38'800.00		43'100.00		40'265.57
4220 Rettungsdienste	38'800.00		43'100.00		40'265.57	
<i>Nettoergebnis</i>		38'800.00		43'100.00		40'265.57
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'800.00		39'600.00		36'800.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'500.00		3'465.57	
43 Gesundheitsprävention	135'600.00	200.00	136'200.00	800.00	131'262.35	76.80
<i>Nettoergebnis</i>		135'400.00		135'400.00		131'185.55
431 Alkohol- und Drogenprävention	47'400.00		46'600.00		37'295.00	
<i>Nettoergebnis</i>		47'400.00		46'600.00		37'295.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	47'400.00		46'600.00		37'295.00	
<i>Nettoergebnis</i>		47'400.00		46'600.00		37'295.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'400.00		46'600.00		37'295.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00		3'200.00		3'125.00	
<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'125.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00		3'200.00		3'125.00	
<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'125.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00		3'200.00		3'125.00	
433 Schulgesundheitsdienst	83'500.00	200.00	84'800.00	200.00	89'437.35	76.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'300.00</i>		<i>84'600.00</i>		<i>89'360.55</i>
4330 Schulgesundheitsdienst	83'500.00	200.00	84'800.00	200.00	89'437.35	76.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'300.00</i>		<i>84'600.00</i>		<i>89'360.55</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		9'000.00		12'121.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		778.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100.00		67.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		135.80	
3106.00 Medizinisches Material	5'000.00		6'000.00		4'483.85	
3136.20 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	64'000.00		61'000.00		64'037.25	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		7'812.30	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		76.80
434 Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00	600.00	1'405.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'405.00</i>
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00	600.00	1'405.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'405.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'600.00		1'405.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				600.00		
49 Gesundheitswesen, Übriges	12'800.00		14'000.00		12'526.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>12'526.00</i>
490 Gesundheitswesen, Übriges	12'800.00		14'000.00		12'526.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>12'526.00</i>
4900 Gesundheitswesen, übriges	12'800.00		14'000.00		12'526.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>12'526.00</i>
3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	12'800.00		14'000.00		12'526.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'688'600.00	3'334'600.00	6'534'000.00	3'155'900.00	6'748'989.96	3'792'902.46
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'354'000.00</i>		<i>3'378'100.00</i>		<i>2'956'087.50</i>
51 Krankheit und Unfall	318'400.00	319'600.00	351'000.00	351'900.00	345'692.80	343'344.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'200.00</i>		<i>900.00</i>			<i>2'348.70</i>
512 Prämienverbilligungen	318'400.00	319'600.00	351'000.00	351'900.00	345'692.80	343'344.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'200.00</i>		<i>900.00</i>			<i>2'348.70</i>
5120 Prämienverbilligungen	318'400.00	319'600.00	351'000.00	351'900.00	345'692.80	343'344.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'200.00</i>		<i>900.00</i>			<i>2'348.70</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	316'700.00		350'000.00		345'353.95	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfebeziehende	1'700.00		1'000.00		338.85	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		2'300.00		1'800.00		1'346.20
4630.00 Beiträge vom Bund		-1'100.00		-900.00		-673.10
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		198'800.00		241'000.00		218'203.20
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		119'600.00		110'000.00		120'521.80
4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVGPrämien aus Nachlass)						3'946.00
52 Invalidität	1'035'200.00	729'900.00	943'000.00	675'400.00	1'059'005.35	749'352.43
<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'300.00</i>		<i>267'600.00</i>		<i>309'652.92</i>
522 Ergänzungsleistungen IV	1'035'200.00	729'900.00	943'000.00	675'400.00	1'059'005.35	749'352.43
<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'300.00</i>		<i>267'600.00</i>		<i>309'652.92</i>
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'035'200.00	729'900.00	943'000.00	675'400.00	1'059'005.35	749'352.43
<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'300.00</i>		<i>267'600.00</i>		<i>309'652.92</i>
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'013'000.00		890'000.00		993'237.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	22'200.00		53'000.00		65'768.35	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		712'500.00		624'400.00		722'523.48
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		17'400.00		51'000.00		22'264.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'564.95
53 Alter und Hinterlassene	1'476'200.00	1'018'000.00	1'488'900.00	1'025'200.00	1'511'124.90	1'131'173.26
<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'200.00</i>		<i>463'700.00</i>		<i>379'951.64</i>
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'600.00	4'700.00	23'800.00	8'000.00	17'354.55	7'850.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'900.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>9'504.05</i>
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'600.00	4'700.00	23'800.00	8'000.00	17'354.55	7'850.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'900.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>9'504.05</i>
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	14'600.00		15'800.00		9'354.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		8'000.00		7'850.50
532 Ergänzungsleistungen AHV	1'441'900.00	1'013'100.00	1'436'000.00	1'017'000.00	1'472'737.05	1'123'322.76
<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'800.00</i>		<i>419'000.00</i>		<i>349'414.29</i>
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'441'900.00	1'013'100.00	1'436'000.00	1'017'000.00	1'472'737.05	1'123'322.76
<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'800.00</i>		<i>419'000.00</i>		<i>349'414.29</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					704.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'383'500.00		1'346'000.00		1'379'522.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	58'400.00		90'000.00		92'511.05	
4290.20 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						476.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		991'500.00		977'500.00		815'300.01
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						291'584.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		21'600.00		39'500.00		10'515.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						5'447.75
533 Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>			16'000.00		16'637.40	
				16'000.00		16'637.40
5330 Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>			16'000.00		16'637.40	
				16'000.00		16'637.40
3064.00 Überbrückungsrenten			16'000.00		16'637.40	
535 Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	11'700.00	200.00	13'100.00	200.00	4'395.90	
		11'500.00		12'900.00		4'395.90
5350 Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	11'700.00	200.00	13'100.00	200.00	4'395.90	
		11'500.00		12'900.00		4'395.90
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'700.00		1'700.00		1'520.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					1.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		78.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		70.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		4'700.00		2'726.00	
4390.00 Übriger Ertrag		200.00		200.00		
54 Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'515'100.00	139'400.00	1'330'000.00	143'500.00	1'390'836.85	132'583.50
		1'375'700.00		1'186'500.00		1'258'253.35
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	57'900.00	9'400.00	55'900.00	9'500.00	67'232.40	-164.40
		48'500.00		46'400.00		67'396.80
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	57'900.00	9'400.00	55'900.00	9'500.00	67'232.40	-164.40
		48'500.00		46'400.00		67'396.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00		900.00		607.20	
