

Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2020

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

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Uetikon am See
Bergstrasse 90
8707 Uetikon am See

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

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8707 Uetikon am See, 25. September 2019

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

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


Rolf Gilgen
Präsident


Robert Zanzerl
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand | Fr. | 44'304'000 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 18'206'500 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'097'500 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'505'000 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'251'500 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'253'500 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

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



Christian Schucan
Vizepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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

Finanzierung

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

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

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

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 63'400 |
|---------------------------------------|---|---------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 18'134'765 |
|---|-------------------|

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

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

| | |
|---|------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 2'474'027 |
|---|------------------|

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Weitere Informationen

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 6'260 | 6210 | 6158 | | |
| Steuerfuss | 87% | 87% | 87% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 5'308 | 5320 | 5231 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 147.5% | 98.2% | 235.0% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | -0.1% | 0.0% | 0.1% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | 0% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | 0 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |