

**Politische Gemeinde
8706 Meilen**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 95
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96 - 104
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	105 - 106
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	108
14 Finanzkennzahlen	109

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Martin Barciaga
Telefon: +41 44 925 92 60
E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2021 weist bei einem Gesamtaufwand von 141,64 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 137,00 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 4,64 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 84 %.

Die Steuererträge sind dieses Jahr aufgrund der grossen Unsicherheiten betreffend die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sehr schwierig zu budgetieren. Ausgehend von der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2020 und unter Berücksichtigung, dass im Jahr 2021 nicht von dem sonst üblichen Wachstum ausgegangen werden kann, wurde der 100%ige Steuerertrag (Rechnungsjahr) auf 100,00 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht dem Stand des Budgets 2020. Die ordentlichen Steuern früherer Jahre wurden mit 13,00 Mio. Franken budgetiert, was einem Rückgang von 2,00 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird von einem Ertrag in der Höhe von 12,00 Mio. Franken ausgegangen. Die übrigen Positionen im Bereich Steuern bewegen sich im Rahmen des Budgets 2020. Aufgrund der budgetierten Steuererträge 2021 und der Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft wird die Rückstellung für die voraussichtliche Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) im Jahr 2023 rund 38,98 Mio. Franken betragen.

Im Jahr 2021 wurden im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 22,35 Mio. Franken budgetiert. Davon sind 4,30 Mio. Franken für die Sanierung der Schiessanlage budgetiert, die 2022 oder 2023 zum grossen Teil vom Bund rückvergütet werden. Gemäss der rollenden Finanz- und Aufgabenplanung 2020 – 2024 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den drei Jahren 2022 bis 2024 gesamthaft weitere 45,63 Mio. Franken. Die vom Gemeinderat in den Legislaturzielen festgelegte Obergrenze von 12,50 Mio. Franken pro Jahr wird damit im aktuellen Plan verfehlt. Um die angestrebten finanzpolitischen Ziele zu erreichen, werden die noch nicht bewilligten Investitionsvorhaben genau überprüft und auf ihre Notwendigkeit hinterfragt.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen im Jahr 2021 1,21 Mio. Franken. Im Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 sind für die Jahre 2022 bis 2024 weitere Investitionen im Gesamtbetrag von 9,28 Mio. Franken vorgesehen.

Das nächstjährige Budget beinhaltet sowohl auf der Aufwandseite als auch auf der Ertragsseite erhebliche Unsicherheiten, da die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise nicht abschätzbar sind. Die Erfolgsrechnung weist im Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 in den Jahren 2022 bis 2024 Defizite zwischen sechs und sieben Mio. Franken aus. Ein Blick in die Finanzplanung zeigt, dass trotz der Sparmassnahmen nach wie vor ein strukturelles Defizit bestehen bleibt, das nicht kompensiert werden kann. Dieses kann aufgrund der umfangreichen Pflichtaufgaben nicht einfach durch Effizienzsteigerungen sowie Leistungs- oder Qualitätsabbau im Bereich der freiwilligen Aufgaben kompensiert werden. Dank des vorhandenen Eigenkapitals setzt der Gemeinderat auf Stabilität und erachtet im Budget 2021 weder Leistungskürzungen noch eine Steuererhöhung als notwendig. Entsprechend beantragt er, den Steuerfuss auch im kommenden Jahr bei 84 % zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	141'639'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'455'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'345'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'638'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 29. September 2020
Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

ausstehend

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	141'639'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'455'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'345'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Meilen 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 2021 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'638'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 16. November 2020
Rechnungsprüfungskommission Meilen

Dieter Zaugg
Präsident

Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

ausstehend

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Meilen am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	141'639'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'455'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'345'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'210'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-88'638'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'638'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2021 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 7. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung Meilen

Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		141'639'500.00	137'024'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		53'001'200.00	50'082'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-88'638'300.00	-86'941'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100'000'000.00	100'000'000.00	
Steuerfuss	84%	84%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	57'800'000.00	57'505'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	23'580'000.00	23'580'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'650'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	320'000.00	265'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	84'000'000.00	84'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		84'000'000.00	84'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'638'300.00	-2'941'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	4'638'300.00	4'638'300.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'338'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'575'500.00	8'915'100.00	660'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'200.00	3'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'349'300.00	1'349'300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'591'100.00	2'930'700.00	-678'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'345'000.00	21'077'000.00	1'268'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-18'753'900.00	-18'146'300.00	-1'946'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	14%	n.a.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Parkhaus Dorfplatz Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	418'000.00	558'300.00	362'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'400.00	143'800.00	12'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	86'400.00	-414'500.00	-350'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1'268'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	86'400.00	-1'682'500.00	-350'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	n.a.

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	-4'638'300.00
---------------------------------------	---	----------------------

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	153'285'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	142'932'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	10'353'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'353'000.00
---	----------------------

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	8'915'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'520'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	11'435'100.00
---	----------------------

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
52.00%	49.00%	46.00%	43.00%							47.50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
-0.80%	-0.50%	0.00%	0.40%							-0.23%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
14.60%	12.90%	12.60%	9.80%							12.48%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	24'322'300.00	22'664'300.00	21'124'449.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'550'600.00	19'008'200.00	17'617'141.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'575'000.00	9'323'900.00	9'301'977.11
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'200.00	1'200.00	534'170.73
36	Transferaufwand	87'690'800.00	84'608'800.00	79'469'519.89
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	70'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>140'141'900.00</i>	<i>135'606'400.00</i>	<i>128'117'658.62</i>
40	Fiskalertrag	108'438'000.00	108'570'000.00	104'360'642.16
41	Regalien und Konzessionen	117'500.00	110'000.00	116'900.00
42	Entgelte	8'444'900.00	8'111'900.00	9'524'596.07
43	Verschiedene Erträge	132'000.00	130'000.00	11'915.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'349'300.00	1'394'900.00	709'016.81
46	Transferertrag	14'519'900.00	11'571'200.00	11'778'996.64
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	70'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>133'001'600.00</i>	<i>129'888'000.00</i>	<i>126'572'466.68</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'140'300.00	-5'718'400.00	-1'545'191.94
34	Finanzaufwand	761'400.00	673'900.00	902'223.76
44	Finanzertrag	3'263'400.00	3'450'800.00	4'646'945.53
	Ergebnis aus Finanzierung	2'502'000.00	2'776'900.00	3'744'721.77
Operatives Ergebnis		-4'638'300.00	-2'941'500.00	2'199'529.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'638'300.00	-2'941'500.00	2'199'529.83
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	736'200.00	743'800.00	1'067'363.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	736'200.00	743'800.00	1'067'363.10
Total Aufwand		141'639'500.00	137'024'100.00	130'087'245.48
Total Ertrag		137'001'200.00	134'082'600.00	132'286'775.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	22'305'000.00	14'450'000.00	11'888'476.84
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	350'000.00	169'370.60
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'000'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	16'038.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		22'455'000.00	14'800'000.00	13'073'886.19
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	110'000.00	318'000.00	1'312'065.42
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	3'009'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		110'000.00	318'000.00	4'321'065.42
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'455'000.00	14'800'000.00	13'073'886.19
Total Investitionseinnahmen		110'000.00	318'000.00	4'321'065.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'345'000.00	-14'482'000.00	-8'752'820.77

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'210'000.00	510'000.00	280.85
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	220'000.00	116'471.20
Total Ausgaben		1'210'000.00	730'000.00	116'752.05
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	350'000.00	55'271.20
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	350'000.00	55'271.20
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'210'000.00	730'000.00	116'752.05
Total Einnahmen		0.00	350'000.00	55'271.20
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'210'000.00	-380'000.00	-61'480.85
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 21. Mai 2019 0,50 %. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 3. Juli 2019 den Zinssatz per 1. Januar 2021 auf 0,25 % geändert. Die Gemeinde Meilen übernimmt für die internen Verzinsungen nun ebenfalls diesen Zinssatz (Grundlage: Beschluss Finanzausschuss vom 27. Mai 2011). Verzinst wird jeweils der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

O

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 665'300.00

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die ICT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3130.00	90'000.00	120'000.00	-30'000.00	<i>Im Vorjahr für a.o. BZO-Gemeindeversammlung höherer Betrag eingeplant.</i>
0120.3099.00	22'000.00	29'000.00	-7'000.00	<i>Keine Halbzeitlegislatureise und keine Behördentreffen mit umliegenden Gemeinden.</i>
0120.4240.00	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	<i>A.o. Gebührenerlass fürs Jahr 2021 für jene Schausteller, welche fürs Coronajahr 2020 einen Chilbivertrag abgeschlossen hatten oder im Vorvertragsstadium waren.</i>
0210.3010.00	1'052'000.00	1'039'700.00	12'300.00	<i>Aufstockung der Stellenprozente.</i>
0210.3052.00	111'700.00	99'600.00	12'100.00	<i>Aufstockung der Stellenprozente.</i>
0210.3612.00	65'000.00	20'000.00	45'000.00	<i>Die Scannkosten werden neu nach der Bruttomethode verbucht (Rückerstattung Kto. 4611.00).</i>
0210.4611.00	-545'000.00	-500'000.00	-45'000.00	<i>Siehe Konto 3612.00.</i>
0210.4612.00	-92'000.00	-102'000.00	10'000.00	<i>Tiefere Bezugsentschädigung Steuern.</i>
0220.3010.00	1'777'800.00	1'597'500.00	180'300.00	<i>Stellenplanerhöhung in der Liegenschaftenabteilung (170 %).</i>
0220.3050.00	113'800.00	102'000.00	11'800.00	<i>Siehe Konto 3010.00.</i>
0220.3052.00	210'200.00	193'200.00	17'000.00	<i>Siehe Konto 3010.00.</i>
0220.3090.00	73'000.00	62'000.00	11'000.00	<i>Weiterbildung, Fachkurse und Führungsseminare von 2020 auf 2021 verschoben.</i>
0220.3091.00	50'000.00	32'500.00	17'500.00	<i>Erfahrungswert 2020.</i>
0220.3130.00	275'500.00	257'000.00	18'500.00	<i>Kosten für Springer aufgrund der Erfahrung erhöht.</i>

0220.3160.00	50'300.00			Neu werden die internen Parkkarten für das Parkhaus verrechnet.
0220.3635.00		137'000.00	-137'000.00	Die Beiträge sind neu auf dem Konto 3636.00 budgetiert.
0220.3636.00	137'600.00		137'600.00	Siehe Konto 3635.00. Public Viewing Euro 2020 auf 2021 verschoben.
0221.3010.00	782'800.00	751'000.00	31'800.00	Zwei Dienstjubiläen im 2020 sowie individuelle Lohnerhöhungen.
0221.4210.00	-550'000.00	-550'000.00		Eingaben und Auslösung von Baugesuchen unbeeinflussbar (auch Zeitverzögerung inf. Rechtsfällen). Ausserdem "Covid-19"-Aspekte.
0221.4260.00	-110'000.00	-100'000.00	-10'000.00	Geringfügig höhere Rückerstattungen erwartet.
0222.3010.00	401'100.00	447'600.00	-46'500.00	Neue Kostenstellensplittings einzelner Mitarbeitenden.
0222.3132.00	85'000.00	120'000.00	-35'000.00	Grünstadtlablet (Fr. 35'000.-) auf 2022 verschoben.
0223.3010.00	277'400.00	257'300.00	20'100.00	Stellenplanaufstockung um 20%.
0223.3113.00	82'000.00	71'000.00	11'000.00	Projektabhängige Schwankungen (detaillierte Auflistung im PEOR-Antrag).
0223.3118.00	38'500.00	66'000.00	-27'500.00	Projektabhängige Schwankungen (detaillierte Auflistung im PEOR-Antrag).
0223.3130.00	246'500.00	194'500.00	52'000.00	Berücksichtigung der IT-Kosten der Polizei im IT-Budget (Fr. 62'000). Bis jetzt waren die Kosten nur im Polizeibudget ersichtlich. Kosten werden Ende Jahr weiterverrechnet.
0223.3158.00	737'000.00	708'000.00	29'000.00	Anschaffung Modul Schularztuntersuchungen (Fr. 2'500 und Eltern-Apps (Fr. 9'000) für Scolas Schulverwaltung. Neue Anforderungen des Kantons machen die Aktivierung der Option Fallverwaltung der Steuerverwaltungssoftware notwendig (Fr. 12'000).
0223.3300.60	273'800.00		273'800.00	Abschreibung neue ICT-Infrastruktur ab 2021.
0223.4910.00	-298'200.00	-277'600.00	-20'600.00	Kein Update 2021 für Programm Geonis geplant.
0290.3010.00	215'500.00	243'600.00	-28'100.00	Neue Kostenstellenverteilung einzelner Mitarbeitenden.
0290.3130.00	14'800.00	47'900.00	-33'100.00	Die Honorare für externe Berater werden auf dem Konto 3132.00 verbucht.
0290.3132.00	40'000.00		40'000.00	Siehe Begründung Konto 3130.00.
0290.3140.00	43'500.00	66'700.00	-23'200.00	Kein ausserordentlicher Aufwand.
0290.3144.00	319'700.00	225'200.00	94'500.00	Ausserordentlicher Aufwand (Fr. 67'000 für das Bauamt und Fr. 88'000 für die alte Schulanlage Dorf).
0290.3151.00	26'300.00	14'800.00	11'500.00	Mehraufwand (Fr. 15'000) für Umrüstung der Büromöbel im Gemeindehaus.
0290.3300.60	80'800.00	43'800.00	37'000.00	Höhere Abschreibungen durch Mieterausbau und Übernahme Inventar Bistro Dorfplatz.
0290.4260.00	-42'500.00	-3'300.00	-39'200.00	Korrektur aufgrund falscher Budgetierung im Vorjahr.
0290.4470.00	-291'600.00	-313'000.00	21'400.00	Korrektur aufgrund falscher Budgetierung im Vorjahr.
0290.4472.00	-21'200.00	-5'500.00	-15'700.00	Korrektur aufgrund Erfahrungszahlen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 208'100.00

Unter dieser Funktikon werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, den Friedensrichter, das allgemeine Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Betreibungsamt, etc.), die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3690.00	673'700.00		673'700.00	Anteil Gemeinde Meilen.
1119.3010.00	1'159'200.00	751'500.00	407'700.00	Mehrkosten infolge Vergrösserung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.

1119.3049.00	64'500.00	28'000.00	36'500.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.</i>
1119.3050.00	78'200.00	49'900.00	28'300.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.</i>
1119.3052.00	135'000.00	89'400.00	45'600.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.</i>
1119.3101.00	25'500.00	14'500.00	11'000.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf; mehr Fahrzeuge, mehr Treibstoffverbrauch.</i>
1119.3130.00	16'500.00	51'000.00	-34'500.00	<i>Verschiebung der Kapo-IT-Kosten von 3130.00 auf 3910.00.</i>
1119.3144.00	4'000.00	19'000.00	-15'000.00	<i>Die Vorplatzbefestigung konnte im 2020 abgeschlossen werden.</i>
1119.3160.00	77'500.00	98'000.00	-20'500.00	<i>Der Kostenteiler für die Postenbelegung muss infolge Anschluss der Gemeinde Männedorf von 1119.3160.00 mehr zulasten 1129.3160.00 verlagert werden.</i>
1119.3162.00	54'500.00	39'500.00	15'000.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf hat es mehr Fahrzeuge im Fahrzeugpark.</i>
1119.3910.00	81'100.00	46'600.00	34'500.00	<i>Verschiebung der Kapo-IT-Kosten von 3130.00 auf 3910.00.</i>
1119.4612.00	-1'085'900.00	-571'200.00	-514'700.00	<i>Infolge Anschluss beteiligt sich die Gemeinde Männedorf ab 2021 an den Kosten.</i>
1119.4690.00	-673'700.00		-673'700.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1120.3690.00	178'200.00		178'200.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1129.3010.00	550'400.00	431'200.00	119'200.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.</i>
1129.3052.00	66'900.00	52'900.00	14'000.00	<i>Mehrkosten infolge Vergrößerung des Korps durch Anschluss der Gemeinde Männedorf.</i>
1129.3111.00	7'000.00	13'000.00	-6'000.00	<i>Anschaffung eines Geschwindigkeits-Handlasergeräts und Anschaffung eines Blindmess-Radargeräts zwecks Verkehrsmonitoring.</i>
1129.3160.00	42'000.00	21'000.00	21'000.00	<i>Der Kostenteiler für die Postenbelegung muss infolge Anschluss der Gemeinde Männedorf von 1119.3160.00 mehr zulasten 1129.3160.00 verlagert werden.</i>
1129.3910.00	27'500.00		27'500.00	<i>Lizenzkostenbeteiligung an der Polizei-IT-Infrastruktur.</i>
1129.4270.00	-475'000.00	-240'000.00	-235'000.00	<i>Infolge Anschluss der Gemeinde Männedorf werden mehr Bussengelder vereinnahmt.</i>
1129.4612.00	-147'200.00	-149'100.00	1'900.00	<i>Infolge Anschluss beteiligt sich die Gemeinde Männedorf ab 2021 an den Kosten.</i>
1129.4690.00	-178'200.00		-178'200.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1400.3000.02	15'000.00	10'000.00	5'000.00	<i>Seit der Gesetzesrevision mehr Einbürgerungsgesuche und daher mehr Behördensitzungen erforderlich.</i>
1400.3611.00	200.00	7'500.00	-7'300.00	<i>Diese Position entfällt, da diese Aufgabe künftig vom AJB wahrgenommen wird.</i>
1400.3612.00	708'100.00	678'200.00	29'900.00	<i>Die Erhöhung im Bereich der KESB ist auf etwas höhere Fallzahlen und die ab 1.1.2021 gültige Änderung des Kostenteilers (die künftig wie bei der FES ist) zurückzuführen. Die Erhöhung im Bereich der FES ist auf höhere Fallzahlen zurückzuführen.</i>
1400.4210.00	-310'000.00	-260'000.00	-50'000.00	<i>Gebührenerträge sind schwer prognostizierbar. Aufgrund Erfahrungszahlen ist Erhöhung angezeigt.</i>
1401.3010.00	264'200.00	292'600.00	-28'400.00	<i>Neue Kostenstellensplittings einzelner Mitarbeitenden.</i>
1401.3910.00	57'000.00	84'000.00	-27'000.00	<i>Kein Update für 2021 Programm Geonis.</i>
1401.4210.00	-250'000.00	-290'000.00	40'000.00	<i>Zusammenzug der Durchschnittswerte zeigen einen Rückgang bei Bauausführungen und entsprechenden amtlichen Vermessungsarbeiten, was sich beim Zusammenzug der Positionen infolge HMR2 markant ausweist.</i>
1409.3010.00	569'400.00	560'300.00	9'100.00	<i>Überlappung wegen Neubesetzung (Pensionierung).</i>
1409.3090.00	500.00	5'500.00	-5'000.00	<i>Eine geplante grössere Weiterbildung wird vorderhand nicht absolviert.</i>
1409.3091.00	2'000.00		2'000.00	<i>Inserat für Neubesetzung (Pensionierung).</i>
1409.3102.00	1'600.00	4'000.00	-2'400.00	<i>Die Abonnemente und die Fachliteratur werden neu auf dem Konto 3103.00 verbucht.</i>

1409.3103.00	1'500.00		1'500.00	<i>Siehe Begründung beim Konto 3102.00.</i>
1409.3111.00	3'500.00	3'000.00	500.00	<i>Fotoapparat und Natel.</i>
1409.3160.00	30'600.00		30'600.00	<i>Die Miete für das Amtlokal und die 4 Parkplätze wird neu auf dem Konto 3160.00 verbucht.</i>
1409.3161.00		31'700.00	-31'700.00	<i>Siehe Begründung beim Konto 3160.00.</i>
1409.3170.00	11'300.00	10'200.00	1'100.00	<i>Natelentschädigung für drei Angestellte (3x Fr. 30 x 12 Monate = Fr. 1'080).</i>
1409.3690.00	7'800.00		7'800.00	<i>Anteil Meilen Betriebsamt (Gegenkonto 1409.4690.00)</i>
1500.3690.00	1'197'600.00		1'197'600.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1509.3000.01	93'500.00	75'000.00	18'500.00	<i>Gemäss GVZ beinhalten Stützpunktfeuerwehren keine Ortsfeuerwehren mehr; folglich werden alle Angehörigen der ehemaligen Ortsfeuerwehr in die Besoldung einer Stützpunktfeuerwehr überführt.</i>
1509.3110.00	15'500.00		15'500.00	<i>Anschaffung Schränke für physisches Einsatzplanarchiv infolge Platzmangel im bestehenden Archiv.</i>
1509.3112.00	50'000.00	72'000.00	-22'000.00	<i>Die Beschaffung der Einsatzbekleidung für technische Hilfeeinsätze kann im 2020 abgeschlossen werden.</i>
1509.3144.00	70'000.00	130'000.00	-60'000.00	<i>Geringerer ausserordentlicher Aufwand.</i>
1509.3910.00	20'300.00	30'300.00	-10'000.00	<i>Keine zusätzlichen IT-Einrichtungen für Büros im 2021 geplant.</i>
1509.4260.00	-231'000.00	-212'000.00	-19'000.00	<i>Aufgrund reger Bautätigkeit werden deutlich mehr Schlüsselrohre verkauft als bisher; die Gemeinde Meilen verkauft nun auch Schlüsselrohre an Bauherren in Uetikon am See und Männedorf.</i>
1509.4612.00	-440'300.00	-477'900.00	37'600.00	<i>Geringere Gesamtkosten führen zu einer geringeren Kostenbeteiligung von Herrliberg.</i>
1509.4690.00	-1'197'600.00		-1'197'600.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1610.3010.00	63'100.00	31'800.00	31'300.00	<i>Bisher waren jährlich nur 2 WK-Truppen einquartiert, neu sind es 2 RS und 3 WK; Ortsquartiermeister ist mehr mit der Truppenunterkunft befasst, Lohnverhältnis wurde zulasten der Militäranlage und zugunsten der Schiessanlage (1611) verschoben.</i>
1610.3111.00	23'500.00	4'000.00	19'500.00	<i>Für mehr Truppenbelegungen benötigt es einen fest montierten Luftrockner. Der alte Diesel-Stapler hat eine zu geringe Hubhöhe und muss durch einen Elektrostapler ersetzt werden. Die alte Bodenreinigungsmaschine ist defekt und muss ersetzt werden.</i>
1610.3130.00	6'000.00	16'000.00	-10'000.00	<i>Das Zeichnen der Elektroschemas kann im 2020 abgeschlossen werden.</i>
1610.3144.00	7'500.00	55'000.00	-47'500.00	<i>Der Ersatz der veralteten Stromversorgung kann im 2020 abgeschlossen werden.</i>
1610.3160.00	12'400.00		12'400.00	<i>Für mehr Truppenbelegungen bedarf es der Zumietung von externem Lagerraum. Dieser kann über das Konto 4610.00 weiterverrechnet werden.</i>
1610.4610.00	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	<i>Verrechnung des externen Lagerraums (siehe Konto 3160.00).</i>
1611.3144.00	4'000.00	25'000.00	-21'000.00	<i>Kein ausserordentlicher Aufwand.</i>
1620.3690.00	365'000.00		365'000.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1621.3690.00	15'600.00		15'600.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1628.4690.00	-15'600.00		-15'600.00	<i>Anteil Gemeinde Meilen.</i>
1629.3000.01	82'500.00	39'000.00	43'500.00	<i>Das revidierte Zivildienstgesetz führt ab 2021 zu komplett neuen Organisationsstrukturen. Die Dienstpflicht wurde merklich herabgesetzt; es fehlt an freiwilligem Kadernachwuchs; es wird ein Anreizsystem für rund 100 Miliz-Kaderangehörige geschaffen.</i>
1629.3090.00	141'000.00	99'000.00	42'000.00	<i>Ausbildungsanreiz für Kader infolge Umstrukturierung.</i>
1629.3110.00	18'000.00	3'000.00	15'000.00	<i>Die alten Stoffwände im KP müssen durch Whiteboardwände ersetzt werden.</i>
1629.3111.00	40'000.00	103'000.00	-63'000.00	<i>Vorgaben des Bundes und die Erweiterung der Kommunikationsmittel sowie die Nachrüstung des fehlenden Materials von Uetikon und Männedorf können im 2020 abgeschlossen werden.</i>

1629.3112.00	21'500.00	45'000.00	-23'500.00	Die Nachrüstung der neuen Anschlussgemeinden Männedorf und Uetikon am See können im 2020 abgeschlossen werden.
1629.3144.00	97'500.00	122'500.00	-25'000.00	Die Einrichtung der neuen Arbeitsplätze infolge Vergrößerung der Zivilschutzorganisation können im 2020 abgeschlossen werden.
1629.4690.00	-365'000.00		-365'000.00	Anteil Gemeinde Meilen.

2

Bildung

Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 403'000.00

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2111.3020.00	662'000.00	504'000.00	158'000.00	Therapien und DaZ-Lektionen in den früheren Jahren tiefer budgetiert, da wegen Therapeutinnen- und Lehrermangel die offenen Stellen nicht besetzt werden konnten. Zusätzliche Sonderpädagogische Assistenzen gemäss Empfehlung des Schulpsych. Dienstes.
2120.3020.00	820'000.00	782'900.00	37'100.00	Erhöhte Lohnkosten durch steigende Schülerzahlen.
2120.3102.00	47'000.00	60'000.00	-13'000.00	Kostenminderung durch bessere Konditionen für Miet- und Servicepauschalen der Kopiergeräte.
2120.3104.00	405'000.00	392'200.00	12'800.00	Stark erhöhte Schülerzahlen der Primarschulen führen zu höheren Lehrmittelkosten.
2120.3137.00	12'000.00		12'000.00	Aufteilung Spesen und Kantonsabgaben Zivildienstleistende auf zwei Konti gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes (siehe auch Konto 2120.3170.00).
2120.3151.00	24'900.00	39'900.00	-15'000.00	Revision Turngeräte erst wieder in 2022.
2120.3170.00	33'400.00	45'400.00	-12'000.00	Aufteilung Spesen und Kantonsabgaben Zivildienstleistende auf 2 Konti gemäss Schreiben des Gemeindeamtes (siehe auch Konto 2120.3137.00).
2120.3171.00	243'100.00	226'000.00	17'100.00	Zwei Klassenlager mehr als in 2020 geplant. Eine zusätzliche Projektwoche sowie die Erhöhung der Schülerzahlen führen insgesamt zu höheren Kosten.
2120.3611.00	7'450'000.00	6'790'000.00	660'000.00	Erhöhte Lohnkosten durch 2.5 zusätzliche Klassen ab Sommer 2020 sowie mindestens weitere 2.5 zusätzliche Klassen ab Sommer 2021.
2121.3020.00	1'330'000.00	1'250'000.00	80'000.00	Kostensteigerung durch steigende Schülerzahlen.
2121.3052.00	162'000.00	148'000.00	14'000.00	Erhöhte Lohnkosten führen zu höheren Pensionskassengeldern.
2121.3611.00	620'000.00	495'000.00	125'000.00	Mehr integrierte Sonderschulungen.
2130.3020.00	237'000.00	213'200.00	23'800.00	Mehrkosten für Klassenlagerbegleitungen (siehe Konto 2130.3171.00).
2130.3104.00	197'000.00	275'000.00	-78'000.00	Weniger Sekundarschüler ergeben weniger Lehrmittelkosten. Position Lebensmittel für Hauswirtschaft wird gemäss Schreiben des Gemeindeamtes neu auf Konto 2130.3105.00 budgetiert.
2130.3105.00	29'000.00		29'000.00	Neues Konto für Lebensmittel Hauswirtschaftsunterricht gemäss Vorgabe des Gemeindeamtes, bisher unter Konto 2130.3104.00.
2130.3111.00	24'000.00	43'200.00	-19'200.00	Weniger Anschaffungen notwendig.
2130.3171.00	140'000.00	100'400.00	39'600.00	Gemäss zweijährigem Turnus bei der Durchführung der Klassenlager, werden dieses Jahr neun Klassenlager mehr durchgeführt.

2130.3611.00	2'550'000.00	2'690'000.00	-140'000.00	<i>Nach Auflösung der Aufnahmeklasse weniger Lohnkosten.</i>
2130.3612.00	269'000.00	180'000.00	89'000.00	<i>Durch Auflösung der Aufnahmeklasse besuchen mehr Schüler die Schule Tempus (Mehrkosten Fr. 60'000). Zwei Schüler besuchen neu das Berufswahljahr (Fr. 29'000).</i>
2130.3631.00	1'000'000.00	1'085'000.00	-85'000.00	<i>Fünf Gymischüler weniger.</i>
2130.4260.00	-56'900.00	-41'500.00	-15'400.00	<i>Höhere Elternbeiträge da neun Klassenlager mehr.</i>
2130.4612.00		-12'000.00	12'000.00	<i>Durch Auflösung der Aufnahmeklasse keine Schulgelder mehr von anderen Gemeinden.</i>
2131.3611.00	140'000.00	180'000.00	-40'000.00	<i>Weniger integrierte Sonderschüler an der Sekundarstufe.</i>
2132.3130.00	125'400.00	103'000.00	22'400.00	<i>Stark steigende Teilnehmerzahl an Mittagsangebot.</i>
2132.4260.00	-136'000.00	-110'000.00	-26'000.00	<i>Steigende Teilnehmerzahl an Mittagsangebot führt zu höheren Elternbeiträgen (siehe Konto 2132.3130.00).</i>
2170.3010.00	1'202'700.00	1'160'000.00	42'700.00	<i>Stellenaufstockung Reinigungsdienst Pavillon Allmend und Kindergarten Veltlin ab Sommer 2021 bei PEOR beantragt.</i>
2170.3049.00	23'000.00	10'000.00	13'000.00	<i>Mehr Entschädigungen für Arbeitskleider, da mehr Angestellte im Hausdienst.</i>
2170.3101.00	150'000.00	120'000.00	30'000.00	<i>Mehrkosten für Desinfektionsmittel.</i>
2170.3111.00	70'500.00	101'000.00	-30'500.00	<i>Keine aussergewöhnliche und kostenintensive Anschaffungen notwendig.</i>
2170.3120.00	600'000.00	820'000.00	-220'000.00	<i>Korrektur des zu hohen Betrags im 2020.</i>
2170.3140.00	155'800.00	142'500.00	13'300.00	<i>Fr. 30'000 für Erstellung Containerstandort in Feldmeilen.</i>
2170.3144.00	340'800.00	572'800.00	-232'000.00	<i>Auf allen Schulanlagen weniger ausserordentlicher Aufwand.</i>
2170.3160.00	1'000.00	227'000.00	-226'000.00	<i>Wegfall der Kosten für Pavillonmieten in Feldmeilen.</i>
2170.3300.40	3'219'900.00	3'267'400.00	-47'500.00	<i>Leicht tiefere Abschreibungen durch Wegfall bereits abgeschriebener Investitionen.</i>
2170.3320.90				<i>Abschreibungen für Testplanung Schulanlage Allmend.</i>
2170.4260.00	-10'000.00		-10'000.00	<i>Rückerstattung EBL für Hauswart PS Allmend in den Vorjahren anderem Konto gutgeschrieben.</i>
2170.4470.00	-64'800.00	-18'800.00	-46'000.00	<i>Mehrertrag wegen Neuvermietung Wohnung FM und Fristerstreckung Wohnung Obermeilen.</i>
2170.4471.00	-29'800.00	-14'500.00	-15'300.00	<i>Mehrertrag wegen Fristerstreckung Wohnung Obermeilen.</i>
2180.3636.00	580'200.00	570'000.00	10'200.00	<i>Zunahme der Anmeldungen.</i>
2180.3637.00	298'900.00	230'000.00	68'900.00	<i>Jeweils grössere Schwankungen, neue Berechnungsgrundlage.</i>
2190.3611.00	840'000.00	722'000.00	118'000.00	<i>Wegen Schülerwachstum erhöhen sich die Schulleiterpensen grundsätzlich. Stellen können teilweise besetzt werden.</i>
2191.3010.00	682'000.00	660'000.00	22'000.00	<i>Anstellung einer Schulleitungsassistentin für Feldmeilen (30%) anstelle einer Schulleitung (kantonale Anstellung) bei PEOR beantragt.</i>
2191.3102.00	10'000.00	24'000.00	-14'000.00	<i>Kosteneinsparung durch vermehrten Einsatz digitaler Kommunikationsmittel.</i>
2191.3130.00	10'000.00	23'200.00	-13'200.00	<i>Im Vorjahr zu viel budgetiert.</i>
2192.3020.00	486'000.00	474'400.00	11'600.00	<i>Umlagerung von Fr. 12'000 aus Konto 2120.3020.00 da Entlastung in bes. Situationen auch durch Klassenassistenten ausgeführt werden.</i>
2192.3090.00	200'000.00	150'000.00	50'000.00	<i>Während der Coronazeit wurden zahlreiche Weiterbildungen auf dieses Budgetjahr verschoben (Fr. 30'000). Zudem führt die stetig wachsende Anzahl Lehrpersonen infolge Schülerwachstum zu höheren Weiterbildungskosten (Fr. 20'000).</i>
2192.3130.00	162'000.00	142'000.00	20'000.00	<i>Zusätzliche Klassen erhöhen Kosten für Schwimmbus. Transportkosten im 2020 zu tief budgetiert.</i>
2192.3612.00	350'000.00	333'000.00	17'000.00	<i>Schülerwachstum führt zu zusätzlichen Leistungsstunden beim Schulpsychologischen Dienst.</i>
2192.3635.00		5'500.00	-5'500.00	<i>Jahresbeitrag für die Gemeindebibliothek fällt weg.</i>

2193.3010.00	193'800.00	175'000.00	18'800.00	Die Erweiterung der Hardware bedingt eine Pensenerhöhung. Durch die Pensenerhöhung können aber gleichzeitig auch die Dienstleistungen Dritter vermindert werden. Die Einsparungen werden auf Fr. 15'000 geschätzt, siehe ebenfalls Konto 2193.3130.00.
2193.3118.00	50'000.00	71'000.00	-21'000.00	Im Schulalltag kommen vermehrt Online-Programmen anstelle von Schulsoftware zum Einsatz, dies führt zu einer Umlagerung auf Konto 2193.3133.00.
2193.3130.00	194'000.00	209'000.00	-15'000.00	Einsparungen von Fr. 15'000 geplant durch vermehrte Eigenleistung im ICT-Bereich (siehe ebenfalls Konto 2193.3010.00).
2193.3133.00	127'500.00	77'500.00	50'000.00	Mehrkosten von Fr. 21'000 für Online-Programme (siehe auch Konto 2193.3118.00) sowie für die Modernisierung der Website und der Lizenzen für zusätzliche Geräte (Fr. 29'000).
2193.3300.60	216'700.00	187'600.00	29'100.00	Höhere Abschreibungen durch Anschaffungen Hardware.
2200.3020.00	60'000.00	73'000.00	-13'000.00	Fachleiter Sonderschulung reduziert das Pensum.
2200.3130.00	264'000.00	325'000.00	-61'000.00	Weniger Transportkosten, weniger Kosten für externe Therapien sowie Tageshort, da weniger Sonderschüler.
2200.3635.00	935'000.00	1'110'000.00	-175'000.00	Sonderschüler werden aus der Schulpflicht entlassen.
2200.4230.00	-17'000.00	-28'000.00	11'000.00	Durch den Austritt von Sonderschülern reduzieren sich ebenfalls die Verpflegungs- und Betreuungsbeiträge der Eltern.
2200.4910.00		-54'000.00	54'000.00	Keine internen Verrechnungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 53'100.00

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3111.3010.00	73'300.00	23'000.00	50'300.00	Temporäre Anstellung eines Kurators.
3111.3144.00	27'000.00	87'000.00	-60'000.00	Fr. 20'000 für Ersatz Brandmeldeanlage und Fr. 7'000 für ausserordentlichen Aufwand.
3111.3636.00	60'000.00	40'000.00	20'000.00	Erhöhung des Beitrags an die Stiftung Ortsmuseum (Fr. 35'000 für ordentlichen Beitrag, Fr. 20'000 für Anschaffung Museumssoftware und Fr. 5'000 für fachliche Unterstützung).
3290.3119.00	66'000.00	31'000.00	35'000.00	Geschenk an Stiftung AZP zur Eröffnung des Neubaus (Fr. 50'000).
3290.3635.00		80'000.00	-80'000.00	Neu auf Konto 3636.00.
3290.3636.00	115'000.00		115'000.00	Siehe Konto 3635.00. Neues Klavier/Flügel für Löwensaal für Anlässe.
3411.3010.00	192'300.00	172'400.00	19'900.00	Stellenplanaufstockung.
3411.3111.00	24'000.00	47'000.00	-23'000.00	Zurückhaltung bei der Beschaffung neuer Geräte etc.
3411.3130.00	13'500.00	25'000.00	-11'500.00	Minderaufwand für externe Reinigungshilfe.
3411.3140.00	21'000.00	41'000.00	-20'000.00	Kein ausserordentlicher Aufwand budgetiert.
3411.3144.00	39'000.00	97'000.00	-58'000.00	Nur kleinere ausserordentliche Arbeiten vorgesehen.
3411.3300.40	365'000.00	411'500.00	-46'500.00	Weniger Abschreibungen, da einzelne Investitionen bereits vollständig abgeschrieben.