3637.00 Alimentenbevorschussungen	57'300.00		55'000.00		66'625.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-164.40
4637.00 Alimentenrückerstattungen		9'400.00		9'500.00		
544 Jugendschutz	1'098'800.00		975'200.00		949'827.76	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'800.00</i>		<i>975'200.00</i>		<i>949'827.76</i>
5440 Jugendschutz	1'098'800.00		975'200.00		949'827.76	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'800.00</i>		<i>975'200.00</i>		<i>949'827.76</i>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	187'000.00		180'000.00		180'186.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					162.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften					960.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'876.26	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	861'600.00		734'000.00		707'528.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'900.00		38'900.00		40'714.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
545 Leistungen an Familien	358'400.00	130'000.00	298'900.00	134'000.00	373'776.69	132'747.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'400.00</i>		<i>164'900.00</i>		<i>241'028.79</i>
5450 Leistungen an Familien	9'000.00		9'000.00		8'124.70	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'124.70</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		8'124.70	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	268'400.00	100'000.00	211'600.00	100'000.00	298'204.66	100'129.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'400.00</i>		<i>111'600.00</i>		<i>198'075.51</i>
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		858.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700.00		5'700.00		9'887.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00		35'000.00		23'017.69	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					55'650.85	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000.00		85'221.10	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		95'000.00		111'494.57	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		12'074.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						128.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		100'000.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY	81'000.00	30'000.00	78'300.00	34'000.00	67'447.33	32'618.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>44'300.00</i>		<i>34'828.58</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100.00		52'300.00		46'095.35	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'253.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'400.00		2'997.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		3'500.00		3'662.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400.00		400.00		308.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		516.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		78.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		1'500.00		347.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'571.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				212.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		700.00		1'142.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		245.68	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00					
3158.00 Informatik (Support)			100.00			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		12'522.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		13'000.00		11'680.10
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		21'000.00		20'938.65
55 Arbeitslosigkeit					97.30	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>97.30</i>
559 Arbeitslosigkeit, Übriges					97.30	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>97.30</i>
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges					97.30	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>97.30</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					97.30	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'313'700.00	1'127'700.00	2'391'100.00	959'900.00	2'392'232.76	1'436'449.17
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'000.00</i>		<i>1'431'200.00</i>		<i>955'783.59</i>
571 Beihilfen/Zuschüsse	135'000.00	82'200.00	168'500.00	80'300.00	131'509.00	83'222.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>88'200.00</i>		<i>48'286.20</i>
5710 Beihilfen/Zuschüsse	135'000.00	82'200.00	168'500.00	80'300.00	131'509.00	83'222.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>88'200.00</i>		<i>48'286.20</i>
3637.24 Beihilfen	95'400.00		93'000.00		94'846.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	18'200.00		17'500.00		18'525.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	21'400.00		58'000.00		18'138.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'200.00		72'800.00		72'298.80
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'800.00		6'000.00		10'087.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		400.00		500.00		
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		800.00		1'000.00		837.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	871'500.00	387'800.00	1'187'000.00	464'000.00	1'158'785.84	686'062.83
<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'700.00</i>		<i>723'000.00</i>		<i>472'723.01</i>
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	864'500.00	383'800.00	1'180'000.00	460'000.00	1'150'461.84	677'738.83
<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'700.00</i>		<i>720'000.00</i>		<i>472'723.01</i>
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	544'500.00		680'000.00		703'683.58	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	123'900.00		220'000.00		169'759.97	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	196'100.00		280'000.00		277'018.29	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		30'000.00		19'697.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		154'900.00		200'000.00		224'509.05
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		126'300.00		100'000.00		330'281.30
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		44'000.00		50'000.00		56'242.24
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		38'600.00		80'000.00		47'009.24
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'000.00	4'000.00	7'000.00	4'000.00	8'324.00	8'324.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	7'000.00		7'000.00		8'324.00	
4637.00 Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		8'324.00
573 Asylwesen	780'900.00	544'900.00	507'000.00	340'000.00	627'963.40	551'213.29
<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'000.00</i>		<i>167'000.00</i>		<i>76'750.11</i>
5730 Asylwesen	780'900.00	544'900.00	507'000.00	340'000.00	627'963.40	551'213.29
<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'000.00</i>		<i>167'000.00</i>		<i>76'750.11</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300.00		30'800.00		42'446.15	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'535.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		2'725.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'800.00		4'992.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	300.00		300.00		392.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		475.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					91.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					888.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					3'841.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'359.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					12'213.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		1'345.35	
3130.06 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	78'000.00		35'000.00		63'470.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'556.15	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	48'000.00		19'000.00		30'992.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					22.50	
3612.06 Entschädigungen an Gemeinden für Integrationsmassnahmen					1'110.00	
3614.06 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen					10'038.00	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	616'300.00		415'000.00		448'538.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'200.00		100'000.00		107'842.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		389'700.00		240'000.00		443'371.04
579 Fürsorge, Übriges	526'300.00	112'800.00	528'600.00	75'600.00	473'974.52	115'950.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'500.00</i>		<i>453'000.00</i>		<i>358'024.27</i>
