

Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	15. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	23. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	33
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	82
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	89
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92
14 Finanzkennzahlen	93

Kontakt

Gemeindeverwaltung Uetikon am See
 Bergstrasse 90
 8707 Uetikon am See

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

Thomas Breitenmoser
 Simon Grischott
 André Lüdi
 044 922 72 20
 finanzen@uetikonamsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderats ist im separaten Dokument Bericht zum Budget 2022 enthalten.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'485'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'844'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'912'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'662'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	350'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	350'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	31'850'000	
Steuerfuss		87 %	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
	Steuerertrag bei 87 %	CHF	27'709'500
	Ertragsüberschuss	CHF	68'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 23. September 2021

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'485'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'844'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'912'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'662'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	350'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	350'000

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	31'850'000
Steuerfuss			87 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
	Steuerertrag bei 87 %	CHF	27'709'500
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	68'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 8. November 2021

Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See



Christian Hurter
Präsident Stv.



Robert Zanzerl
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 13. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'485'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'844'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'912'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'662'000
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	350'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	350'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	31'850'000
Steuerfuss			87 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'641'100
	Steuerertrag bei 87 %	CHF	27'709'500
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	68'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2022 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 13. Dezember 2021

Namens der Gemeindeversammlung



Christian Schucan
Gemeindepräsident Stv.



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'485'500	48'524'300
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'844'400	22'092'700
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-27'641'100	-26'431'600
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	31'850'000.00	30'400'000.00	
Steuerfuss	87 %	87 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'050'000.00	21'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'275'000.00	5'100'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	339'500.00	305'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	45'000.00	43'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'709'500.00	26'448'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		27'709'500	26'448'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		68'400	16'400.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	68'400.00	68'400.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'000.00	0.00	12'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-35'400.00	0.00	-35'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'917'600.00	1'893'600.00	24'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'800.00	1'800.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'000.00	-7'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'357'400.00	3'356'800.00	600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'662'000.00	3'180'000.00	482'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-304'600.00	176'800.00	-481'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	91.68%	105.56%	0.12%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-35'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	36'000.00	-35'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	482'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-446'000.00	-35'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7.47%	keine Inv.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	68'400
---------------------------------------	---	---------------

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 31.12.2020	76'506'702
./. Fremdkapital per 31.12.2020	54'297'730
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	22'208'972

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	22'208'972
---	-------------------

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	1'893'600
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	831'285

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

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Div.	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	1'400'000

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
47%	48%	-	-	-	-	-	-	-	-	48%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.3%	-1.0%	-4.1%	-5.5%	-	-	-	-	-	-	-2.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.8%	9.5%	11.0%	9.4%	-	-	-	-	-	-	8.5%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	9'797'200	9'102'700	8'836'581.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'682'200	6'756'100	6'909'235.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'895'100	1'963'900	1'606'627.49
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'800	14'300	93'184.34
36 Transferaufwand	26'132'700	25'871'200	27'373'504.61
37 Durchlaufende Beiträge	102'000	108'000	74'822.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>44'623'000</i>	<i>43'816'200</i>	<i>44'893'955.02</i>
40 Fiskalertrag	35'674'800	36'169'000	36'652'203.01
41 Regalien und Konzessionen	7'200	73'000	69'972.45
42 Entgelte	3'333'200	3'997'700	3'963'926.48
43 Verschiedene Erträge	300	300	48'690.73
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42'400	45'500	33'101.49
46 Transferertrag	5'226'100	4'720'900	4'558'092.91
47 Durchlaufende Beiträge	102'000	108'000	74'822.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>44'386'000</i>	<i>45'114'400</i>	<i>45'400'809.07</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-237'000	1'298'200	506'854.05
34 Finanzaufwand	1'298'000	1'232'400	1'614'167.21
44 Finanzertrag	3'003'400	2'350'600	2'151'911.15
Ergebnis aus Finanzierung	1'705'400	1'118'200	537'743.94
Operatives Ergebnis	1'468'400	2'416'400	1'044'597.99
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'400'000	2'400'000	1'600'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-1'400'000	-2'400'000	-1'600'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	68'400	16'400	-555'402.01
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'164'500	1'075'700	1'103'443.10
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'164'500	1'075'700	1'103'443.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	3'757'000	5'032'000	1'776'349.28
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	155'000	200'000	892'688.34
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	95'000	43'887.68
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	3'912'000	5'327'000	2'712'925.30
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000	790'000	165'569.40
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	2'000'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	95.26
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	250'000	790'000	2'165'664.66
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'912'000	5'327'000	2'712'925.30
Total Investitionseinnahmen	250'000	790'000	2'165'664.66
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'662'000	-4'537'000	-547'260.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	350'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		350'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		350'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-350'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Als Zinssatz für die internen Verzinsungen nach § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 2016/208 vom 09.06.2016 der Durchschnittzinssatz der langfristigen Darlehen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres, angewendet. Für das Budget 2022 wurde dieser mit 0.3443 % berechnet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Weitere Informationen

- Auf den nachfolgenden Seiten sind Informationen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2022 verglichen mit dem Budget 2021
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2022 enthalten.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00	22'000.00	17'000.00	77.27	Erneuerungswahlen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	-37.50	keine grosse GV (Turnhallenmiete und Technik dafür fällt weg)
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3170.00	Reisekosten und Spesen	53'300.00	41'800.00	11'500.00	27.51	Klausur GR (Legislaturziele), zusätzliche Repräsentationsgeschenke und neue Souvenirs
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug	-79'000.00	-68'400.00	-10'600.00	15.50	Optimierungsmassnahme: Erhöhung Bezugsprov. von 2% auf 3%
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'676'500.00	1'517'600.00	158'900.00	10.47	Organisationsanpassung gemäss GRB vom 22.04.2021 und Projektleitung neu unter Funktion 9634.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'300.00	93'400.00	13'900.00	14.88	Organisationsanpassung gemäss GRB vom 22.04.2021 und Projektleitung neu unter Funktion 9634.
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	60'800.00	42'000.00	18'800.00	44.76	Höhere Portokosten und neue Telefongebühren Swisscom (Teams)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'500.00	14'700.00	25'800.00	175.51	Sophos Firewall Ersatz und zusätzliche Switchanlage im 2. OG
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00	25'500.00	-15'000.00	-58.82	Miete Telefonanlage fällt weg
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'700.00	80'000.00	32'700.00	40.88	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'000.00		21'000.00	100.00	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-205'000.00	-165'000.00	-40'000.00	24.24	Schwer vorhersehbar, deshalb 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		-222'000.00	222'000.00	-100.00	Ab 2022 unter Funktion 9634
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-267'100.00	-236'100.00	-31'000.00	13.13	Interne Verrechnungen ergänzt (für Vollkostenrechnung Funktion 9634 und Organisationsanpassung Sicherheit)
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00	Mehraufwand erwartet für Vorbereitung von Investitionsprojekten
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-38'500.00	-20'800.00	-17'700.00	85.10	Interne Verrechnungen ergänzt (u.a. für Vollkostenrechnung Funktion 9634)
0291	Riedstegsaal					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-27'600.00	-39'500.00	11'900.00	-30.13	Reduktion auf IST2020 (Miete Vereinsnutzung Riedstegsaal), Annahme infolge Corona
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei (Sicherheit)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00	20'000.00	-14'500.00	-72.50	Im 2021 wurden vier neue Defibrillatoren angeschafft. Es handelte sich um eine einmalige Anschaffung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	91'000.00	-57'000.00	-62.64	Sicherheitsdienst gestrichen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'200.00	105'200.00	27'000.00	25.67	Neufestlegung infolge Organisationsanpassungen Sicherheitsabteilung.
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000.00	159'800.00	39'200.00	24.53	Organisationsanpassung gemäss GRB vom 22.04.202

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	173'000.00	153'000.00	20'000.00	13.07	Steigerung der Kosten, höheres budgetiertes Defizit
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	138'000.00	120'000.00	18'000.00	15.00	Höhere Kosten wegen Anstieg der Fallzahlen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'500.00	-8'000.00	-12'500.00	156.25	Anpassung an neue Organisation (Verrechnung Lohnkostenanteil Abfallwesen)
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000.00	22'700.00	15'300.00	67.40	Abschlussessen neu auf Konto 1509.3099.00. Umbuchung von 1509.3170.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	30'500.00	-25'500.00	-83.61	Abschlussessen neu auf Konto 1509.3099.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'100.00	94'100.00	-13'000.00	-13.82	Neufestlegung infolge Organisationsanpassungen Sicherheitsabteilung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-75'000.00	-10'000.00	13.33	Annahme: höhere Weiterverrechnung bei Einsätzen
16	Verteidigung					
161	Militärische Verteidigung					
1610	Militärische Verteidigung					
4630.00	Beiträge vom Bund		-50'000.00	50'000.00	-100.00	Im B2021 waren einmalige Erträge enthalten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-100'000.00	100'000.00	-100.00	Im B2021 waren einmalige Erträge enthalten
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116'600.00	129'800.00	-13'200.00	-10.17	Budget von Meilen fällt tiefer aus als im Jahr 2021
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	242'400.00	148'900.00	93'500.00	62.79	ISR Setting + mehr DaZ Festanstellung
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen					
3020.01.08	<i>Einzelerschulung/SHP/Flieger/IS</i>	7'000.00	38'000.00	-31'000.00	-81.58	weniger Fliegerstunden flexibel
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'800.00	29'200.00	16'600.00	56.85	SoPä+IBBF Weiterbildung einmalig
213	Sekundarstufe					
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	104'900.00	65'100.00	39'800.00	61.14	mehr ISR+DaZ und Projektunterricht
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	310'000.00	261'000.00	49'000.00	18.77	mehr SuS am Gymnasium
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'300.00	6'600.00	38'700.00	586.36	Für 2022 sind diverse Sonderarbeiten geplant (u.a. Reinigungen und Beleuchtungersatz Sportanlage, Grossservice Spielgeräte, Aufarbeitung Holzböden SH Mitte).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ZS)</i>	102'300.00	89'500.00	12'800.00	14.30	Planbare Budgetposten welche nicht unter eine Investition fallen (grössere Posten sind Lehrer-WC Riedwies und Signaletik Riedwies)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	414'600.00	361'900.00	52'700.00	14.56	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		-79'000.00	79'000.00	-100.00	Ab 2022 unter Funktion 9634.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-229'700.00	-208'100.00	-21'600.00	10.38	Neuberechnung/Aktualisierung der Unterhaltskosten an gemeindeeigenen Liegenschaften.
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3105.00	Lebensmittel	130'000.00	195'000.00	-65'000.00	-33.33	Umstellung auf Catering
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-40'000.00		-40'000.00	-100.00	Subjektfinanzierung Neuverbuchung
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	385'800.00	347'900.00	37'900.00	10.89	höhere Einstufung
2191	Schulverwaltung					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	10'800.00	43'000.00	-32'200.00	-74.88	2021: Scholaris V einmalig
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500.00	24'200.00	11'300.00	46.69	Archiv Schule neu bei Gmde (Kosten)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	188'200.00	218'300.00	-30'100.00	-13.79	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).
2192	Schulmensa					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00	61'300.00	-31'300.00	-51.06	Umstellung auf Catering
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	110'000.00	-98'000.00	-89.09	Umstellung auf Catering
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00	100.00	Umstellung auf Catering (DL-Vertrag)
2199	Volksschule, Sonstiges					
3132.00	Disziplinar massnahmen	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Mittelwert der letzten drei Jahre
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					
3132.20.01	Externe Therapien/Moderation Teamweiterbildung	50'100.00	35'000.00	15'100.00	43.14	mehr Therapien
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	749'600.00		749'600.00	100.00	Neue Berechnung Kanton GAZ
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	131'900.00	992'100.00	-860'200.00	-86.70	Neue Berechnung Katnon GAZ
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'400.00	-198'500.00	157'100.00	-79.14	tieferer Anteil Gemeinde
29	Übriges Bildungswesen					
299	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'600.00		47'600.00	100.00	Umsetzung neues KJG (Auslagerung Finanzierung Heimplatzierung)
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
329	Kultur, Übriges					
3290	Kultur, Übriges					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		168'100.00	-168'100.00	-100.00	2021 Einmalabschreibung Investition Ortschronik
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00	60'000.00	35'000.00	58.33	Vertragsänderung mit Meilen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000.00	60'000.00	-19'000.00	-31.67	Tieferer Beitrag an Eispark/Eismeister.
3411	Seebadeanlage Langenbaum					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00	84'000.00	-31'500.00	-37.50	Pensenreduktion beim Bademeister um den Anteil Eismeister.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-36'300.00	36'300.00	-100.00	Wegfall Interne Verrechnung Anteil Lohnkosten Eismeister.
3412	Bootshafen					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'300.00		26'300.00	100.00	Sanierung Bootssteg für 2022 geplant.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'000.00		10'000.00	100.00	
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		53'000.00	-53'000.00	-100.00	Beiträge auswärtige Klienten (fallspezifisch, Fall abgeschlossen)
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'046'000.00	1'200'000.00	-154'000.00	-12.83	Abnahme Heimaufenthalte (Übersterblichkeit Covid)

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	458'000.00	595'000.00	-137'000.00	-23.03	Abnahme Heimaufenthalte (Übersterblichkeit Covid)
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	17'800.00		17'800.00	100.00	Kosten ausserhalb Normdefizit (Abrechnung alle 2 Jahre)
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	151'500.00	105'000.00	46'500.00	44.29	Zunahme ambulante Leistungen (private Spitex)
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00	28'500.00	34'500.00	121.05	KVG Abrechnungen gemäss Hochrechnung (Zunahme KVG für WSH)
4630.00	Beiträge vom Bund	-112'000.00	-132'000.00	20'000.00	-15.15	52% der Nettokosten (geänderte Rückerstattungspraxis)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-103'400.00	-120'000.00	16'600.00	-13.83	48% der Nettokosten (geänderte Rückerstattungspraxis)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge	-112'800.00	-33'500.00	-79'300.00	236.72	Geänderte Praxis der Rückerstattung
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	882'500.00	768'000.00	114'500.00	14.91	Zunahme der Bezüger im Bereich IV
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-599'200.00	-371'800.00	-227'400.00	61.16	Neu 70% der Nettokosten
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'632'500.00	2'000'000.00	-367'500.00	-18.38	Abnahme der Ergänzungsleistungen (Übersterblichkeit wegen Covid)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'141'000.00	-1'000'200.00	-140'800.00	14.08	Neu 70% der Nettokosten
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	48'500.00	67'900.00	-19'400.00	-28.57	Abnahme der Fälle
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	740'000.00		740'000.00	100.00	Kosten AJB, plus neue Kinder und Jugendheimfinanzierung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		236'000.00	-236'000.00	-100.00	Kosten AJB neu unter 5440.3631.00 verbucht.
545	Leistungen an Familien					
5450	Leistungen an Familien					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	29'000.00	-15'000.00	-51.72	Änderung der Rückerstattungspraxis (Subventionen für Kinder Tagesfamilien vs Kosten Vermittlungsstelle).
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ZS)		46'000.00	-46'000.00	-100.00	Keine planbaren Budgetposten in dieser Gliederung (nur Kinderkrippe Tatzelwurm)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00	23'000.00	10'500.00	45.65	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00	100.00	Subjektfinanzierung Gegenkonto
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	103'000.00	79'000.00	24'000.00	30.38	Anstieg Kosten gemäss Hochrechnung
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	34'000.00	9'000.00	25'000.00	277.78	Anstieg Kantonale Beiträge aufgrund Anstieg Kosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87'700.00	-32'000.00	-55'700.00	174.06	Neu 70% der Nettokosten