3412.3010.00	502'200.00	525'900.00	-23'700.00	Neue Kostenstellenaufteilung einzelner Mitarbeitenden sowie Wegfall von Stellenprozenten.
3412.3101.00	75'000.00	93'200.00	-18'200.00	Korrektur aufgrund Erfahrungswerten Vorjahr
3412.3105.00	58'000.00	35'000.00	23'000.00	2020 wurde zu tief budgetiert, 2021 gemäss Zahlen 2019.
3412.3111.00	13'500.00	24'000.00	-10'500.00	Zurückhaltung bei Neuanschaffungen.
3412.3120.00	500'000.00	459'000.00	41'000.00	Budget gemäss Aufwand 2019.
3412.3130.00	61'000.00	40'300.00	20'700.00	Mehraufwand ab Juni 2020 für externe Reinigungsunterstützung (Fr. 55'000).
3412.3144.00	124'500.00	107'000.00	17'500.00	Fr. 63'000 für Ersatz Videoüberwachung Schwimmbecken (Sicherheit).
3412.4240.00	-500'000.00	-530'000.00	30'000.00	Minderertrag erwartet aufgrund Ertrag 2019 und infolge Covid-19.
3412.4260.00	-50'500.00	-40'500.00	-10'000.00	Neu wird die Rückerstattung der Heiz- und Abwasserkosten der ALST auf dem Konto 4260.00 verbucht (siehe Konto 4612.00).
3412.4470.00	-38'400.00	-62'200.00	23'800.00	Leerstand Wohnung 1 infolge Gesamtsanierung.
3412.4612.00	-250'000.00	-60'000.00	-190'000.00	Neu wird die Rückerstattung der Heiz- und Abwasserkosten der ALST auf dem Konto 4260.00 verbucht. Mehrertrag dank neuen Verträgen mit Herrliberg und Uetikon.
3412.4632.00		-127'000.00	127'000.00	Ab 2021 sind die Entschädigungen von Herrliberg und Uetikon auf dem Konto 4612.00 budgetiert.
3413.3010.00	226'900.00	270'100.00	-43'200.00	Wegfall von Stellenprozenten sowie neue Kostenstellenverteilungen einzelner Mitarbeitenden.
3413.3010.01	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Reduktion des Bedarfs gemäss Schätzung.
3413.3111.00	15'500.00	9'500.00	6'000.00	Fr. 10'000 für Kreditkartenleser am Kassenautomaten Dorf.
3413.3140.00	47'000.00	70'000.00	-23'000.00	Insgesamt weniger ausserordentlicher Aufwand.
3413.3144.00	62'500.00	13'000.00	49'500.00	Anpassungen Aussenbereich Pachtlokal bei allfälligem Pächterwechsel.
3413.3151.00	16'500.00	30'500.00	-14'000.00	Hohe Reparaturkosten für Grosssonnenschirme im 2020.
3413.3300.30	24'500.00	35'800.00	-11'300.00	Weniger Abschreibungen, da einzelne Investitionen bereits vollständig abgeschlossen.
3414.3143.00	19'000.00	35'000.00	-16'000.00	Weniger ausserordentlicher Unterhalt.
3420.3120.00	105'000.00	78'000.00	27'000.00	Zusätzlich Springbrunnen bei Fähre (Leasing).
3420.3140.00	400'000.00	460'000.00	-60'000.00	Erneuerung Seeanlage Hinterfeld in Projektvorhaben überführt.
3420.3300.90		25'000.00	-25'000.00	Projekt Bahia-Park auf 2024 verschoben.
3421.3120.00	27'000.00	57'000.00	-30'000.00	Minderaufwand infolge Abbruch DOP Nord.
3421.3300.40	42'800.00	12'600.00	30'200.00	Mehrabschreibungen durch neues Markthallenprojekt.
3421.4260.00	-14'100.00		-14'100.00	Minderertrag infolge Kündigung der Büros DOP Nord.
3421.4470.00	-80'600.00	-223'000.00	142'400.00	Minderertrag infolge Kündigung der Büros DOP Nord.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 498'200.00

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für die Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime), die ambulante Krankenpflege (Spitex), der regionale Seerettungsdienst, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3635.40	600'000.00	500'000.00	100'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge und MiGeL-Kosten.
4215.3635.56	470'000.00	370'000.00	100'000.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge und Zuschläge. Schätzung aufgrund der aktuellen Fallentwicklung.

4215.3636.50	1'635'000.00	1'471'700.00	163'300.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4215.3636.54	238'900.00	233'600.00	5'300.00	Gebundene Ausgaben. Hauswirtschaftliche Kosten gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4215.3636.55	3'100.00	2'800.00	300.00	Gebundene Ausgaben. AÜP gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4220.3690.00	86'700.00		86'700.00	Anteil Gemeinde Meilen.
4229.3000.01	12'500.00	72'500.00	-60'000.00	Ab 2021 nur noch Funktionspauschalen auf diesem Konto; Einsatz-, Pikett-, Übungsbesoldungen ab 2021
4229.3010.02	60'500.00		60'500.00	Einsatz-, Pikett-, Übungsbesoldungen bis 2020 auf Konto 3000.01.
4229.3112.00	29'000.00	12'000.00	17'000.00	Infolge Anschluss der Gemeinde Männedorf müssen neu beschriftete Kleider beschafft werden.
4229.4612.00	-104'800.00	-54'400.00	-50'400.00	Ab 2021 ist Männedorf neue Anschlussgemeinde und beteiligt sich an den Kosten.
4229.4690.00	-86'700.00		-86'700.00	Anteil Gemeinde Meilen.
4311.3010.00	32'900.00		32'900.00	Beantragte, neu zu schaffende Stelle per 2021.
4320.3102.00	40'000.00		40'000.00	Durch die Corona-Pandemie verursachte neue Kosten.
4320.3106.00	25'000.00		25'000.00	Durch die Corona-Pandemie verursachte neue Kosten.
4330.3136.00	130'000.00	80'000.00	50'000.00	Tarife für zahnärztliche Tätigkeiten erhöhen sich ab Sommer 2021 um einen Drittel. Zusätzlich

5

Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 155'400.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Ergänzungsleistungen, Beihilfen/Zuschüsse zur AHV, die Prämienverbilligungen, der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussungen, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Dienstleistungen im Asylbereich sowie der übrige Fürsorgebereich budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.3637.20	2'154'000.00	2'040'000.00	114'000.00	Gebundene Ausgaben. Fallzunahme und Mehrkosten wegen EL-Reform.
5220.4631.00	-1'136'000.00	-1'010'000.00	-126'000.00	Annahme Rückerstattung von 50 %. Abstimmung vom 27.9.2020 offen.
5220.4637.20	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	Beiträge von Fällen abhängig.
5320.3637.21	3'628'000.00	3'213'000.00	415'000.00	Gebundene Ausgaben. Fallzunahme sowie Mehrkosten wegen EL-Reform und höhere Heimtarife AZ Platten.
5320.3637.23	270'000.00	260'000.00	10'000.00	Gebundene Ausgaben. Fallzunahme inkl. Corona-Schutzmasken.
5320.4631.00	-1'889'000.00	-1'480'000.00	-409'000.00	Annahme Rückerstattung von 50 %. Abstimmung vom 27.9.2020 offen.
5320.4637.21	-120'000.00	-90'000.00	-30'000.00	Beiträge von den Fällen abhängig. Zudem Erträge aus Nachlässen.
5340.3636.00	48'000.00	78'000.00	-30'000.00	Im Rahmen der EL-Reform werden auch die Mietzinsmaxima erhöht, was zu einer Reduktion der Beiträge an die Mieten der Alterswohnungen führt.
5430.3637.00	190'000.00	125'000.00	65'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig.
5440.3632.00	525'400.00	496'500.00	28'900.00	Gebundene Ausgaben gemäss Antrag AJB. Kostensteigerung wegen Stellenaufstockung und weiteren Kosten.
5440.3910.00		54'000.00	-54'000.00	Keine internen Verrechnungen.
5442.3160.00	24'000.00		24'000.00	Miete "Pumpwerk" gemäss GRB vom 07.01.2020.
5451.3636.00	100'100.00	457'000.00	-356'900.00	Neue Berechnungsgrundlage, daher grössere Schwankungen.
5451.3637.00	604'900.00	500'000.00	104'900.00	Immer mehr Subventionsgesuche von Familien. Jeweils grössere Schwankungen, neue Berechnungsgrundlage.

5710.3637.25	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Gebundene Ausgaben. Zunahme Demenzfälle.
5710.4631.00	-114'000.00	-100'000.00	-14'000.00	Annahme Rückerstattung von 50 %. Abstimmung vom 27.09.2020 offen.
5730.3160.00	350'800.00	70'800.00	280'000.00	Die Erhöhung ist auf die ab 01.01.2020 gültige Vertragsänderung mit der ORS zurückzuführen, wonach die Unterbringungs pauschalen an die Gemeinde gehen, die ORS jedoch keine Mieten mehr bezahlen, sondern diese die Sozialabteilung bezahlt.
5730.3637.00	471'000.00	1'015'000.00	-544'000.00	Die Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass die Globalpauschalen nicht mehr an die ORS bezahlt werden, sondern an die Gemeinde gehen und die Gemeinde, die für die Asylsuchenden anfallende Kosten trägt.
5730.4480.00	-30'000.00	-70'800.00	40'800.00	Erträge aus Miete und Untermiete gehen nur teilweise auf dieses Konto ein. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto 5730.4631.00.
5730.4631.00	-700'000.00	-935'000.00	235'000.00	Aufgrund des Rückgangs der Anzahl Asylsuchender ist mit tieferen Globalpauschalen zu rechnen.
5790.3010.00	749'000.00	708'100.00	40'900.00	Stellenplanaufstockung um 45 %.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 151'200.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Ortsbus), das Parkhaus Dorfplatz, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	594'600.00	577'800.00	16'800.00	Weiterbeschäftigung des Lernenden bis 31.12.2021.
6150.3049.00	14'500.00		14'500.00	Fehlendes Budget für das Jahr 2020. Betrag 2021 gemäss Ausgaben im 2019.
6150.3101.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00	Verbrauchsmaterial Abfallsäcke/Robidog neu im Konto 7301.3101.00.
6150.3111.00	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Ersatzbeschaffung Heckkran VM 7000.
6150.3130.00	100'000.00	55'000.00	45'000.00	Reinigung Strassenabläufe neu im Konto 6150.3130.00 statt 7201.3130.00.
6150.3144.00	23'000.00	10'000.00	13'000.00	Ersatz Dachpodest Salzsilo.
6150.3300.10	1'435'300.00	1'842'900.00	-407'600.00	Tiefere Abschreibungen durch Wegfall von vollständig abgeschriebenen Investitionen.
6150.3300.60	73'200.00	50'500.00	22'700.00	Höhere Abschreibungen durch Anschaffung von neuen Fahrzeugen.
6150.4210.00	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	Weniger Bedarf für Einsätze durch Unterhaltsteam (z.B. Instandstellungsarbeiten nach Unfall, Wischmaschineneinsatz nach Ölunfall, usw.).
6150.4240.00	-75'000.00	-50'000.00	-25'000.00	Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.
6151.3111.00	45'000.00	2'000.00	43'000.00	Anschaffung Nummernschilderkennung Ein-/Ausfahrten Parkhaus.
6151.3144.00	43'000.00	27'000.00	16'000.00	Mehraufwand Fr. 13'000 für Einbau von 2 E-Ladestationen.
6151.3300.30		504'400.00	-504'400.00	Die Abschreibung werden neu auf dem Konto 3300.40 budgetiert.
6151.3300.40	504'400.00		504'400.00	Siehe Begründung Konto 3300.30.
6151.4470.00	-141'700.00	-67'000.00	-74'700.00	Ab 2021 werden die intern genutzten Parkkarten für Geschäftsfahrzeuge, Behörden und Mitarbeiter weiterverrechnet.
6151.4510.00	-418'000.00	-432'500.00	14'500.00	Abhängig vom Ergebnis.

6152.3111.00	31'000.00		31'000.00	Vereinheitlichung der vielen Parkuhrensyste me zur Erhöhung der Kontrolleffizienz und Verminderung von Fehlern.
6210.3144.00	60'000.00	20'000.00	40'000.00	Taktile Bodenleitsysteme ersetzen und ergänzen.
6210.3300.40	55'000.00	19'900.00	35'100.00	Mehrabschreibungen durch neue Investitionen.
6220.3634.00	1'087'000.00	1'060'000.00	27'000.00	Gemäss provisorischer Kostenante ilberechnung und Schreiben ZVV vom 07.07.2020.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 200.00

Kurz und bündig

Unter diese Kostenstelle gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Gewässerverbauungen, das Friedhof- und Bestattungswesen sowie der Umweltschutz und die Raumordnung.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7201.3010.00	119'100.00	101'100.00	18'000.00	Neue Kostenstellensplittings einzelner Mitarbeitenden.
7201.3130.00	125'000.00	170'000.00	-45'000.00	Reinigung Strassenabläufe neu auf Konto 6150.3130.00 statt 7201.3130.00.
7201.3140.00	360'000.00	430'000.00	-70'000.00	Weniger Sanierungen auf Teilstrecken.
7201.3300.30	64'900.00	48'300.00	16'600.00	Mehrabschreibungen durch neue und abgeschlossene Investitionen.
7201.3612.00	2'102'000.00	2'160'000.00	-58'000.00	Gemäss Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon Budget 2021.
7201.4510.00	-558'300.00	-710'300.00	152'000.00	Abhängig vom Ergebnis.
7201.4940.00	-46'500.00	-15'900.00	-30'600.00	Im Budget 2020 wurde die Verzinsung der Aufwertungsreserven nicht berücksichtigt.
7301.3101.00	130'000.00	110'000.00	20'000.00	Beschaffung Abfall- und Robidogsäcke neu über Abfallwirtschaft.
7301.3130.00	745'000.00	720'000.00	25'000.00	Abfallverordnung überarbeiten und Tarifstruktur überprüfen.
7301.4240.00	-1'025'000.00	-1'075'000.00	50'000.00	Wertstoffpreise für Papier, Textil und Metalle sind zusammengefallen, bzw. für Karton muss inzwischen bezahlt werden.
7301.4510.00	-362'500.00	-252'100.00	-110'400.00	Abhängig vom Ergebnis.
7410.3142.00	80'000.00	200'000.00	-120'000.00	Weniger einzelne Massnahmen.
7410.3300.20	60'300.00		60'300.00	Siehe Begründung Konto 3300.30.
7410.3300.30		54'500.00	-54'500.00	Die Abschreibungen werden neu auf dem Konto 3300.20 budgetiert.
7500.3130.00	20'000.00		20'000.00	Inventar von naturnahen Objekt aufarbeiten und überarbeiten.
7690.3130.00	5'000.00	60'000.00	-55'000.00	Alltlastensanierung Lütisämet gemäss LiA (KIBAG) im 2020 abgeschlossen.
7710.3130.00	403'100.00	315'000.00	88'100.00	Friedhof 2060 / Ablösung Friedhofgärtner: Bestandesaufnahme Bäume (7'500); Kindergräber (3'200); Neupflanzungen (25'000); Kran (5'000); Gemgrab (2'400); Sanierung Grabfeld F (8'000); Ökologie (8'900); Leitlinie Friedhof (16'100); Submission (10'000).
7900.3131.00	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	Wegen fehlender Rechtsgrundlage konnte die Baulinienrevision nicht gestartet werden (evtl. Verschiebung auf 2022). QP Bruech, Anteil Gemeinde (Fr. 20'000.-) und Ortsplanung diverses (reduziert auf Fr. 20'000.-) bleiben budgetiert.
7900.3320.90	181'000.00	89'600.00	91'400.00	Die Abschreibungen wurden 2020 zu tief budgetiert (Fr. 26'000). Zusätzliche Abschreibungen für Ortsplanung (Fr. 51'000) und Freiraumkonzept (Fr. 36'000).

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Minderertrag Fr. 780'800.00

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnsteuer der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8140.3130.00	57'000.00	29'000.00	28'000.00	Bereinigung Flurwege und Gestaltungskonzept ehemaliger JSA.
8140.4631.00	-14'000.00	-5'000.00	-9'000.00	Staatsbeiträge zu Flurweg.
8200.3130.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Über die vergangenen Jahren immer weniger Dienstleistungen.
8400.3300.90	20'000.00		20'000.00	Abschreibungen neuer Springbrunnen Seeanlage.
8600.4604.00	-870'000.00	-1'400'000.00	530'000.00	Annahme: 14'500 Einwohner x Fr. 60. Im Jahr 2020 betrug die ordentliche Dividende Fr. 75. Zudem wurde eine einmalige Jubiläumsdividende ausgeschüttet.
8730.4120.00	-7'500.00		-7'500.00	Neubau Pumpenschacht Energie 360°.
8790.3131.00	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Projekt MONAMO Mobilitätsstationen.
8790.3300.30	225'800.00	20'700.00	205'100.00	Die Nutzungsdauer der Fernwärmeversorgung Allmend und Dorfkern wurden von 50 auf 30 Jahre korrigiert (Nachholabschreibungen).

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Mehrertrag Fr. 82'500.00

Unter dieser Funktion werden die allgemeinen Gemeindesteuern, die Sondersteuern (u.a. Grundstückgewinnsteuern), die Finanzausgleichsabgabe, die Kapitalzinsen, sowie die Aufwendungen und Erträge der Finanzliegenschaften verbucht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	-57'800'000.00	-57'505'000.00	-295'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen 84 Mio. Franken (keine Steigerung gegenüber Rechnungsjahr 2020). Siehe Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4000.10	-7'950'000.00	-9'640'000.00	1'690'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen 13 Mio. Franken (Rückgang von 2 Mio. Franken gegenüber Rechnungsjahr 2020 infolge Covid-19). Siehe Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4000.20	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00	Abnahme ist zu erwarten.
9100.4001.00	-23'580'000.00	-23'580'000.00		Die Steuern Rechnungsjahr betragen 84 Mio. Franken (keine Steigerung gegenüber Rechnungsjahr 2020). Siehe Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4001.10	-4'750'000.00	-4'750'000.00		Die Steuern Vorjahre betragen 13 Mio. Franken (Rückgang von 2 Mio. Franken gegenüber Rechnungsjahr 2020 infolge Covid-19). Siehe Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4001.20	-200'000.00	-300'000.00	100'000.00	Abnahme ist zu erwarten.
9100.4008.00	-300'000.00	-290'000.00	-10'000.00	Leichte Zunahme von Steuerpflichtigen.