5790 Fürsorge, Übriges	526'300.00	112'800.00	528'600.00	75'600.00	473'974.52	115'950.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'500.00</i>		<i>453'000.00</i>		<i>358'024.27</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		12'800.00		9'306.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	6'700.00		6'700.00		5'180.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'100.00		303'000.00		205'602.25	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-9'860.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-400.00			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		21'600.00		13'527.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00		46'300.00		22'391.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'000.00		2'900.00		1'893.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'900.00		2'333.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		3'415.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		4'243.37	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		195.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					76.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		600.00		373.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		2'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		26'400.00		5'170.45	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		2'300.00		1'643.40	
3130.06 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	10'000.00		10'000.00		11'050.00	
3130.07 Springereinsätze					101'201.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		12'000.00		2'624.85	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	37'000.00		12'000.00		31'043.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		879.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		61.70	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	54'600.00		59'000.00		59'023.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'800.00		3'600.00		3'560.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000.00		21'000.00		21'028.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		5'694.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'000.00		45'000.00		85'668.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		30'000.00		50'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
592 Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>
5920 Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
593 Hilfsaktionen im Ausland					20'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'000.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland					20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland					20'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'585'400.00	467'600.00	2'474'400.00	474'100.00	2'407'455.20	241'171.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'117'800.00</i>		<i>2'000'300.00</i>		<i>2'166'284.10</i>
61	Strassenverkehr	1'903'900.00	447'600.00	1'729'400.00	454'600.00	1'672'189.70	178'561.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'456'300.00</i>		<i>1'274'800.00</i>		<i>1'493'628.05</i>
615	Gemeindestrassen	1'848'700.00	398'100.00	1'681'500.00	405'100.00	1'614'460.70	129'001.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'600.00</i>		<i>1'276'400.00</i>		<i>1'485'459.05</i>
6150	Gemeindestrassen	1'848'700.00	398'100.00	1'681'500.00	405'100.00	1'614'460.70	129'001.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'600.00</i>		<i>1'276'400.00</i>		<i>1'485'459.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'700.00		461'200.00		381'354.20	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'708.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00		-8'900.00		-3'481.30	
3040.00	Kinderzulagen					480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00		14'000.00		13'055.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200.00		30'200.00		25'253.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		47'300.00		36'555.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	15'300.00		18'500.00		10'946.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		4'404.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		4'500.00		5'006.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		3'100.00		2'713.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'500.00		73'500.00		71'263.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					248.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'400.00		12'800.00		93'206.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		9'000.00		11'442.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'100.00		78'000.00		57'374.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'500.00		1'703.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			23'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'100.00		10'812.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'600.00		5'200.00		4'996.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.10 Winterdienst	43'000.00		38'000.00		18'637.70	
3141.20 Strassenreinigung	66'500.00		57'500.00		64'649.75	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	369'000.00		333'100.00		378'480.45	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	156'000.00		121'000.00		102'847.05	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	29'000.00		45'000.00		3'990.30	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb			10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		32'500.00		44'165.50	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		69.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		10'000.00		6'376.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'711.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	221'600.00		217'600.00		234'397.47	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'800.00		21'800.00		12'437.50	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					16'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		269.29	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		132.23	
4200.00 Ersatzabgaben						8'000.00
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		15'000.00		30'000.00		18'862.55
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		519.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'400.00		8'500.00		10'780.10
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		10'300.00		840.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		273'700.00		265'300.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00		90'000.00
619 Strassen, Übriges	55'200.00	49'500.00	47'900.00	49'500.00	57'729.00	49'560.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700.00</i>	<i>1'600.00</i>			<i>8'169.00</i>
6190 Strassen, Übriges	55'200.00	49'500.00	47'900.00	49'500.00	57'729.00	49'560.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700.00</i>	<i>1'600.00</i>			<i>8'169.00</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'600.00		21'000.00		28'416.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'387.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800.00		10'400.00		12'922.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00		10'800.00		10'800.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'100.00		4'002.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		200.10	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'300.00		20'300.00		20'340.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200.00		29'200.00		29'220.00
62 Öffentlicher Verkehr	672'000.00		735'900.00		724'938.42	42'660.00
<i>Nettoergebnis</i>		672'000.00		735'900.00		682'278.42
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'800.00		202'700.00		198'704.42	
<i>Nettoergebnis</i>		210'800.00		202'700.00		198'704.42
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'800.00		202'700.00		198'704.42	
<i>Nettoergebnis</i>		210'800.00		202'700.00		198'704.42
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		70.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		911.95	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'163.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		945.86	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00		100.00		138.16	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	202'500.00		194'400.00		189'953.00	
3660.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'521.55	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	461'000.00		533'000.00		484'034.00	
<i>Nettoergebnis</i>		461'000.00		533'000.00		484'034.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	461'000.00		533'000.00		484'034.00	
<i>Nettoergebnis</i>		461'000.00		533'000.00		484'034.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	461'000.00		533'000.00		484'034.00	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges	200.00		200.00		42'200.00	42'660.00
<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00	460.00	
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	200.00		200.00		42'200.00	42'660.00
<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00	460.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
4250.00 Verkäufe						42'660.00
63 Verkehr, Übriges	9'500.00	20'000.00	9'100.00	19'500.00	10'327.08	19'949.45
<i>Nettoergebnis</i>	10'500.00		10'400.00		9'622.37	
631 Schiffahrt	9'500.00	20'000.00	9'100.00	19'500.00	10'327.08	19'949.45
<i>Nettoergebnis</i>	10'500.00		10'400.00		9'622.37	
6310 Schiffahrt	9'500.00	20'000.00	9'100.00	19'500.00	10'327.08	19'949.45
<i>Nettoergebnis</i>	10'500.00		10'400.00		9'622.37	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00				430.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		16.45	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					1'005.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00		8'900.00		8'875.48	
4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000.00		19'500.00		19'949.45
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'489'000.00	1'631'900.00	2'672'000.00	1'624'400.00	2'591'835.92	1'623'878.66
<i>Nettoergebnis</i>		857'100.00		1'047'600.00		967'957.26
71 Wasserversorgung	12'000.00	43'800.00	12'500.00	43'800.00	24'057.15	43'800.00
<i>Nettoergebnis</i>	31'800.00		31'300.00		19'742.85	
710 Wasserversorgung	12'000.00	43'800.00	12'500.00	43'800.00	24'057.15	43'800.00
<i>Nettoergebnis</i>	31'800.00		31'300.00		19'742.85	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	12'000.00	43'800.00	12'500.00	43'800.00	24'057.15	43'800.00
<i>Nettoergebnis</i>	31'800.00		31'300.00		19'742.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'500.00		7'542.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		16'515.05	
4470.00 Baurechtszinsen		43'800.00		43'800.00		43'800.00
72 Abwasserbeseitigung	945'100.00	945'100.00	945'300.00	945'300.00	939'959.65	939'959.65
<i>Nettoergebnis</i>						
720 Abwasserbeseitigung	945'100.00	945'100.00	945'300.00	945'300.00	939'959.65	939'959.65
<i>Nettoergebnis</i>						
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	945'100.00	945'100.00	945'300.00	945'300.00	939'959.65	939'959.65
<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'100.00		1'102.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	62'500.00		80'000.00		83'575.33	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		39.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	66'500.00		60'000.00		68'342.56	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'700.00		3'696.71	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-4'800.00		7'500.00		-2'628.91	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'400.00		22'900.00		22'899.43	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	25'700.00		49'500.00		12'068.40	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	37'500.00		30'000.00		59'515.04	
3614.01 ARA Männedorf-Uetikon am See	138'300.00		120'000.00		126'100.00	
3614.02 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	553'000.00		526'000.00		521'855.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'500.00		37'500.00		37'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		6'000.00		5'893.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000.00		930'000.00		924'688.75
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'100.00		15'300.00		15'270.90
73 Abfallwirtschaft	559'300.00	556'500.00	567'100.00	564'000.00	551'918.85	549'492.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'426.40</i>
730 Abfallwirtschaft	559'300.00	556'500.00	567'100.00	564'000.00	551'918.85	549'492.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'426.40</i>
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	2'800.00		3'100.00		2'426.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'426.40</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		1'100.00		636.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		2'000.00		1'789.90	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	556'500.00	556'500.00	564'000.00	564'000.00	549'492.45	549'492.45
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400.00		3'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'000.00		7'909.42	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		2'312.82	
3130.70 Kehrrichtabfuhrkosten	209'000.00		209'900.00		198'535.04	
3130.71 Kehrrichtvernichtungskosten	250'000.00		257'000.00		240'253.34	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		361.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3199.00 Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'202.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600.00		5'600.00		5'744.45	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		29'273.68	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4240.01 Mengenabhängige Gebühren		344'400.00		350'000.00		318'964.24
4240.02 Grundgebühren		146'100.00		147'000.00		147'047.96
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'100.00		17'000.00		16'318.80
4250.00 Verkäufe		12'700.00		13'000.00		12'974.85
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		34'300.00		34'800.00		52'034.10
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		2'200.00		2'152.50
74 Verbauungen	105'600.00		138'800.00		99'701.34	10'562.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		105'600.00		138'800.00		89'138.53
741	Gewässerverbauungen	105'600.00		138'800.00		99'701.34	10'562.81
	<i>Nettoergebnis</i>		105'600.00		138'800.00		89'138.53
7410	Gewässerverbauungen	105'600.00		138'800.00		99'701.34	10'562.81
	<i>Nettoergebnis</i>		105'600.00		138'800.00		89'138.53
3142.00	Unterhalt Wasserbau	48'000.00		72'000.00		42'528.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'800.00		40'000.00		37'173.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'800.00		6'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'562.81
75	Arten- und Landschaftsschutz	80'200.00	1'800.00	74'700.00	1'800.00	59'220.58	720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400.00		72'900.00		58'500.58
750	Arten- und Landschaftsschutz	80'200.00	1'800.00	74'700.00	1'800.00	59'220.58	720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400.00		72'900.00		58'500.58
7500	Arten- und Landschaftsschutz	80'200.00	1'800.00	74'700.00	1'800.00	59'220.58	720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400.00		72'900.00		58'500.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					275.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					39.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		12'000.00		1'993.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		958.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'000.00		28'000.00		26'401.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		18'000.00		13'895.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		602.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00		14'000.00		10'625.50	
4250.00	Verkäufe		1'800.00		1'800.00		720.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00	17'500.00	201'700.00	500.00	224'416.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'000.00		201'200.00		224'416.64
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00	17'500.00	201'700.00	500.00	224'416.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'000.00		201'200.00		224'416.64
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'500.00	17'500.00	201'700.00	500.00	224'416.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'000.00		201'200.00		224'416.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		2'800.00		3'680.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					3.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		929.44	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000.00		25'000.00		8'613.56	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		9'000.00		7'409.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		666.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'000.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'513.44	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					197'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		3'800.00		2'600.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			150'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500.00		500.00		
77 Übriger Umweltschutz	332'600.00	67'200.00	332'000.00	69'000.00	330'569.79	79'343.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'400.00</i>		<i>263'000.00</i>		<i>251'226.04</i>
771 Friedhof und Bestattung	331'800.00	67'200.00	331'300.00	69'000.00	329'819.79	79'343.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'600.00</i>		<i>262'300.00</i>		<i>250'476.04</i>