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	527'000.00	342'500.00	184'500.00	53.87	Rückkehr in Sozialhilfe aufgrund Änderung Stipendiengesetz (Korrektur Trend 3631.35)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-463'500.00	-307'000.00	-156'500.00	50.98	Rückkehr in Sozialhilfe aufgrund Änderung Stipendiengesetz (Korrektur Trend 3631.35)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-163'000.00	-29'000.00	-134'000.00	462.07	Andere Berechnung (Erfahrungswert 2 Jahre)
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-63'500.00	-35'500.00	-28'000.00	78.87	Andere Berechnung (Erfahrungswert 2 Jahre)
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	13'500.00	3'500.00	10'000.00	285.71	höherer Wohnungsleerstand
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	405'000.00	465'000.00	-60'000.00	-12.90	Korrektur Trend aufgrund Hochrechnung per 31. August
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-77'000.00	-53'000.00	-24'000.00	45.28	Andere Berechnungsart (Ermittlung durch Erfahrungsquotient 2 J)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-246'000.00	-362'000.00	116'000.00	-32.04	Andere Berechnungsart (Ermittlung durch Erfahrungsquotient 2 J)
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00	31'100.00	12'800.00	41.16	Berechnung anhang Verhältnis Sozialleistung/Besoldungen vom Vorjahr
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	25'000.00	12'000.00	13'000.00	108.33	Einnahmen freiwillige wirtschaftliche Hilfe
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	59'000.00	45'000.00	14'000.00	31.11	Kostensteigerung gemäss Hochrechnung
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'400.00	515'600.00	-61'200.00	-11.87	Arealwart neu unter Funktion 9634, inkl. Stundenverrechnung.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200.00	7'100.00	31'100.00	438.03	Ersatz Piaggio Porter für 2022 geplant.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'000.00	10'000.00	13'000.00	130.00	Schwer vorhersehbar, deshalb 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt.
3141.10	Winterdienst	38'000.00	68'500.00	-30'500.00	-44.53	Neuorganisation Winterdienst.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	289'200.00	392'500.00	-103'300.00	-26.32	Ab 2022 gewährt Infra Zürichsee AG einen Rabatt auf die Strassenbeleuchtungskosten.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	76'500.00	149'000.00	-72'500.00	-48.66	B2021 enthielt Sonderarbeiten, welche 2022 wegfallen.
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	13'000.00		13'000.00	100.00	
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-45'000.00	-211'000.00	166'000.00	-78.67	Arealwart neu unter Funktion 9634, inkl. Stundenverrechnung.
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	523'000.00	360'000.00	163'000.00	45.28	Höherer Beitrag an den ZVV (Folge Covid19)
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7100	Wasserversorgung (allgemein)					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	4'000.00	16'000.00	400.00	Umrüstung Brunnenanlagen auf Zeituhr für 2022 geplant.
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000.00	92'800.00	-11'800.00	-12.72	Tiefere Kosten in der Nachführung des generellen Entwässerungsplans.
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3142.00	Unterhalt Wasserbau	65'500.00	31'000.00	34'500.00	111.29	Eindolungen von Chnollibach und Strickbach für 2022 geplant.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'300.00	18'000.00	18'300.00	101.67	Abhängig vom Investitionsprogramm und dem Baufortschritt der einzelnen Projekte (Abschreibungsbeginn).
75	Arten- und Landschaftsschutz					
750	Arten- und Landschaftsschutz					
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3142.00	Unterhalt Wasserbau		45'000.00	-45'000.00	-100.00	Wegfall einmaliger Kosten im 2021.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'000.00	128'000.00	20'000.00	15.63	Für 2022 sind Baumfällungen und Neuanpflanzungen geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (UH)		15'000.00	-15'000.00	-100.00	2021 war ausserordentlicher Unterhalt budgetiert.
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-42'000.00	-57'800.00	15'800.00	-27.34	3-Jahresdurchschnitt fällt tiefer aus.
79	Raumordnung					
790	Raumordnung					
7900	Raumordnung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00	35'000.00	75'000.00	214.29	Zusatzaufwand für Revision der Bau- und Zonenordnung.
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
87	Brennstoffe und Energie					
871	Elektrizität					
8710	Elektrizität (allgemein)					
4120.00	Konzessionen		-64'900.00	64'900.00	-100.00	Konzessionsgebühren zu Lasten Energieversorger sind nicht mehr zulässig gemäss Urteil Verwaltungsgericht.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'646'000.00	-2'411'700.00	-1'234'300.00	51.18	Budgetierung basiert auf dem 3-Jahresdurchschnitt gemäss Empfehlung Kanton.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-281'200.00	-338'100.00	56'900.00	-16.83	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	892'300.00	731'700.00	160'600.00	21.95	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-832'000.00	-712'900.00	-119'100.00	16.71	Budgetierung basiert auf dem 3-Jahresdurchschnitt gemäss Empfehlung Kanton.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-332'300.00	-163'100.00	-169'200.00	103.74	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt plus Berücksichtigung Einmaleffekt 2022.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-99'100.00	-116'200.00	17'100.00	-14.72	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	297'300.00	259'700.00	37'600.00	14.48	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-139'700.00	-39'000.00	-100'700.00	258.21	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-339'500.00	-305'000.00	-34'500.00	11.31	Fakturierung Stand 31.08. plus Wachstum BIP, Teuerung, Bevölkerung.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-154'000.00	-175'700.00	21'700.00	-12.35	Budgetierung basiert auf dem 3-Jahresdurchschnitt gemäss Empfehlung Kanton.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-103'300.00	-1'623'500.00	1'520'200.00	-93.64	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt ohne Einmaleffekt 2020 und 2021.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	41'400.00	56'000.00	-14'600.00	-26.07	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-27'200.00	-54'700.00	27'500.00	-50.27	Budgetierung basiert auf dem 5-Jahresdurchschnitt.
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'450'000.00	-5'000'000.00	1'550'000.00	-31.00	Wegfall Einmaleffekt im Jahr 2021
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'300.00	84'800.00	-12'500.00	-14.74	Refinanzierung eines langfristigen Darlehens mit kurzfristigen Darlehen zu Negativzinsen.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-80'700.00	-92'000.00	11'300.00	-12.28	Budgetierung basiert auf dem 3-Jahresdurchschnitt.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (ZS)	83'000.00	54'700.00	28'300.00	51.74	Planbare Budgetposten welche nicht unter eine Investition fallen (grösster Posten ist Wäck Scheune: Elektroinstallation)
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00	100.00	Erwarteter Aufwand für Vorbereitung von Investitions- oder Verkaufsprojekten (Bergstrasse 137, Gemeindebibliothek, allenfalls Kleindorfstrasse 8)
9631	Riedstegzentrum					
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00	52'000.00	-12'000.00	-23.08	Budgetanpassung gemäss IST2020, Budget 2021 noch auf Basis IST2019 (unpräzise wegen HRM1 Basis)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-95'500.00	-80'300.00	-15'200.00	18.93	IST2020 als Referenzwert (inkl. Abrechnungen), Budget 2021 noch unvollständige Referenzwerte (Altlasten Auflösung Bilanzkonto und Kontenbereinigungen)
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'300.00		363'300.00	100.00	Lohnkosten von Projektleitung über Arealwart bis zur Reiniung ab 2022 zentral verbucht.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400.00		23'400.00	100.00	Lohnkosten von Projektleitung über Arealwart bis zur Reiniung ab 2022 zentral verbucht.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600.00		36'600.00	100.00	Lohnkosten von Projektleitung über Arealwart bis zur Reiniung ab 2022 zentral verbucht.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	14'700.00		14'700.00	100.00	Lohnkosten von Projektleitung über Arealwart bis zur Reiniung ab 2022 zentral verbucht.
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00	100.00	Neue Funktion zur Zentralisierung von Kosten und Erträgen ohne Zwischennutzung.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	%	Erläuterung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	100.00	Neue Funktion zur Zentralisierung von Kosten und Erträgen ohne Zwischennutzung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'500.00		89'500.00	100.00	Bisher unter Funktion 9635 verbucht.
4439.20	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal	-560'000.00		-560'000.00	-100.00	Verrechenbare Arbeitsstunden von Projektleitung über Arealwart bis zur Reinigung ab 2022 zentral verbucht.
9635	Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	125'000.00	189'000.00	-64'000.00	-33.86	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	305'000.00	256'000.00	49'000.00	19.14	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00	18'000.00	-10'000.00	-55.56	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt		27'000.00	-27'000.00	-100.00	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
3439.10	Ver- und Entsorgung	130'000.00	97'000.00	33'000.00	34.02	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		84'800.00	-84'800.00	-100.00	Ab 2022 unter Funktion 9634 verbucht.
4430.01	Mietzinse	-720'000.00	-610'000.00	-110'000.00	18.03	Budget Zwischennutzung (Eigentümergeinschaft mit Kanton)
99	Nicht aufgeteilte Posten					
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'400'000.00	2'400'000.00	-1'000'000.00	-41.67	Betragliche Festsetzung der Reserveneinlage in Abhängigkeit vom Rechnungsergebnis.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'868'000	956'100	4'544'800	1'102'800	4'529'372.01	1'130'530.83
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'711'500	1'118'300	2'736'400	1'295'300	2'435'500.01	1'037'999.01
2 Bildung	13'979'400	1'545'100	14'005'200	1'766'300	14'190'095.17	1'601'351.55
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'370'000	231'300	1'526'400	274'600	1'324'453.94	305'695.28
4 Gesundheit	2'184'900	200	2'478'900	300	2'365'183.85	600.00
5 Soziale Sicherheit	7'549'100	3'703'700	7'016'200	3'030'200	7'389'002.33	2'906'522.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'381'600	276'500	2'436'000	442'200	2'583'103.70	429'435.40
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'478'900	1'595'000	2'377'700	1'594'900	2'344'609.17	1'611'580.59
8 Volkswirtschaft	31'500	472'800	32'900	547'700	75'806.40	805'551.10
9 Finanzen und Steuern	10'930'600	38'654'900	11'369'800	38'486'400	11'974'438.75	38'826'897.31
Total Aufwand / Ertrag	48'485'500	48'553'900	48'524'300	48'540'700	49'211'565.33	48'656'163.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	68'400		16'400			555'402.01
Total	48'553'900	48'553'900	48'540'700	48'540'700	49'211'565.33	49'211'565.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'868'000.00	956'100.00	4'544'800.00	1'102'800.00	4'529'372.01	1'130'530.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'911'900.00</i>		<i>3'442'000.00</i>		<i>3'398'841.18</i>
01	Legislative und Exekutive	522'100.00	6'000.00	500'500.00	4'000.00	453'017.03	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'100.00</i>		<i>496'500.00</i>		<i>452'817.03</i>
011	Legislative	130'300.00	6'000.00	118'800.00	4'000.00	115'788.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'300.00</i>		<i>114'800.00</i>		<i>115'788.15</i>
0110	Legislative	130'300.00	6'000.00	118'800.00	4'000.00	115'788.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'300.00</i>		<i>114'800.00</i>		<i>115'788.15</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'500.00		14'478.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'800.00		14'800.00		11'362.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'000.00		1'614.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		56.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		151.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00		22'000.00		20'126.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		40'000.00		44'195.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'300.00		14'300.00		15'725.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'884.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		193.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		4'000.00		
012	Exekutive	391'800.00		381'700.00		337'228.88	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'800.00</i>		<i>381'700.00</i>		<i>337'028.88</i>
0120	Exekutive	391'800.00		381'700.00		337'228.88	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'800.00</i>		<i>381'700.00</i>		<i>337'028.88</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'200.00		211'200.00		211'148.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	26'000.00		26'000.00		25'770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00		28'700.00		28'395.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		12'000.00		12'611.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'100.00		3'000.00		3'013.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'730.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		500.00		2'157.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'687.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		18'000.00		4'349.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700.00		4'700.00		4'930.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		13'727.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	53'300.00		41'800.00		25'207.53	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					500.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						200.00
02 Allgemeine Dienste	4'345'900.00	950'100.00	4'044'300.00	1'098'800.00	4'076'354.98	1'130'330.83
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'395'800.00</i>		<i>2'945'500.00</i>		<i>2'946'024.15</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	734'100.00	361'700.00	737'600.00	354'800.00	706'625.17	322'457.93
<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'400.00</i>		<i>382'800.00</i>		<i>384'167.24</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	734'100.00	361'700.00	737'600.00	354'800.00	706'625.17	322'457.93
<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'400.00</i>		<i>382'800.00</i>		<i>384'167.24</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	900.00		900.00		960.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'100.00		529'200.00		513'402.50	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-9'307.80	
3040.00 Kinderzulagen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3049.00 Übrige Zulagen	100.00		400.00		124.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800.00		33'200.00		32'845.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100.00		53'800.00		52'623.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'500.00		7'400.00		7'272.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		6'162.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		1'448.55	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		598.00	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		76.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		462.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	5'200.00		5'400.00		5'145.60	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		510.00	
3130.03 Betreuungskosten	15'200.00		16'500.00		9'889.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		3'500.00		4'342.87	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'400.00		46'000.00		52'313.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'816.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600.00		2'000.00		280.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		15'000.00		8'728.38
4290.00 Übrige Entgelte		1'100.00		1'800.00		650.35
4390.00 Übriger Ertrag		100.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		228'700.00		227'300.00		225'099.40
4612.01 Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		79'000.00		68'400.00		52'699.80
4612.02 Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		20'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'960'600.00	483'800.00	2'676'400.00	645'200.00	2'689'505.51	729'438.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'476'800.00</i>		<i>2'031'200.00</i>		<i>1'960'067.21</i>
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'960'600.00	483'800.00	2'676'400.00	645'200.00	2'689'505.51	729'438.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'476'800.00</i>		<i>2'031'200.00</i>		<i>1'960'067.21</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'400.00		12'400.00		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	11'500.00		5'500.00		11'520.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'676'500.00		1'517'600.00		1'544'397.85	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-31'772.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'100.00		-12'800.00		-4'819.55	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
3040.00 Kinderzulagen	3'000.00		3'000.00		3'700.00	
3049.00 Übrige Zulagen	2'600.00		3'700.00		2'604.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'300.00		93'400.00		99'886.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	179'600.00		164'000.00		167'172.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	23'800.00		20'400.00		21'689.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		17'900.00		18'613.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200.00		24'800.00		23'320.40	
3091.00 Personalwerbung	3'100.00		3'000.00		1'616.79	
3099.00 Übriger Personalaufwand	32'500.00		32'500.00		24'514.04	
3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00		5'631.07	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		1'000.00		244.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	27'200.00		21'500.00		28'555.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00		2'500.00		2'635.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		6'834.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'072.15	
3113.00 Anschaffung Hardware					20'912.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	11'500.00		3'000.00		25'572.15	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	60'800.00		42'000.00		54'521.61	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'000.00		6'688.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		10'000.00		13'045.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		102'000.00		113'030.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	287'400.00		307'000.00		254'517.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'100.00		11'100.00		11'122.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		1'100.00		1'625.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		10'141.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'143.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'500.00		14'700.00		10'010.80	
3158.00 Informatik (Support)	90'800.00		87'800.00		113'178.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00		25'500.00		32'606.92	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'642.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'139.15	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'700.00		80'000.00		50'233.10	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'900.00		10'000.00		3'934.93	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	21'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00		20'300.00		20'615.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		205'000.00		165'000.00		249'789.20
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal				222'000.00		229'915.00
4250.00 Verkäufe		1'000.00		3'000.00		225.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		7'000.00		209.10
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		267'100.00		236'100.00		239'600.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'700.00		12'100.00		9'700.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	651'200.00	104'600.00	630'300.00	98'800.00	680'224.30	78'434.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>546'600.00</i>		<i>531'500.00</i>		<i>601'789.70</i>
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	493'300.00	72'000.00	467'100.00	54'300.00	504'294.35	47'964.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'300.00</i>		<i>412'800.00</i>		<i>456'329.75</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					7.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		8'066.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		10'426.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00		47'900.00		46'139.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		100.00		648.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		20'000.00		18'191.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'500.00		5'723.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		7'796.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'700.00		61'800.00		81'708.33	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'288.95	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'600.00		3'600.00		3'486.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	214'900.00		215'200.00		215'235.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00		29'600.00		29'646.62	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		363.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'800.00		65'000.00		65'968.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'200.00		6'500.00		6'596.80	
4120.00 Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		240.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'500.00		5'405.00
4470.01 Mietzinsen		4'500.00				
4470.02 Baurechtszinsen		1'000.00				
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'500.00		26'500.00		27'939.60
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		38'500.00		20'800.00		13'380.00
0291 Riedstegsaal	157'900.00	32'600.00	163'200.00	44'500.00	175'929.95	30'470.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'300.00</i>		<i>118'700.00</i>		<i>145'459.95</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		944.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		23'323.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		478.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		2'172.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200.00		35'800.00		43'142.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		16'465.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400.00		63'400.00		63'428.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00		24'400.00		24'738.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'236.90	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		2'920.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		27'600.00		39'500.00		27'550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'711'500.00	1'118'300.00	2'736'400.00	1'295'300.00	2'435'500.01	1'037'999.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'593'200.00</i>		<i>1'441'100.00</i>		<i>1'397'501.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	529'000.00	41'600.00	585'200.00	42'900.00	542'239.38	43'424.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'400.00</i>		<i>542'300.00</i>		<i>498'814.78</i>
111	Polizei	529'000.00	41'600.00	585'200.00	42'900.00	542'239.38	43'424.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'400.00</i>		<i>542'300.00</i>		<i>498'814.78</i>
1110	Polizei (Sicherheit)	173'600.00	10'000.00	218'600.00	10'000.00	542'239.38	43'424.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'600.00</i>		<i>208'600.00</i>		<i>498'814.78</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700.00		700.00		640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					165'224.50	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					3'678.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					500.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'225.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'646.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					19'732.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					2'357.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'997.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'233.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'101.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'200.00		223.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		20'000.00		3'867.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					4'508.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		91'000.00		156'832.74	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					450.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'423.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					11'085.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					8'388.00	
3158.00	Informatik (Support)					1'804.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					260.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'139.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'200.00		105'200.00		133'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		9'223.55
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						790.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'331.05
4270.00 Bussen						6'080.00
1111 Kommunalpolizei Uetikon am See	355'400.00	31'600.00	366'600.00	32'900.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'800.00</i>		<i>333'700.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'100.00		225'500.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-1'500.00			
3049.00 Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		27'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200.00		3'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00 Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		4'600.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'100.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		3'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		4'400.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'600.00		6'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100.00		7'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'800.00		31'800.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500.00		14'500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		2'400.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		2'900.00		
4270.00 Bussen		30'000.00		30'000.00		
12 Rechtsprechung	21'600.00	8'000.00	21'900.00	10'000.00	18'200.00	6'759.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>11'440.40</i>
120 Rechtsprechung	21'600.00	8'000.00	21'900.00	10'000.00	18'200.00	6'759.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>11'440.40</i>
1200 Rechtsprechung	21'600.00	8'000.00	21'900.00	10'000.00	18'200.00	6'759.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>11'440.40</i>
3010.00 Besoldung Friedensrichter	18'000.00		18'100.00		32'667.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-15'374.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'672.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		2'089.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		74.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		392.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'022.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		6'759.60
14 Allgemeines Rechtswesen	771'400.00	146'100.00	672'700.00	141'600.00	592'697.18	131'069.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'300.00</i>		<i>531'100.00</i>		<i>461'627.98</i>
140 Allgemeines Rechtswesen	771'400.00	146'100.00	672'700.00	141'600.00	592'697.18	131'069.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'300.00</i>		<i>531'100.00</i>		<i>461'627.98</i>
1400 Allgemeines Rechtswesen	755'900.00	141'600.00	657'200.00	137'100.00	592'547.18	131'069.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'300.00</i>		<i>520'100.00</i>		<i>461'477.98</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000.00		159'800.00		139'857.15	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'192.95	
3049.00 Übrige Zulagen	100.00		100.00		30.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		10'100.00		8'947.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		8'800.00		7'906.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'900.00		2'300.00		1'980.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'000.00		1'678.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00 Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		8'643.98	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.70	
3130.05 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	130'000.00		120'000.00		94'240.95	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	39'000.00		37'000.00		39'153.65	
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	34'000.00		30'700.00		31'400.00	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	173'000.00		153'000.00		144'509.92	
3612.04 Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	138'000.00		120'000.00		111'553.93	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		94'000.00		95'000.00		95'102.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'366.70
4270.00 Bussen		800.00		1'000.00		600.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'000.00
4632.02 Beiträge von regionalem Betreibungsamt		16'300.00		23'100.00		17'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500.00		8'000.00		8'000.00
1401 Marktwesen	15'500.00	4'500.00	15'500.00	4'500.00	150.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>150.00</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		150.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4120.00 Konzessionen		4'000.00		4'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
15 Feuerwehr	1'175'400.00	849'900.00	1'226'100.00	878'100.00	1'073'223.38	758'810.91