9100.4010.00	-2'300'000.00	-2'650'000.00	350'000.00	<i>Die Steuern Rechnungsjahr betragen 84 Mio. Franken (keine Steigerung gegenüber Rechnungsjahr 2020). Siehe Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.</i>
9100.4010.10	-250'000.00	-560'000.00	310'000.00	<i>Die Steuern Vorjahre betragen 13 Mio. Franken (Rückgang von 2 Mio. Franken gegenüber Rechnungsjahr 2020 infolge Covid-19). Siehe Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.</i>
9100.4011.00	-320'000.00	-265'000.00	-55'000.00	<i>Die Steuern Rechnungsjahr betragen 84 Mio. Franken (keine Steigerung gegenüber Rechnungsjahr 2020). Siehe Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.</i>
9100.4011.10	-50'000.00	-50'000.00		<i>Die Steuern Vorjahre betragen 13 Mio. Franken (Rückgang von 2 Mio. Franken gegenüber Rechnungsjahr 2020 infolge Covid-19). Siehe Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.</i>
9101.4022.00	-12'000'000.00	-10'000'000.00	-2'000'000.00	<i>Gemäss GR-Beschluss vom 29.09.2020.</i>
9300.3621.50	38'983'000.00	39'398'000.00	-415'000.00	<i>Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2023 gemäss Orientierungsschreiben 2020 (Gemeindeamt).</i>
9610.3940.00	49'200.00	20'800.00	28'400.00	<i>Die Aufwertungsreserven (HRM2) waren bei der Budgetierung 2020 noch nicht definitiv bekannt. Ab 2021 fliessen diese in die Verzinsung ein.</i>
9610.4420.00	-114'000.00	-138'000.00	24'000.00	<i>Tiefere Dividende von der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG erwartet (- Fr. 24'000).</i>
9610.4463.00	-300'000.00	-240'000.00	-60'000.00	<i>Dividenden der Infrastruktur Zürichsee AG (Fr. 240'000) und der Telimag AG (Fr. 60'000).</i>
9630.3010.00	40'100.00	50'600.00	-10'500.00	<i>Reduktion Reinigungsaufwand.</i>
9630.3430.40	162'000.00	145'500.00	16'500.00	<i>Ausserordentlicher Aufwand. Fr. 17'000 Maler ob. Schälehuus, Fr. 12'000 Aussentreppen Burgstrasse 156/158.</i>
9630.3940.00	292'400.00	303'600.00	-11'200.00	<i>Verzinsung des Finanzvermögens leicht tiefer.</i>
9630.4430.00	-1'323'400.00	-1'194'800.00	-128'600.00	<i>Leicht höhere Mietzinseinnahmen.</i>
9631.3430.40	45'000.00	5'000.00	40'000.00	<i>Inventar- und Heukran-Übernahme.</i>
9631.3439.40	25'000.00	5'000.00	20'000.00	<i>Hofbrunch / Eröffnungsfest und Fachberater Hofübergabe.</i>
9639.4411.00		-220'000.00	220'000.00	<i>Keine Landverkäufe im 2021 geplant.</i>
9690.4499.00		-50'000.00	50'000.00	<i>Keine Aufnahme von Fremdkapital zu Negativzinsen vorgesehen.</i>
9951.4502.00	-10'500.00		-10'500.00	<i>Differenz auf Grund fehlendem Budget fürs 2020. Betrag gemäss Ausgaben in den Vorjahren.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	11'420'800.00	2'288'100.00	10'666'200.00	2'198'800.00	10'155'611.20	2'045'835.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'109'000.00	7'453'200.00	8'151'600.00	4'287'700.00	9'277'116.66	6'196'098.44
2	Bildung	34'070'100.00	544'400.00	33'627'500.00	504'800.00	31'031'011.23	443'874.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'927'000.00	1'482'800.00	6'071'800.00	1'574'500.00	5'844'218.25	1'517'970.65
4	Gesundheit	8'631'200.00	229'500.00	7'995'900.00	92'400.00	8'272'781.13	291'131.15
5	Soziale Sicherheit	15'999'400.00	7'392'400.00	15'847'100.00	7'084'700.00	14'258'604.79	5'779'133.37
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'294'000.00	1'245'900.00	7'376'900.00	1'177'600.00	7'897'777.66	1'301'267.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'974'400.00	4'401'600.00	6'036'900.00	4'463'900.00	6'344'837.52	4'899'190.85
8	Volkswirtschaft	740'800.00	1'053'400.00	467'000.00	1'560'400.00	440'807.67	1'247'987.50
9	Finanzen und Steuern	40'472'800.00	110'909'900.00	40'783'200.00	111'137'800.00	36'564'479.37	108'564'286.25
Total Aufwand / Ertrag		141'639'500.00	137'001'200.00	137'024'100.00	134'082'600.00	130'087'245.48	132'286'775.31
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			4'638'300.00		2'941'500.00	2'199'529.83	
Total		141'639'500.00	141'639'500.00	137'024'100.00	137'024'100.00	132'286'775.31	132'286'775.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'420'800.00	2'288'100.00	10'666'200.00	2'198'800.00	10'155'611.20	2'045'835.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'132'700.00</i>		<i>8'467'400.00</i>		<i>8'109'776.05</i>
01	Legislative und Exekutive	1'118'600.00	5'000.00	1'149'400.00	10'000.00	1'119'299.05	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'600.00</i>		<i>1'139'400.00</i>		<i>1'104'735.05</i>
011	Legislative	277'600.00		304'200.00		306'678.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'600.00</i>		<i>304'200.00</i>		<i>306'678.15</i>
0110	Legislative	277'600.00		304'200.00		306'678.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'600.00</i>		<i>304'200.00</i>		<i>306'678.15</i>
3000.01	Entschädigungen	23'500.00		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	45'000.00		40'000.00		67'512.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		2'200.00		1'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		1'218.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		234.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		75'000.00		73'593.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'898.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		120'000.00		86'050.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00		46'566.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		3'247.50	
012	Exekutive	841'000.00	5'000.00	845'200.00	10'000.00	812'620.90	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'000.00</i>		<i>835'200.00</i>		<i>798'056.90</i>
0120	Exekutive	841'000.00	5'000.00	845'200.00	10'000.00	812'620.90	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'000.00</i>		<i>835'200.00</i>		<i>798'056.90</i>
3000.01	Entschädigungen	300'000.00		300'000.00		281'000.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	90'000.00		85'000.00		98'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		7'100.00		7'937.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'300.00		18'674.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		42'700.00		42'957.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		183.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		3'612.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		29'000.00		30'830.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'138.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'700.00		267'000.00		225'208.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00		72'000.00		87'311.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		15'415.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		10'000.00		14'564.00
02	Allgemeine Dienste	10'302'200.00	2'283'100.00	9'516'800.00	2'188'800.00	9'036'312.15	2'031'271.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'019'100.00</i>		<i>7'328'000.00</i>		<i>7'005'041.00</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'762'100.00	695'200.00	1'699'700.00	665'000.00	1'674'912.41	703'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>971'058.51</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'762'100.00	695'200.00	1'699'700.00	665'000.00	1'674'912.41	703'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>971'058.51</i>
3000.01	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		3'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'000.00		1'039'700.00		1'061'108.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-544.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'500.00				-19'999.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300.00		66'500.00		65'101.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-600.00				-524.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'700.00		99'600.00		106'971.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		7'300.00		6'786.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		12'500.00		12'587.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		1'940.00	
3091.00	Personalwerbung					2'387.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		755.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				108.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					650.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		65'308.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'389.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		8'130.97	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		350'000.00		292'312.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		20'000.00		62'682.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'008.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		50'000.00		40'291.05
4499.00	Übriger Finanzertrag		200.00				160.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		545'000.00		500'000.00		554'136.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'000.00		102'000.00		95'258.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'716'200.00	1'094'700.00	6'090'800.00	1'064'100.00	5'672'234.94	945'491.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'621'500.00</i>		<i>5'026'700.00</i>		<i>4'726'743.54</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'013'600.00	11'000.00	2'707'000.00	11'000.00	2'792'144.19	13'108.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'002'600.00</i>		<i>2'696'000.00</i>		<i>2'779'035.84</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'777'800.00		1'597'500.00		1'616'078.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					12'221.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-203.30	
3049.00	Übrige Zulagen					137.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'800.00		102'000.00		97'770.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'200.00		193'200.00		196'628.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		11'400.00		10'824.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'400.00		19'200.00		18'974.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000.00		62'000.00		43'637.55	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		32'500.00		32'504.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92'000.00		95'000.00		72'510.05	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00		11'888.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105'000.00		105'000.00		107'122.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'909.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		10'283.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	275'500.00		257'000.00		384'034.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'800.00		42'800.00		40'915.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		3'095.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		103.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'000.00		5'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			137'000.00		100'646.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'600.00					
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen					21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		2'143.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'500.00		7'500.00		7'590.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'309'700.00	660'500.00	1'261'800.00	650'500.00	1'096'926.70	599'064.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>649'200.00</i>		<i>611'300.00</i>		<i>497'862.15</i>
3000.01	Entschädigungen	16'000.00		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		23'000.00		11'770.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'800.00		751'000.00		600'087.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'549.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'485.25	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00				630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'100.00		49'000.00		37'943.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000.00		94'000.00		76'024.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		4'600.00		3'625.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'200.00		7'289.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		4'338.15	
3091.00	Personalwerbung					8'027.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'297.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		263.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		12'732.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'372.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		18.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		140'000.00		198'848.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		140'000.00		129'839.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'295.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		557.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000.00		550'000.00		484'063.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		207.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		100'000.00		114'794.25
0222	Tiefbauabteilung	588'200.00	125'000.00	675'800.00	125'000.00	451'419.00	124'471.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'200.00</i>		<i>550'800.00</i>		<i>326'947.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'100.00		447'600.00		366'481.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'569.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'562.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		28'600.00		22'890.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'075.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'100.00		55'500.00		44'694.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'700.00		2'153.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'400.00		4'399.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'302.70	
3091.00	Personalwerbung					7'481.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		424.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00		3'412.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		4'701.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		120'000.00		8'659.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		873.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				50.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'980.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						109'471.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		110'000.00		110'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	1'804'700.00	298'200.00	1'446'200.00	277'600.00	1'331'745.05	208'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'506'500.00</i>		<i>1'168'600.00</i>		<i>1'122'898.05</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'400.00		257'300.00		250'212.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'890.00	
3049.00	Übrige Zulagen					350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'500.00		15'676.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		29'500.00		28'013.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'750.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'100.00		3'011.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		1'927.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		45.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	82'000.00		71'000.00		31'095.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'500.00		66'000.00		118'329.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	246'500.00		194'500.00		204'913.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		13'000.00		2'813.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'000.00		74'000.00		59'524.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	737'000.00		708'000.00		613'900.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	273'800.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		298'200.00		277'600.00		208'847.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'823'900.00	493'200.00	1'726'300.00	459'700.00	1'689'164.80	381'925.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'307'238.95</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'823'900.00	493'200.00	1'726'300.00	459'700.00	1'689'164.80	381'925.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'307'238.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'500.00		243'600.00		257'282.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'604.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-247.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		15'100.00		14'176.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		17'400.00		21'553.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'600.00		1'707.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'900.00		2'719.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'967.55	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800.00		28'800.00		28'124.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		32'000.00		40'244.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183'600.00		189'100.00		177'747.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		47'900.00		20'059.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		7'800.00		8'683.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		159.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'500.00		66'700.00		40'717.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319'700.00		225'200.00		202'260.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300.00		14'800.00		16'337.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'511.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'400.00		246'400.00		246'430.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	542'800.00		536'800.00		527'755.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'800.00		43'800.00		80'822.80	
4120.00	Konzessionen		110'000.00		110'000.00		116'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		44'542.00
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'500.00		3'300.00		44'303.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		291'600.00		313'000.00		162'364.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'200.00		5'500.00		10'916.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'109'000.00	7'453'200.00	8'151'600.00	4'287'700.00	9'277'116.66	6'196'098.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'655'800.00</i>		<i>3'863'900.00</i>		<i>3'081'018.22</i>
11	Öffentliche Sicherheit	3'477'900.00	2'626'000.00	1'895'200.00	1'022'300.00	2'597'331.23	1'826'250.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>851'900.00</i>		<i>872'900.00</i>		<i>771'080.93</i>
111	Polizei	2'499'300.00	1'825'600.00	1'296'700.00	633'200.00	1'933'958.50	1'275'043.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>		<i>663'500.00</i>		<i>658'914.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	673'700.00				658'914.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>				<i>658'914.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	673'700.00				658'914.85	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1119	Regionale Polizei	1'825'600.00	1'825'600.00	1'296'700.00	633'200.00	1'275'043.65	1'275'043.65
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>663'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'731.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'159'200.00		751'500.00		742'196.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	64'500.00		28'000.00		30'466.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'200.00		49'900.00		48'266.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000.00		89'400.00		88'548.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'400.00		5'391.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		9'400.00		9'275.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'000.00		8'955.45	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'500.00		2'313.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		8'000.00		2'717.50	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		1'145.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		14'500.00		15'995.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00		1'502.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		9'000.00		18'839.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		12'000.00		-5'977.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		13'175.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		51'000.00		89'400.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		4'500.00		4'307.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		19'000.00		4'615.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		15'500.00		8'341.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		98'000.00		118'800.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	54'500.00		39'500.00		29'569.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		196.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		240.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'100.00		46'600.00		35'031.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'000.00		30'000.00		29'174.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		32'000.00		23'054.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'085'900.00		571'200.00		563'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag		673'700.00				658'914.85
112	Verkehrssicherheit	978'600.00	800'400.00	598'500.00	389'100.00	663'372.73	551'206.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'200.00</i>		<i>209'400.00</i>		<i>112'166.08</i>
1120	Verkehrssicherheit	178'200.00				112'166.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'200.00</i>				<i>112'166.08</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	178'200.00				112'166.08	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1129	Regionale Verkehrssicherheit	800'400.00	800'400.00	598'500.00	389'100.00	551'206.65	551'206.65
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>209'400.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'400.00		431'200.00		411'633.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	16'100.00		7'000.00		9'419.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		28'000.00		26'290.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'900.00		52'900.00		52'250.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'100.00		2'928.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		5'300.00		5'053.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		685.20	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		45.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		358.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		2'500.00		2'606.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		3'570.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		13'000.00		14'719.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		16'000.00		16'385.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		5'500.00		3'867.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		893.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'500.00					
4270.00	Bussen		475'000.00		240'000.00		420'340.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		147'200.00		149'100.00		18'700.00
4690.00	Übriger Transferertrag		178'200.00				112'166.08
12	Rechtsprechung	65'600.00	30'000.00	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600.00</i>		<i>43'300.00</i>		<i>48'326.50</i>
120	Rechtsprechung	65'600.00	30'000.00	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600.00</i>		<i>43'300.00</i>		<i>48'326.50</i>
1200	Rechtsprechung	65'600.00	30'000.00	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600.00</i>		<i>43'300.00</i>		<i>48'326.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'800.00		53'500.00		50'272.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'093.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'400.00		3'139.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'400.00		7'263.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		350.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		603.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		180.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		476.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'027.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		1'865.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		21'945.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'648'100.00	1'681'800.00	2'671'500.00	1'665'700.00	2'574'740.91	1'666'465.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>966'300.00</i>		<i>1'005'800.00</i>		<i>908'275.20</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'648'100.00	1'681'800.00	2'671'500.00	1'665'700.00	2'574'740.91	1'666'465.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>966'300.00</i>		<i>1'005'800.00</i>		<i>908'275.20</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'276'900.00	318'800.00	1'249'000.00	261'000.00	1'218'239.40	366'576.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'100.00</i>		<i>988'000.00</i>		<i>851'662.86</i>
3000.01	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'001.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		10'000.00		13'060.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'600.00		352'500.00		349'089.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'258.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		22'900.00		21'801.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'700.00		44'700.00		42'554.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'500.00		2'434.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		4'188.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'500.00		1'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		75.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		26'000.00		24'334.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	90'000.00		90'000.00		93'395.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		7'500.00		7'662.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	708'100.00		678'200.00		658'709.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		310'000.00		260'000.00		312'516.18
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		7'800.00				52'960.36
1401	Vermessungsamt	503'200.00	495'000.00	564'100.00	535'500.00	450'031.39	393'419.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>28'600.00</i>		<i>56'612.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'200.00		292'600.00		254'021.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'658.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'916.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00				828.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		18'700.00		13'387.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		33'100.00		29'287.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'800.00		1'333.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00		2'572.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'500.00		8'825.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00		1'814.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		376.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		8'660.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		52'096.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		50'360.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'484.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'500.00		25'500.00		11'625.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		9'000.00		6'762.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		219.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		84'000.00		46'950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		290'000.00		165'687.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000.00		225'000.00		204'038.95
4250.00	Verkäufe		25'000.00		20'000.00		23'692.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	868'000.00	868'000.00	858'400.00	869'200.00	906'470.12	906'470.12
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>10'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'400.00		560'300.00		542'777.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		35'800.00		33'688.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'800.00		78'200.00		77'706.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'900.00		3'538.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'800.00		6'700.00		6'513.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'500.00		200.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				75.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		2'053.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'600.00		4'000.00		6'156.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		650.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'261.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'400.00		65'500.00		75'340.49	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		220.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			31'700.00		31'641.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'300.00		10'200.00		11'280.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					178.22	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					20'204.80	
3690.00 Übriger Transferaufwand	7'800.00				52'960.36	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		49'400.00		40'025.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		840'000.00		840'000.00		906'470.12
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		12'500.00		12'500.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'500.00		16'700.00		
4690.00 Übriger Transferertrag						
15 Feuerwehr	3'294'500.00	2'096'900.00	2'201'300.00	917'900.00	2'787'787.33	1'810'568.44
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'600.00</i>		<i>1'283'400.00</i>		<i>977'218.89</i>
150 Feuerwehr	3'294'500.00	2'096'900.00	2'201'300.00	917'900.00	2'787'787.33	1'810'568.44
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'600.00</i>		<i>1'283'400.00</i>		<i>977'218.89</i>
1500 Feuerwehr	1'197'600.00				977'218.89	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'600.00</i>				<i>977'218.89</i>
3690.00 Übriger Transferaufwand	1'197'600.00				977'218.89	
4690.00 Übriger Transferertrag						
1509 Regionale Feuerwehr	2'096'900.00	2'096'900.00	2'201'300.00	917'900.00	1'810'568.44	1'810'568.44
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'283'400.00</i>		
3000.01 Entschädigungen	93'500.00		75'000.00		64'974.40	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		12'054.05	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'700.00		526'300.00		503'377.40	
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	435'000.00		435'000.00		331'260.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08						
3010.09						-868.25
3049.00						4'700.00
3050.00	4'800.00		43'100.00			39'061.30
3052.00	44'700.00		60'200.00			60'197.30
3053.00	58'000.00		3'700.00			3'584.60
3054.00	2'800.00		8'300.00			7'465.20
3090.00	8'300.00		104'000.00			101'246.30
3091.00	92'500.00		1'000.00			53.85
3099.00	1'000.00		75'500.00			65'901.20
3101.00	70'000.00		90'000.00			67'702.30
3102.00	92'000.00		6'000.00			3'849.75
3103.00	4'000.00		3'000.00			2'025.45
3110.00	3'000.00					
3111.00	15'500.00		51'500.00			31'616.60
	40'000.00					
3112.00			72'000.00			29'730.30
3120.00	50'000.00		48'500.00			41'956.50
3130.00	43'000.00		42'000.00			27'602.10
3134.00	33'000.00		20'000.00			20'134.20
3137.00	20'000.00		500.00			266.00
3144.00	500.00		130'000.00			39'783.10
3151.00	70'000.00		84'000.00			75'534.85
3160.00	89'000.00		17'000.00			6'600.00
3162.00	17'000.00		18'000.00			9'000.00
3170.00	18'000.00		4'500.00			8'701.95
3181.00	3'500.00					
3192.00			10'000.00			4'708.15
3300.10	8'000.00					1'209.05
3300.30	1'200.00		1'200.00			
3300.40			230'600.00			229'321.59
3614.00	228'500.00		100.00			120.00
3690.00	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300.00		30'300.00		17'699.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		231'000.00		212'000.00		230'749.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		440'300.00		477'900.00		375'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'000.00		228'000.00		227'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'197'600.00				977'218.89
16	Verteidigung	1'622'900.00	1'018'500.00	1'310'300.00	651'800.00	1'246'985.69	870'868.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'400.00</i>		<i>658'500.00</i>		<i>376'116.70</i>
161	Militärische Verteidigung	308'800.00	85'000.00	339'000.00	72'600.00	232'906.29	115'832.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'800.00</i>		<i>266'400.00</i>		<i>117'073.50</i>
1610	Militärische Verteidigung	177'000.00	60'000.00	164'600.00	50'000.00	110'031.17	90'971.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'000.00</i>		<i>114'600.00</i>		<i>19'059.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'100.00		31'800.00		31'441.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'583.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		2'000.00		1'962.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		4'300.00		4'161.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		219.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		376.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		5'211.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		980.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		4'000.00		3'366.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		31'000.00		31'004.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		16'000.00		13'042.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		55'000.00		7'847.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'977.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'005.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60'000.00		50'000.00		77'966.04
1611	Schützenhaus Büelen	131'800.00	25'000.00	174'400.00	22'600.00	122'875.12	24'861.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800.00</i>		<i>151'800.00</i>		<i>98'014.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00		39'500.00		38'992.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		2'433.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		5'300.00		5'183.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		271.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		467.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'364.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'692.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00		3'839.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		8'409.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'558.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		30'500.00		13'129.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		25'000.00		7'608.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00		15'000.00		1'106.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		12'856.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		10'300.00		10'317.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00		6'000.00		8'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'911.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
162	Zivile Verteidigung	1'314'100.00	933'500.00	971'300.00	579'200.00	1'014'079.40	755'036.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'600.00</i>		<i>392'100.00</i>		<i>259'043.20</i>
1620	Zivilschutz	365'000.00				246'806.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'000.00</i>				<i>246'806.35</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	365'000.00				246'806.35	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'600.00				12'236.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>				<i>12'236.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'600.00				12'236.85	
4690.00	Übriger Transferertrag						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	41'800.00	41'800.00	37'400.00	23'500.00	31'636.85	31'636.85
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	15'400.00		13'000.00		10'399.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		6'901.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200.00		7'700.00		7'550.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					529.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'500.00		1'089.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'000.00		1'021.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		83.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		209.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'783.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'069.20	
3690.00	Übriger Transferaufwand						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'200.00		23'500.00		19'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		15'600.00				12'236.85
1629	Regionaler Zivilschutz	891'700.00	891'700.00	933'900.00	555'700.00	723'399.35	723'399.35
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>378'200.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	82'500.00		39'000.00		38'800.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		14'000.00		7'011.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'100.00		283'000.00		239'487.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'207.40	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		21'000.00		16'758.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-147.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		31'700.00		28'338.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'773.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'220.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'000.00		99'000.00		64'478.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		6'278.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		23'500.00		11'810.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'347.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		17'500.00		7'294.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		6'018.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00		3'000.00		5'324.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		103'000.00		51'805.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500.00		45'000.00		12'177.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		21'054.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		32'000.00		8'737.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		11'318.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		149.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'500.00		122'500.00		45'457.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		24'500.00		41'988.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'060.05	
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					70'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		21'800.00		23'462.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		1'750.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände						43'620.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		479'700.00		507'700.00		327'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		43'000.00		31'622.30
4690.00	Übriger Transferertrag		365'000.00				246'806.35
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						70'400.00
2	BILDUNG	34'070'100.00	544'400.00	33'627'500.00	504'800.00	31'031'011.23	443'874.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'525'700.00</i>		<i>33'122'700.00</i>		<i>30'587'136.53</i>
21	Obligatorische Schule	32'435'300.00	527'400.00	31'745'500.00	422'800.00	28'969'943.13	420'455.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'907'900.00</i>		<i>31'322'700.00</i>		<i>28'549'487.63</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	2'813'100.00	10'000.00	2'640'200.00	8'700.00	2'429'969.77	7'586.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'803'100.00</i>		<i>2'631'500.00</i>		<i>2'422'383.77</i>
2110	Kindergarten	1'941'400.00	10'000.00	1'953'700.00	8'700.00	1'746'851.82	7'586.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'931'400.00</i>		<i>1'945'000.00</i>		<i>1'739'265.82</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	57'000.00		66'000.00		35'799.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	900.00		1'100.00		538.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		4'500.00		1'151.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		167.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		221.10	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		1'390.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		490.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'500.00		6'987.90	
3104.00	Lehrmittel	64'000.00		59'000.00		58'213.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		27'200.00		16'808.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		800.00		574.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		24'400.00		19'254.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'740'000.00		1'745'000.00		1'595'552.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'500.00		9'703.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'700.00		7'586.00
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	871'700.00		686'500.00		683'117.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>871'700.00</i>		<i>686'500.00</i>		<i>683'117.95</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	662'000.00		504'000.00		498'403.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		5'300.00		5'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		31'500.00		31'304.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		61'000.00		61'278.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'337.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'200.00		6'016.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		373.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	3'200.00		3'000.00		5'256.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'660.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000.00		70'000.00		69'107.45	
212	Primarstufe	11'992'900.00	173'000.00	11'064'700.00	165'500.00	10'403'409.49	129'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'819'900.00</i>		<i>10'899'200.00</i>		<i>10'274'091.89</i>
2120	Primarstufe	9'424'900.00	159'500.00	8'718'100.00	152'000.00	8'378'681.19	123'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'265'400.00</i>		<i>8'566'100.00</i>		<i>8'255'363.59</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	820'000.00		782'900.00		645'907.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'976.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		5'465.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		47'000.00		36'862.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-220.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		58'000.00		55'875.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		5'900.00		3'571.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'000.00		7'084.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		12'000.00		13'041.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'000.00		60'000.00		43'146.65	
3104.00	Lehrmittel	405'000.00		392'200.00		364'972.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'000.00		146'800.00		104'290.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		64'500.00		58'469.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'900.00		39'900.00		12'371.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'400.00		45'400.00		28'008.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	243'100.00		226'000.00		219'178.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'450'000.00		6'790'000.00		6'751'567.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		32'000.00		31'635.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		159'500.00		152'000.00		123'317.60
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'272'700.00	13'500.00	2'055'400.00	13'500.00	1'723'940.00	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'259'200.00</i>		<i>2'041'900.00</i>		<i>1'717'940.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'330'000.00		1'250'000.00		1'080'024.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'842.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000.00		11'000.00		10'723.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'000.00		77'000.00		67'079.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-357.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		148'000.00		135'414.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		8'900.00		7'159.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'100.00		12'939.20	
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		1'191.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		7'000.00		8'809.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		7'415.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		38'500.00		23'123.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	620'000.00		495'000.00		374'961.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'500.00		6'000.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	295'300.00		291'200.00		300'788.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'300.00</i>		<i>291'200.00</i>		<i>300'788.30</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	238'000.00		235'000.00		238'459.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					5'815.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'300.00		2'285.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		15'400.00		15'036.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'600.00		34'627.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'700.00		1'675.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'888.70	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
213	Sekundarstufe	5'051'100.00	207'500.00	5'209'900.00	174'500.00	4'854'453.88	155'406.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'843'600.00		5'035'400.00		4'699'046.93
2130	Sekundarstufe	4'567'800.00	71'500.00	4'711'600.00	64'500.00	4'429'607.03	51'700.95
	<i>Nettoergebnis</i>		4'496'300.00		4'647'100.00		4'377'906.08
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	237'000.00		213'200.00		233'087.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900.00		1'900.00		1'785.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		13'000.00		13'454.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		16'500.00		15'826.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'600.00		722.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'400.00		2'585.10	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		5'400.00		3'999.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		28'000.00		24'124.85	
3104.00	Lehrmittel	197'000.00		275'000.00		223'971.34	
3105.00	Lebensmittel	29'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		43'200.00		53'372.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000.00		27'901.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		14'922.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		15'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'000.00		100'400.00		89'179.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'550'000.00		2'690'000.00		2'477'526.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269'000.00		180'000.00		171'350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000'000.00		1'085'000.00		1'075'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4230.00	Schulgelder		14'600.00		11'000.00		9'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'900.00		41'500.00		30'150.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				12'000.00		12'000.00
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	324'900.00		370'600.00		281'483.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		324'900.00		370'600.00		281'483.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'000.00		107'000.00		90'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		1'000.00		879.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		6'700.00		5'691.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'000.00		10'508.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		568.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'093.60	
3104.00	Lehrmittel	800.00		800.00		1'521.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		60'000.00		29'358.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'000.00		180'000.00		141'613.00	
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	158'400.00	136'000.00	127'700.00	110'000.00	143'363.00	103'706.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'400.00</i>		<i>17'700.00</i>		<i>39'657.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'900.00		22'000.00		24'755.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'527.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		393.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'400.00		1'423.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00				1'448.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		144.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		273.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		500.00		2'171.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'400.00		103'000.00		115'280.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'000.00		110'000.00		103'706.00
214	Musikschulen	1'036'000.00		1'027'000.00		968'354.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>1'027'000.00</i>		<i>968'354.65</i>
2140	Musikschulen	1'036'000.00		1'027'000.00		968'354.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>1'027'000.00</i>		<i>968'354.65</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	999'000.00		990'000.00		933'847.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	37'000.00		37'000.00		34'507.05	
217	Schulliegenschaften	6'240'300.00	134'600.00	6'883'600.00	71'800.00	6'395'501.74	126'144.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'105'700.00</i>		<i>6'811'800.00</i>		<i>6'269'356.79</i>
2170	Schulliegenschaften	6'240'300.00	134'600.00	6'883'600.00	71'800.00	6'395'501.74	126'144.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'105'700.00</i>		<i>6'811'800.00</i>		<i>6'269'356.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'202'700.00		1'160'000.00		1'063'078.60	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)					1'257.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08					-13'804.00	
3010.09					-4'214.90	
3043.00	9'000.00		8'000.00		9'000.00	
3049.00	23'000.00		10'000.00		9'584.80	
3050.00	73'600.00		75'000.00		63'827.90	
3050.09					-311.25	
3052.00	107'400.00		100'000.00		93'414.55	
3053.00	6'500.00		8'900.00		7'495.85	
3054.00	15'900.00		15'800.00		12'269.05	
3091.00	500.00		500.00			
3099.00	5'000.00		10'000.00		6'109.85	
3101.00	150'000.00		120'000.00		112'255.45	
3111.00	70'500.00		101'000.00		50'761.10	
3120.00	600'000.00		820'000.00		636'136.10	
3130.00	80'000.00		71'000.00		98'535.80	
3131.00						
3132.00						
3134.00	40'000.00		40'000.00		39'893.20	
3137.00	300.00		300.00		107.00	
3140.00	155'800.00		142'500.00		149'587.60	
3144.00	340'800.00		572'800.00		635'008.95	
3151.00	30'500.00		26'500.00		33'405.90	
3160.00	1'000.00		227'000.00		184'026.05	
3170.00	1'100.00		800.00		720.00	
3300.30	30'900.00		30'200.00		27'350.59	
3300.40	3'219'900.00		3'267'400.00		3'104'162.19	
3300.60	17'600.00		17'600.00		17'563.91	
3300.90	6'300.00		6'300.00		6'279.70	
3320.90						
3910.00	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
4260.00		10'000.00				5'296.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'800.00		18'800.00		56'660.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'800.00		14'500.00		29'760.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		38'500.00		34'428.70
218	Tagesbetreuung	879'100.00		800'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>879'100.00</i>		<i>800'000.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	879'100.00		800'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>879'100.00</i>		<i>800'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	580'200.00		570'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	298'900.00		230'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'422'800.00	2'300.00	4'120'100.00	2'300.00	3'918'253.60	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'420'500.00</i>		<i>4'117'800.00</i>		<i>3'916'253.60</i>
2190	Schulleitung	1'092'000.00		959'200.00		979'940.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'092'000.00</i>		<i>959'200.00</i>		<i>979'940.85</i>
3000.01	Entschädigungen	145'000.00		145'000.00		144'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	42'000.00		40'000.00		46'384.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		11'600.00		9'362.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'480.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'799.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		2'348.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'151.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00		8'179.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		16'100.00		13'688.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	840'000.00		722'000.00		739'538.05	
2191	Schulverwaltung	878'900.00	500.00	883'000.00	500.00	830'276.55	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'400.00</i>		<i>882'500.00</i>		<i>830'076.55</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00		660'000.00		661'811.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'764.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		41'000.00		41'092.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'500.00		84'000.00		84'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'600.00		4'257.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		8'000.00		7'955.65	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'501.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'500.00		4'816.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		24'000.00		15'517.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'200.00		1'559.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		23'200.00		10'831.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		621.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		690.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		200.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'419'600.00	1'800.00	1'319'700.00	1'800.00	1'280'815.10	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'417'800.00</i>		<i>1'317'900.00</i>		<i>1'279'015.10</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	486'000.00		474'400.00		401'053.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		5'200.00		3'955.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		25'295.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		40'000.00		40'687.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'600.00		2'830.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		4'860.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00		150'000.00		207'990.01	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		2'175.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'500.00		19'500.00		18'290.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000.00		49'800.00		58'474.79	
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		8'100.00		1'886.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		142'000.00		151'153.20	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		630.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'500.00		46'000.00		43'476.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'000.00		333'000.00		312'555.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'500.00		5'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		1'800.00		1'800.00
2193	Informatik Schule	1'032'300.00		958'200.00		827'221.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'032'300.00</i>		<i>958'200.00</i>		<i>827'221.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'800.00		175'000.00		161'030.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'598.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'000.00		44'000.00		39'998.95	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					512.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'328.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		1'700.00		1'744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		15'000.00		11'969.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		29'000.00		23'387.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'700.00		2'302.10	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		5'000.00		2'242.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	114'000.00		114'000.00		118'896.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'000.00		71'000.00		47'413.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'000.00		209'000.00		168'621.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	127'500.00		77'500.00		46'693.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		1'545.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00		12'800.00		2'346.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'200.00		1'788.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	216'700.00		187'600.00		192'988.01	
22	Sonderschulen	1'634'800.00	17'000.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'617'800.00</i>		<i>1'800'000.00</i>		<i>2'037'648.90</i>
220	Sonderschulen	1'634'800.00	17'000.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'617'800.00</i>		<i>1'800'000.00</i>		<i>2'037'648.90</i>
2200	Sonderschulung	1'634'800.00	17'000.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'617'800.00		1'800'000.00		2'037'648.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		73'000.00		72'866.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		4'600.00		4'551.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		12'000.00		11'251.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		508.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		900.00		874.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264'000.00		325'000.00		299'855.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		40.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	935'000.00		1'110'000.00		1'352'234.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360'000.00		355'000.00		318'885.20	
4230.00	Schulgelder		17'000.00		28'000.00		23'419.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				54'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'927'000.00	1'482'800.00	6'071'800.00	1'574'500.00	5'844'218.25	1'517'970.65
	<i>Nettoergebnis</i>		4'444'200.00		4'497'300.00		4'326'247.60
31	Kulturerbe	325'900.00		302'300.00		220'835.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		325'900.00		302'300.00		220'835.55
311	Museen und bildende Kunst	277'900.00		254'300.00		199'245.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		277'900.00		254'300.00		199'245.30
3111	Ortsmuseum	277'900.00		254'300.00		199'245.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		277'900.00		254'300.00		199'245.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'300.00		23'000.00		22'874.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					998.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		1'500.00		1'428.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		3'100.00		3'051.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		159.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		300.00		274.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		507.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		2'733.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		13'000.00		11'303.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		600.00		2'362.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		4'996.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		1'500.00		2'920.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		5'733.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		87'000.00		31'134.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		4'000.00		592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		192.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'100.00		66'600.00		66'590.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		40'000.00		41'390.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00		21'590.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>21'590.25</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00		21'590.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>21'590.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		21'590.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00			
32	Kultur, übrige	850'200.00	70'000.00	780'400.00	73'000.00	731'767.75	61'277.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'200.00</i>		<i>707'400.00</i>		<i>670'490.75</i>
321	Bibliotheken	325'200.00	45'500.00	329'400.00	45'500.00	333'627.85	43'303.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'700.00</i>		<i>283'900.00</i>		<i>290'324.85</i>
3210	Bibliotheken	325'200.00	45'500.00	329'400.00	45'500.00	333'627.85	43'303.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'700.00</i>		<i>283'900.00</i>		<i>290'324.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'800.00		173'400.00		177'035.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'625.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		11'100.00		11'054.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		14'600.00		14'213.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'200.00		1'157.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		2'124.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		1'165.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		1'718.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'715.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		2'325.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'991.90	
3103.01	Spiele	5'500.00		5'000.00		5'284.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		12'782.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'500.00		1'661.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		8'550.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'939.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		172.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00		54'338.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					23.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		38'000.00		36'107.00
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		96.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		7'100.00
329	Kultur, Übriges	525'000.00	24'500.00	451'000.00	27'500.00	398'139.90	17'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'500.00</i>		<i>380'165.90</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	525'000.00	24'500.00	451'000.00	27'500.00	398'139.90	17'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'500.00</i>		<i>380'165.90</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'000.00		31'000.00		2'455.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		84'000.00		57'173.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000.00		82'511.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000.00					
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		23'000.00		17'974.00
34	Sport und Freizeit	4'750'900.00	1'412'800.00	4'989'100.00	1'501'500.00	4'891'614.95	1'456'693.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'338'100.00</i>		<i>3'487'600.00</i>		<i>3'434'921.30</i>
341	Sport	3'779'700.00	1'317'600.00	3'967'800.00	1'278'000.00	3'727'490.31	1'237'633.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'462'100.00</i>		<i>2'689'800.00</i>		<i>2'489'856.66</i>
3410	Sport	3'500.00		3'000.00		3'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'300.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
3411	Sportanlagen	1'179'800.00	27'000.00	1'313'400.00	28'500.00	1'260'220.97	34'302.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'800.00</i>		<i>1'284'900.00</i>		<i>1'225'918.47</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'300.00		172'400.00		180'636.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					299.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		11'000.00		11'283.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		10'600.00		11'034.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'221.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		2'167.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		212.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		15'000.00		21'734.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		392.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		47'000.00		57'089.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'791.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'500.00		80'738.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		25'000.00		8'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'500.00		4'627.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		4'000.00		379.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		41'000.00		133'657.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00		97'000.00		-293.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		15'318.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		187.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'700.00		366'600.00		366'579.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'000.00		411'500.00		361'476.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		23'000.00		23'469.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		2'500.00		1'833.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
3412	Hallenbad	1'982'200.00	1'018'900.00	1'960'300.00	979'700.00	1'929'806.65	921'848.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>963'300.00</i>		<i>980'600.00</i>		<i>1'007'958.20</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502'200.00		525'900.00		509'436.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'376.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		12'200.00		12'957.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'600.00		32'561.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		64'000.00		55'107.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'700.00		3'639.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'300.00		6'259.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		309.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		500.00		3'729.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		93'200.00		71'844.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		9'000.00		2'680.65	
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		35'000.00		58'832.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		5'000.00		294.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		24'000.00		18'615.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'095.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500'000.00		459'000.00		499'916.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		40'300.00		5'834.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		10'000.00		5'048.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		22'404.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		9'000.00		15'903.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'500.00		107'000.00		123'645.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		89'500.00		74'121.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	412'500.00		407'600.00		408'082.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000.00		530'000.00		463'604.95
4250.00	Verkäufe		180'000.00		160'000.00		170'036.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'500.00		40'500.00		38'188.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'400.00		62'200.00		62'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'000.00		60'000.00		60'798.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				127'000.00		127'000.00
3413	Strandbäder	542'200.00	137'700.00	594'300.00	135'800.00	470'559.99	145'735.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'500.00</i>		<i>458'500.00</i>		<i>324'824.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'900.00		270'100.00		219'428.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	20'000.00		30'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'285.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'073.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00				2'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		17'300.00		13'443.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		28'000.00		21'463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'800.00		1'520.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00		2'588.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		646.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		8'689.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		9'500.00		8'435.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		3'000.00		876.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		37'300.00		27'261.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		13'190.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'300.00		767.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		1'000.00		63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'000.00		70'000.00		53'609.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		13'000.00		15'211.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		30'500.00		17'279.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				80.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'500.00		35'800.00		24'475.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.00		28'400.00		35'961.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		130'362.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'700.00		15'800.00		15'372.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
3414	Bootsplätze	72'000.00	134'000.00	96'800.00	134'000.00	63'602.70	135'747.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>		<i>37'200.00</i>		<i>72'144.60</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					-40.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'058.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3137.00	Steuern und Abgaben	49'000.00		48'000.00		49'781.67	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		35'000.00		10'114.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		929.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'800.00		1'759.03	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		8'998.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		125'000.00		126'749.00
342	Freizeit	971'200.00	95'200.00	1'021'300.00	223'500.00	1'164'124.64	219'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'000.00</i>		<i>797'800.00</i>		<i>945'064.64</i>
3420	Freizeit	753'600.00	500.00	803'800.00	500.00	963'371.27	498.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>753'100.00</i>		<i>803'300.00</i>		<i>962'872.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'300.00		120'100.00		117'021.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'882.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-335.85	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100.00				3'061.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'700.00		7'480.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		12'400.00		12'046.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'300.00		3'322.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'400.00		1'437.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00			300.00			
3120.00	105'000.00		78'000.00		68'362.40	
3140.00	400'000.00		460'000.00		606'990.10	
3151.00	3'500.00		3'500.00			
3160.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.00						
3300.30	93'100.00		89'800.00		89'789.84	
3300.90			25'000.00		48'064.38	
3635.00	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	100.00		100.00		50.00	
4470.00		500.00		500.00		498.80
3421	217'600.00	94'700.00	217'500.00	223'000.00	200'753.37	218'561.20
		<i>122'900.00</i>	<i>5'500.00</i>		<i>17'807.83</i>	
3010.00	62'100.00		59'500.00		58'674.20	
3010.08					-1'583.00	
3010.09						
3050.00	4'000.00		3'800.00		3'664.80	
3052.00	7'300.00		7'400.00		7'220.80	
3053.00	300.00		400.00		409.00	
3054.00	700.00		700.00		704.00	
3101.00	3'700.00		3'200.00		3'820.20	
3111.00	4'500.00		1'500.00		1'511.10	
3112.00						
3120.00	27'000.00		57'000.00		36'665.65	
3130.00	19'000.00		21'000.00		29'720.45	
3134.00	4'500.00		5'000.00		4'179.20	
3137.00	1'000.00		2'000.00			
3140.00	4'500.00		4'500.00		4'244.95	
3144.00	34'000.00		33'000.00		35'442.64	
3151.00	2'000.00		5'700.00		743.15	
3170.00	200.00		200.00		360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'800.00		12'600.00		14'976.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'100.00				31'380.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'600.00		223'000.00		187'181.20
3422	Freizeit Schule						
	<i>Nettoergebnis</i>						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4	GESUNDHEIT	8'631'200.00	229'500.00	7'995'900.00	92'400.00	8'272'781.13	291'131.15
	<i>Nettoergebnis</i>		8'401'700.00		7'903'500.00		7'981'649.98
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'504'000.00		5'404'000.00		5'419'550.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	600'000.00		500'000.00		548'566.35	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ	5'000.00		5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'350'000.00		2'350'000.00		2'319'370.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	10'000.00		10'000.00		1'293.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'520'000.00		2'520'000.00		2'537'434.90	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	15'000.00		15'000.00		12'885.40	
42	Ambulante Krankenpflege	2'677'700.00	229'500.00	2'311'900.00	92'400.00	2'568'526.33	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>		2'448'200.00		2'219'500.00		2'289'420.18
421	Ambulante Krankenpflege	2'361'500.00		2'092'600.00		2'121'667.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'361'500.00		2'092'600.00		2'121'667.03
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00		13'658.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		14'500.00		13'658.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		13'340.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		318.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'347'000.00		2'078'100.00		2'108'008.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'347'000.00		2'078'100.00		2'108'008.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	470'000.00		370'000.00		458'495.08	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'635'000.00		1'471'700.00		1'422'068.15	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	238'900.00		233'600.00		227'445.15	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	3'100.00		2'800.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
422	Rettungsdienste	316'200.00	229'500.00	219'300.00	92'400.00	446'859.30	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'700.00</i>		<i>126'900.00</i>		<i>167'753.15</i>
4220	Rettungsdienste	86'700.00				167'753.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'700.00</i>				<i>167'753.15</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	86'700.00				167'753.15	
4690.00	Übriger Transferertrag						
4229	Regionaler Seerettungsdienst	229'500.00	229'500.00	219'300.00	92'400.00	279'106.15	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>126'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	12'500.00		72'500.00		88'257.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		7'516.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900.00		25'500.00		25'119.70	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	60'500.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00		8'784.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'400.00		3'354.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		208.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		361.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		9'000.00		2'250.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'500.00		5'591.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'398.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'734.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'000.00		12'000.00		1'661.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		2'720.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		9'000.00		5'593.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		4'500.00		67'632.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		23'000.00		36'133.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'978.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		1'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'800.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		680.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		18'079.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		104'800.00		54'400.00		74'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		18'673.90
4690.00	Übriger Transferertrag		86'700.00				167'753.15
43	Gesundheitsprävention	416'700.00		247'200.00		254'704.55	12'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'700.00</i>		<i>247'200.00</i>		<i>242'679.55</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	148'300.00		102'500.00		85'609.25	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'300.00</i>		<i>102'500.00</i>		<i>75'609.25</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	67'000.00		72'500.00		71'068.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000.00</i>		<i>72'500.00</i>		<i>71'068.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000.00		72'500.00		71'068.60	
4311	Prävention	81'300.00		30'000.00		14'540.65	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'300.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>4'540.65</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		5'000.00		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'900.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		13'280.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	68'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'500.00</i>				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	68'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'500.00</i>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00					
3106.00	Medizinisches Material	25'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
433	Schulgesundheitsdienst	194'900.00		142'200.00		152'988.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'900.00</i>		<i>142'200.00</i>		<i>152'988.50</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	194'900.00		142'200.00		152'988.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'900.00</i>		<i>142'200.00</i>		<i>152'988.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800.00		38'000.00		31'347.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		1'957.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		54.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		376.05	
3106.00	Medizinisches Material	7'000.00		4'000.00		3'201.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	130'000.00		80'000.00		98'807.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00		17'000.00		17'243.75	
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		2'500.00		16'106.80	2'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>14'081.80</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		2'500.00		16'106.80	2'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>14'081.80</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'500.00		16'106.80	
4270.00	Bussen						2'025.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	32'800.00		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800.00</i>		<i>32'800.00</i>		<i>30'000.00</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	32'800.00		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800.00</i>		<i>32'800.00</i>		<i>30'000.00</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	32'800.00		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800.00</i>		<i>32'800.00</i>		<i>30'000.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'999'400.00	7'392'400.00	15'847'100.00	7'084'700.00	14'258'604.79	5'779'133.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'607'000.00</i>		<i>8'762'400.00</i>		<i>8'479'471.42</i>
51	Krankheit und Unfall	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'250.00</i>
512	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'250.00</i>
5120	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'250.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000.00		700'000.00		581'557.20	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00		63'000.00		42'450.55	
3637.11	Beiträge an EL-Empfänger					7'117.00	
4290.00	Übrige Entgelte						3'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		368'500.00		368'500.00		279'174.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'500.00		301'500.00		228'415.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		93'000.00		93'000.00		112'708.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						2'277.00
52	Invalidität	2'354'000.00	1'196'000.00	2'227'000.00	1'060'000.00	1'944'140.85	881'125.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'000.00</i>		<i>1'167'000.00</i>		<i>1'063'015.40</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'346'000.00	1'196'000.00	2'219'000.00	1'060'000.00	1'939'838.00	881'125.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'159'000.00</i>		<i>1'058'712.55</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'346'000.00	1'196'000.00	2'219'000.00	1'060'000.00	1'939'838.00	881'125.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'159'000.00</i>		<i>1'058'712.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		1'580.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00		2'092.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'154'000.00		2'040'000.00		1'829'098.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	177'000.00		170'000.00		107'066.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'136'000.00		1'010'000.00		829'235.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		60'000.00		50'000.00		49'363.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						2'527.45
523	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		885.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>885.85</i>
5230	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		885.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>885.85</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		885.85	
524	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00		3'417.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'417.00</i>
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00		3'417.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'417.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'417.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'108'300.00	2'025'400.00	3'698'400.00	1'586'400.00	2'944'718.65	1'267'361.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'082'900.00</i>		<i>2'112'000.00</i>		<i>1'677'357.65</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'400.00	28'000.00	16'400.00	34'108.90	16'590.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>17'518.90</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'400.00	28'000.00	16'400.00	34'108.90	16'590.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600.00		11'600.00		17'518.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		28'000.00		34'108.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'400.00		16'590.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'918'000.00	2'009'000.00	3'486'000.00	1'570'000.00	2'743'433.50	1'250'771.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'909'000.00		1'916'000.00		1'492'662.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'918'000.00	2'009'000.00	3'486'000.00	1'570'000.00	2'743'433.50	1'250'771.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'909'000.00		1'916'000.00		1'492'662.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		2'884.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'000.00		2'929.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'628'000.00		3'213'000.00		2'523'381.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	270'000.00		260'000.00		214'238.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'889'000.00		1'480'000.00		1'168'547.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		120'000.00		90'000.00		81'750.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						474.00
533	Leistungen an Pensionierte	24'300.00		25'400.00		10'128.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'300.00		25'400.00		10'128.50
5330	Leistungen an Pensionierte	24'300.00		25'400.00		10'128.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'300.00		25'400.00		10'128.50
3064.00	Überbrückungsrenten	24'300.00		25'400.00		10'128.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	48'000.00		78'000.00		77'722.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		78'000.00		77'722.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	48'000.00		78'000.00		77'722.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		78'000.00		77'722.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00		78'000.00		77'722.00	
535	Leistungen an das Alter	84'000.00		81'000.00		79'325.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		81'000.00		79'325.75
5350	Leistungen an das Alter	84'000.00		81'000.00		79'325.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		81'000.00		79'325.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		81'000.00		79'325.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
54	Familie und Jugend	1'912'000.00		2'097'500.00		2'559'289.59	10'969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'912'000.00		2'097'500.00		2'548'320.59
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00		125'000.00		140'030.40	10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		190'000.00		125'000.00		130'030.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00		125'000.00		140'030.40	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		190'000.00		125'000.00		130'030.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00		125'000.00		140'030.40	
4290.00	Übrige Entgelte						10'000.00
544	Jugendschutz	989'000.00		986'500.00		785'895.73	969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		989'000.00		986'500.00		784'926.73
5440	Jugendschutz	634'100.00		654'800.00		576'512.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		634'100.00		654'800.00		576'512.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'400.00		496'500.00		472'724.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'700.00		104'300.00		103'788.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			54'000.00			
5442	Jugendarbeit	354'900.00		331'700.00		209'383.73	969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		354'900.00		331'700.00		208'414.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'000.00		233'000.00		145'947.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'307.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00				1'822.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'900.00		9'229.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		20'900.00		12'128.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'600.00		1'030.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		1'773.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'230.00	
3091.00	Personalwerbung					3'039.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		5'126.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		742.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00		5'605.18	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		448.60	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		13'500.00		2'510.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'592.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		230.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		620.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						969.00
545	Leistungen an Familien	733'000.00		986'000.00		1'633'363.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		733'000.00		986'000.00		1'633'363.46
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	733'000.00		986'000.00		1'633'363.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		733'000.00		986'000.00		1'633'363.46
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000.00		29'000.00		28'716.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'100.00		457'000.00		1'428'286.91	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	604'900.00		500'000.00		176'360.55	
55	Arbeitslosigkeit	25'000.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		19'170.65
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		19'170.65
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		19'170.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		19'170.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'637'100.00	3'408'000.00	6'836'200.00	3'675'300.00	5'958'660.30	2'993'303.17
	<i>Nettoergebnis</i>		3'229'100.00		3'160'900.00		2'965'357.13
571	Beihilfen/Zuschüsse	388'000.00	142'000.00	378'000.00	128'000.00	339'174.00	127'007.56
	<i>Nettoergebnis</i>		246'000.00		250'000.00		212'166.44
5710	Beihilfen/Zuschüsse	388'000.00	142'000.00	378'000.00	128'000.00	339'174.00	127'007.56
	<i>Nettoergebnis</i>		246'000.00		250'000.00		212'166.44
3637.24	Beihilfen	208'000.00		208'000.00		170'712.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00		30'000.00		41'052.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000.00		140'000.00		127'410.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'000.00		100'000.00		79'766.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		20'000.00		30'509.26
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		8'000.00		8'000.00		16'732.30
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'050'000.00	2'506'000.00	4'050'000.00	2'514'000.00	4'203'306.60	2'730'268.51
	<i>Nettoergebnis</i>		1'544'000.00		1'536'000.00		1'473'038.09
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'050'000.00	2'506'000.00	4'050'000.00	2'514'000.00	4'203'306.60	2'730'268.51
	<i>Nettoergebnis</i>		1'544'000.00		1'536'000.00		1'473'038.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'950'000.00		1'950'000.00		2'000'105.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		700'000.00		845'536.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'400'000.00		1'400'000.00		1'357'664.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		64'000.00		70'806.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000.00		900'000.00		899'787.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000.00		750'000.00		868'708.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		433'089.56
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000.00		500'000.00		457'877.30
573	Asylwesen	1'212'900.00	732'000.00	1'469'200.00	1'005'800.00	485'777.60	118'580.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'900.00</i>		<i>463'400.00</i>		<i>367'197.20</i>
5730	Asylwesen	1'212'900.00	732'000.00	1'469'200.00	1'005'800.00	485'777.60	118'580.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'900.00</i>		<i>463'400.00</i>		<i>367'197.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'519.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					154.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					219.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		24.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		42.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		4'000.00		2'369.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00				1'755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		1'240.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350'800.00		70'800.00		109'260.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	360'000.00		360'000.00		366'724.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	471'000.00		1'015'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				4'820.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		30'000.00		70'800.00		113'760.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		935'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	986'200.00	28'000.00	939'000.00	27'500.00	930'402.10	17'446.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'200.00</i>		<i>911'500.00</i>		<i>912'955.40</i>
5790	Fürsorge, Übriges	986'200.00	28'000.00	939'000.00	27'500.00	930'402.10	17'446.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'200.00</i>		<i>911'500.00</i>		<i>912'955.40</i>
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		7'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'000.00		708'100.00		706'079.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'565.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700.00		46'100.00		44'725.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'400.00		96'200.00		94'525.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		4'900.00		4'870.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		8'600.00		8'603.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'224.30	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		1'688.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'381.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		94.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		218.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		69.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'991.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		34'027.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		383.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'200.00		3'871.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		2'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		9'674.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		5'645.00
4611.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		12'500.00		11'801.70
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		200'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00		200'000.00		200'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		80'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'294'000.00	1'245'900.00	7'376'900.00	1'177'600.00	7'897'777.66	1'301'267.25
	<i>Nettoergebnis</i>		6'048'100.00		6'199'300.00		6'596'510.41
61	Strassenverkehr	5'350'500.00	1'139'900.00	5'547'000.00	1'071'600.00	6'015'084.12	1'210'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'210'600.00		4'475'400.00		4'804'686.87
615	Gemeindestrassen	5'350'500.00	1'139'900.00	5'547'000.00	1'071'600.00	6'015'084.12	1'210'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'210'600.00		4'475'400.00		4'804'686.87
6150	Gemeindestrassen	4'514'600.00	145'000.00	4'800'400.00	135'000.00	5'195'076.79	175'841.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'369'600.00		4'665'400.00		5'019'235.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'600.00		577'800.00		583'085.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'011.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'844.25	
3049.00	Übrige Zulagen	14'500.00				14'673.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900.00		37'000.00		37'224.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200.00		59'600.00		58'143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		16'000.00		16'526.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		6'900.00		7'152.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		4'710.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'896.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		130'000.00		128'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		60'000.00		53'400.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		11'823.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		65'000.00		79'127.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		55'000.00		64'694.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		11'892.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		6'379.20	
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00		85'449.90	
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00		7'967.75	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	870'000.00		870'000.00		855'797.95	
3141.40	Belagsarbeiten	630'000.00		630'000.00		879'313.80	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	10'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		10'000.00		10'215.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		110'000.00		112'089.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00		20'260.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		6'368.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		64.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'435'300.00		1'842'900.00		1'975'462.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'700.00		105'700.00		105'743.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'200.00		50'500.00		57'575.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					11'200.00	
4200.00	Ersatzabgaben						11'200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		30'000.00		17'953.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		50'000.00		101'605.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		55'000.00		45'081.40
6151	Parkhaus Dorfplatz	694'900.00	694'900.00	636'600.00	636'600.00	712'336.30	712'336.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900.00		7'400.00		7'251.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					81.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-118.85	
3049.00	Übrige Zulagen					118.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		500.00		453.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		800.00		772.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		201.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		2'000.00		4'826.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		33'025.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		11'638.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'000.00		4'296.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		27'000.00		79'295.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		18'000.00		9'442.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			504'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'400.00				504'401.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		25'200.00		52'962.15	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'334.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'700.00		67'000.00		68'448.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		138'469.84
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		418'000.00		432'500.00		480'077.95
4690.00	Übriger Transferertrag						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		2'100.00		5'005.80
6152	Parkplatzbewirtschaftung	141'000.00	300'000.00	110'000.00	300'000.00	107'671.03	322'219.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>159'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>214'548.67</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00				49'764.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		26'500.00		-26'320.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		9'234.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	75'000.00		75'000.00		74'992.73	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		300'000.00		300'000.00		322'219.70
6153	Parkhaus Dorfplatz Ausgleich						
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand						
62	Öffentlicher Verkehr	1'939'000.00	90'000.00	1'828'900.00	90'000.00	1'882'693.54	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'849'000.00</i>		<i>1'738'900.00</i>		<i>1'807'933.54</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	703'500.00		620'400.00		585'496.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'500.00</i>		<i>620'400.00</i>		<i>585'496.89</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	703'500.00		620'400.00		585'496.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'500.00</i>		<i>620'400.00</i>		<i>585'496.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'600.00		5'566.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		347.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				63.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		1'500.00		2'718.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		900.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		20'000.00		11'434.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		34'000.00		34'321.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'000.00		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'000.00		19'900.00		14'087.27	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	427'000.00		420'000.00		398'907.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'151'500.00		1'124'500.00		1'227'196.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'151'500.00</i>		<i>1'124'500.00</i>		<i>1'227'196.65</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'151'500.00		1'124'500.00		1'227'196.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'151'500.00</i>		<i>1'124'500.00</i>		<i>1'227'196.65</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'780.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'971.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		99'150.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'087'000.00		1'060'000.00		1'120'295.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	90'000.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'760.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	90'000.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'760.00</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		90'000.00		90'000.00		74'760.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges	4'500.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>16'110.00</i>	
631	Schifffahrt	4'500.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>16'110.00</i>	
6310	Schifffahrt	4'500.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>16'110.00</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		16'110.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'974'400.00	4'401'600.00	6'036'900.00	4'463'900.00	6'344'837.52	4'899'190.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'572'800.00</i>		<i>1'573'000.00</i>		<i>1'445'646.67</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'041'200.00	3'004'800.00	3'168'800.00	3'126'200.00	3'676'698.14	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'041'200.00	3'004'800.00	3'168'800.00	3'126'200.00	3'676'698.14	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	36'400.00		42'600.00		36'709.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		13'000.00		14'540.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		849.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		105.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		163.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		6'000.00		302.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		7'500.00		4'770.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				10.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		813.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00		15'152.75	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'004'800.00	3'004'800.00	3'126'200.00	3'126'200.00	3'639'988.49	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'100.00		101'100.00		69'794.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'084.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'861.80	
3049.00	Übrige Zulagen					42.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		6'500.00		4'360.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-285.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		12'500.00		7'905.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		403.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		838.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					448.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		170'000.00		431'088.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	360'000.00		430'000.00		350'151.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'000.00		80'000.00		60'881.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'900.00		48'300.00		33'712.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'900.00		78'900.00		78'916.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					517'532.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'102'000.00		2'160'000.00		1'991'310.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'800.00		36'900.00		92'663.85	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00		3'522'627.76
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23'822.38
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		558'300.00		710'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'500.00		15'900.00		93'538.35
73	Abfallwirtschaft	1'406'800.00	1'388'800.00	1'346'700.00	1'328'700.00	1'274'554.71	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'735.85</i>
730	Abfallwirtschaft	1'406'800.00	1'388'800.00	1'346'700.00	1'328'700.00	1'274'554.71	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'735.85</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'000.00		18'000.00		18'735.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'735.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		18'735.85	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'388'800.00	1'388'800.00	1'328'700.00	1'328'700.00	1'255'818.86	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'800.00		145'900.00		141'614.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'711.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-335.85	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100.00				3'061.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'300.00		9'016.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		15'100.00		14'596.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'500.00		3'473.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'732.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		110'000.00		106'505.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		24'046.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	745'000.00		720'000.00		667'556.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'300.00		13'164.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'000.00		270'000.00		265'199.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		800.00		1'476.45	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'025'000.00		1'075'000.00		1'076'852.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		362'500.00		252'100.00		174'114.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'600.00		4'851.75
74	Verbauungen	140'300.00		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		140'300.00		254'500.00		195'352.54
741	Gewässerverbauungen	140'300.00		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		140'300.00		254'500.00		195'352.54
7410	Gewässerverbauungen	140'300.00		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		140'300.00		254'500.00		195'352.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		200'000.00		139'062.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	60'300.00				56'289.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			54'500.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	174'400.00		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'400.00		148'400.00		146'982.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	174'400.00		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'400.00		148'400.00		146'982.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	174'400.00		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'400.00		148'400.00		146'982.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00		57'142.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400.00		21'400.00		21'439.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'500.00		65'000.00		66'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'000.00		2'300.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		60'000.00		899.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		60'000.00		899.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		60'000.00		899.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		60'000.00		899.50	
77	Übriger Umweltschutz	756'800.00	8'000.00	670'000.00	9'000.00	653'136.68	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		748'800.00		661'000.00		649'753.18
771	Friedhof und Bestattung	749'700.00	8'000.00	663'500.00	9'000.00	648'857.93	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		741'700.00		654'500.00		645'474.43
7710	Friedhof und Bestattung	749'700.00	8'000.00	663'500.00	9'000.00	648'857.93	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		741'700.00		654'500.00		645'474.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		37'000.00		36'764.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'634.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'400.00		2'295.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'800.00		4'684.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		249.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		442.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		15'000.00		11'147.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		30'000.00		33'052.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'100.00		315'000.00		306'726.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000.00		133'000.00		133'849.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'451.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'200.00		41'200.00		41'174.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		73'600.00		73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		9'000.00		3'383.50
779	Umweltschutz, Übriges	7'100.00		6'500.00		4'278.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>4'278.75</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	7'100.00		6'500.00		4'278.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>4'278.75</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		100.00		125.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'111.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		42.75	
79	Raumordnung	449'900.00		388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'900.00</i>		<i>388'500.00</i>		<i>397'213.50</i>
790	Raumordnung	449'900.00		388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'900.00</i>		<i>388'500.00</i>		<i>397'213.50</i>
7900	Raumordnung	449'900.00		388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'900.00</i>		<i>388'500.00</i>		<i>397'213.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		80'000.00		81'069.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'400.00		130'400.00		131'839.74	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	181'000.00		89'600.00		115'284.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		69'019.78	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	740'800.00	1'053'400.00	467'000.00	1'560'400.00	440'807.67	1'247'987.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>312'600.00</i>		<i>1'093'400.00</i>		<i>807'179.83</i>	
81	Landwirtschaft	84'100.00	14'000.00	55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'100.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'188.90</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	84'100.00	14'000.00	55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'100.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'188.90</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	84'100.00	14'000.00	55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'100.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'188.90</i>
3000.01	Entschädigungen	8'000.00		7'000.00		12'937.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		9'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'000.00		6'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				228.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				17.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				43.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		1'016.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		29'000.00		24'343.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'492.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		5'000.00		10'380.45
82	Forstwirtschaft	296'900.00	160'900.00	297'300.00	154'200.00	289'292.80	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'000.00</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
820	Forstwirtschaft	296'900.00	160'900.00	297'300.00	154'200.00	289'292.80	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'000.00</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	136'000.00		143'100.00		128'564.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'000.00</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		30'000.00		9'181.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		49'913.75	
3690.00	Übriger Transferaufwand	70'500.00		62'600.00		68'808.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4690.00	Übriger Transferertrag						
8209	Regionale Forstwirtschaft	160'900.00	160'900.00	154'200.00	154'200.00	160'728.75	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'700.00		97'800.00		96'428.15
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'022.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'500.00		10'315.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'400.00		4'345.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'157.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'434.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		203.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		4'253.60
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00		500.00		397.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		5'435.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		805.85
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		818.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		7'355.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		755.80
3690.00	Übriger Transferaufwand					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00	5'245.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'400.00		81'500.00	86'675.35
4690.00	Übriger Transferertrag		70'500.00		64'700.00	68'808.40
83	Jagd und Fischerei	7'000.00	1'000.00	3'000.00	1'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>
830	Jagd und Fischerei	7'000.00	1'000.00	3'000.00	1'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>
8300	Jagd und Fischerei	7'000.00	1'000.00	3'000.00	1'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>
3145.00	Unterhalt Wald	6'500.00		2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		400.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'200.00		1'026.40
84	Tourismus	30'000.00		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
840	Tourismus	30'000.00		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
8400	Tourismus	30'000.00		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'236.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		9'369.95	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
86	Banken und Versicherungen		870'000.00		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>870'000.00</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
860	Banken und Versicherungen		870'000.00		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>870'000.00</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
8600	Banken und Versicherungen		870'000.00		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>870'000.00</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		870'000.00		1'400'000.00		1'075'851.90
87	Brennstoffe und Energie	315'800.00	7'500.00	95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'300.00</i>		<i>95'700.00</i>		<i>73'939.27</i>
873	Nichtelektrische Energie		7'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>					
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		7'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>					
4120.00	Konzessionen		7'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges	315'800.00		95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		315'800.00		95'700.00		73'939.27
8790	Energie, Übriges (allgemein)	315'800.00		95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		315'800.00		95'700.00		73'939.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		3'720.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'305.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		15'943.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000.00		34'000.00		30'440.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'800.00		20'700.00		20'530.62	
9	FINANZEN UND STEUERN	40'472'800.00	115'548'200.00	40'783'200.00	114'079'300.00	38'764'009.20	108'564'286.25
	<i>Nettoergebnis</i>	75'075'400.00		73'296'100.00		69'800'277.05	
91	Steuern	321'500.00	108'438'000.00	320'500.00	108'570'000.00	121'411.51	104'360'642.16
	<i>Nettoergebnis</i>	108'116'500.00		108'249'500.00		104'239'230.65	
910	Steuern	321'500.00	108'438'000.00	320'500.00	108'570'000.00	121'411.51	104'360'642.16
	<i>Nettoergebnis</i>	108'116'500.00		108'249'500.00		104'239'230.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	96'325'000.00	300'000.00	98'465'000.00	101'191.51	92'120'052.71
	<i>Nettoergebnis</i>	96'025'000.00		98'165'000.00		92'018'861.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		300'000.00		101'191.51	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'800'000.00		57'505'000.00		56'222'595.26
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'950'000.00		9'640'000.00		10'161'431.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000.00		200'000.00		425'011.87
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		975'000.00		975'000.00		1'120'454.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'375'000.00		-3'375'000.00		-3'121'120.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		-390'454.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'580'000.00		23'580'000.00		22'743'230.24
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'750'000.00		4'750'000.00		4'603'534.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		300'000.00		468'229.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		440'000.00		389'243.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'080'000.00		-1'197'576.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		-3'052'137.75
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		290'000.00		296'163.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'650'000.00		2'504'050.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		250'000.00		560'000.00		446'993.69
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		9'000.00		9'000.00		1'014.36
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		530'000.00		530'000.00		519'292.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		-343'160.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-574.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		320'000.00		265'000.00		244'110.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		44'983.16
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00		55'000.00		46'382.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-10'000.00		-21'008.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		9'365.40
9101	Sondersteuern	21'500.00	12'113'000.00	20'500.00	10'105'000.00	20'220.00	12'240'589.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'091'500.00</i>		<i>10'084'500.00</i>		<i>12'220'369.45</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'500.00		20'500.00		20'220.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		10'000'000.00		12'136'121.55
4033.00	Hundesteuern		113'000.00		105'000.00		104'467.90
93	Finanz- und Lastenausgleich	38'983'000.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	38'983'000.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	38'983'000.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	38'983'000.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'154'600.00	2'438'200.00	1'063'500.00	2'546'600.00	1'672'426.11	4'166'473.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'283'600.00</i>		<i>1'483'100.00</i>		<i>2'494'047.58</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	310'200.00	998'800.00	281'800.00	965'400.00	453'332.30	2'378'386.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>688'600.00</i>		<i>683'600.00</i>		<i>1'925'054.12</i>	
9610	Zinsen	310'200.00	998'800.00	281'800.00	965'400.00	453'332.30	2'378'386.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>688'600.00</i>		<i>683'600.00</i>		<i>1'925'054.12</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		10'198.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00		200'000.00		298'096.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		31'154.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'200.00		20'800.00		105'883.90	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		170.05
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		200'000.00		191'110.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		20'000.00		20'000.00		7'528.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		800.00		800.00		825.00
4420.00	Dividenden FV		114'000.00		138'000.00		196'377.60
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						14'642.75
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300'000.00		240'000.00		1'240'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		363'900.00		366'500.00		727'732.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	844'400.00	1'439'400.00	781'700.00	1'531'200.00	1'219'093.81	1'534'648.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>595'000.00</i>		<i>749'500.00</i>		<i>315'554.79</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	771'900.00	1'419'400.00	769'700.00	1'295'200.00	1'204'521.36	1'402'177.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>647'500.00</i>		<i>525'500.00</i>		<i>197'656.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00		50'600.00		58'803.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'758.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		3'500.00		3'671.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		6'900.00		7'218.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		700.00		393.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		705.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	31'300.00		24'300.00		97'956.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	162'000.00		145'500.00	271'642.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00	2'333.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		3'100.00	637.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	27'000.00		27'000.00	12'751.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00		18'500.00	2'279.55	
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00	1'157.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	133'000.00		124'000.00	116'201.36	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'800.00		7'600.00	2'761.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'500.00		12'900.00	7'211.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		15'900.00	13'768.05	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00	21'640.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	292'400.00		303'600.00	580'629.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'323'400.00		1'194'800.00	1'288'641.90
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		500.00		500.00	270.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		95'500.00		99'900.00	113'265.50
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 591)	72'500.00	20'000.00	12'000.00	16'000.00	14'572.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>	<i>4'000.00</i>		<i>1'427.55</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		5'000.00	761.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00		500.00	1'174.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur				536.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung				50.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00	596.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		5'000.00	11'453.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		16'000.00	16'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				220'000.00	116'471.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>220'000.00</i>	<i>116'471.20</i>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				220'000.00	116'471.20
969	Finanzvermögen, Übriges				50'000.00	253'438.67
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>50'000.00</i>	<i>253'438.67</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges				50'000.00	253'438.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>			50'000.00		253'438.67	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag				50'000.00		73'438.67
97	Rückverteilungen		20'000.00		20'000.00		20'528.65
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		20'000.00		20'528.65	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		20'528.65
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		20'000.00		20'528.65	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		20'528.65
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		20'000.00		20'528.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		20'528.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'700.00	4'652'000.00	1'200.00	2'942'700.00	2'216'171.58	16'641.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'638'300.00		2'941'500.00		2'199'529.83	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	13'700.00	13'700.00	1'200.00	1'200.00	16'641.75	16'641.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	13'700.00	13'700.00	1'200.00	1'200.00	16'641.75	16'641.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'200.00		1'200.00		5'438.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00				8'795.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00				2'408.25	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00				2'950.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'500.00				11'203.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'200.00		2'488.00
998	Abschreibungen HRM1						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9980	Abschreibungen HRM1						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
999	Abschluss		4'638'300.00		2'941'500.00	2'199'529.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	4'638'300.00		2'941'500.00			2'199'529.83
9990	Übernahme Saldo IR						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi						
9999	Abschluss		4'638'300.00		2'941'500.00	2'199'529.83	
	<i>Nettoergebnis</i>	4'638'300.00		2'941'500.00			2'199'529.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'199'529.83	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'638'300.00		2'941'500.00		
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldi						
Total		141'639'500.00	141'639'500.00	137'024'100.00	137'024'100.00	132'286'775.31	132'286'775.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'475'000.00	0.00	70'000.00	0.00	296'175.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'050'000.00	0.00	250'000.00	78'000.00	211'777.45	0.00
2	Bildung	9'995'000.00	0.00	7'900'000.00	0.00	7'724'859.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'180'000.00	0.00	1'040'000.00	0.00	362'623.25	33'333.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	70'000.00	0.00	52'782.40	3'009'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'887'000.00	60'000.00	3'580'000.00	40'000.00	3'535'205.30	85'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'718'000.00	50'000.00	1'790'000.00	200'000.00	890'463.14	1'193'732.42
8	Volkswirtschaft	150'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		22'455'000.00	110'000.00	14'800'000.00	318'000.00	13'073'886.19	4'321'065.42
Nettoinvestitionen			22'345'000.00		14'482'000.00		8'752'820.77
Total		22'455'000.00	22'455'000.00	14'800'000.00	14'800'000.00	13'073'886.19	13'073'886.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'475'000.00		70'000.00		296'175.00	
02	Allgemeine Dienste	1'475'000.00		70'000.00		296'175.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'025'000.00		70'000.00			
0223	Informatik Verwaltung	1'025'000.00		70'000.00			
5060.00	Mobilien	1'025'000.00		70'000.00			
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	1'025'000.00		70'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	450'000.00				296'175.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	450'000.00				296'175.00	
5040.00	Hochbauten	450'000.00					
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	250'000.00					
INV00139	Altes Schulhaus Berg, Toggwilerstrasse 154, Sanierung	200'000.00					
5060.00	Mobilien					296'175.00	
INV00064	Liegenschaft Dorfplatz 1, Café Glück, Übernahme Mieterausbau inkl.					296'175.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'050'000.00		172'000.00		211'777.45	
15	Feuerwehr	1'000'000.00		172'000.00		211'777.45	
150	Feuerwehr	1'000'000.00		172'000.00		211'777.45	
1509	Regionale Feuerwehr	1'000'000.00		172'000.00		211'777.45	
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		172'000.00		211'777.45	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	700'000.00		200'000.00		57'835.80	
INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II			-78'000.00		153'941.65	
INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III (Lüftungsersatz)			50'000.00			
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	250'000.00					
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	50'000.00					
16	Verteidigung	50'000.00					
161	Militärische Verteidigung	50'000.00					
1611	Schützenhaus Büelen	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	50'000.00					
2	BILDUNG	9'995'000.00		7'900'000.00		7'724'859.65	
21	Obligatorische Schule	9'995'000.00		7'900'000.00		7'724'859.65	
217	Schulliegenschaften	9'900'000.00		7'900'000.00		6'953'476.65	
2170	Schulliegenschaften	9'900'000.00		7'900'000.00		6'953'476.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	20'000.00		100'000.00		30'207.25	
INV00063 Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten	20'000.00		100'000.00		30'207.25	
5040.00 Hochbauten	9'880'000.00		7'800'000.00		6'923'269.40	
INV00002 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung			2'600'000.00		5'841'421.90	
INV00005 Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub					2'413.00	
INV00006 Schulanlage Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F			55'000.00		165'804.10	
INV00007 Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum					5'244.30	
INV00008 Allmend, Provisorium Primar und Sekundar					2'008.50	
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	5'700'000.00		2'500'000.00		95'821.10	
INV00010 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon			95'000.00		810'556.50	
INV00068 Schulanlage Allmend, Testplanung Schulareal	200'000.00		400'000.00			
INV00069 Schulanlage Allmend, Planung und Umbau			50'000.00			
INV00077 Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	450'000.00		100'000.00			
INV00078 Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	550'000.00		200'000.00			
INV00079 Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	220'000.00		250'000.00			
INV00080 Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung			250'000.00			
INV00081 Schulanlage Obermeilen, Schulraumerweiterung			300'000.00			
INV00124 Schulanlage Obermeilen, Sanierung	360'000.00					
INV00126 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	1'500'000.00		1'000'000.00			
INV00133 Kindergarten Veltlin, Erneuerung EG und Umgebung	350'000.00					
INV00134 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung und Türen	200'000.00					
INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	150'000.00					
INV00154 Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage	200'000.00					
219 Obligatorische Schule, Übriges	95'000.00				771'383.00	
2193 Informatik Schule	95'000.00				771'383.00	
5060.00 Mobilien	95'000.00				771'383.00	
INV00011 ICT, Anschaffungen Hardware					771'383.00	
INV00131 ICT, Anschaffung Hardware	95'000.00					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'180'000.00		1'040'000.00		362'623.25	33'333.00
31 Kulturerbe	150'000.00					
311 Museen und bildende Kunst	150'000.00					
3111 Ortsmuseum	150'000.00					
5040.00 Hochbauten	150'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00136 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	150'000.00					
34 Sport und Freizeit	1'030'000.00		1'040'000.00		362'623.25	33'333.00
341 Sport	370'000.00		450'000.00		358'099.85	33'333.00
3411 Sportanlagen	70'000.00		100'000.00			
5040.00 Hochbauten	70'000.00		100'000.00			
INV00013 Sportzentrum Allmend, Sanierung Flachdach und Erneuerung			100'000.00			
INV00138 Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche	70'000.00					
3412 Hallenbad			250'000.00		156'005.00	
5040.00 Hochbauten			250'000.00		156'005.00	
INV00058 Hallenbad, Sanierung Hauptdach					156'005.00	
INV00075 Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach			150'000.00			
INV00076 Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West			100'000.00			
3413 Strandbäder	300'000.00		100'000.00		202'094.85	33'333.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	300'000.00		100'000.00			
INV00083 Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	300'000.00		100'000.00			
5040.00 Hochbauten					202'094.85	
INV00012 Strandbad Ländeli, Sanierung					202'094.85	
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						33'333.00
INV00012 Strandbad Ländeli, Sanierung						33'333.00
342 Freizeit	660'000.00		590'000.00		4'523.40	
3420 Freizeit	100'000.00		250'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000.00		250'000.00			
INV00087 Bahia-Park, Erneuerung Anlage			250'000.00			
INV00130 Schrebergärten Weid, Erschliessung Ersatzareal	100'000.00					
3421 Liegenschaften Freizeit	560'000.00		340'000.00		4'523.40	
5040.00 Hochbauten	560'000.00		340'000.00		4'523.40	
INV00071 DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	560'000.00		40'000.00		4'523.40	
INV00072 DOP Süd, Gesamtanierung			150'000.00			
INV00073 Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt			150'000.00			
4 GESUNDHEIT			70'000.00		52'782.40	3'009'000.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						3'009'000.00
411 Spitäler						3'009'000.00
4110 Spitäler						3'009'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						3'009'000.00
INV00014	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen						3'009'000.00
42	Ambulante Krankenpflege			70'000.00		52'782.40	
422	Rettungsdienste			70'000.00		52'782.40	
4229	Regionaler Seerettungsdienst			70'000.00		52'782.40	
5060.00	Mobilien			70'000.00		52'782.40	
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz			70'000.00		52'782.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'887'000.00	60'000.00	3'580'000.00	40'000.00	3'535'205.30	85'000.00
61	Strassenverkehr	2'487'000.00		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
615	Gemeindestrassen	2'487'000.00		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
6150	Gemeindestrassen	2'487'000.00		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	2'252'000.00		2'730'000.00		2'252'865.30	
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	100'000.00		1'200'000.00		20'070.70	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach			300'000.00		288.10	
INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung					18'508.55	
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung			60'000.00		290'190.75	
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung					986'546.65	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	37'000.00		335'000.00		111'913.05	
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung					60'385.20	
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			10'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	650'000.00		250'000.00		33'934.95	
INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	20'000.00				42'770.70	
INV00027	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	50'000.00		10'000.00		12'870.45	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	150'000.00		120'000.00			
INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung			85'000.00		640'027.20	
INV00056	Mittelbergstrasse, Strassensanierung					21'326.95	
INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	100'000.00		300'000.00		7'420.45	
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	640'000.00		30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00091 Ländischweg, Neubau Fussweg			30'000.00			
INV00100 Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	180'000.00				6'611.60	
INV00121 Weidstrasse, Abschnitt Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50, Sanierung und Umgestaltung	150'000.00					
INV00142 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau	160'000.00					
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	15'000.00					
5040.00 Hochbauten			30'000.00			
INV00070 Werkhof, Alte Landstrasse 146, Erweiterung			30'000.00			
5060.00 Mobilien	235'000.00				120'306.20	
INV00030 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung					120'306.20	
INV00146 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine	235'000.00					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						85'000.00
INV00019 Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung						85'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	400'000.00	60'000.00	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	400'000.00	60'000.00	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	400'000.00	60'000.00	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
5040.00 Hochbauten	400'000.00		820'000.00		145'995.05	
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz			400'000.00		145'995.05	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	200'000.00		200'000.00			
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen			150'000.00			
INV00089 Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände			70'000.00			
INV00125 Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	100'000.00					
INV00127 Bushaltestelle Aebleten, behindertengerechte Sanierung	100'000.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					16'038.75	
INV00099 Buswartehaus Haltestelle Bahnhof-West (Gem. Herrliberg)					16'038.75	
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		40'000.00		
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		60'000.00		40'000.00		
64 Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
640 Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
6400 Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'000'000.00	
INV00098 Beteiligung Telimag AG, Namenaktien					1'000'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'718'000.00	50'000.00	1'790'000.00	200'000.00	890'463.14	1'193'732.42
72	Abwasserbeseitigung	1'318'000.00	50'000.00	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
720	Abwasserbeseitigung	1'318'000.00	50'000.00	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'318'000.00	50'000.00	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'318'000.00		1'220'000.00		492'882.27	
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation			200'000.00		15'339.46	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	50'000.00		165'000.00		259'091.41	
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	15'000.00		85'000.00		5'008.59	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	700'000.00		600'000.00		11'987.05	
INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation					58'940.86	
INV00040	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	300'000.00		10'000.00		10'272.29	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem			20'000.00		15'314.53	
INV00060	Auf der Grueb 22, Umlegung Kanalisation (Einführung Trennsystem)					33'700.09	
INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR					35'194.10	
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	123'000.00		140'000.00			
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung					40'911.74	
INV00115	Regenbecken Teien, Gaswerk und Seidengasse, Sanierung					7'122.15	
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	30'000.00					
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	20'000.00					
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	80'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		200'000.00		310'735.42
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000.00		200'000.00		310'735.42
73	Abfallwirtschaft			20'000.00		3'291.27	
730	Abfallwirtschaft			20'000.00		3'291.27	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			20'000.00		3'291.27	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten			20'000.00		3'291.27	
INV00042 Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg					3'291.27	
INV00086 Obermeilen, Erstellung Unterflursammelstelle			20'000.00			
74 Verbauungen	370'000.00		50'000.00		178'491.80	882'997.00
741 Gewässerverbauungen	370'000.00		50'000.00		178'491.80	882'997.00
7410 Gewässerverbauungen	370'000.00		50'000.00		178'491.80	882'997.00
5020.00 Wasserbau	370'000.00		50'000.00		178'491.80	
INV00046 Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung					178'491.80	
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV00121 Weidstrasse, Abschnitt Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50, Sanierung und Umgestaltung	70'000.00					
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	40'000.00					
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	50'000.00					
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	160'000.00					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						464'690.00
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						369'385.00
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						95'305.00
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						278'307.00
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						251'077.00
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						27'230.00
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						140'000.00
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						140'000.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'880'000.00		150'000.00		46'427.20	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'880'000.00		150'000.00		46'427.20	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'880'000.00		150'000.00		46'427.20	
5030.00 Übrige Tiefbauten	3'880'000.00		150'000.00		46'427.20	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	3'880'000.00		150'000.00		46'427.20	
79 Raumordnung	150'000.00		350'000.00		169'370.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	150'000.00		350'000.00		169'370.60	
7900	Raumordnung	150'000.00		350'000.00		169'370.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		350'000.00		169'370.60	
INV00049	Ortsplanung, Revision	80'000.00		100'000.00		125'952.40	
INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum			250'000.00		6'885.65	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle					36'532.55	
INV00144	Freiraumkonzept	70'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000.00		100'000.00			
84	Tourismus	150'000.00		100'000.00			
840	Tourismus	150'000.00		100'000.00			
8400	Tourismus	150'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	150'000.00		100'000.00			
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	150'000.00		100'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		22'455'000.00	110'000.00	14'722'000.00	240'000.00	13'073'886.19	4'321'065.42
Nettoinvestition			22'345'000.00		14'482'000.00		8'752'820.77
Total		22'455'000.00	22'455'000.00	14'722'000.00	14'722'000.00	13'073'886.19	13'073'886.19

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'210'000.00	0.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'210'000.00	0.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
Nettoinvestitionen		1'210'000.00		380'000.00		61'480.85
Total	1'210'000.00	1'210'000.00	730'000.00	730'000.00	116'752.05	116'752.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'210'000.00		730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'210'000.00		730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'210'000.00		730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'210'000.00		730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'210'000.00		510'000.00		280.85	
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	100'000.00		130'000.00			
INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung			300'000.00			
INV00062	Burgstrasse 156/158, Dachsanierung					280.85	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	150'000.00		50'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	690'000.00		30'000.00			
INV00137	Seestrasse 518/530, Sanierung	270'000.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			220'000.00		116'471.20	
INV00061	Langjoch, Landverkauf Kat.-Nr. 12469 (Teilstück)					1'271.20	
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699			220'000.00			
INV00096	Weid, Landverkauf Kat.-Nr. 2036					54'000.00	
INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)					61'200.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken				350'000.00		55'271.20
INV00061	Langjoch, Landverkauf Kat.-Nr. 12469 (Teilstück)						1'271.20
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699				350'000.00		
INV00096	Weid, Landverkauf Kat.-Nr. 2036						54'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'210'000.00		730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
Nettoinvestition			1'210'000.00		380'000.00		61'480.85
Total		1'210'000.00	1'210'000.00	730'000.00	730'000.00	116'752.05	116'752.05

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	1'143'800.00	827'000.00	855'009.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	239'100.00	246'000.00	244'704.38
2	Bildung	33xx	3'491'400.00	3'509'100.00	3'348'344.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'415'700.00	1'445'700.00	1'417'756.00
4	Gesundheit	33xx	8'700.00	8'800.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'366'600.00	2'716'400.00	2'850'225.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	663'900.00	550'200.00	565'406.43
8	Volkswirtschaft	33xx	245'800.00	20'700.00	20'530.62
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00
Total			9'575'000.00	9'323'900.00	9'301'977.11
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'575'000.00	9'323'900.00	9'301'977.11
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	21'300.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	500.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'575'500.00	9'323'900.00	9'323'277.11

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	14'700	14'600	14'326	
Steuerfuss	84%	84%	84%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'789	8'026	7'702	
Selbstfinanzierungsgrad	16%	34%	130%	Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.2%	0.2%	Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-9%	-3%	-16%	Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I (-) / Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	-571	-198	-1'059	Richtwerte
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 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