7710 Friedhof und Bestattung	331'800.00	67'200.00	331'300.00	69'000.00	329'819.79	79'343.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'600.00</i>		<i>262'300.00</i>		<i>250'476.04</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'600.00		35'000.00		11'147.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700.00		3'000.00		2'428.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		9'000.00		5'216.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'000.00		65'000.00		72'399.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		348.60	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000.00		128'000.00		147'428.20	
3143.02 Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	66'700.00		67'000.00		69'322.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300.00		2'200.00		4'156.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'100.00		12'800.00		8'566.69	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		8'200.00		8'005.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		800.50	
4240.01 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'600.00		6'000.00		2'000.00
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		56'000.00		53'000.00		69'908.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		10'000.00		7'435.00
779 Umweltschutz, Übriges	800.00		700.00		750.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>700.00</i>		<i>750.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	800.00		700.00		750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		700.00		750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		700.00		750.00	
79	Raumordnung	393'700.00		399'900.00		361'991.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		393'700.00		399'900.00		361'991.92
790	Raumordnung	393'700.00		399'900.00		361'991.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		393'700.00		399'900.00		361'991.92
7900	Raumordnung	393'700.00		399'900.00		361'991.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		393'700.00		399'900.00		361'991.92
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		787.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	120'000.00		120'000.00		72'638.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	242'700.00		244'900.00		255'728.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		33'000.00		32'837.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'500.00	647'400.00	25'400.00	553'600.00	44'508.60	665'305.28
	<i>Nettoergebnis</i>	616'900.00		528'200.00		620'796.68	
81	Landwirtschaft	4'600.00	100.00	4'300.00	100.00	4'163.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'200.00		4'163.60
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'600.00	100.00	4'300.00	100.00	4'163.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'200.00		4'163.60
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'600.00	100.00	4'300.00	100.00	4'163.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'200.00		4'163.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100.00		2'434.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				333.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					3.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'275.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		38.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100.00		100.00		
82	Forstwirtschaft	25'900.00		20'900.00		40'345.00	13'981.20
	<i>Nettoergebnis</i>		25'900.00		20'900.00		26'363.80
820	Forstwirtschaft	25'900.00		20'900.00		40'345.00	13'981.20
	<i>Nettoergebnis</i>		25'900.00		20'900.00		26'363.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'600.00		20'600.00		40'078.05	13'981.20
<i>Nettoergebnis</i>		25'600.00		20'600.00		26'096.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		26'150.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		12'402.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'600.00		1'525.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'981.20
8204 Forstliche Nebenbetriebe	300.00		300.00		266.95	
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		266.95
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	300.00		300.00		266.95	
83 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	100.00		100.00		132.00	
830 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	100.00		100.00		132.00	
8300 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	100.00		100.00		132.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100.00		100.00		132.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel			200.00			
<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
850 Industrie, Gewerbe, Handel			200.00			
<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
8500 Industrie, Gewerbe, Handel			200.00			
<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
86 Banken und Versicherungen		561'300.00		467'000.00		565'163.25
<i>Nettoergebnis</i>	561'300.00		467'000.00		565'163.25	
860 Banken und Versicherungen		561'300.00		467'000.00		565'163.25
<i>Nettoergebnis</i>	561'300.00		467'000.00		565'163.25	
8600 Banken und Versicherungen		561'300.00		467'000.00		565'163.25
<i>Nettoergebnis</i>	561'300.00		467'000.00		565'163.25	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		561'300.00		467'000.00		565'163.25
87 Brennstoffe und Energie		85'900.00		86'400.00		86'028.83
<i>Nettoergebnis</i>	85'900.00		86'400.00		86'028.83	
871 Elektrizität		85'900.00		86'400.00		86'028.83
<i>Nettoergebnis</i>	85'900.00		86'400.00		86'028.83	
8710 Elektrizität (allgemein)		85'900.00		86'400.00		86'028.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	85'900.00		86'400.00		86'028.83	
4120.00	Konzessionen		72'000.00		72'500.00		72'128.83
4470.00	Baurechtszinsen		13'900.00		13'900.00		13'900.00
9	FINANZEN UND STEUERN	8'860'800.00	38'852'800.00	9'489'400.00	38'010'300.00	11'127'586.19	38'799'679.64
	<i>Nettoergebnis</i>	29'992'000.00		28'520'900.00		27'672'093.45	
91	Steuern	50'700.00	36'074'100.00	49'000.00	35'155'100.00	58'963.02	36'010'732.43
	<i>Nettoergebnis</i>	36'023'400.00		35'106'100.00		35'951'769.41	
910	Steuern	50'700.00	36'074'100.00	49'000.00	35'155'100.00	58'963.02	36'010'732.43
	<i>Nettoergebnis</i>	36'023'400.00		35'106'100.00		35'951'769.41	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	41'700.00	32'529'100.00	39'900.00	31'610'600.00	49'648.02	31'225'690.18
	<i>Nettoergebnis</i>	32'487'400.00		31'570'700.00		31'176'042.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'700.00		39'900.00		49'648.02	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'630'000.00		21'400'000.00		21'425'078.46
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'850'700.00		3'421'000.00		1'405'571.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		46'200.00		63'800.00		13'496.24
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		220'200.00		248'000.00		234'985.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-981'600.00		-891'900.00		-872'728.80
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-81'100.00		-90'900.00		-75'290.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'780'000.00		5'350'000.00		5'311'957.74
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'001'400.00		1'022'000.00		1'029'850.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		118'100.00		196'300.00		15'220.19
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		76'500.00		87'900.00		75'252.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-310'800.00		-287'200.00		-267'878.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		295'000.00		327'900.00		547'939.17
4008.00	Personalsteuern		127'000.00		125'000.00		124'019.58
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		335'000.00		330'000.00		305'631.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		166'600.00		113'000.00		228'589.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		169'300.00		130'100.00		1'628'476.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-29'100.00		-22'500.00		-76'590.45
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-100.00				-69.70
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'200.00		52'000.00		47'928.40
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'700.00		9'000.00		-24'226.07
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		59'000.00		30'300.00		149'179.70
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'100.00		-3'200.00		-701.40
9101 Sondersteuern	9'000.00	3'545'000.00	9'100.00	3'544'500.00	9'315.00	4'785'042.25
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'536'000.00</i>		<i>3'535'400.00</i>		<i>4'775'727.25</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'800.00		8'900.00		9'315.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		4'739'262.25
4033.00 Hundesteuern		45'000.00		44'500.00		45'780.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	5'922'000.00		5'673'000.00		5'571'768.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'922'000.00</i>		<i>5'673'000.00</i>		<i>5'571'768.00</i>
930 Finanz- und Lastenausgleich	5'922'000.00		5'673'000.00		5'571'768.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'922'000.00</i>		<i>5'673'000.00</i>		<i>5'571'768.00</i>
9300 Finanz- und Lastenausgleich	5'922'000.00		5'673'000.00		5'571'768.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'922'000.00</i>		<i>5'673'000.00</i>		<i>5'571'768.00</i>
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	5'922'000.00		5'673'000.00		5'571'768.00	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'229'700.00	2'773'100.00	2'152'700.00	2'848'700.00	2'080'423.70	2'778'096.71
<i>Nettoergebnis</i>	<i>543'400.00</i>		<i>696'000.00</i>		<i>697'673.01</i>	
961 Zinsen	289'100.00	399'100.00	224'600.00	457'400.00	132'539.69	388'246.22
<i>Nettoergebnis</i>	<i>110'000.00</i>		<i>232'800.00</i>		<i>255'706.53</i>	
9610 Zinsen	289'100.00	399'100.00	224'600.00	457'400.00	132'539.69	388'246.22
<i>Nettoergebnis</i>	<i>110'000.00</i>		<i>232'800.00</i>		<i>255'706.53</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		600.00		50.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'100.00		3'300.00		2'619.08	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	168'800.00		79'800.00		72'883.35	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	84'400.00		107'500.00		29'762.66	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'100.00		14'100.00		8'020.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700.00		19'300.00		19'204.20	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.10
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		55'000.00		72'300.00		35'735.52
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		2'400.00		34'500.00		55.60
4420.00 Dividenden FV		42'900.00		52'700.00		50'818.50
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		73'700.00		70'000.00		73'766.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		225'100.00		227'900.00		227'870.50
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'940'600.00	2'374'000.00	1'928'100.00	2'391'300.00	1'946'972.70	2'348'752.27
<i>Nettoergebnis</i>	<i>433'400.00</i>		<i>463'200.00</i>		<i>401'779.57</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	264'200.00	526'200.00	343'100.00	498'700.00	308'216.17	505'376.70
<i>Nettoergebnis</i>	<i>262'000.00</i>		<i>155'600.00</i>		<i>197'160.53</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		3'525.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		150.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.40	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	59'400.00		143'300.00		115'755.52	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	84'600.00		78'300.00		74'558.95	
3439.30 Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		6'291.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'356.70	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00				11'928.70	
3439.62 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Betrieb)			5'000.00			
3439.63 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Planung)			10'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'400.00		94'600.00		94'617.65	
4120.00 Konzessionen		900.00		900.00		1'800.00
4430.01 Mietzinse		380'200.00		338'300.00		323'976.00
4430.02 Baurechtszinsen		95'600.00		95'600.00		95'596.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'000.00		30'000.00		46'746.55
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						3'358.15
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'500.00		33'900.00		33'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Riedstegzentrum	274'000.00	696'300.00	323'900.00	689'600.00	443'051.05	640'246.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>422'300.00</i>		<i>365'700.00</i>		<i>197'195.55</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	123'700.00		204'100.00		309'195.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	70'900.00		48'000.00		49'590.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		4'477.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		16'027.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'200.00		25'500.00		24'815.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00		1'300.00		1'240.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'200.00		37'700.00		37'704.30	
4120.00	Konzessionen		2'000.00		2'000.00		1'648.00
4430.01	Mietzinse		584'600.00		584'600.00		536'786.90
4432.00	Parkgebühren		7'500.00		7'500.00		10'228.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		102'200.00		95'500.00		69'761.15
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						21'822.45
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	523'400.00	545'000.00	616'100.00	555'000.00	589'584.65	452'752.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'600.00</i>			<i>61'100.00</i>		<i>136'831.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'700.00		379'700.00		343'918.75	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					21'076.20	
3043.00	Wohnungszulagen	2'800.00		2'800.00		2'829.00	
3049.00	Übrige Zulagen					75.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		25'000.00		22'299.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		39'200.00		41'970.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'800.00		15'300.00		3'209.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		4'700.00		3'889.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'060.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					581.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		8'000.00		510.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			15'000.00		4'566.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	9'000.00					
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000.00				1'000.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					719.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'100.00		1'570.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'200.00		457.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		25'000.00		38'695.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		5'600.00		5'636.55	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00				5'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'100.00		89'500.00		89'518.00	
4439.20 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		545'000.00		555'000.00		452'752.80
9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)	879'000.00	606'500.00	645'000.00	648'000.00	606'120.83	750'376.17
<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'500.00</i>	<i>3'000.00</i>		<i>144'255.34</i>	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					5'747.58	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	281'500.00		110'000.00		142'801.92	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	290'000.00		292'500.00		234'367.70	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00		17'500.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		1'546.40	
3431.50 Spesenentschädigungen					75.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	167'500.00		155'000.00		127'504.91	
3439.30 Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'584.93	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		27'500.00		29'428.98	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00		25'000.00		24'190.62	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					28'872.79	
4430.01 Mietzinse		606'500.00		648'000.00		750'376.17
969 Finanzvermögen, Übriges					911.31	41'098.22
<i>Nettoergebnis</i>					<i>40'186.91</i>	
9690 Finanzvermögen, Übriges					911.31	41'098.22
<i>Nettoergebnis</i>					<i>40'186.91</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					800.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					111.31	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						27'860.46
4499.00 Übrige Finanzerträge						13'237.76
97 Rückverteilungen		3'900.00		4'700.00		6'064.50
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'900.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'064.50</i>	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'900.00		4'700.00		6'064.50
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'900.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'064.50</i>	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'900.00		4'700.00		6'064.50
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'900.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'064.50</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		3'900.00		4'700.00		6'064.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	658'400.00	1'700.00	1'614'700.00	1'800.00	3'416'431.47	4'786.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'700.00</i>		<i>1'612'900.00</i>		<i>3'411'645.47</i>
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					1'400'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'400'000.00</i>
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					1'400'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'400'000.00</i>
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'400'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'700.00	1'700.00	1'800.00	1'800.00	4'786.00	4'786.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'700.00	1'700.00	1'800.00	1'800.00	4'786.00	4'786.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'700.00		1'800.00		1'780.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'005.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						3'005.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'800.00		1'780.80
999	Abschluss	656'700.00		1'612'900.00		2'011'645.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'700.00</i>		<i>1'612'900.00</i>		<i>2'011'645.47</i>
9999	Abschluss	656'700.00		1'612'900.00		2'011'645.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'700.00</i>		<i>1'612'900.00</i>		<i>2'011'645.47</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	656'700.00		1'612'900.00		2'011'645.47	
		49'061'900.00	49'061'900.00	47'750'300.00	47'750'300.00	49'308'624.33	49'308'624.33

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2024 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	315'000	0	205'000	0	1'810'900.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	200'000	50'000	0	0	1'551.70	7'139.54
2 Bildung	524'000	0	850'000	0	772'429.45	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	830'000	0	635'000	0	638'214.79	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	400'000	10'000	0	0	206'396.50	10'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'380'000	0	463'000	0	585'110.80	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'630'000	1'160'000	795'000	250'000	956'309.27	220'831.24
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	5'279'000	1'220'000	2'948'000	250'000	4'970'913.26	237'970.78
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		4'059'000		2'698'000		4'732'942.48
Total	5'279'000	5'279'000	2'948'000	2'948'000	4'970'913.26	4'970'913.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	315'000.00		205'000.00		1'810'900.75	
02	Allgemeine Dienste	315'000.00		205'000.00		1'810'900.75	
022	Allgemeine Dienste, übrige	315'000.00		205'000.00		-39'349.25	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	315'000.00		205'000.00		-39'349.25	
5060.00	Mobilien	210'000.00		100'000.00			
INV00174	IT-Infrastruktur Gemeinde: Migration Outsourcing			50'000.00			
INV00176	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2023)			50'000.00			
INV00191	Erneuerung Netzwerk Gemeinde und Schule	60'000.00					
INV00196	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2024)	50'000.00					
INV00197	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2024)	50'000.00					
INV00198	ICT Hardware-Ersatzbeschaffungen	50'000.00					
5090.00	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand					-39'349.25	
INV00118	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand					-39'349.25	
5200.00	Mobilien	105'000.00		105'000.00			
INV00167	Ablösung HR-Lohn durch Abacus Lohn und HR-Tool	105'000.00		105'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					1'850'250.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					1'850'250.00	
5000.00	Grundstücke					1'850'250.00	
INV00134	Landkauf Kat. Nr. 1439 (Bootshaus inklusive)					1'850'250.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200'000.00	50'000.00			1'551.70	7'139.54
11	Öffentliche Sicherheit						7'139.54
111	Polizei						7'139.54
1111	Kommunalpolizei Uetikon am See						7'139.54
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						7'139.54
INV00192	Verkauf Polizeifahrzeug						7'139.54
15	Feuerwehr	200'000.00	50'000.00				
150	Feuerwehr	200'000.00	50'000.00				
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	200'000.00	50'000.00				
5060.00	Mobilien	200'000.00					
INV00199	Ersatz "Personentransporter 1" Feuerwehr	100'000.00					
INV00200	Notstromaggregat Feuerwehr inkl. Installationen und Elektroanlagen	100'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00				
INV00199	Ersatz "Personentransporter 1" Feuerwehr		50'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung					1'551.70	
161	Militärische Verteidigung					1'551.70	
1610	Militärische Verteidigung					1'551.70	
5030.01	Schiessanlage Oberstmat, Rückbau und Sanierung					1'551.70	
INV00056	Schiessanlage Oberstmat, Rückbau und Sanierung					1'551.70	
2	BILDUNG	524'000.00		850'000.00		772'429.45	
21	Obligatorische Schule	524'000.00		850'000.00		772'429.45	
212	Primarstufe			255'000.00			
2120	Primarstufe			255'000.00			
5060.00	Mobilien			255'000.00			
INV00158	Schulhaus Mitte, Ersatz Schulmobiliar			255'000.00			
217	Schulliegenschaften	454'000.00		595'000.00		716'123.90	
2170	Schulliegenschaften	454'000.00		595'000.00		716'123.90	
5040.00	Hochbauten	454'000.00		595'000.00		659'764.95	
INV00136	Schulhaus Riedwies, Raumklimaverbesserung					21'540.00	
INV00156	Schulhaus Mitte, Raumabtrennung für Gruppenraum					99'761.90	
INV00161	Schulhaus Rossweid, Renovation/Umbau			220'000.00		538'463.05	
INV00175	Schulhaus Weissenrain, Renovationen	400'000.00		300'000.00			
INV00177	Erneuerung Schliessanlagen (Elostar) inkl. Projektierung und Begleitung			75'000.00			
INV00201	Kindergarten Höbeli, Neugestaltung Aussenraum	54'000.00					
5040.38	Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung					56'358.95	
INV00122	Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung					56'358.95	
219	Obligatorische Schule, Übriges	70'000.00				56'305.55	
2191	Schulverwaltung	70'000.00				56'305.55	
5060.00	Mobilien	70'000.00				56'305.55	
INV00140	IT-Infrastruktur Schule, Anschaffung Ersatz-Clients (Convertible)					56'305.55	
INV00193	Anschaffung Convertible für 1:1 Abdeckung Mittelstufe	70'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	830'000.00		635'000.00		638'214.79	
32	Kultur, übrige	300'000.00				55'343.19	
321	Bibliotheken	300'000.00					
3210	Bibliotheken	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	300'000.00					
INV00206	Bibliothek, Bergstrasse 137, Mieterausbau und Technik (inkl. Möblierung)	300'000.00					
329	Kultur, Übriges					55'343.19	
3290	Kultur, Übriges					55'343.19	
5670.00	Erneuerung Ortschronik					55'343.19	
INV00044	Ortsgeschichte, Fortsetzung Dorfchronik					55'343.19	
34	Sport und Freizeit	530'000.00		635'000.00		582'871.60	
341	Sport			105'000.00		542'599.05	
3412	Bootshafen			105'000.00		542'599.05	
5020.00	Wasserbau					542'599.05	
INV00150	Hafen, Sanierung Bootshafen (FP-CU)					542'599.05	
5040.00	Hochbauten			105'000.00			
INV00179	Sanierung Hebeanlage für Boote in Bootshaus			105'000.00			
342	Freizeit	530'000.00		530'000.00		40'272.55	
3420	Freizeit	530'000.00		530'000.00		40'272.55	
5020.00	Wasserbau	305'000.00		305'000.00		40'272.55	
INV00147	Seeuferpark CU + Hafen (CU)	305'000.00		305'000.00		40'272.55	
5040.00	Hochbauten	225'000.00		225'000.00			
INV00183	Seeuferpark Umbau Zeitzeuge (Gebäude Vers.-Nr. 442) (CU)	225'000.00		225'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	400'000.00	10'000.00			206'396.50	10'000.00
54	Familie und Jugend		10'000.00			206'396.50	10'000.00
545	Leistungen an Familien		10'000.00			206'396.50	10'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte		10'000.00			206'396.50	10'000.00
5040.00	Hochbauten					6'396.50	
INV00164	Kita Tatzelwurm, Instandsetzung Dachaufbau					6'396.50	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					200'000.00	
INV00170	Darlehen an Verein Tatzelwurm					200'000.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00				10'000.00
INV00188	Rückzahlung Darlehen an Verein Tatzelwurm		10'000.00				10'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	400'000.00					
573	Asylwesen	400'000.00					
5730	Asylwesen	400'000.00					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00207	Planung Modulbau Scheug	400'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'380'000.00		463'000.00		585'110.80	
61	Strassenverkehr	1'380'000.00		463'000.00		585'110.80	
615	Gemeindestrassen	1'380'000.00		463'000.00		585'110.80	
6150	Gemeindestrassen	1'380'000.00		463'000.00		585'110.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	920'000.00		188'000.00		148'938.05	
INV00142	Neugestaltung Bahnhofareal, Alte Landstrasse (FP-CU)	200'000.00		80'000.00		14'554.75	
INV00149	QP Tiefenbrunnen (Schützenhaus- und Stötzlistrasse) / Erschliessung Wendeplatz	40'000.00		40'000.00			
INV00165	Ersatz Brücken und Passarelle Chälenweg					134'383.30	
INV00186	Ersatz Deckbelag Talstrasse			68'000.00			
INV00204	Sanierung Holländerstrasse	680'000.00					
5010.78	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse					370'144.35	
INV00020	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse					370'144.35	
5010.84	Alte Landstrasse, Fabrikweg	300'000.00		200'000.00		22'877.90	
INV00087	Alte Landstrasse, Fabrikweg (FP-CU)	300'000.00		200'000.00		22'877.90	
5010.86	Gartenstrasse, Trottoirneubau	80'000.00				43'150.50	
INV00099	Gartenstrasse, Trottoirneubau	80'000.00				43'150.50	
5060.00	Mobilien	80'000.00		75'000.00			
INV00180	Ersatz Traktor John Deere 3720 (Jg. 2011)	80'000.00					
INV00181	Ersatz Fiat Doblo (Jhg. 2013) durch Nissan ENV inkl. Folierung			75'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'630'000.00	1'160'000.00	795'000.00	250'000.00	956'309.27	220'831.24
72	Abwasserbeseitigung	1'290'000.00	620'000.00	570'000.00	250'000.00	135'191.82	198'440.05
720	Abwasserbeseitigung	1'290'000.00	620'000.00	570'000.00	250'000.00	135'191.82	198'440.05
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'290'000.00	620'000.00	570'000.00	250'000.00	135'191.82	198'440.05
5030.00	Übriger Tiefbau	1'290'000.00		320'000.00			
INV00144	Leitungssanierung 3. Etappe	250'000.00		270'000.00			
INV00185	Alte Landstrasse, Fabrikweg Siedlungsentwässerung (FP-CU)	40'000.00		50'000.00			
INV00203	Seestrasse, Anbindung Siedlungsentwässerung an ARA Rorguet Meilen	1'000'000.00					
5030.81	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach					59'009.93	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00058	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach					59'009.93	
5030.83	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband			250'000.00		61'583.24	
INV00128	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband			250'000.00		61'583.24	
5030.84	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband					14'598.65	
INV00129	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband					14'598.65	
6370.00	Anschlussgebühren		620'000.00		250'000.00		198'440.05
INV00034	Anschlussgebühren Abwasser		620'000.00		250'000.00		198'440.05
74	Verbauungen	180'000.00	540'000.00	90'000.00		794'499.90	22'391.19
741	Gewässerverbauungen	180'000.00	540'000.00	90'000.00		794'499.90	22'391.19
7410	Gewässerverbauungen	180'000.00	540'000.00	90'000.00		794'499.90	22'391.19
5020.00	Wasserbau	70'000.00					
INV00202	Grobrechen Rundibach	70'000.00					
5020.18	Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse					774'424.05	
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse					774'424.05	
5020.22	Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	100'000.00					
INV00071	Strickbach, Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	100'000.00					
5020.23	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	10'000.00		90'000.00			
INV00124	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	10'000.00		90'000.00			
5290.00	Fesetzung Gewässerplanung					20'075.85	
INV00113	Festsetzung Gewässerplanung					20'075.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		540'000.00				22'391.19
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse		540'000.00				
INV00190	Rundibach, Bereich Liegenschaft Scherz						22'391.19
77	Übriger Umweltschutz	110'000.00		85'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	110'000.00		85'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	110'000.00		85'000.00			
5030.00	Tiefbauten	110'000.00		85'000.00			
INV00178	Ersatz Gemeinschaftsgrab Friedhof Uetikon am See	110'000.00		85'000.00			
79	Raumordnung	50'000.00		50'000.00		26'617.55	
790	Raumordnung	50'000.00		50'000.00		26'617.55	
7900	Raumordnung	50'000.00		50'000.00		26'617.55	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
INV00182	Revision BZO	50'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.29 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde					13'420.00	
INV00053 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton (CU)					13'420.00	
5290.31 Chance Uetikon: Investorensuche					12'650.15	
INV00153 Chance Uetikon: Finanzanalyse + Investorensuche (inkl. Imagefilm) (CU)					12'650.15	
5290.32 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU					547.40	
INV00154 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal (CU)					547.40	
	5'279'000	1'220'000	2'948'000	250'000	4'970'913.26	237'970.78
Nettoinvestition		4'059'000		2'698'000		4'732'942.48
	5'279'000	5'279'000	2'948'000	2'948'000	4'970'913.26	4'970'913.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	370'000	0	64'051.00	0.00
9631 Riedstegzentrum	220'000		220'000			
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	200'000		1'400'000		146'745.24	
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	35'000.00	35'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	420'000	0	1'990'000	0	245'796.24	35'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		420'000		1'990'000		210'796.24
Total	420'000	420'000	1'990'000	1'990'000	245'796.24	245'796.24

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	420'000.00		1'990'000.00		245'796.24	35'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	420'000.00		1'990'000.00		245'796.24	35'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	420'000.00		1'990'000.00		210'796.24	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			370'000.00		64'051.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude			370'000.00		64'051.00	
INV00173	Kleindorfstrasse 8 (Trautheim), Umbau zu Etagenwohnungen			370'000.00		64'051.00	
9631	Riedstegzentrum	220'000.00		220'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	220'000.00		220'000.00			
INV00189	Riedstegzentrum, Installation Photovoltaikanlage	220'000.00		220'000.00			
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	200'000.00		1'400'000.00		146'745.24	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			400'000.00			
INV00184	Seeuferpark Sanierung Altlasten (Hotspots) (CU)			400'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			1'000'000.00		63'806.24	
INV00166	Sanierung und Umbau Speditionsgebäude (Vers.-Nr. 542) (FP-CU)			1'000'000.00		63'806.24	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	200'000.00				82'939.00	
INV00171	Landverkauf CU-Areal (CU)					82'939.00	
INV00194	Landaufteilung CU-Areal Kanton/Gemeinde (CU)	200'000.00					
969	Finanzvermögen, Übriges					35'000.00	35'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					35'000.00	35'000.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					7'139.54	
INV00192	Verkauf Polizeifahrzeug					7'139.54	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					27'860.46	
INV00192	Verkauf Polizeifahrzeug					27'860.46	
8060.00	Verkauf von Mobilien						35'000.00
INV00192	Verkauf Polizeifahrzeug						35'000.00
		420'000		1'990'000		245'796.24	35'000.00
Nettoinvestition			420'000		1'990'000		210'796.24
		420'000	420'000	1'990'000	1'990'000	245'796.24	245'796.24

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	221'900	222'900	234'664.42
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	41'600	50'900	37'173.29
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	175'100	193'900	186'221.86
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	769'000	738'400	716'622.74
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	308'900	297'400	286'249.72
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90		3'900	-7'869.86
Planmässige Abschreibungen Software	3320.00		21'000	
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	273'900	274'600	333'970.84
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	1'521.55
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	17'100	20'900	20'826.30
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	100	100	132.23
Total		1'809'100	1'825'500	1'809'513.09
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'790'400	1'803'000	1'787'033.01
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	18'700	22'500	22'480.08
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'809'100	1'825'500	1'809'513.09

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	6'480	6450	6326	
Steuerfuss	84 %	84 %	87 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'937	5777	5637	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	60.6%	127.8%	109.8%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	-0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-88.4%	< 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	-	-	-4'363	< 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