<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'500.00</i>		<i>348'000.00</i>		<i>314'412.47</i>
150 Feuerwehr	1'175'400.00	849'900.00	1'226'100.00	878'100.00	1'073'223.38	758'810.91
<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'500.00</i>		<i>348'000.00</i>		<i>314'412.47</i>
1500 Feuerwehr	349'500.00	24'000.00	378'000.00	30'000.00	337'532.47	23'120.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'500.00</i>		<i>348'000.00</i>		<i>314'412.47</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		4'640.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'300.00		47'100.00		54'731.99	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'000.21	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'800.00		17'300.00		17'319.11	
3690.00 Übriger Transferaufwand	260'400.00		272'600.00		236'720.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'000.00		30'000.00		23'120.00	
4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		30'000.00		23'120.00
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	825'900.00	825'900.00	848'100.00	848'100.00	735'690.91	735'690.91
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'100.00		10'200.00		8'800.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'200.00		411'000.00		289'490.00	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-635.05	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600.00		600.00	
3049.00 Übrige Zulagen	200.00		200.00		68.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'300.00		10'412.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		10'200.00		9'431.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'400.00		1'400.00		1'302.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'500.00		1'910.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	27'900.00		27'800.00		2'723.90	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	38'000.00		22'700.00		3'807.20	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'125.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'200.00		20'200.00		27'964.52	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'800.00		6'800.00		4'247.11	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		3'000.00		2'100.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		283.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'200.00		21'800.00		20'126.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'700.00		14'300.00		17'614.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500.00		500.00		4'289.20	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		15.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		8'400.00		11'014.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'400.00		39'600.00		77'837.17	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900.00		5'900.00		5'681.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		80.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'800.00		17'800.00		16'856.40	
3137.00 Steuern und Abgaben					1'987.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		8'300.00		47'124.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'100.00		49'500.00		40'557.86	
3158.00 Informatik (Support)	6'600.00		6'600.00		3'511.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		722.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		30'500.00		12'516.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten	400.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100.00		5'100.00		5'122.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'100.00		94'100.00		95'800.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400.00		11'200.00		11'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00			
4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		75'000.00		63'683.05
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		479'000.00		499'000.00		435'287.00
4690.00 Übriger Transferertrag		260'400.00		272'600.00		236'720.86
16 Verteidigung	214'100.00	72'700.00	230'500.00	222'700.00	209'140.07	97'934.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'400.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>111'205.37</i>
161 Militärische Verteidigung	9'000.00		9'000.00	150'000.00	19'640.65	50'927.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>	<i>141'000.00</i>		<i>31'286.35</i>	
1610 Militärische Verteidigung	9'000.00		9'000.00	150'000.00	19'640.65	50'927.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>	<i>141'000.00</i>		<i>31'286.35</i>	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				50'000.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		9'425.45	
4630.00 Beiträge vom Bund				100'000.00	10'215.20	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						50'927.00
162 Zivile Verteidigung	205'100.00	72'700.00	221'500.00	72'700.00	189'499.42	47'007.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'400.00</i>		<i>148'800.00</i>		<i>142'491.72</i>
1620 Zivilschutz	197'700.00	72'700.00	214'600.00	72'700.00	180'199.42	47'007.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>		<i>141'900.00</i>		<i>133'191.72</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'363.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'100.00		16'100.00		20'495.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		2'000.00		3'256.90	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften			4'900.00		6'496.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00		300.00		268.67	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116'600.00		129'800.00		114'400.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		318.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		33'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'700.00		1'607.70
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		7'000.00		7'000.00		7'800.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		33'600.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	7'400.00		6'900.00		9'300.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>9'300.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'400.00		6'900.00		9'300.00	
2 BILDUNG	13'979'400.00	1'545'100.00	14'005'200.00	1'766'300.00	14'190'095.17	1'601'351.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'434'300.00</i>		<i>12'238'900.00</i>		<i>12'588'743.62</i>
21 Obligatorische Schule	12'950'300.00	1'487'700.00	12'925'000.00	1'548'800.00	13'010'048.12	1'298'162.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'462'600.00</i>		<i>11'376'200.00</i>		<i>11'711'885.92</i>
211 Eingangsstufe	1'127'200.00	6'000.00	969'500.00		1'049'925.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'200.00</i>		<i>969'500.00</i>		<i>1'049'925.50</i>
2110 Kindergarten	1'127'200.00	6'000.00	969'500.00		1'049'925.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'200.00</i>		<i>969'500.00</i>		<i>1'049'925.50</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	242'400.00		148'900.00		187'749.25	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		10'700.00		20'083.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'400.00		1'500.00		1'478.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		10'000.00		13'342.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		11'400.00		15'259.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'300.00		2'100.00		2'467.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'900.00		2'503.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		7'600.00		1'208.60	
3091.00 Personalwerbung	500.00		1'000.00		200.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'200.00		3'411.60	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'633.90	
3104.20 Schulmaterial	31'000.00		31'000.00		28'843.95	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	3'000.00		5'400.00		23'204.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00					
3130.20 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		5'100.00		2'688.35	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		925.10	
3158.00 Informatik (Support)	2'200.00		2'200.00		1'798.40	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'173.75	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen	3'400.00		3'500.00		603.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	765'600.00		720'400.00		739'850.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
212 Primarstufe	4'224'200.00	54'400.00	4'317'800.00	54'900.00	4'316'639.73	60'092.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'169'800.00</i>		<i>4'262'900.00</i>		<i>4'256'547.33</i>
2120 Primarstufe	4'224'200.00	54'400.00	4'317'800.00	54'900.00	4'316'639.73	60'092.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'169'800.00</i>		<i>4'262'900.00</i>		<i>4'256'547.33</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	639'300.00		614'000.00		689'693.10	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	94'900.00		124'900.00		106'374.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'400.00		6'100.00		5'375.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'300.00		45'600.00		50'071.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		76'500.00		88'075.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	9'500.00		9'600.00		10'438.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'800.00		9'474.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	45'800.00		29'200.00		14'103.15	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		419.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'100.00		8'100.00		10'549.45	
3100.00 Büromaterial	15'000.00		15'000.00		18'127.93	
3104.20 Schulmaterial	166'700.00		175'300.00		147'723.00	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	9'000.00		11'000.00		29'648.90	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	8'000.00		8'000.00		5'000.00	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	6'000.00		7'000.00		17.45	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00					
3130.20 Dienstleistungen Dritter	28'800.00		24'300.00		15'522.04	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'920.76	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	1'000.00		1'000.00		714.95	
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	2'000.00		1'000.00		2'721.41	
3158.00 Informatik (Support)	6'300.00		6'300.00		3'692.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'205.45	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'300.00		97'500.00		66'846.74	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'933'000.00		3'040'600.00		3'036'924.55	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'400.00		52'900.00		52'019.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000.00		2'000.00		2'073.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
213 Sekundarstufe	2'017'500.00	31'500.00	2'076'200.00	38'400.00	2'130'245.21	19'242.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'986'000.00</i>		<i>2'037'800.00</i>		<i>2'111'003.21</i>
2130 Sekundarstufe	2'017'500.00	31'500.00	2'076'200.00	38'400.00	2'130'245.21	19'242.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'986'000.00</i>		<i>2'037'800.00</i>		<i>2'111'003.21</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	104'900.00		65'100.00		73'504.00	
3020.01 Spezielle Löhne der Lehrpersonen	38'900.00		45'900.00		34'377.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000.00		600.00		640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		6'900.00		6'667.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		3'900.00		2'433.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'900.00		1'400.00		588.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'300.00		1'250.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		20'000.00		8'536.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		863.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		5'058.95	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		10'000.00		8'791.85	
3104.20 Schulmaterial	87'300.00		82'500.00		63'858.22	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	55'000.00		55'000.00		41'161.50	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	2'500.00		1'500.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		10'000.00			
3130.20 Dienstleistungen Dritter	23'400.00		21'100.00		4'546.35	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	3'000.00		2'500.00		3'756.85	
3151.01 Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	500.00		3'000.00			
3151.02 Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	6'000.00		7'000.00		6'276.40	
3158.00 Informatik (Support)	3'500.00		4'700.00		2'831.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'603.00	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'100.00		74'200.00		56'520.69	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'338.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'179'500.00		1'306'200.00		1'435'265.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'500.00		79'500.00		101'775.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	310'000.00		261'000.00		265'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'700.00		36'600.00		17'460.00
4630.00 Beiträge vom Bund		1'800.00		1'800.00		1'782.00
214 Musikschulen	397'800.00		393'000.00		386'895.77	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'800.00</i>		<i>393'000.00</i>		<i>386'895.77</i>
2140 Musikschulen	397'800.00		393'000.00		386'895.77	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'800.00</i>		<i>393'000.00</i>		<i>386'895.77</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'800.00		385'000.00		380'591.67	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		6'304.10	
217 Schulliegenschaften	2'212'100.00	442'600.00	2'153'400.00	492'400.00	2'208'983.21	501'580.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'769'500.00</i>		<i>1'661'000.00</i>		<i>1'707'403.21</i>
2170 Schulliegenschaften	2'212'100.00	442'600.00	2'153'400.00	492'400.00	2'208'983.21	501'580.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'769'500.00</i>		<i>1'661'000.00</i>		<i>1'707'403.21</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'600.00		773'900.00		758'497.25	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-11'657.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'400.00		-2'800.00		-10'595.35	
3040.00 Kinderzulagen	1'800.00		1'800.00		2'400.00	
3049.00 Übrige Zulagen	1'600.00		2'700.00		1'646.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		48'700.00		48'294.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	74'200.00		73'100.00		77'062.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	12'000.00		12'400.00		12'442.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'300.00		9'060.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		3'329.60	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'507.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'000.00		64'000.00		73'580.61	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		10'300.00		3'317.23	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		3'365.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310'000.00		330'000.00		308'245.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		400.00		715.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'800.00		26'000.00		27'863.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	45'300.00		6'600.00		24'053.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'700.00		301'400.00		411'071.68	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00		3'405.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		3'500.00		13'362.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'800.00		2'240.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'354.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'500.00		113'500.00		113'514.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	414'600.00		361'900.00		330'905.29	
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal				79'000.00		80'905.00
4250.00 Verkäufe		1'000.00		600.00		962.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		6'710.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'500.00		19'500.00		18'565.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		34'420.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		229'700.00		208'100.00		211'097.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		127'100.00		121'300.00		130'830.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'300.00		17'900.00		18'090.15
218 Tagesbetreuung	742'400.00	740'000.00	788'700.00	750'000.00	754'592.63	566'999.75
<i>Nettoergebnis</i>		2'400.00		38'700.00		187'592.88
2180 Tagesbetreuung	742'400.00	740'000.00	788'700.00	750'000.00	754'592.63	566'999.75
<i>Nettoergebnis</i>		2'400.00		38'700.00		187'592.88
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'600.00		442'000.00		463'170.35	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'550.85	
3040.00 Kinderzulagen	600.00		600.00		350.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		27'400.00		29'336.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		40'700.00		44'024.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	6'000.00		5'700.00		6'449.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'300.00		5'503.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		7'500.00		5'100.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		136.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'011.05	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'500.00		969.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'792.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		276.05	
3105.00 Lebensmittel	130'000.00		195'000.00		141'854.85	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar und -geräte					1'499.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		8'000.00		1'573.80	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		2'000.00		169.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		5'590.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Ausflüge	3'000.00		3'000.00		1'411.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'400.00		36'600.00		37'107.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		3'700.00		3'710.70	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700'000.00		750'000.00		566'998.75
4290.00 Übrige Entgelte						1.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00				
219 Obligatorische Schule, Übriges	2'229'100.00	213'200.00	2'226'400.00	213'100.00	2'162'766.07	150'248.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'015'900.00</i>		<i>2'013'300.00</i>		<i>2'012'518.02</i>
2190 Schulleitung	831'600.00		784'800.00		793'986.62	210.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'600.00</i>		<i>784'800.00</i>		<i>793'776.62</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	65'000.00		65'000.00		65'047.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		24'240.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'700.00		240'600.00		233'791.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		18'100.00		25'812.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00		33'900.00		34'645.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200.00		3'100.00		3'577.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		3'836.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		6'659.35	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		8'888.07	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		103.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		900.00		949.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		366.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'958.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					23'408.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		8'000.00		12'116.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		232.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		3'110.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	385'800.00		347'900.00		343'341.35	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK					900.00	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
2191 Schulverwaltung	735'700.00		763'000.00	100.00	786'854.65	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'700.00</i>		<i>762'900.00</i>		<i>786'854.65</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'100.00		261'100.00		249'170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					4'412.40	
3049.00 Übrige Zulagen					59.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		16'300.00		16'228.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		30'600.00		28'946.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'400.00		3'400.00		3'560.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00		3'017.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		2'000.00		1'226.00	
3091.00 Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		357.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'500.00		3'274.25	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'249.42	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'000.00		14'072.27	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		870.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800.00		2'000.00		7'138.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3113.01 Anschaffung Hardware	5'700.00		8'900.00		93'061.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	10'800.00		43'000.00		13'170.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'500.00		24'200.00		28'074.41	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'200.00		10'000.00		5'050.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		49.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		33.15	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500.00		13'500.00		8'320.55	
3158.00 Informatik (Support)	20'000.00		16'500.00		8'373.45	
3158.01 Informatik (Support)	63'100.00		63'100.00		66'862.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'500.00		1'611.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	188'200.00		218'300.00		207'485.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		16'500.00		18'083.55	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	3'200.00		3'500.00		3'093.55	
4260.20 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
2192 Schulmensa	172'900.00	205'000.00	190'800.00	205'000.00	152'950.35	141'574.05
<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'100.00</i>		<i>14'200.00</i>			<i>11'376.30</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		61'300.00		62'498.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		3'700.00		3'170.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		7'800.00		8'377.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400.00		800.00		884.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		700.00		617.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3091.00 Personalwerbung			500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		507.50	
3105.00 Lebensmittel	12'000.00		110'000.00		71'751.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000.00				4'722.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				420.00	
4250.01 Verkäufe an Nichtgemeinwesen		15'000.00		15'000.00		3'484.00
4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen		190'000.00		190'000.00		138'090.05
2193 Schulsozialarbeit	162'500.00		161'300.00		154'965.25	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'500.00</i>		<i>161'300.00</i>		<i>154'965.25</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00		127'700.00		126'670.70	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'893.20	
3040.00 Kinderzulagen	1'800.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'700.00		8'103.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		10'800.00		10'965.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'700.00		1'600.00		1'793.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'519.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		1'387.20	
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		3'179.45	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'100.00		6'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		239.00	
2199 Volksschule, Sonstiges	326'400.00	8'200.00	326'500.00	8'000.00	274'009.20	8'464.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>318'500.00</i>		<i>265'545.20</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'000.00		18'000.00		17'789.90	
3130.20 Schülertransporte	119'000.00		116'000.00		105'167.25	
3132.00 Disziplinarmassnahmen	10'000.00		20'000.00		9'927.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'364.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	10'000.00		11'000.00		7'346.40	
3612.00 Schulpsychologischer Beratungsdienst	158'900.00		159'000.00		132'413.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200.00		8'000.00		8'464.00
22	Sonderschulen	932'100.00	41'400.00	1'029'100.00	201'500.00	1'159'069.10	297'627.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'700.00</i>		<i>827'600.00</i>		<i>861'441.75</i>
220	Sonderschulen	932'100.00	41'400.00	1'029'100.00	201'500.00	1'159'069.10	297'627.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'700.00</i>		<i>827'600.00</i>		<i>861'441.75</i>
2200	Sonderschulen	932'100.00	41'400.00	1'029'100.00	201'500.00	1'159'069.10	297'627.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'700.00</i>		<i>827'600.00</i>		<i>861'441.75</i>
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'600.00		37'000.00		25'465.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'408.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	749'600.00					
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	131'900.00		992'100.00		1'132'196.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'400.00		198'500.00		297'627.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
23	Berufliche Grundbildung	600.00		500.00		397.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>500.00</i>		<i>397.60</i>
230	Berufliche Grundbildung	600.00		500.00		397.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>500.00</i>		<i>397.60</i>
2300	Berufliche Grundbildung	600.00		500.00		397.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>500.00</i>		<i>397.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		397.60	
29	Übriges Bildungswesen	96'400.00	16'000.00	50'600.00	16'000.00	20'580.35	5'562.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'400.00</i>		<i>34'600.00</i>		<i>15'018.35</i>
299	Bildung, Übriges	96'400.00	16'000.00	50'600.00	16'000.00	20'580.35	5'562.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'400.00</i>		<i>34'600.00</i>		<i>15'018.35</i>
2990	Bildung, Übriges	96'400.00	16'000.00	50'600.00	16'000.00	20'580.35	5'562.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'400.00</i>		<i>34'600.00</i>		<i>15'018.35</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500.00		44'500.00		18'927.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		1'225.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	600.00		600.00		107.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		229.95	
3104.00	Schulmaterial	500.00		500.00		90.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'600.00					
4231.00	Kursgelder		16'000.00		16'000.00		5'562.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'370'000.00	231'300.00	1'526'400.00	274'600.00	1'324'453.94	305'695.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'138'700.00		1'251'800.00		1'018'758.66
31	Kulturerbe	129'100.00		129'100.00		102'397.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		129'100.00		129'100.00		102'397.60
311	Museen und bildende Kunst	49'100.00		49'100.00		49'092.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'100.00		49'100.00		49'092.75
3110	Museen und bildende Kunst	49'100.00		49'100.00		49'092.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'100.00		49'100.00		49'092.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		192.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900.00		48'900.00		48'900.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000.00		80'000.00		53'304.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		53'304.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000.00		80'000.00		53'304.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		53'304.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		80'000.00		53'304.85	
32	Kultur, übrige	737'400.00	141'500.00	909'600.00	148'500.00	719'973.32	178'633.23
	<i>Nettoergebnis</i>		595'900.00		761'100.00		541'340.09
321	Bibliotheken	462'300.00	128'500.00	465'900.00	128'500.00	429'513.67	125'243.50
	<i>Nettoergebnis</i>		333'800.00		337'400.00		304'270.17
3210	Bibliotheken	462'300.00	128'500.00	465'900.00	128'500.00	429'513.67	125'243.50
	<i>Nettoergebnis</i>		333'800.00		337'400.00		304'270.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'500.00		216'500.00		204'008.70	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					440.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100.00		1'700.00		2'064.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'800.00		13'180.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		26'800.00		23'711.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'100.00		3'100.00		2'918.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		295.80	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		800.00		1'158.15	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		9'000.00		4'773.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		1'205.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	47'000.00		45'000.00		44'887.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00				7'756.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		2'767.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'400.00		20'400.00		9'258.20	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'500.00		2'150.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		289.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'500.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00		122.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		452.80	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		73'635.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800.00		5'800.00		5'772.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00		24'400.00		24'738.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'236.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		31'626.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						117.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500.00		93'500.00		93'500.00
322 Musik und Theater	60'500.00	13'000.00	62'000.00	20'000.00	43'735.05	9'879.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'500.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>33'856.05</i>
3220 Konzert und Theater	60'500.00	13'000.00	62'000.00	20'000.00	43'735.05	9'879.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'500.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>33'856.05</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		6'000.00		570.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		17'950.25	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	16'000.00		16'000.00		22'400.00	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)	10'000.00		10'000.00		2'814.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		10'000.00		1'227.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		10'000.00		8'652.00
329 Kultur, Übriges	214'600.00		381'700.00		246'724.60	43'510.73
<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'600.00</i>		<i>381'700.00</i>		<i>203'213.87</i>
3290 Kultur, Übriges	214'600.00		381'700.00		246'724.60	43'510.73
<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'600.00</i>		<i>381'700.00</i>		<i>203'213.87</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					40'099.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'500.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					107.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					469.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					426.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500.00		15'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen					333.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00		300.00		307.90	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			168'100.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	203'800.00		197'800.00		202'480.00	
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						43'510.73
33 Medien	24'800.00		27'200.00		24'984.67	
Nettoergebnis		24'800.00		27'200.00		24'984.67
332 Massenmedien	24'800.00		27'200.00		24'984.67	
Nettoergebnis		24'800.00		27'200.00		24'984.67
3320 Massenmedien	24'800.00		27'200.00		24'984.67	
Nettoergebnis		24'800.00		27'200.00		24'984.67
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		10'300.00		11'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		754.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		30.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		141.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		4'258.17	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		12'000.00		8'000.00	
34 Sport und Freizeit	478'700.00	89'800.00	460'500.00	126'100.00	477'098.35	127'062.05
Nettoergebnis		388'900.00		334'400.00		350'036.30
341 Sport	349'000.00	85'700.00	331'300.00	122'000.00	347'960.30	122'342.05
Nettoergebnis		263'300.00		209'300.00		225'618.25
3410 Sport	170'900.00	1'000.00	153'200.00	1'000.00	142'234.95	700.00
Nettoergebnis		169'900.00		152'200.00		141'534.95
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'400.00		14'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'500.00		13'500.00		14'249.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		4'700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		11'808.65	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000.00		60'000.00		56'177.05	
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'000.00		700.00
3411 Seebadeanlage Langenbaum	97'800.00	4'000.00	134'200.00	40'300.00	158'944.63	40'227.05
Nettoergebnis		93'800.00		93'900.00		118'717.58
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00		84'000.00		81'698.10	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					5'279.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		5'400.00		5'225.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		10'300.00		9'851.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'200.00		3'300.00		3'285.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'100.00		980.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		572.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		595.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					42.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'600.00		5'726.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'400.00		287.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		216.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		9'772.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		5'300.00		21'588.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'203.83	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				36'300.00		36'227.05
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3412 Bootshafen	80'300.00	80'700.00	43'900.00	80'700.00	46'780.72	81'415.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>36'800.00</i>		<i>34'634.28</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		135.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		100.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	26'300.00					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00		5'627.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		6'148.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					965.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'000.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'305.07	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500.00		14'500.00		14'497.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		18'102.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'450.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		57'600.00		57'600.00		57'738.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		125.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4706.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000.00		18'000.00		18'102.00
342	Freizeit	129'700.00	4'100.00	129'200.00	4'100.00	129'138.05	4'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'600.00</i>		<i>125'100.00</i>		<i>124'418.05</i>
3420	Freizeit	127'700.00		127'200.00		125'831.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'700.00</i>		<i>127'200.00</i>		<i>125'831.71</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		244.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'536.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'316.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		20'000.00		17'312.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		5'763.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'400.00		49'900.00		55'041.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'200.00		4'200.00		3'613.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		195.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'401.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'407.01	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3421	Familiengärten	2'000.00	4'100.00	2'000.00	4'100.00	3'306.34	4'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'100.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'413.66</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		2'762.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		543.84	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'100.00		4'100.00		4'720.00
4	GESUNDHEIT	2'184'900.00	200.00	2'478'900.00	300.00	2'365'183.85	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'184'700.00</i>		<i>2'478'600.00</i>		<i>2'364'583.85</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'504'000.00		1'853'000.00		1'645'373.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'853'000.00</i>		<i>1'645'373.00</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'504'000.00		1'853'000.00		1'645'373.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'853'000.00</i>		<i>1'645'373.00</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'504'000.00		1'853'000.00		1'645'373.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'853'000.00</i>		<i>1'645'373.00</i>
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			53'000.00		20'415.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'046'000.00		1'200'000.00		1'090'480.30	
3635.45 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'500.00		2'743.55	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	458'000.00		595'000.00		531'733.90	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'500.00			
42 Ambulante Krankenpflege	538'300.00		492'600.00		615'222.55	
<i>Nettoergebnis</i>		538'300.00		492'600.00		615'222.55
421 Ambulante Krankenpflege	492'800.00		447'000.00		558'762.97	
<i>Nettoergebnis</i>		492'800.00		447'000.00		558'762.97
4210 Ambulante Krankenpflege	11'000.00		11'100.00		10'715.00	
<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'100.00		10'715.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'500.00		6'065.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		4'600.00		4'650.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	481'800.00		435'900.00		548'047.97	
<i>Nettoergebnis</i>		481'800.00		435'900.00		548'047.97
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	243'000.00		266'700.00		282'521.08	
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	17'800.00				17'763.81	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	69'500.00		63'700.00		84'006.97	
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			500.00			
3636.56 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	151'500.00		105'000.00		163'756.11	
422 Rettungsdienste	45'500.00		45'600.00		56'459.58	
<i>Nettoergebnis</i>		45'500.00		45'600.00		56'459.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	45'500.00		45'600.00		56'459.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'500.00		45'600.00		56'459.58
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		42'100.00		52'994.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		3'465.58	
43	Gesundheitsprävention	128'600.00	200.00	118'400.00	300.00	95'036.15	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		128'400.00		118'100.00		94'436.15
431	Alkohol- und Drogenprävention	42'400.00		43'500.00		28'887.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		42'400.00		43'500.00		28'887.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention	42'400.00		43'500.00		28'887.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		42'400.00		43'500.00		28'887.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'400.00		43'500.00		28'887.50	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		2'000.00		2'963.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		2'000.00		2'963.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		2'000.00		2'963.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		2'000.00		2'963.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'000.00		2'963.00	
433	Schulgesundheitsdienst	81'600.00	200.00	71'600.00	300.00	61'605.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'400.00		71'300.00		61'605.65
4330	Schulgesundheitsdienst	81'600.00	200.00	71'600.00	300.00	61'605.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'400.00		71'300.00		61'605.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'344.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		341.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		31.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.15	
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00		3'000.00		8'057.80	
3136.20	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	61'000.00		54'000.00		40'915.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		6'850.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		300.00		
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'300.00		1'580.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		1'300.00		980.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'300.00		1'580.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		1'300.00		980.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'300.00		1'580.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	14'000.00		14'900.00		9'552.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		14'900.00		9'552.15
490	Gesundheitswesen, Übriges	14'000.00		14'900.00		9'552.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		14'900.00		9'552.15
4900	Gesundheitswesen, übriges	14'000.00		14'900.00		9'552.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		14'900.00		9'552.15
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	14'000.00		14'900.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					9'552.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'549'100.00	3'703'700.00	7'016'200.00	3'030'200.00	7'389'002.33	2'906'522.25
	<i>Nettoergebnis</i>		3'845'400.00		3'986'000.00		4'482'480.08
51	Krankheit und Unfall	328'500.00	328'800.00	286'500.00	285'500.00	249'664.05	245'843.95
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		1'000.00		3'820.10	
512	Prämienverbilligungen	328'500.00	328'800.00	286'500.00	285'500.00	249'664.05	245'843.95
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		1'000.00		3'820.10	
5120	Prämienverbilligungen	328'500.00	328'800.00	286'500.00	285'500.00	249'664.05	245'843.95
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		1'000.00		3'820.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	265'500.00		258'000.00		208'039.80	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00		28'500.00		41'624.25	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		600.00				1'417.45
4630.00	Beiträge vom Bund		112'000.00		132'000.00		91'096.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'400.00		120'000.00		84'088.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		112'800.00		33'500.00		69'241.30
52	Invalidität	920'000.00	663'200.00	806'300.00	434'500.00	698'637.85	311'582.00
	<i>Nettoergebnis</i>		256'800.00		371'800.00		387'055.85
522	Ergänzungsleistungen IV	920'000.00	663'200.00	806'300.00	434'500.00	698'637.85	311'582.00
	<i>Nettoergebnis</i>		256'800.00		371'800.00		387'055.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	920'000.00	663'200.00	806'300.00	434'500.00	698'637.85	311'582.00
	<i>Nettoergebnis</i>		256'800.00		371'800.00		387'055.85
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	882'500.00		768'000.00		659'045.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	37'500.00		38'300.00		39'592.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		599'200.00		371'800.00		304'115.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		64'000.00		62'700.00		7'467.00
53	Alter und Hinterlassene	1'767'300.00	1'233'200.00	2'136'300.00	1'097'000.00	1'965'887.10	863'266.00
	<i>Nettoergebnis</i>		534'100.00		1'039'300.00		1'102'621.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'700.00	8'000.00	17'500.00	8'000.00	24'314.60	7'926.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>16'388.60</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'700.00	8'000.00	17'500.00	8'000.00	24'314.60	7'926.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>16'388.60</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	14'700.00		9'500.00		16'314.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		7'926.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'714'000.00	1'225'000.00	2'089'200.00	1'089'000.00	1'919'386.35	855'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'000.00</i>		<i>1'000'200.00</i>		<i>1'064'226.35</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'714'000.00	1'225'000.00	2'089'200.00	1'089'000.00	1'919'386.35	855'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'000.00</i>		<i>1'000'200.00</i>		<i>1'064'226.35</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'632'500.00		2'000'000.00		1'812'438.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	81'500.00		89'200.00		106'948.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'141'000.00		1'000'200.00		836'179.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		84'000.00		88'800.00		18'981.00
533	Leistungen an Pensionierte	16'000.00		16'000.00		16'637.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'637.40</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	16'000.00		16'000.00		16'637.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'637.40</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	16'000.00		16'000.00		16'637.40	
535	Leistungen an das Alter	14'600.00	200.00	13'600.00		5'548.75	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'400.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>5'368.75</i>
5350	Leistungen an das Alter	14'600.00	200.00	13'600.00		5'548.75	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'400.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>5'368.75</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700.00		2'700.00		1'680.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					2.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		3'166.00	
4390.00	Übriger Ertrag		200.00				180.00
54	Familie und Jugend	1'417'000.00	114'900.00	930'200.00	131'400.00	805'188.27	121'765.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'302'100.00</i>		<i>798'800.00</i>		<i>683'423.07</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'600.00	1'400.00	68'900.00	1'400.00	54'870.05	630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'200.00</i>		<i>67'500.00</i>		<i>54'240.05</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'600.00	1'400.00	68'900.00	1'400.00	54'870.05	630.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'200.00</i>		<i>67'500.00</i>		<i>54'240.05</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'000.00		999.40	
3637.00 Alimentenbevorschussungen	48'500.00		67'900.00		53'870.65	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		1'400.00		1'400.00		630.00
544 Jugendschutz	972'200.00		461'800.00		462'607.67	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>972'200.00</i>		<i>461'800.00</i>		<i>462'607.67</i>
5440 Jugendschutz	972'200.00		461'800.00		462'607.67	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>972'200.00</i>		<i>461'800.00</i>		<i>462'607.67</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'229.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					78.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					17.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'961.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien					104.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'144.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'876.27	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	740'000.00					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			236'000.00		201'604.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'900.00		23'500.00		47'177.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
545 Leistungen an Familien	395'200.00	113'500.00	399'500.00	130'000.00	287'710.55	121'135.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'700.00</i>		<i>269'500.00</i>		<i>166'575.35</i>
5450 Leistungen an Familien	14'000.00		29'000.00		15'995.77	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>15'995.77</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		29'000.00		15'995.77	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	318'700.00	100'000.00	308'100.00	100'000.00	211'260.53	100'000.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'700.00</i>		<i>208'100.00</i>		<i>111'260.33</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					27'361.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		862.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		52'300.00		19'078.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		23'000.00		23'017.71	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	238'000.00		232'000.00		140'940.11	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		100'000.20
5452 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY	62'500.00	13'500.00	62'400.00	30'000.00	60'454.25	21'135.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>32'400.00</i>		<i>39'319.25</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		38'300.00		40'648.65	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'597.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'600.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'300.00		3'266.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500.00		500.00		468.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		488.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'800.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'710.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					792.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		500.00		630.35	
3158.00 Informatik (Support)	100.00		100.00			
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		12'447.60	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		15'000.00		11'211.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		15'000.00		9'924.00
55 Arbeitslosigkeit	1'500.00		5'000.00		500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>500.00</i>
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	1'500.00		5'000.00		500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>500.00</i>
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	1'500.00		5'000.00		500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		5'000.00		500.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'084'800.00	1'363'600.00	2'821'900.00	1'081'800.00	3'644'125.06	1'364'065.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'721'200.00</i>		<i>1'740'100.00</i>		<i>2'280'059.96</i>
571 Beihilfen/Zuschüsse	157'500.00	102'400.00	101'900.00	52'000.00	109'837.00	43'505.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'100.00</i>		<i>49'900.00</i>		<i>66'332.00</i>
5710 Beihilfen/Zuschüsse	157'500.00	102'400.00	101'900.00	52'000.00	109'837.00	43'505.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		55'100.00		49'900.00		66'332.00
3637.24 Beihilfen	103'000.00		79'000.00		80'287.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	34'000.00		9'000.00		14'600.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	20'500.00		13'900.00		14'950.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'700.00		32'000.00		41'353.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		11'700.00		16'000.00		902.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		3'000.00		4'000.00		1'250.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'978'800.00	909'000.00	1'765'000.00	591'300.00	2'545'834.56	937'804.80
<i>Nettoergebnis</i>		1'069'800.00		1'173'700.00		1'608'029.76
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'972'300.00	904'500.00	1'759'500.00	589'300.00	2'540'216.56	933'686.80
<i>Nettoergebnis</i>		1'067'800.00		1'170'200.00		1'606'529.76
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'075'300.00		1'017'000.00		1'554'962.46	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	370'000.00		400'000.00		460'850.75	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	527'000.00		342'500.00		524'403.35	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'500.00		48'800.00		66'939.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		463'500.00		307'000.00		416'846.10
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		163'000.00		29'000.00		141'863.70
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'000.00		169'000.00		200'480.75
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		63'500.00		35'500.00		107'557.25
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	6'500.00	4'500.00	5'500.00	2'000.00	5'618.00	4'118.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		3'500.00		1'500.00
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	6'500.00		5'500.00		5'618.00	
4637.00 Rückerstattungen Dritter		4'500.00		2'000.00		4'118.00
573 Asylwesen	455'600.00	323'000.00	507'700.00	415'000.00	554'336.90	356'895.85
<i>Nettoergebnis</i>		132'600.00		92'700.00		197'441.05
5730 Asylwesen	455'600.00	323'000.00	507'700.00	415'000.00	554'336.90	356'895.85
<i>Nettoergebnis</i>		132'600.00		92'700.00		197'441.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		29'800.00		35'714.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'062.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		2'284.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'700.00		4'405.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500.00		500.00		505.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		428.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		76.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		400.00		286.85	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	13'500.00		3'500.00		7'084.00	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	405'000.00		465'000.00		505'613.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'000.00		53'000.00		125'552.90
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'000.00		362'000.00		231'342.95
579 Fürsorge, Übriges	492'900.00	29'200.00	447'300.00	23'500.00	434'116.60	25'859.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'700.00</i>		<i>423'800.00</i>		<i>408'257.15</i>
5790 Fürsorge, Übriges	492'900.00	29'200.00	447'300.00	23'500.00	434'116.60	25'859.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'700.00</i>		<i>423'800.00</i>		<i>408'257.15</i>
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'400.00		12'400.00		12'408.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	7'200.00		5'000.00		7'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'500.00		291'800.00		266'980.45	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-1'504.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00		-200.00		-675.40	
3049.00 Übrige Zulagen	200.00		200.00		299.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		19'600.00		19'029.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		31'100.00		32'229.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	4'100.00		3'200.00		3'770.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'385.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'600.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		420.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		360.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		191.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'128.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'400.00		1'100.00		1'400.05	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'836.45	
3130.03 Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		10'000.00		12'766.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	25'000.00		12'000.00		23'594.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		77.90	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		69.10	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	59'000.00		45'000.00		44'252.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'500.00		4'520.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		15'000.00		15'011.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200.00		5'000.00		6'328.05
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		30'000.00		25'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		30'000.00		25'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		30'000.00		25'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'381'600.00	276'500.00	2'436'000.00	442'200.00	2'583'103.70	429'435.40
<i>Nettoergebnis</i>		2'105'100.00		1'993'800.00		2'153'668.30
61 Strassenverkehr	1'621'000.00	215'500.00	1'827'800.00	381'500.00	1'879'744.90	383'616.15
<i>Nettoergebnis</i>		1'405'500.00		1'446'300.00		1'496'128.75
615 Gemeindestrassen	1'572'600.00	166'000.00	1'784'700.00	332'000.00	1'809'711.70	334'056.15
<i>Nettoergebnis</i>		1'406'600.00		1'452'700.00		1'475'655.55
6150 Gemeindestrassen	1'572'600.00	166'000.00	1'784'700.00	332'000.00	1'809'711.70	334'056.15
<i>Nettoergebnis</i>		1'406'600.00		1'452'700.00		1'475'655.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'400.00		515'600.00		515'026.20	
3010.08 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					4'929.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'500.00		-5'000.00		-13'437.05	
3043.00 Wohnungszulagen			2'800.00		2'829.00	
3049.00 Übrige Zulagen	12'000.00		13'100.00		11'984.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		32'900.00		33'066.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'700.00		50'400.00		51'823.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	18'300.00		19'200.00		20'767.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'300.00		6'202.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		2'658.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		2'901.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'200.00		72'500.00		75'049.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		37.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200.00		7'100.00		54'150.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'700.00		7'500.00		11'370.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		67'000.00		57'125.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'900.00		4'881.10	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	23'000.00		10'000.00		21'195.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'300.00		8'000.00		9'239.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'800.00		3'400.00		3'585.10	
3141.10 Winterdienst	38'000.00		68'500.00		38'041.14	
3141.20 Strassenreinigung	57'500.00		57'500.00		58'707.40	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	289'200.00		392'500.00		374'787.95	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	76'500.00		149'000.00		189'955.10	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten					19'038.85	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	13'000.00				20'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		26'000.00		40'529.21	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100.00		8'100.00		6'151.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'831.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'000.00		245'700.00		182'628.44	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'300.00		12'500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		269.31	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		132.23	
4200.00 Ersatzabgaben						8'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4240.05 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		45'000.00		211'000.00		180'915.00
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		23'842.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'275.85
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		7'222.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'831.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'500.00		8'937.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'032.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00		90'000.00
619 Strassen, Übriges	48'400.00	49'500.00	43'100.00	49'500.00	70'033.20	49'560.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'100.00</i>		<i>6'400.00</i>			<i>20'473.20</i>
6190 Strassen, Übriges	48'400.00	49'500.00	43'100.00	49'500.00	70'033.20	49'560.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'100.00</i>		<i>6'400.00</i>			<i>20'473.20</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		22'000.00		21'099.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		437.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		4'700.00		33'366.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00		10'800.00		10'800.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'100.00		4'123.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		206.15	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'300.00		20'300.00		20'340.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200.00		29'200.00		29'220.00
62 Öffentlicher Verkehr	751'500.00	42'000.00	595'500.00	42'000.00	694'483.30	26'810.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>709'500.00</i>		<i>553'500.00</i>		<i>667'673.30</i>
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'300.00		193'300.00		219'459.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'300.00</i>		<i>193'300.00</i>		<i>219'459.30</i>
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'300.00		193'300.00		219'459.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'300.00</i>		<i>193'300.00</i>		<i>219'459.30</i>
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		38'700.30	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'163.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		945.87	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00		100.00		138.17	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	178'000.00		185'000.00		172'990.00	
3660.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'521.56	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	523'000.00		360'000.00		432'824.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'000.00</i>		<i>360'000.00</i>		<i>432'824.00</i>
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	523'000.00		360'000.00		432'824.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'000.00</i>		<i>360'000.00</i>		<i>432'824.00</i>
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	523'000.00		360'000.00		432'824.00	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'200.00	42'000.00	42'200.00	42'000.00	42'200.00	26'810.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		15'390.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'200.00	42'000.00	42'200.00	42'000.00	42'200.00	26'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		15'390.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
4250.00	Verkäufe		42'000.00		42'000.00		26'810.00
63	Verkehr, Übriges	9'100.00	19'000.00	12'700.00	18'700.00	8'875.50	19'009.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>10'133.75</i>	
631	Schiffahrt	9'100.00	19'000.00	12'700.00	18'700.00	8'875.50	19'009.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>10'133.75</i>	
6310	Schiffahrt	9'100.00	19'000.00	12'700.00	18'700.00	8'875.50	19'009.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>10'133.75</i>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00		8'900.00		8'875.50	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		19'000.00		18'700.00		19'009.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'478'900.00	1'595'000.00	2'377'700.00	1'594'900.00	2'344'609.17	1'611'580.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'900.00</i>		<i>782'800.00</i>		<i>733'028.58</i>
71	Wasserversorgung	28'500.00	43'800.00	20'800.00	43'800.00	10'437.40	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'300.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>33'362.60</i>	
710	Wasserversorgung	28'500.00	43'800.00	20'800.00	43'800.00	10'437.40	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'300.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>33'362.60</i>	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	28'500.00	43'800.00	20'800.00	43'800.00	10'437.40	43'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'300.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>33'362.60</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		16'800.00		7'266.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		4'000.00		3'171.30	
4470.00	Baurechtszinsen		43'800.00		43'800.00		43'800.00
72	Abwasserbeseitigung	945'200.00	945'200.00	939'200.00	939'200.00	980'175.80	980'175.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	945'200.00	945'200.00	939'200.00	939'200.00	980'175.80	980'175.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	945'200.00	945'200.00	939'200.00	939'200.00	980'175.80	980'175.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'500.00		3'420.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		218.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			100.00		56.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		41.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'700.00		966.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	81'000.00		92'800.00		81'898.83	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00				39.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	43'500.00		50'000.00		35'829.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		5'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		600.00		2'043.90	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'900.00		23'600.00		22'899.45	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	12'000.00		12'600.00		86'272.74	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000.00		29'000.00		33'029.43	
3614.01 ARA Männedorf-Uetikon am See	117'000.00		110'000.00		118'674.74	
3614.02 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	590'000.00		568'900.00		548'721.91	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'500.00		35'000.00		35'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		5'500.00		11'062.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000.00		925'000.00		960'877.20
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'200.00		14'200.00		19'298.60
73 Abfallwirtschaft	553'500.00	550'500.00	541'600.00	538'600.00	559'609.66	556'751.84
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'857.82</i>
730 Abfallwirtschaft	553'500.00	550'500.00	541'600.00	538'600.00	559'609.66	556'751.84
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'857.82</i>
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000.00		3'000.00		2'857.82	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'857.82</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100.00		1'500.00		939.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'500.00		1'918.37	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	550'500.00	550'500.00	538'600.00	538'600.00	556'751.84	556'751.84
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'131.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		3'324.21	
3130.70 Kehrrichtabfuhrkosten	204'500.00		208'900.00		206'111.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.71 Kehrrichtvernichtungskosten	250'000.00		243'000.00		261'278.06	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3199.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600.00		5'700.00		5'571.90	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		10'000.00		14'522.24	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		35'000.00		35'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4240.01 Mengenabhängige Gebühren		340'000.00		330'000.00		367'203.87
4240.02 Grundgebühren		142'000.00		142'000.00		144'512.81
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'000.00		15'000.00		15'734.45
4250.00 Verkäufe		14'000.00		11'000.00		4'932.37
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		35'400.00		38'500.00		21'997.89
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		2'100.00		2'370.45
74 Verbauungen	121'800.00		73'700.00		68'560.06	
<i>Nettoergebnis</i>		121'800.00		73'700.00		68'560.06
741 Gewässerverbauungen	121'800.00		73'700.00		68'560.06	
<i>Nettoergebnis</i>		121'800.00		73'700.00		68'560.06
7410 Gewässerverbauungen	121'800.00		73'700.00		68'560.06	
<i>Nettoergebnis</i>		121'800.00		73'700.00		68'560.06
3142.00 Unterhalt Wasserbau	65'500.00		31'000.00		37'646.75	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'300.00		18'000.00		10'913.31	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	60'700.00		101'700.00		70'272.23	
<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		101'700.00		70'272.23
750 Arten- und Landschaftsschutz	60'700.00		101'700.00		70'272.23	
<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		101'700.00		70'272.23
7500 Arten- und Landschaftsschutz	60'700.00		101'700.00		70'272.23	
<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		101'700.00		70'272.23
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		429.84	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'365.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		22'000.00		32'699.25	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'000.00		15'000.00		16'164.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau		45'000.00		4'387.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00	600.00		602.29	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		15'000.00		14'523.50
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'200.00	500.00	41'700.00	500.00	19'356.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>41'200.00</i>	<i>19'331.94</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'200.00	500.00	41'700.00	500.00	19'356.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>41'200.00</i>	<i>19'331.94</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'200.00	500.00	41'700.00	500.00	19'356.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>41'200.00</i>	<i>19'331.94</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		4'300.00		3'440.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		7.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'247.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		7'022.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'000.00		5'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500.00		10'500.00		3'016.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		4'623.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00	25.00
77	Übriger Umweltschutz	342'700.00	55'000.00	339'200.00	72'800.00	300'613.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'700.00</i>		<i>266'400.00</i>	<i>269'785.14</i>
771	Friedhof und Bestattung	342'000.00	55'000.00	338'600.00	72'800.00	300'013.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'000.00</i>		<i>265'800.00</i>	<i>269'185.14</i>
7710	Friedhof und Bestattung	342'000.00	55'000.00	338'600.00	72'800.00	300'013.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'000.00</i>		<i>265'800.00</i>	<i>269'185.14</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		27'072.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'833.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'000.00		9'315.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		68'142.18
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		284.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'000.00		128'000.00		103'909.00
3143.02	Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	69'000.00		75'000.00		64'603.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200.00		16'800.00		6'215.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600.00		8'600.00		8'566.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		8'100.00		8'246.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		800.00		824.60	
4240.01 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'000.00		5'000.00		133.35
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		42'000.00		57'800.00		23'107.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		10'000.00		7'587.10
779 Umweltschutz, Übriges	700.00		600.00		600.00	
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		600.00		600.00
7790 Umweltschutz, Übriges	700.00		600.00		600.00	
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		600.00		600.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		600.00		600.00	
79 Raumordnung	388'300.00		319'800.00		335'583.99	
<i>Nettoergebnis</i>		388'300.00		319'800.00		335'583.99
790 Raumordnung	388'300.00		319'800.00		335'583.99	
<i>Nettoergebnis</i>		388'300.00		319'800.00		335'583.99
7900 Raumordnung	388'300.00		319'800.00		335'583.99	
<i>Nettoergebnis</i>		388'300.00		319'800.00		335'583.99
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		859.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		35'000.00		74'693.00	
3132.01 Honorare Chance Uetikon					22'011.30	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	248'800.00		249'700.00		212'439.69	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		34'100.00		25'580.75	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	31'500.00	472'800.00	32'900.00	547'700.00	75'806.40	805'551.10
<i>Nettoergebnis</i>	441'300.00		514'800.00		729'744.70	
81 Landwirtschaft	5'400.00	800.00	5'800.00	800.00	4'170.15	
<i>Nettoergebnis</i>		4'600.00		5'000.00		4'170.15
813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700.00		700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700.00		700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00			
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'700.00	800.00	5'100.00	800.00	4'170.15	
<i>Nettoergebnis</i>		3'900.00		4'300.00		4'170.15
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'700.00	800.00	5'100.00	800.00	4'170.15	
<i>Nettoergebnis</i>		3'900.00		4'300.00		4'170.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'579.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		351.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		7.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		99.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		
82 Forstwirtschaft	20'900.00		21'900.00	1'000.00	9'686.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900.00</i>		<i>20'900.00</i>		<i>9'686.40</i>
820 Forstwirtschaft	20'900.00		21'900.00	1'000.00	9'686.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900.00</i>		<i>20'900.00</i>		<i>9'686.40</i>
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'600.00		21'600.00	1'000.00	9'419.45	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'600.00</i>		<i>20'600.00</i>		<i>9'419.45</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00		3'384.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		6'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'600.00		35.40	
4250.00 Verkäufe				1'000.00		
8204 Forstliche Nebenbetriebe	300.00		300.00		266.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>266.95</i>
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	300.00		300.00		266.95	
83 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>132.00</i>	
830 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>132.00</i>	
8300 Jagd und Fischerei		100.00		100.00		132.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>132.00</i>	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100.00		100.00		132.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200.00		5'200.00		61'949.85	60'443.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>1'506.85</i>
850 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200.00		5'200.00		61'949.85	60'443.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>1'506.85</i>
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	5'200.00		5'200.00		61'949.85	60'443.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>1'506.85</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					61'949.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						60'443.00
86	Banken und Versicherungen		458'000.00		467'000.00		664'873.10
	<i>Nettoergebnis</i>	458'000.00		467'000.00		664'873.10	
860	Banken und Versicherungen		458'000.00		467'000.00		664'873.10
	<i>Nettoergebnis</i>	458'000.00		467'000.00		664'873.10	
8600	Banken und Versicherungen		458'000.00		467'000.00		664'873.10
	<i>Nettoergebnis</i>	458'000.00		467'000.00		664'873.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		458'000.00		467'000.00		664'873.10
87	Brennstoffe und Energie		13'900.00		78'800.00		80'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>	13'900.00		78'800.00		80'103.00	
871	Elektrizität		13'900.00		78'800.00		80'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>	13'900.00		78'800.00		80'103.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		13'900.00		78'800.00		80'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>	13'900.00		78'800.00		80'103.00	
4120.00	Konzessionen				64'900.00		66'203.00
4470.00	Baurechtszinsen		13'900.00		13'900.00		13'900.00
9	FINANZEN UND STEUERN	10'999'000.00	38'654'900.00	11'386'200.00	38'486'400.00	11'974'438.75	39'382'299.32
	<i>Nettoergebnis</i>	27'655'900.00		27'100'200.00		27'407'860.57	
91	Steuern	55'700.00	35'674'800.00	45'900.00	36'169'000.00	84'775.40	36'652'204.01
	<i>Nettoergebnis</i>	35'619'100.00		36'123'100.00		36'567'428.61	
910	Steuern	55'700.00	35'674'800.00	45'900.00	36'169'000.00	84'775.40	36'652'204.01
	<i>Nettoergebnis</i>	35'619'100.00		36'123'100.00		36'567'428.61	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	47'100.00	32'181'800.00	37'900.00	31'130'200.00	76'259.65	33'311'558.96
	<i>Nettoergebnis</i>	32'134'700.00		31'092'300.00		33'235'299.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'100.00		37'900.00		76'259.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'050'000.00		21'000'000.00		22'243'490.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'646'000.00		2'411'700.00		4'428'125.96
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		47'400.00		47'200.00		20'522.70
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		281'200.00		338'100.00		201'644.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-892'300.00		-731'700.00		-1'513'874.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-102'000.00		-96'100.00		-100'126.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'275'000.00		5'100'000.00		4'772'251.98
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		832'000.00		712'900.00		889'680.99
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		332'300.00		163'100.00		24'525.53
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		99'100.00		116'200.00		85'905.40
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-297'300.00		-259'700.00		-438'927.30
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		139'700.00		39'000.00		218'666.43
4008.00 Personalsteuern		132'000.00		127'000.00		127'034.35
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		339'500.00		305'000.00		353'306.95
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		154'000.00		175'700.00		154'138.21
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		103'300.00		1'623'500.00		1'676'283.10
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-41'400.00		-56'000.00		
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-130.05
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		45'000.00		43'000.00		47'240.95
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		17'000.00		24'600.00		9'696.19
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		27'200.00		54'700.00		112'103.30
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'900.00		-8'000.00		
9101 Sondersteuern	8'600.00	3'493'000.00	8'000.00	5'038'800.00	8'515.75	3'340'645.05
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'484'400.00</i>		<i>5'030'800.00</i>		<i>3'332'129.30</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		400.75	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500.00		7'900.00		8'115.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'450'000.00		5'000'000.00		3'299'834.05
4033.00 Hundesteuern		43'000.00		38'800.00		40'810.00
4290.00 Übrige Entgelte						1.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	7'420'000.00		7'426'000.00		8'366'306.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'420'000.00</i>		<i>7'426'000.00</i>		<i>8'366'306.00</i>
930 Finanz- und Lastenausgleich	7'420'000.00		7'426'000.00		8'366'306.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'420'000.00</i>		<i>7'426'000.00</i>		<i>8'366'306.00</i>
9300 Finanz- und Lastenausgleich	7'420'000.00		7'426'000.00		8'366'306.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		7'420'000.00		7'426'000.00		8'366'306.00
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	7'420'000.00		7'426'000.00		8'366'306.00	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'053'100.00	2'971'200.00	1'496'200.00	2'307'300.00	1'913'142.15	2'160'881.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>918'100.00</i>		<i>811'100.00</i>		<i>247'739.75</i>	
961 Zinsen	233'400.00	469'200.00	251'400.00	459'400.00	290'505.64	431'509.35
<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'800.00</i>		<i>208'000.00</i>		<i>141'003.71</i>	
9610 Zinsen	233'400.00	469'200.00	251'400.00	459'400.00	290'505.64	431'509.35
<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'800.00</i>		<i>208'000.00</i>		<i>141'003.71</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'300.00		3'300.00		5'420.09	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'300.00		84'800.00		94'495.10	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	126'000.00		137'200.00		133'024.25	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	12'700.00		8'100.00		33'985.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		18'000.00		23'580.65	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.35
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		80'700.00		92'000.00		58'254.25
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		34'900.00		35'500.00		416.90
4420.00 Dividenden FV		59'500.00		53'500.00		48'559.90
4450.00 Erträge aus Darlehen VV						2'566.65
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		66'300.00		62'600.00		73'216.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		227'800.00		215'800.00		248'495.30
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'817'900.00	2'465'300.00	1'243'000.00	1'820'400.00	1'620'725.32	1'703'183.11
<i>Nettoergebnis</i>	<i>647'400.00</i>		<i>577'400.00</i>		<i>82'457.79</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	343'200.00	498'700.00	269'500.00	474'900.00	398'202.70	481'431.60
<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'500.00</i>		<i>205'400.00</i>		<i>83'228.90</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		3'525.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		225.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		100.00		9.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		42.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	140'800.00		112'700.00		193'220.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	65'800.00		56'300.00		69'954.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	6'400.00		5'900.00		6'595.00	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		900.00		837.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00				22'525.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94'600.00		89'600.00		101'268.05	
4120.00 Konzessionen		900.00		1'800.00		900.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'870.30
4430.01 Mietzinse		338'300.00		312'600.00		305'715.50
4430.02 Baurechtszinsen		95'600.00		96'600.00		95'596.00
4430.04 Parkgebühren						5'200.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'000.00		30'000.00		31'249.80
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'900.00		33'900.00		33'900.00
9631 Riedstegzentrum	240'300.00	686'600.00	235'700.00	735'500.00	297'395.70	745'872.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>446'300.00</i>		<i>499'800.00</i>		<i>448'477.20</i>	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	126'900.00		114'500.00		184'329.70	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			600.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	40'000.00		52'000.00		35'652.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'300.00		4'456.00	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		5'762.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'800.00		25'200.00		25'562.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'278.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'700.00		35'700.00		40'354.45	
4120.00 Konzessionen		1'300.00		1'300.00		1'869.45
4430.01 Mietzinse		584'600.00		648'700.00		641'981.45
4432.00 Parkgebühren		5'200.00		5'200.00		7'222.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		95'500.00		80'300.00		94'800.00
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	593'400.00	560'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400.00</i>				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'300.00					
3043.00 Wohnungszulagen	2'800.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	14'700.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00					
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3431.20 Anschaffungen Mobilien	8'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30 Unterhalt Mobilien	15'000.00					
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'100.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00					
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'500.00					
4439.20 Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		560'000.00				
9635 Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)	641'000.00	720'000.00	737'800.00	610'000.00	925'126.92	475'878.61
<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'000.00</i>			<i>127'800.00</i>		<i>449'248.31</i>
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00				19'189.18	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	125'000.00		189'000.00		244'865.50	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	305'000.00		256'000.00			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		18'000.00			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000.00					
3431.50 Spesenentschädigungen					1'824.30	
3431.90 Übriger nicht baulicher Unterhalt			27'000.00		310'228.36	
3439.10 Ver- und Entsorgung	130'000.00		97'000.00		96'734.11	
3439.20 Steuern und Abgaben			1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'622.68	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'000.00		134'390.11	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00		10'462.68	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			84'800.00		95'810.00	
4430.01 Mietzinse		720'000.00		610'000.00		475'878.61
969 Finanzvermögen, Übriges	1'800.00	36'700.00	1'800.00	27'500.00	1'911.19	26'189.44
<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'900.00</i>		<i>25'700.00</i>		<i>24'278.25</i>	
9690 Finanzvermögen, Übriges	1'800.00	36'700.00	1'800.00	27'500.00	1'911.19	26'189.44
<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'900.00</i>		<i>25'700.00</i>		<i>24'278.25</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'900.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					11.19	
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						404.74
4499.00 Übrige Finanzerträge		36'700.00		27'500.00		25'784.70
97 Rückverteilungen		7'100.00		8'400.00		3'596.20
<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'100.00</i>		<i>8'400.00</i>		<i>3'596.20</i>	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'100.00		8'400.00		3'596.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	7'100.00		8'400.00		3'596.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'100.00		8'400.00		3'596.20
	<i>Nettoergebnis</i>	7'100.00		8'400.00		3'596.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'100.00		8'400.00		3'596.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'470'200.00	1'800.00	2'418'100.00	1'700.00	1'610'215.20	565'617.21
	<i>Nettoergebnis</i>		1'468'400.00		2'416'400.00		1'044'597.99
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'400'000.00		2'400'000.00		1'600'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400'000.00		2'400'000.00		1'600'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'400'000.00		2'400'000.00		1'600'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400'000.00		2'400'000.00		1'600'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'400'000.00		2'400'000.00		1'600'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'800.00	1'800.00	1'700.00	1'700.00	10'215.20	10'215.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'800.00	1'800.00	1'700.00	1'700.00	10'215.20	10'215.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'800.00		1'700.00		6'911.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'015.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					288.00	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						3'303.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'700.00		1'911.60
999	Abschluss	68'400.00		16'400.00			555'402.01
	<i>Nettoergebnis</i>		68'400.00		16'400.00	555'402.01	
9999	Abschluss	68'400.00		16'400.00			555'402.01
	<i>Nettoergebnis</i>		68'400.00		16'400.00	555'402.01	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	68'400.00		16'400.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						555'402.01
		48'553'900.00	48'553'900.00	48'540'700.00	48'540'700.00	49'211'565.33	49'211'565.33

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2022 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	275'000	0	140'000	0	285'646.65	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	9'425.45	0.00
2 Bildung	670'000	0	815'000	0	168'660.88	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	690'000	0	345'000	0	44'224.08	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	0	0.00	2'000'000.00
5 Soziale Sicherheit	210'000	0	0	0	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	385'000	0	2'123'000	0	756'725.85	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'682'000	250'000	1'904'000	790'000	1'448'242.39	165'569.40
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	95.26
Total Ausgaben / Einnahmen	3'912'000	250'000	5'327'000	790'000	2'712'925.30	2'165'664.66
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'662'000		4'537'000		547'260.64
Total	3'912'000	3'912'000	5'327'000	5'327'000	2'712'925.30	2'712'925.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	275'000.00		140'000.00		285'646.65	
02	Allgemeine Dienste	275'000.00		140'000.00		285'646.65	
022	Allgemeine Dienste, übrige	275'000.00		140'000.00		240'281.60	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	275'000.00		140'000.00		240'281.60	
5060.00	Mobilien	100'000.00		140'000.00			
INV00135	Erneuerung IT-Infrastruktur: Clients			140'000.00			
INV00168	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2022)	50'000.00					
INV00169	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2022)	50'000.00					
5060.02	Digitaler Informations- und Anschlagkasten Dorfzentrum					55'225.50	
INV00133	Digitaler Informations- und Anschlagkasten Dorfzentrum					55'225.50	
5060.06	Erneuerung IT-Infrastruktur: Server					145'706.85	
INV00115	Erneuerung IT-Infrastruktur: Server					145'706.85	
5060.07	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital	70'000.00					
INV00116	Erneuerung Telefonanlage - Umstellung digital	70'000.00					
5090.00	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand					39'349.25	
INV00118	Gemeindearchiv, Instandstellung alter Bücherbestand					39'349.25	
5200.00	Mobilien	105'000.00					
INV00167	Ablösung HR-Lohn durch Abacus Lohn und HR-Tool	105'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					45'365.05	
0291	Riedstegsaal					45'365.05	
5040.00	Riedstegsaal, Sanierung					45'365.05	
INV00079	Riedstegsaal, Sanierung					45'365.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					9'425.45	
16	Verteidigung					9'425.45	
161	Militärische Verteidigung					9'425.45	
1610	Militärische Verteidigung					9'425.45	
5030.01	Schiessanlage Oberstamm, Rückbau und Sanierung					9'425.45	
INV00056	Schiessanlage Oberstamm, Rückbau und Sanierung					9'425.45	
2	BILDUNG	670'000.00		815'000.00		168'660.88	
21	Obligatorische Schule	670'000.00		815'000.00		168'660.88	
217	Schulliegenschaften	570'000.00		705'000.00		54'225.70	
2170	Schulliegenschaften	570'000.00		705'000.00		54'225.70	
5040.00	Hochbauten	570'000.00		320'000.00		44'126.00	
INV00136	Schulhaus Riedwies, Raumklimaverbesserung (Storensteuerung u.a.)	60'000.00		120'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00137 Schulhaus Kirchbühl, 7. Kindergarten (Sanitär, Eingang, Schularchiv)			100'000.00		44'126.00	
INV00138 Sanierung Pausenplatz-Spielplatz Weissenrain (ZKB Beitrag)			100'000.00			
INV00159 Schulhaus Mitte, Gruppenraum	110'000.00					
INV00161 Schulhaus Rossweid, Renovation/Umbau	400'000.00					
5040.38 Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung			385'000.00		10'099.70	
INV00122 Schulhaus Mitte, Renovation Erschliessung			385'000.00		10'099.70	
219 Obligatorische Schule, Übriges	100'000.00		110'000.00		114'435.18	
2191 Schulverwaltung	100'000.00		110'000.00		114'435.18	
5060.00 Mobilien	100'000.00		110'000.00			
INV00139 Ersatz Kopiergeräte Schule	100'000.00					
INV00140 IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2021)			110'000.00			
5060.07 IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2020)					48'623.95	
INV00120 IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2020)					48'623.95	
5060.08 Erneuerung IT-Infrastruktur Schule (Server)					65'811.23	
INV00121 Erneuerung IT-Infrastruktur Schule (Server)					65'811.23	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	690'000.00		345'000.00		44'224.08	
32 Kultur, übrige			95'000.00		43'887.68	
329 Kultur, Übriges			95'000.00		43'887.68	
3290 Kultur, Übriges			95'000.00		43'887.68	
5670.00 Erneuerung Ortschronik			95'000.00		43'887.68	
INV00044 Ortsgeschichte, Fortsetzung Dorfchronik			95'000.00		43'887.68	
34 Sport und Freizeit	690'000.00		250'000.00		336.40	
341 Sport	500'000.00		50'000.00			
3412 Bootshafen	500'000.00		50'000.00			
5020.00 Wasserbau	500'000.00		50'000.00			
INV00150 Hafen, Sanierung Bootshafen	500'000.00		50'000.00			
342 Freizeit	190'000.00		200'000.00		336.40	
3420 Freizeit	190'000.00		200'000.00		336.40	
5020.00 Wasserbau	190'000.00		200'000.00		336.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00147 Seeuferpark inkl. Zürichseeweg und Sanierung Seeufermauer (2.5 m Breite)	190'000.00		200'000.00		336.40	
4 GESUNDHEIT						2'000'000.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						2'000'000.00
411 Spitäler						2'000'000.00
4110 Spitäler						2'000'000.00
6440.00 Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen 2. Etappe OP und Behandlungstrakt						2'000'000.00
INV00048 Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen						2'000'000.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	210'000.00					
54 Familie und Jugend	210'000.00					
545 Leistungen an Familien	210'000.00					
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	210'000.00					
5040.00 Hochbauten	210'000.00					
INV00164 Kita Tatzelwurm, Instandsetzung Dachaufbau	210'000.00					
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	385'000.00		2'123'000.00		756'725.85	
61 Strassenverkehr	385'000.00		2'123'000.00		756'725.85	
615 Gemeindestrassen	385'000.00		2'123'000.00		756'725.85	
6150 Gemeindestrassen	385'000.00		2'123'000.00		756'725.85	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	215'000.00		100'000.00			
INV00142 Alte Landstrasse, Bahnhofvorplatz inkl. Infopoint	55'000.00		50'000.00			
INV00149 QP Tiefenbrunnen (Schützenhaus- und Stötzlistrasse) / Erschliessung Wendeplatz	40'000.00		50'000.00			
INV00165 Ersatz Brücken und Passarelle Chälenweg	120'000.00					
5010.78 Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse (*Sperrvermerk)	120'000.00		1'420'000.00		669'504.45	
INV00020 Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse	120'000.00		1'420'000.00		669'504.45	
5010.84 Alte Landstrasse, Fabrikweg	50'000.00		100'000.00		79'321.45	
INV00087 Alte Landstrasse, Fabrikweg	50'000.00		100'000.00		79'321.45	
5010.86 Gartenstrasse, Trottoirneubau (*Sperrvermerk)			403'000.00		7'899.95	
INV00099 Gartenstrasse, Trottoirneubau			403'000.00		7'899.95	
5060.00 Mobilien			100'000.00			
INV00143 Zusatzfahrzeug für Winterdienst (Nissan Navara)			100'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'682'000.00	250'000.00	1'904'000.00	790'000.00	1'448'242.39	165'569.40
72 Abwasserbeseitigung	732'000.00	250'000.00	404'000.00	250'000.00	375'405.58	165'569.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	732'000.00	250'000.00	404'000.00	250'000.00	375'405.58	165'569.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	732'000.00	250'000.00	404'000.00	250'000.00	375'405.58	165'569.40
5030.00	Übriger Tiefbau	420'000.00		150'000.00			
INV00144	Leitungssanierung 3. Etappe	370'000.00		100'000.00			
INV00145	Sanierung RÜB / RÜ Bahnhof			50'000.00			
INV00163	Sanierung Pumpwerk Langenbaum	50'000.00					
5030.81	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach (*Sperrvermerk)			154'000.00		141'056.96	
INV00058	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach			154'000.00		141'056.96	
5030.82	Leitungssanierung 1. + 2. Etappe					155'901.08	
INV00127	Leitungssanierung 1.+2. Etappe					155'901.08	
5030.83	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	300'000.00		50'000.00			
INV00128	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband	300'000.00		50'000.00			
5030.84	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband	12'000.00		50'000.00		39'968.01	
INV00129	Sanierung RÜB Dollikon für Übergabe an Zweckverband	12'000.00		50'000.00		39'968.01	
5290.00	Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen					38'479.53	
INV00100	Genereller Entwässerungsplan (Abwasser, Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen)					38'479.53	
6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		165'569.40
INV00034	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00		165'569.40
74	Verbauungen	700'000.00		1'100'000.00	540'000.00	231'270.90	
741	Gewässerverbauungen	700'000.00		1'100'000.00	540'000.00	231'270.90	
7410	Gewässerverbauungen	700'000.00		1'100'000.00	540'000.00	231'270.90	
5020.18	Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse (*Sperrvermerk)	670'000.00		790'000.00		217'944.50	
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse	670'000.00		790'000.00		217'944.50	
5020.22	Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142 (*Sperrvermerk)	10'000.00		310'000.00		683.50	
INV00071	Strickbach, Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	10'000.00		310'000.00		683.50	
5020.23	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	20'000.00					
INV00124	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	20'000.00					
5290.00	Festsetzung Gewässerplanung (*Sperrvermerk)					12'642.90	
INV00113	Festsetzung Gewässerplanung					12'642.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				540'000.00		
INV00029 Rundibach, Abschnitt Rundweg - Alte Bergstrasse				540'000.00		
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00		200'000.00			
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00		200'000.00			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200'000.00		200'000.00			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	200'000.00		200'000.00			
INV00148 Kostenbeteiligung Altlastensanierung Parkplatz Hafen	200'000.00		200'000.00			
79 Raumordnung	50'000.00		200'000.00		841'565.91	
790 Raumordnung	50'000.00		200'000.00		841'565.91	
7900 Raumordnung	50'000.00		200'000.00		841'565.91	
5290.29 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde					627'784.06	
INV00053 Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton					627'784.06	
5290.31 Chance Uetikon: Investorensuche	50'000.00		100'000.00		213'781.85	
INV00153 Chance Uetikon: Finanzanalyse + Investorensuche (inkl. Imagefilm im 2021)	50'000.00		100'000.00		213'781.85	
5290.32 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU			100'000.00			
INV00154 Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU			100'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT						95.26
85 Industrie, Gewerbe, Handel						95.26
850 Industrie, Gewerbe, Handel						95.26
8500 Industrie, Gewerbe, Handel						95.26
6550.00 Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV						95.26
INV00155 Verkauf Aktien Restaurant Sonnenhof AG						95.26
	3'912'000.00	250'000.00	5'327'000.00	790'000.00	2'712'925.30	2'165'664.66
Nettoinvestition		3'662'000.00		4'537'000.00		547'260.64
	3'912'000.00	3'912'000.00	5'327'000.00	5'327'000.00	2'712'925.30	2'712'925.30

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631 Riedstegzentrum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9635 Areal ehem Chemie Uetikon AG (nur Zwischenutzung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	350'000	0	0	0	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		350'000	0	0	0.00	0.00
Total	350'000	350'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	350'000.00					
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	350'000.00					
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	350'000.00					
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	350'000.00					
7040 Investitionen in Gebäude	350'000.00					
INV00166 Sanierung und Umbau Speditionsgebäude (Vers.-Nr. 542)	350'000.00					
	350'000.00					
Nettoinvestition		350'000.00				
	350'000.00	350'000.00				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	256'300	251'000	182'895.39
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	46'300	18'000	10'913.31
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	189'900	199'200	208'317.16
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	744'200	681'300	659'828.05
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	361'800	358'300	305'399.51
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	3'900	10'000	3'934.93
Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	21'000		
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	271'700	446'100	235'339.14
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	1'521.56
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	20'900	21'400	21'372.35
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	100	100	132.23
Total		1'917'600	1'986'900	1'629'653.63
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'895'100	1'963'900	1'606'627
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	22'500	23'000	23'026
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'917'600	1'986'900	1'629'653.63

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	6'400	6270	6222	
Steuerfuss	87 %	87 %	87 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'748	5659	6171	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	91.7%	96.4%	499.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-66.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'601	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen