



**Politische Gemeinde
8706 Meilen**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	11.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018

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 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 80
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81 - 87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	88 - 89
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91
14 Finanzkennzahlen	92

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg

Leiter Finanzen: Erich Forster

Telefon: +41 44 925 92 60

E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Für das Jahr 2019 sind in der Erfolgsrechnung ein Gesamtaufwand von 134,51 Mio. Franken und ein Ertrag von 131,31 Mio. Franken budgetiert. Dies ergibt zulasten des Eigenkapitals einen Aufwandüberschuss von 3,20 Mio. Franken. Die Zahlen basieren auf einem um 5 % erhöhten Steuerfuss von 84 %.

Der 100%ige Steuerertrag des Rechnungsjahrs wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung mit 97,00 Mio. Franken deutlich höher angesetzt als im laufenden Jahr (91,00 Mio. Franken). Bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre wird mit einem um 2,00 Mio. Franken höheren Betrag gerechnet als im Vorjahr und es werden dafür 17,00 Mio. Franken budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit gleichbleibenden Einnahmen von 9,00 Mio. gerechnet. Alle übrigen Steuererträge bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs.

Im nächsten Jahr muss die Gemeinde Meilen 39,96 Mio. Franken an den Finanzausgleich abliefern. Basis für die Berechnung der Finanzausgleichszahlung 2019 sind die Steuererträge aus dem Jahr 2017. Aufgrund der budgetierten Steuererträge 2019 kann auch die voraussichtliche Ablieferung an den Finanzausgleich im Jahr 2021 bereits heute provisorisch berechnet werden. Die Finanzausgleichszahlung im Jahr 2021 beträgt aufgrund dieser Berechnungen rund 40,16 Mio. Franken. Das heisst, dass aufgrund der zu erwartenden Steuererträge im Jahr 2019 zwei Jahre später rund Fr. 200'000.– mehr an den Finanzausgleich abgeliefert werden müssen. Mit dem neuen kantonalen Gemeindegesetz wird es nun für die Gemeinden zur Pflicht, die Abgrenzung der Ressourcenabschöpfung im Budgetjahr vorzunehmen. Im Budget 2019 wird daher der provisorisch berechnete Finanzausgleichsbetrag von 40,16 Mio. Franken aufgenommen.

2019 sollen im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 13,20 Mio. Franken getätigt werden. Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie für die Dorfkernentwicklung – geplant. Gemäss der Finanzplanung 2020 – 2022 betragen die gesamten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen weitere 30,53 Mio. Franken. Ab dem Planjahr 2019 wurde der Investitionsplafonds vom Gemeinderat durchschnittlich auf maximal 10,00 Mio. Franken pro Jahr festgelegt. Mit 43,73 Mio. Franken wird dieser Betrag in den Jahren 2019 – 2022 mit 3,73 Mio. Franken nun knapp überschritten.

Mit dem Projekt "Sicherung Haushaltsgleichgewicht" konnten in den Jahren 2015 – 2017 diverse Sparmassnahmen in der Höhe von rund 1,54 Mio. Franken pro Jahr umgesetzt werden. Ein Blick in die Finanzplanung zeigt, dass trotz diesen getroffenen Massnahmen ein deutliches 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. Der Gemeindehaushalt weist nun auch ohne grosse Rückstellungen für den Finanzausgleich ein hohes Defizit aus. Um das Haushaltsgleichgewicht mittelfristig einigermaßen sicherzustellen, erachtet es der Gemeinderat deshalb als nötig, eine Steuerfusserhöhung von 5 % zu beantragen. Ohne diese Steuerfusserhöhung würde sich der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung um 4,85 Mio. Franken erhöhen und insgesamt 8,05 Mio. Franken betragen. Einen Vermögensabbau in dieser Höhe zur Finanzierung von laufenden Ausgaben erachtet der Gemeinderat als nicht mehr vertretbar. Trotz der geplanten Steuerfusserhöhung von 5 % wird in der Finanzplanung in den kommenden Jahren der Ausgleich der Erfolgsrechnung immer noch verfehlt und die Schulden steigen wegen der fehlenden Liquidität deutlich an. Aus Sicht des Gemeinderats führt daher jetzt kein Weg an einer Steuerfusserhöhung vorbei.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget 2019 anzunehmen und den Steuerfuss auf 84 % festzusetzen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	134'508'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	131'304'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'203'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	97'000'000.00
Steuerfuss			84%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 2. Oktober 2018
Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

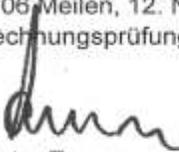
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	134'508'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	131'304'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'203'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	97'000'000.00
Steuerfuss			84%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 12. November 2018
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Dieter Zaugg
Präsident


Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Meilen am 3. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	134'508'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	131'304'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'203'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	370'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	97'000'000.00
Steuerfuss			84%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2019 wird auf 84 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 3. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		134'508'700.00	133'451'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		49'824'900.00	52'325'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-84'683'800.00	-81'125'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	97'000'000.00	91'000'000.00	
Steuerfuss	84%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	55'936'000.00	49'680'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'855'000.00	19'700'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'444'000.00	2'300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	245'000.00	210'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	81'480'000.00	71'890'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		81'480'000.00	71'890'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'203'800.00	-9'235'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-3'203'800.00	-3'203'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-854'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'040'000.00	7'391'100.00	648'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'700.00	2'700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-854'500.00	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	3'984'400.00	4'190'000.00	-205'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'200'000.00	12'395'000.00	805'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'215'600.00	-8'205'000.00	-1'010'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	34%	-26%

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 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-450'600.00	-149'400.00	-254'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'400.00	132'400.00	12'100.00
- 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	53'800.00	-17'000.00	-242'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	785'000.00	20'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	53'800.00	-802'000.00	-262'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	k.A.	-2%	-1212%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom 6. Februar 2018 bezüglich der Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Meilen umgesetzt wird. Die Erfolgsrechnung soll über einen Zeitraum von 8 Jahren ausgeglichen sein. Dies beinhaltet drei abgeschlossene Rechnungsjahre, die aktuelle Hochrechnung, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

JR 2015	JR 2016	JR 2017 *	HR 2018 *	BU 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Mittelwert	Total 15-22
1'705'575	-2'335'129	9'252'469	3'494'000	-3'203'800	-1'026'000	-2'081'000	-1'684'000	515'264	4'122'115

* Die im Rechnungsjahr 2017 (13 Mio. Franken) gebildeten bzw. im Budgetjahr 2018 (9.5 Mio. Franken) geplanten Rückstellungen für die ausstehenden Finanzausgleichsrechnungen sind bei der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs nicht zu berücksichtigen, da diese bei der Einführung der neuen Rechnungslegung auch einmalig und erfolgsneutral gebildet werden könnten (gemäss GRB Nr. 22 vom 6. Februar 2018).

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'203'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		7'391'100.00 2'444'400.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		9'835'500.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
56%	55%	52%	52%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	13%	11%	5%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	21'693'200.00	20'946'700.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'947'900.00	17'711'900.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'040'000.00	10'522'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'700.00	2'700.00	
36	Transferaufwand	83'682'400.00	80'237'200.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>132'366'200.00</i>	<i>129'420'500.00</i>	
40	Fiskalertrag	106'832'000.00	95'015'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	110'000.00	110'000.00	
42	Entgelte	8'932'800.00	9'026'100.00	
43	Verschiedene Erträge	219'500.00	219'500.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	854'500.00	671'700.00	
46	Transferertrag	9'901'300.00	12'803'600.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>126'850'100.00</i>	<i>117'845'900.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'516'100.00	-11'574'600.00	
34	Finanzaufwand	1'073'300.00	1'312'500.00	
44	Finanzertrag	3'385'600.00	3'651'800.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	2'312'300.00	2'339'300.00	
	Operatives Ergebnis	-3'203'800.00	-9'235'300.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'203'800.00	-9'235'300.00	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'069'200.00	2'718'000.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'069'200.00	2'718'000.00	
	Total Aufwand	134'508'700.00	133'451'000.00	
	Total Ertrag	131'304'900.00	124'215'700.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	17'680'000.00	21'495'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	320'000.00	550'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	50'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		18'000'000.00	22'095'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'790'000.00	1'905'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	3'010'000.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		4'800'000.00	1'905'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'000'000.00	22'095'000.00	
Total Investitionseinnahmen		4'800'000.00	1'905'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'200'000.00	-20'190'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	370'000.00	2'770'000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		370'000.00	2'770'000.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		370'000.00	2'770'000.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-370'000.00	-2'770'000.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 122 vom 22. Mai 2018 **0,50 %** (Grundlage: Beschluss Finanzausschuss vom 27. Mai 2011). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Bemerkung zu den nachfolgenden Begründungen in den Bereichen 0 - 8:

Mit der Einführung von HRM2 (Budget 2019) werden die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen neu direkt der jeweiligen Funktion in den Bereichen 0 - 8 belastet. Bis Ende 2018 werden diese Abschreibungen jeweils gesamthaft im Bereich 9 (Finanzen/Steuern) ausgewiesen. Die gesamten Abschreibungen im Budget 2018 werden mit der Einführung von HRM2 nicht auf die jeweiligen Bereiche 0 - 8 umgelagert, sondern sind weiterhin im Bereich 9 ausgewiesen. Aus diesem Grund ergeben sich in den einzelnen Bereichen 0 - 8 zwischen dem Budget 2018 vs. Budget 2019 jeweils grosse Abweichungen, da die Abschreibungen neu im Budget 2019 direkt in den jeweiligen Bereichen ausgewiesen werden.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 1'279'700.00

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0120.3099.00	32'000.00	88'500.00	-56'500.00	<i>Einsparungen infolge Wegfall von Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss der Legislaturperiode 2014-2018.</i>
0120.3130.00	262'000.00	235'000.00	27'000.00	<i>In diesem Konto sind die Kosten für diverse grössere Anlässe zusammengefasst (z.Bsp. Chilbi, Bundesfeier, Weihnachtsmarkt, Neuzügeranlass, Züri-Marathon, etc.). Die Auslagen für das Feuerwerk (Fr. 18'000) wurden wieder budgetiert.</i>
0120.3132.00	50'000.00	95'000.00	-45'000.00	<i>Wegfall der Bevölkerungsumfrage im Betrag von Fr. 40'000. Diese wurde jedoch im Jahr 2018 nicht durchgeführt.</i>

0220.3102.00	124'000.00	111'000.00	13'000.00	Zusätzliche Kosten von Fr. 15'000 für einen neuen Film zur Vorstellung der Gemeinde Meilen für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger sowie weitere Interessierte.
0220.3130.00	280'000.00	179'000.00	101'000.00	Neue Ausgaben für Redesign CI/CD Fr. 70'000, Layoutanpassungen Verordnungen/Reglemente Fr. 5'000 und für Aufwendungen der Stiftung Züriwerk Fr. 12'000 (Betriebspraktiker).
0220.3635.00	110'000.00	141'000.00	-31'000.00	Wegfall der Kosten für das Public Viewing und den Anlass "Schweiz bewegt".
0221.3010.00	658'000.00	531'000.00	127'000.00	Zunahme u.a. inf. diverser Realloohnerhöhungen und Einstellung eines zweiten Baukontrolleurs (daher auch Minderkosten auf Konto 0221.3130).
0221.3130.00	101'500.00	202'000.00	-100'500.00	Infolge Einstellung eines zweiten Baukontrolleurs entfällt ein grosser Teil von Arbeitsvergebungen an Dritte.
0221.3910.00	0.00	61'000.00	-61'000.00	Verzicht auf die Weiterverrechnung von internen Leistungen.
0223.3113.00	56'000.00	35'000.00	21'000.00	Zusätzlich Anschaffungen Hardware ICT für Aufrüstung OKP Zivilschutz, Anzeigetechnik Theoriesaal Feuerwehr, Client Computer.
0223.3118.00	195'500.00	67'500.00	128'000.00	Zusätzlich Anschaffungen Software ICT für Erneuerung Zeiterfassungssystem, Anlagebuchhaltung, Geonis Data Converter, Sclaris EDU Connect und EDU Bridge, Friedhofverwaltungssoftware, etc.
0223.3130.00	199'700.00	289'600.00	-89'900.00	Einsparungen für Kosten bei den Glasfaserleitungen zu den Schulanlagen (Fr. 53'000) sowie bei den Telefonanlagen (Fr. 37'000).
0223.4910.00	239'500.00	360'900.00	-121'400.00	Nur noch interne Weiterverrechnungen an beteiligte Gemeinden und das Vermessungsamt.
0290.3010.00	264'000.00	147'200.00	116'800.00	Umlagerung von Lohnkosten für Hauswartung ab dem Konto 2170.3010 (Bildung).
0290.305x.00	44'300.00	23'500.00	20'800.00	Umlagerung von Sozialleistungen ab den Konti 2170.305x (Bildung).
0290.3120.00	195'300.00	153'100.00	42'200.00	Zusätzliche Energiekosten für die alte Schulanlage Dorf (bisher unter Schulliegenschaften).
0290.3144.00	300'600.00	188'600.00	112'000.00	Diverse zusätzliche Unterhaltskosten bei den Liegenschaften Dorfstrasse 100 (Gemeindehaus), Toggwilerstrasse 154 (altes Schulhaus Berg) und Schulhausstrasse 27 (alte Schulanlage Dorf).
0290.3300.xx	559'800.00	0.00	559'800.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Verwaltungsliegenschaften (bisher unter Konto 9980.3300.99).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 88'100.00

Kurz und bündig

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 2019	Budget 2018	Differenz	
1119.3111.00	17'500.00	2'500.00	15'000.00	Zusätzliche Anschaffungen für das Patrouillenfahrzeug sowie Alkoholtestgeräte.
1119.3112.00	10'000.00	26'500.00	-16'500.00	Beschaffung Einheitsuniform im 2018 abgeschlossen.
1119.3144.00	4'000.00	24'000.00	-20'000.00	Reinigung des Gebäudes neu durch Gemeindeabwarte und nicht mehr durch Dritte.
1129.4270.00	240'000.00	270'000.00	-30'000.00	Bussenerträge wurden immer zu hoch budgetiert.
1130.3130.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Neue Ausgaben für allgemeine Präventionsmassnahmen.
1130.4636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Voraussichtliche Einnahmen aus den Präventionsmassnahmen (z.B. Förderbeiträge von projektbezogenen Stiftungen).

1400.3612.00	631'500.00	599'300.00	32'200.00	<i>Höherer Beitrag an das Zivilstandsamt Männedorf (Fr. 14'000) sowie an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Fr. 18'200).</i>
1401.3010.00	261'000.00	175'000.00	86'000.00	<i>Interne Lohnumlagerung Bauamt und Vermessungsamt.</i>
1401.3111.00	55'000.00	2'000.00	53'000.00	<i>Ersatzanschaffung Fahrzeug Vermessungsamt.</i>
1401.3130.00	95'000.00	120'000.00	-25'000.00	<i>Einsparungen bei den Aufträgen an Dritte.</i>
1401.4240.00	200'000.00	175'000.00	25'000.00	<i>Mehreinnahmen bei den Gebührenerträgen für Vermessungsarbeiten.</i>
1409.4210.00	820'000.00	840'000.00	-20'000.00	<i>Weniger Befundaufnahmen und etwas weniger Betreibungen.</i>
1509.3151.00	92'000.00	79'000.00	13'000.00	<i>Zusätzliche Kosten für Ersatz Holzleiter, Nachrüstung Schlüsselbox im Präventionsfahrzeug, etc.</i>
1509.3192.00	10'000.00	37'000.00	-27'000.00	<i>Tiefere Alarmierungskosten.</i>
1509.3300.xx	218'700.00	0.00	218'700.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei der Feuerwehr (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
1509.4260.00	195'000.00	269'000.00	-74'000.00	<i>Aufarbeitungsauftrag für Feuerwehreinsatzpläne der Gemeinden Uetikon am See und Männedorf per Ende 2018 beendet.</i>
1509.4612.00	448'800.00	427'800.00	21'000.00	<i>Höherer Kostenanteil der Gemeinde Herrliberg aufgrund der Budgetzahlen.</i>
1611.3111.00	5'000.00	180'000.00	-175'000.00	<i>Beschaffung der neuen Scheibentechnik und Umbau Scheibenstand im 2018 abgeschlossen.</i>
1611.3144.00	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	<i>Fassadenarbeiten im 2018 abgeschlossen.</i>
1628.4612.00	35'900.00	16'400.00	19'500.00	<i>Die Gemeinde Uetikon am See und Männedorf beabsichtigen, sich dem Kata-Stab Region Meilen (bisher Meilen und Herrliberg) anzuschliessen. Die Gesamtkosten werden nun auf vier Gemeinden aufgeschlüsselt und der Kostenanteil der drei Anschlussgemeinden beträgt neu Fr. 35'900.</i>
1629.3010.00	248'600.00	202'300.00	46'300.00	<i>Zusätzliche Lohnkosten ab Juli 2019 für die Erweiterung der Zivilschutzorganisation auf die Gemeinden Uetikon am See und Männedorf.</i>
1629.3090.00	117'000.00	56'200.00	60'800.00	<i>Mehraufwendungen im übrigen Personalbereich aufgrund der Erweiterung der Zivilschutzorganisation.</i>
1629.3144.00	9'900.00	29'900.00	-20'000.00	<i>Nachführung der Zuordnung der Schutzraumkontingente im 2018 abgeschlossen.</i>
1629.4612.00	371'500.00	185'000.00	186'500.00	<i>Höhere Kostenbeteiligung infolge Anschluss von den Gemeinden Uetikon am See und Männedorf an die ZSO Region Meilen.</i>
1629.4631.00	43'000.00	58'000.00	-15'000.00	<i>Weniger Staatsbeiträge, da die Nachführung der Zuordnung der Schutzraumkontingente im 2018 abgeschlossen wurde.</i>

2

Bildung**Kurz und bündig**

Mehraufwand Fr. 2'859'800.00

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

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2110.3020.00	81'000.00	36'400.00	44'600.00	<i>Umlagerung von Lohnkosten ab der Kontogruppe Primar sowie Aushilfsentschädigungen.</i>
2110.3611.00	1'560'000.00	1'770'000.00	-210'000.00	<i>Einsparung einer Kindergartenstelle infolge Auflösung einer Kindergartenklasse. Lohnkosten ISR künftig zu Lasten Konto 2201.3611.</i>
2120.3171.00	227'200.00	213'600.00	13'600.00	<i>Mehrkosten für Projektwoche Obermeilen und zusätzliche Kosten für Schulreisen und Klassenlager.</i>
2120.3611.00	6'510'000.00	6'330'000.00	180'000.00	<i>Aufgrund der steigenden Schülerzahlen zwei zusätzliche Halbklassen (Feldmeilen und Allmend) und ab August 2019 wird zusätzlich eine weitere Primarklasse benötigt.</i>
2130.3020.00	190'000.00	310'700.00	-120'700.00	<i>Lohnkosten für ICT neu zu Lasten Konto 2191.3010 (-Fr. 43'000) und Lohnkosten für Jahrgangskoordination können neu über den Kanton abgerechnet werden (-Fr. 44'000). Zudem wurden kommunale Lohn- und Vikariatskosten im Vorjahr zu hoch budgetiert.</i>
2130.3111.00	64'200.00	130'000.00	-65'800.00	<i>Diverse Anschaffungen für neue Raumeinrichtungen im 2018 abgeschlossen.</i>
2130.3611.00	2'620'000.00	2'490'000.00	130'000.00	<i>Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wird eine zusätzliche Sekundarklasse geführt.</i>
2130.3612.00	160'000.00	250'000.00	-90'000.00	<i>Weniger Schüler im 10. Schuljahr.</i>
2130.3631.00	1'085'000.00	800'000.00	285'000.00	<i>Steigende Schülerzahlen haben auch mehr Kantonsschüler zur Folge. Entsprechend steigt die Entschädigung an die kantonalen Gymnasien.</i>
2130.4230.00	11'500.00	40'000.00	-28'500.00	<i>Weniger Schüler im 10. Schuljahr ergeben auch Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen.</i>
2131.3130.00	103'000.00	75'000.00	28'000.00	<i>Mehr Schüler und Anmeldungen zum Mittagstisch führen zu höheren Kosten.</i>
2131.4260.00	108'000.00	77'000.00	31'000.00	<i>Mehr Schüler und Anmeldungen zum Mittagstisch ergeben auch höhere Elternbeiträge.</i>
2170.3010.00	981'000.00	1'180'000.00	-199'000.00	<i>Hauswartung Schulhaus und Turnhalle Dorf wird neu über die Gemeinde abgerechnet (Konto 0290.3010). Aushilfsentschädigungen werden neu diesem Konto zugewiesen.</i>
2170.305X.00	160'600.00	180'400.00	-19'800.00	<i>Umlagerung von Sozialleistungen zu Lasten der Konti 0290.305x.</i>
2170.3111.00	54'500.00	110'500.00	-56'000.00	<i>Weniger Anschaffungen notwendig.</i>
2170.3120.00	600'000.00	555'000.00	45'000.00	<i>Die Abfallkosten wurden bisher auf den Unterhaltskonten verbucht. Neu erfolgt die Belastung auf das Ver- und Entsorgungskonto.</i>
2170.3131.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	<i>Voraussichtlich keine Planungs- und Projektierungskosten.</i>
2170.3140.00	190'500.00	80'500.00	110'000.00	<i>Diverse zusätzliche Unterhaltskosten für die Aussenanlagen bei den verschiedenen Liegenschaften der Schule (z.Bsp. Belagsreparaturen, Umgestaltung Entsorgungsplatz, Baumpflege, Sanierung Wasserrinne, Sanierung Brunnen, Abbruch Scheinwerfermasten, Ersatz Spielgeräte).</i>
2170.3144.00	1'015'800.00	754'000.00	261'800.00	<i>Diverse zusätzliche Unterhaltskosten für die Gebäulichkeiten bei den verschiedenen Liegenschaften der Schule (z.Bsp. Storenersatz, Malerarbeiten, Bodenversiegelungen, Sanierung Brennraum und Mehrzweckküche, Ersatz Türen, Sanierung Wohnungsküchen, Sanierung Glockenturm/Uhrenanlage, Brandschutzmassnahmen, diverse Optimierungen).</i>

2170.3300.xx	2'335'100.00	0.00	2'335'100.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Schulliegenschaften (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
2190.3000.xx	185'000.00	225'000.00	-40'000.00	<i>Weniger Entschädigungen/Sitzungsgelder aufgrund Behördenreduktion.</i>
2190.3099.00	10'000.00	42'500.00	-32'500.00	<i>Einsparungen infolge Wegfall von Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss der Legislaturperiode 2014-2018.</i>
2190.3130.00	61'500.00	5'000.00	56'500.00	<i>Mehrkosten hauptsächlich für das Einweihungsfest betreffend den Neubau Schulanlage Feldmeilen.</i>
2191.3100.00	4'500.00	18'200.00	-13'700.00	<i>Diverse Einsparungen beim Büromaterial.</i>
2191.3910.00	0.00	19'500.00	-19'500.00	<i>Wegfall von Verrechnungen für interne Dienstleistungen.</i>
2192.3090.00	178'000.00	160'000.00	18'000.00	<i>Zusätzlich neue obligatorische "Erste Hilfe Kurse" für Lehrpersonen.</i>
2193.3010.00	186'000.00	110'000.00	76'000.00	<i>Stellenplananpassung an Lehrplan 21 für ICT Schule.</i>
2193.3113.00	95'000.00	180'000.00	-85'000.00	<i>Nur Kleinstanschaffungen für die Hardware. Grossanschaffungen für Hardware erfolgen über die Investitionsrechnung.</i>
2193.3130.00	202'600.00	162'000.00	40'600.00	<i>Zusätzliche Installationskosten für die Software der neuen Geräte.</i>
2193.3132.00	15'000.00	0.00	15'000.00	<i>Beratungskosten/Fachgutachten.</i>
2193.3133.00	70'500.00	2'000.00	68'500.00	<i>Erneuerung Homepage.</i>
2193.3153.00	5'000.00	50'000.00	-45'000.00	<i>Sämtliche Kleinteile werden neu dem Konto 2193.3113 belastet.</i>
2200.3635.00	1'415'000.00	1'532'500.00	-117'500.00	<i>Kostensenkungen durch Reintegration in die Regelklasse.</i>
2201.3020.00	1'790'000.00	1'584'800.00	205'200.00	<i>Durch die Umstellung auf HRM2 werden die Löhne für die integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) der Kindergärten, der Primar- und Sekundarschule nicht mehr auf den bisherigen entsprechenden Stufen verbucht, sondern auf der Kostenstelle sonderpädagogische Massnahmen.</i>
2201.305x.00	355'800.00	295'000.00	60'800.00	<i>Begründung für die Mehrkosten der Sozialkosten siehe Konto 2201.3020.</i>
2201.3104.00	14'000.00	28'500.00	-14'500.00	<i>Lehrmittel für DaZ und IF neu in Kindergarten- und Primarstufe budgetiert.</i>
2201.3130.00	121'000.00	100'500.00	20'500.00	<i>Aufgrund steigender Schülerzahlen sind zusätzliche externe Therapien erforderlich.</i>
2201.4631.00	8'000.00	45'000.00	-37'000.00	<i>Tiefere Staatsbeiträge durch optimierte kostengünstigere Settings infolge Klassenzusammenführungen resp. Führung einer einzigen ISR-Klasse.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 1'695'200.00

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 2019	Budget 2018	Differenz	
3111.3144.00	52'000.00	7'000.00	45'000.00	Zusatzaufwendungen beim Ortsmuseum für Signaletik, Anpassungsarbeiten für neue Beschriftung und Malerarbeiten.
3111.3300.40	66'600.00	0.00	66'600.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beim Ortsmuseum (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3111.3636.00	45'000.00	35'000.00	10'000.00	Neues CI/CD (Website, Briefpapier, etc.) für das Ortsmuseum im Betrag von Fr. 10'000.
3411.3111.00	67'700.00	123'000.00	-55'300.00	Im Sportzentrum sind weniger Anschaffungen vorgesehen.
3411.3144.00	47'300.00	138'800.00	-91'500.00	Im Sportzentrum fallen weniger Unterhaltskosten bei den Gebäulichkeiten an.
3411.3300.xx	795'200.00	0.00	795'200.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beim Sportzentrum (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3412.3144.00	69'100.00	92'000.00	-22'900.00	Im Hallenbad fallen weniger Unterhaltskosten bei den Gebäulichkeiten an.
3412.3300.40	401'700.00	0.00	401'700.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beim Hallenbad (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3413.3300.xx	22'100.00	0.00	22'100.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Strandbädern (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3420.3140.00	650'000.00	371'000.00	279'000.00	Mehraufwendungen für die Sanierung der Seeanlage.
3420.3300.30	108'600.00	0.00	108'600.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Parkanlagen (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3421.3144.00	40'500.00	62'500.00	-22'000.00	Nur noch ordentlicher Unterhalt der Gebäulichkeiten bei den Liegenschaften im Freizeitbereich (Schällehuus, DOP).
3421.3300.40	15'000.00	0.00	15'000.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Liegenschaften im Freizeitbereich (bisher unter Konto 9980.3300.99).
3422.3020.00	110'000.00	86'800.00	23'200.00	Zusätzliche personelle Ressourcen für die Organisation des Sportcamps.
3422.4260.00	145'000.00	121'800.00	23'200.00	Mehrertrag infolge Einforderung von J&S-Beiträgen.

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 680'500.00

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 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3635.xx	2'815'000.00	2'565'000.00	250'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss den aktuellen Fallzahlen (Pflegefinanzierung).
4125.3636.xx	2'295'000.00	2'115'000.00	180'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss den aktuellen Fallzahlen (Pflegefinanzierung).
4215.3635.56	350'000.00	252'000.00	98'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss Angaben der Spitex Zürichsee.
4215.3636.50	1'582'800.00	1'484'400.00	98'400.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss Angaben der Spitex Zürichsee.
4229.3144.00	82'000.00	5'000.00	77'000.00	Vorgesehene Aufwendungen für die Reparatur der morschen Holzstegkonstruktion beim Bootshaus (Fr. 48'000), Dachreparatur beim Kommandohaus (Fr. 27'000) und Ersatz des Balkonbodens (Fr. 2'500).
4229.4612.00	72'400.00	51'700.00	20'700.00	Aufgrund der grösseren Aufwendungen beim Seerettungsdienst erhöht sich u.a. auch der Kostenanteil der Gemeinde Uetikon am See.

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 517'800.00

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 2019	Budget 2018	Differenz	
5120.3635.10	530'000.00	608'000.00	-78'000.00	Rückgang zugewiesener vorläufig aufgenommener Personen (Bereich Asylwesen).
5120.3637.11	0.00	1'340'000.00	-1'340'000.00	Zahlungen des Kantons erfolgen neu direkt an die Krankenkassen (Prämienverbilligungen).
5120.463x.00	530'000.00	1'958'000.00	-1'428'000.00	Weniger Bundes-/Staatsbeiträge aufgrund der Direktzahlungen des Kantons an die Krankenkassen (Prämienverbilligungen).
5220.3637.20	2'100'000.00	2'000'000.00	100'000.00	Geschätzte Kostenzunahme um 5 % (Ergänzungsleistungen zur IV).
5220.3910.00	0.00	32'000.00	-32'000.00	Verzicht auf die Weiterverrechnung von internen Leistungen.
5220.4631.00	992'000.00	945'000.00	47'000.00	Höhere Beiträge aufgrund der Mehrkosten (Ergänzungsleistungen zur IV).
5320.3637.21	3'150'000.00	3'000'000.00	150'000.00	Geschätzte Kostenzunahme um 5 % (Ergänzungsleistungen zur AHV).
5320.4631.00	1'450'000.00	1'382'000.00	68'000.00	Höhere Beiträge aufgrund der Mehrkosten (Ergänzungsleistungen zur AHV).
5350.3130.00	89'000.00	62'800.00	26'200.00	Neue Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute für die Senioren-Info-Zentrale sowie Mehrkosten für die Durchführung des Altersforums.
5430.3637.00	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	Ausgaben für die Alimentenbevorschussung aufgrund der aktuellen Zahlen rückläufig.
5440.3130.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Kein Aufwand mehr vorgesehen (Familienbegleitungen).

5451.3636.00	1'580'000.00	1'380'000.00	200'000.00	<i>Steigende Lohnkosten der Betreuerinnen sowie zusätzliche Kosten für die Neubesetzung der Geschäftsleitung. Zusätzliche Umzugskosten in Feld- und Obermeilen und starker Anstieg der Gesuche für Sozialbeiträge.</i>
5710.3637.26	140'000.00	70'000.00	70'000.00	<i>Die aktuellen Gemeindegzuschüsse liegen aktuell bei Fr. 140'000. Anstelle von Gemeindegzuschüssen sollen künftig Mietzinszuschüsse gewährt werden. Aufgrund der vom Bund geplanten Ergänzungsleistungs-Revision sollen ab 2020 höhere Mietzinse anerkannt werden, so dass ab diesem Zeitpunkt geringere Mietzinszuschüsse nötig sind und der Betrag von Fr. 140'000 halbiert werden kann (im Budget 2018 bereits so vorgesehen). Die Einschätzung, die Halbierung bereits ab dem Jahr 2017 vornehmen zu können war zu optimistisch, da der Bund mehr Zeit als erwartet benötigt.</i>
5720.3637.xx	4'350'000.00	5'140'000.00	-790'000.00	<i>Die Berechnung der gesetzlich gebundenen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung der laufenden Fall- und Fallkostenzunahme. Vorläufig Aufgenommene erhalten zudem keine Sozialhilfe mehr, sondern werden nach Asylfürsorgeverordnung unterstützt (-Fr. 700'000).</i>
5720.46xx.xx	2'574'000.00	3'275'200.00	-701'200.00	<i>Die Berechnung der gesetzlich gebundenen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung der laufenden Fall- und Fallkostenzunahme. Vorläufig Aufgenommene erhalten zudem keine Sozialhilfe mehr, sondern werden nach Asylfürsorgeverordnung unterstützt (-Fr. 700'000).</i>
5730.3635.00	300'000.00	720'000.00	-420'000.00	<i>Rückläufige Fallzahlen bei den N-Fällen und Zunahme bei den F-Fällen, welche wieder gemäss Asylfürsorgeverordnung unterstützt werden müssen.</i>
5730.4631.00	0.00	600'000.00	-600'000.00	<i>Alle Asylsuchenden (N- wie F-Fälle) werden künftig direkt zwischen der ORS und dem Kanton abgerechnet, daher ergeben sich keine Beiträge mehr zu Gunsten der Gemeinde.</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 3'197'300.00

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

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3111.00	76'000.00	136'000.00	-60'000.00	Allgemein weniger Anschaffungen als im Vorjahr. Vorgesehene Neuanschaffung im Jahr 2019: Kommunalfahrzeug Fr. 60'000.
6150.3141.40	800'000.00	500'000.00	300'000.00	Bei den Gemeindestrassen sind diverse grössere werterhaltende Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
6150.33xx.xx	2'222'800.00	0.00	2'222'800.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Gemeindestrassen
6150.4210.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Höhere Einnahmen aufgrund der neuen Gebührenverordnung.
6151.3101.00	7'000.00	32'100.00	-25'100.00	Weniger Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
6151.3300.30	504'400.00	0.00	504'400.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beim Parkhaus Dorfplatz (bisher unter Konto 9980.3300.99).
6151.3950.00	0.00	515'400.00	-515'400.00	Planmässige Abschreibungen werden neu direkt dem Abschreibungskonto 6151.3300.30 belastet. Nicht mehr über interne Verrechnungen.
6151.4470.00	58'800.00	71'700.00	-12'900.00	Diverse Kündigungen von Mietparkplätzen.
6151.4510.00	450'600.00	5'400.00	445'200.00	Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der Budgetzahlen 2019.
6151.4690.00	0.00	486'000.00	-486'000.00	Wegfall Defizitausgleich Parkhaus aufgrund der vorgenommenen Rückstellungen aus dem Jahr 2017.
6152.3111.00	49'500.00	5'000.00	44'500.00	Ersatzanschaffungen von Parkuhren.
6152.3130.00	60'000.00	5'000.00	55'000.00	Zusätzliche Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten für den Betrieb und Unterhalt.
6152.3151.00	10'000.00	70'000.00	-60'000.00	Infolge Umrüstung nach der Abschaltung der veralteten Mobilfunktechnik 2G ergeben sich grosse Einsparungen.
6152.3300.10	75'000.00	0.00	75'000.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei der Parkplatzbewirtschaftung (bisher unter Konto 9980.3300.99).
6152.4472.00	336'000.00	366'000.00	-30'000.00	Mindereinnahmen für Parkplatzgebühren und Parkuhren. Anpassung an Erfahrungswerte.
6210.3300.xx	136'300.00	0.00	136'300.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (bisher unter Konto 9980.3300.99).
6210.3631.00	400'000.00	0.00	400'000.00	Neue Ausgabe ab dem Jahr 2019 für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds.
6220.3634.00	1'095'000.00	1'042'500.00	52'500.00	Der Gemeindebeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) fällt etwas höher aus als im Vorjahr.

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 384'700.00

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

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7201.3130.00	170'000.00	210'000.00	-40'000.00	<i>Einsparungen bei den Dienstleistungen Dritter für die Kanalreinigung.</i>
7201.3140.00	430'000.00	250'000.00	180'000.00	<i>Bei der Abwasserbeseitigung sind diverse grössere werterhaltende Unterhaltsarbeiten vorgesehen.</i>
7201.33xx.xx	132'400.00	0.00	132'400.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei der Abwasserbeseitigung (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
7201.3612.00	2'550'000.00	2'320'000.00	230'000.00	<i>Höherer Kostenanteil an die ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See.</i>
7201.3940.00	69'500.00	31'000.00	38'500.00	<i>Höhere Verzinsung aufgrund des voraussichtlichen Bestandes des Verwaltungsvermögens.</i>
7201.3950.00	0.00	784'000.00	-784'000.00	<i>Planmässige Abschreibungen werden neu direkt den Abschreibungskonti 7201.33xx.xx belastet. Nicht mehr über interne Verrechnungen.</i>
7201.4510.00	149'400.00	433'700.00	-284'300.00	<i>Voraussichtliche Entnahme aus dem Spezialfonds der Abwasserbeseitigung.</i>
7301.3130.00	739'000.00	694'000.00	45'000.00	<i>Mehrkosten für den Betrieb und die Betreuung der Sammelstelle Rotholz.</i>
7301.4510.00	254'500.00	232'600.00	21'900.00	<i>Voraussichtliche Entnahme aus dem Spezialfonds der Abfallbeseitigung.</i>
7410.3142.00	220'000.00	200'000.00	20'000.00	<i>Geringfügige Mehrkosten bei der Bach- und Uferverbauung.</i>
7410.3300.30	60'000.00	0.00	60'000.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Gewässerverbauungen (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
7500.3300.xx	53'300.00	0.00	53'300.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für den Landschaftsschutz (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
7710.3101.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	<i>Die Aufwendungen werden neu unter dem Konto 7710.3130.00 verbucht.</i>
7710.3143.00	133'000.00	65'000.00	68'000.00	<i>Umlagerung von Ausgaben ab dem Konto 7710.3130.00.</i>
7710.3300.xx	114'800.00	0.00	114'800.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für den Friedhof (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>
7900.3300.30	131'400.00	0.00	131'400.00	<i>Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betreffend der Raumordnung (bisher unter Konto 9980.3300.99).</i>

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 47'900.00

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 2019	Budget 2018	Differenz	
8200.3130.00	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Erhöhter Aufwand zu Lasten des Forstwesens der Gemeinde für die Tobelwälder.
8200.4631.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Aus dem kantonalen Fonds für Landstrassen werden zu Gunsten der Forstwirtschaft keine Subventionen mehr in Aussicht gestellt.
8790.3300.30	20'500.00	0.00	20'500.00	Neu zugewiesene planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für den Bereich Energie (bisher unter Konto 9980.3300.99).

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Mehrertrag Fr. 16'782'500.00

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 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.40xx.xx	81'480'000.00	71'890'000.00	9'590'000.00	Steuern Rechnungsjahr. Festsetzung 100%-iger Staatssteuerertrag auf 97 Mio. Franken. Beantragung einer Steuerfusserhöhung um 5 % auf 84 %.
9100.40xx.xx	17'000'000.00	15'000'000.00	2'000'000.00	Steuern frühere Jahre. Erhöhung aufgrund aktuellen Berechnungen.
9100.40xx.xx	2'000'000.00	2'500'000.00	-500'000.00	Aktive Steuerauscheidungen. Leichter Rückgang aufgrund des Abschlusses 2017 und den aktuellen Zahlen.
9100.40xx.xx	-4'505'000.00	-5'000'000.00	495'000.00	Passive Steuerauscheidungen. Anpassung an aktuellen Zahlen.
9100.40xx.xx	1'220'000.00	1'000'000.00	220'000.00	Quellensteuern. Pendenzenabbau beim Kanton. Es kann daher wieder mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden.
9300.3621.5x	40'160'000.00	36'039'300.00	4'120'700.00	Berechnung der Finanzausgleichszahlung aufgrund der aktuellen Steuerzahlen des Budgets 2019.
9610.3499.10	400'000.00	600'000.00	-200'000.00	Die Vergütungszinsen auf den ordentlichen Steuern wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert.
9610.3499.11	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	Die Vergütungszinsen auf den Grundsteuern wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert.
9610.4401.10	300'000.00	500'000.00	-200'000.00	Auch bei den Einnahmen wurden die Zinsen bei den ordentlichen Steuern des Vorjahrs zu hoch budgetiert.
9610.4940.00	703'700.00	668'600.00	35'100.00	Minime Abweichungen. Dies betreffen die interne Verzinsung des Finanzvermögens sowie diejenigen der Spezialfinanzierungen.
9630.3430.40	272'000.00	311'700.00	-39'700.00	Für den gesamten Liegenschaftenunterhalt bei allen Gebäulichkeiten des Finanzvermögens ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Minderkosten von Fr. 39'700.

9630.443x.xx	1'412'400.00	1'441'400.00	-29'000.00	<i>Leichter Rückgang beim Mietzins ertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens (teilweise Leerstand, Asylwesen).</i>
9980.3300.99	0.00	10'522'000.00	-10'522'000.00	<i>Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden unter HRM2 (ab 1.1.2019) nun direkt der jeweiligen Funktion belastet. Siehe dazu auch diverse Begründungen in den voran aufgeführten Funktionen 0 - 8.</i>
9980.4950.00	0.00	1'312'400.00	-1'312'400.00	<i>Unter HRM2 erfolgen keine internen Verrechnungen mehr für die Spezialfinanzierungen Abwasser, Abfall und Parkhaus. Die Abschreibungen werden nun direkt der jeweiligen Funktion belastet.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	10'102'600.00	2'242'200.00	9'215'400.00	2'634'700.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'691'700.00	4'024'300.00	7'468'500.00	3'889'200.00		
2	Bildung	30'634'700.00	449'700.00	27'848'200.00	523'000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'146'400.00	1'715'500.00	4'446'600.00	1'710'900.00		
4	Gesundheit	7'606'800.00	114'900.00	6'915'200.00	103'800.00		
5	Soziale Sicherheit	15'286'200.00	5'897'500.00	17'353'200.00	8'482'300.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'951'200.00	1'162'800.00	4'823'300.00	1'232'200.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'383'200.00	4'820'900.00	6'244'300.00	5'066'700.00		
8	Volkswirtschaft	463'700.00	1'157'200.00	426'300.00	1'167'700.00		
9	Finanzen und Steuern	42'242'200.00	109'719'900.00	48'710'000.00	99'405'200.00		
Total Aufwand / Ertrag		134'508'700.00	131'304'900.00	133'451'000.00	124'215'700.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'203'800.00		9'235'300.00		
Total		134'508'700.00	134'508'700.00	133'451'000.00	133'451'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'102'600.00	2'240'200.00	9'215'400.00	2'632'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'862'400.00</i>		<i>6'582'700.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	1'059'200.00	10'000.00	1'098'900.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'200.00</i>		<i>1'088'900.00</i>		
011	Legislative	249'100.00		238'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'100.00</i>		<i>238'900.00</i>		
0110	Legislative	249'100.00		238'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'100.00</i>		<i>238'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	23'500.00		23'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'000.00		44'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000.00		66'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		69'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		30'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
012	Exekutive	810'100.00	10'000.00	860'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'100.00</i>		<i>850'000.00</i>		
0120	Exekutive	810'100.00	10'000.00	860'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'100.00</i>		<i>850'000.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	300'000.00		302'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	75'000.00		70'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		32'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700.00		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00		88'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'000.00		235'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		95'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		16'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
02	Allgemeine Dienste	9'043'400.00	2'230'200.00	8'116'500.00	2'622'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'813'200.00</i>		<i>5'493'800.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'768'800.00	669'000.00	1'754'000.00	664'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'099'800.00</i>		<i>1'090'000.00</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'768'800.00	669'000.00	1'754'000.00	664'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'099'800.00</i>		<i>1'090'000.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'062'000.00		1'045'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300.00		203'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'400.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		63'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	420'000.00		418'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'000.00		47'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		500'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'000.00		112'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'774'400.00	1'196'500.00	5'687'800.00	1'580'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'577'900.00</i>		<i>4'106'900.00</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'667'000.00	13'000.00	2'529'000.00	266'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'654'000.00</i>		<i>2'263'000.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'555'000.00		1'546'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-24'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00		301'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'500.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		100'000.00			
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	89'000.00		87'000.00			
3100.00	Büromaterial	14'000.00		12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	124'000.00		111'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000.00		179'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'600.00		27'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		141'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000.00		7'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		255'000.00		
0221	Hochbauabteilung	1'111'300.00	721'000.00	1'232'300.00	731'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'300.00</i>		<i>501'300.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	16'000.00		16'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		22'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'000.00		621'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		129'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'300.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		33'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'500.00		202'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		140'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		61'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600'000.00		610'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00	
0222	Tiefbauabteilung	489'100.00	215'000.00	464'500.00	215'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'100.00</i>		<i>249'500.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'000.00		371'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900.00		73'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00		
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		0.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		
3151.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		200'000.00		200'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223	Informatik	1'507'000.00	247'500.00	1'462'000.00	368'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'259'500.00</i>		<i>1'093'100.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'000.00		239'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		49'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	56'000.00		35'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	195'500.00		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'700.00		289'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		42'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'000.00		72'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	673'600.00		665'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		247'500.00		368'900.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'500'200.00	364'700.00	674'700.00	377'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'500.00</i>		<i>296'900.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'500'200.00	364'700.00	674'700.00	377'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'500.00</i>		<i>296'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'000.00		147'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		23'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800.00		27'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		11'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'300.00		153'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		7'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'500.00		73'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'600.00		188'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00		31'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	516'000.00		0.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'800.00		0.00			
4120.00	Konzessionen		110'000.00		110'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'600.00		30'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		218'400.00		225'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		6'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7'691'700.00	4'026'300.00	7'468'500.00	3'891'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'665'400.00</i>		<i>3'577'300.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	1'911'800.00	1'034'100.00	1'867'700.00	1'049'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>877'700.00</i>		<i>818'200.00</i>		
111	Polizei	1'285'100.00	633'600.00	1'289'900.00	630'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>651'500.00</i>		<i>659'000.00</i>		
1119	Regionale Polizei	1'285'100.00	633'600.00	1'289'900.00	630'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>651'500.00</i>		<i>659'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'000.00		770'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-10'400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	28'000.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		150'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'800.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'000.00		1'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		9'400.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		2'500.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		26'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		47'800.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		24'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	98'000.00		98'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	32'000.00		21'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'100.00		47'600.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		30'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		571'600.00		570'900.00	
112	Verkehrssicherheit	596'700.00	390'500.00	577'800.00	418'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'200.00</i>		<i>159'200.00</i>	
1129	Regionale Verkehrssicherheit	596'700.00	390'500.00	577'800.00	418'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'200.00</i>		<i>159'200.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000.00		430'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-5'200.00		
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00		81'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'200.00		
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		
3100.00	Büromaterial	2'500.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		12'600.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00		15'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
4270.00 Bussen		240'000.00		270'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'500.00		148'600.00		
113 Prävention	30'000.00	10'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
1130 Prävention	30'000.00	10'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		0.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		0.00			
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00		0.00		
12 Rechtsprechung	75'500.00	45'000.00	74'400.00	45'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>29'400.00</i>		
120 Rechtsprechung	75'500.00	45'000.00	74'400.00	45'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>29'400.00</i>		
1200 Rechtsprechung	75'500.00	45'000.00	74'400.00	45'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>29'400.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'600.00		53'300.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		11'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		0.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		0.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		0.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'100.00			
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		1'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	2'519'600.00	1'565'000.00	2'475'100.00	1'551'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'600.00</i>		<i>923'600.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'519'600.00	1'565'000.00	2'475'100.00	1'551'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'600.00</i>		<i>923'600.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'097'600.00	171'000.00	1'199'800.00	171'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>926'600.00</i>		<i>1'028'800.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	6'000.00		8'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'200.00		323'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		62'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	631'500.00		599'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		164'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		170'000.00		
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		
1401	Vermessungsamt	587'400.00	545'500.00	444'800.00	523'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'900.00</i>	<i>78'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'000.00		175'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		31'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		8'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		120'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	22'500.00		22'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'800.00		73'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000.00		315'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		175'000.00	
4250.00	Verkäufe		25'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0.00		2'500.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	834'600.00	848'500.00	830'500.00	857'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'900.00</i>		<i>27'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'400.00		553'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-6'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400.00		122'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'600.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500.00		66'200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'700.00		31'700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200.00		10'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		820'000.00		840'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00		12'500.00		12'500.00		
4612.00		16'000.00		5'000.00		
15	Feuerwehr	2'083'400.00	871'800.00	1'890'200.00	924'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'211'600.00		965'400.00	
150	Feuerwehr	2'083'400.00	871'800.00	1'890'200.00	924'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'211'600.00		965'400.00	
1509	Regionale Feuerwehr	2'083'400.00	871'800.00	1'890'200.00	924'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'211'600.00		965'400.00	
3000.01	Entschädigungen	77'500.00		78'000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'000.00		542'700.00		
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	420'000.00		420'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-10'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		116'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'700.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'500.00		96'500.00		
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'500.00		38'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00		86'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		40'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'000.00		45'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'500.00		45'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'200.00		43'700.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		70'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'000.00		79'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'000.00		60'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'500.00		31'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		37'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00		0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	217'100.00		0.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300.00		31'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'000.00		269'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		448'800.00		427'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'000.00		228'000.00	
16	Verteidigung	1'101'400.00	510'400.00	1'161'100.00	320'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'000.00</i>		<i>840'700.00</i>	
161	Militärische Verteidigung	250'500.00	55'000.00	442'100.00	56'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'500.00</i>		<i>386'100.00</i>	
1610	Militärische Verteidigung	98'700.00	30'000.00	95'900.00	31'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'700.00</i>		<i>64'900.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		32'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		6'700.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		30'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		0.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		1'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000.00		30'000.00	
1611	Liegenschaften Militär	151'800.00	25'000.00	346'200.00	25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'800.00</i>		<i>321'200.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'600.00		39'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		8'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		180'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		10'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		14'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		50'000.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00		15'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'300.00		0.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00	
162	Zivile Verteidigung	850'900.00	455'400.00	719'000.00	264'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'500.00</i>		<i>454'600.00</i>	
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	57'500.00	35'900.00	51'900.00	16'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600.00</i>		<i>35'500.00</i>	
3000.01	Entschädigungen	11'000.00		8'000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	29'000.00		27'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		0.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'900.00		16'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1629	Regionaler Zivilschutz	793'400.00	419'500.00	667'100.00	248'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>373'900.00</i>		<i>419'100.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	43'200.00		37'200.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'600.00		202'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		42'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'000.00		56'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		0.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		16'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		0.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		75'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'500.00		25'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		25'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		21'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'000.00		67'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'800.00		29'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		371'500.00		185'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		58'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	30'634'700.00	449'700.00	27'848'200.00	523'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'185'000.00</i>		<i>27'325'200.00</i>		
21	Obligatorische Schule	25'605'900.00	351'700.00	22'953'100.00	386'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'254'200.00</i>		<i>22'566'700.00</i>		
211	Eingangsstufe	1'780'700.00		1'938'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'780'700.00</i>		<i>1'938'900.00</i>		
2110	Kindergarten	1'780'700.00		1'938'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'780'700.00</i>		<i>1'938'900.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'000.00		36'400.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		1'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		15'000.00			
3104.00	Lehrmittel	61'700.00		60'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'200.00		20'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		5'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'900.00		26'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'560'000.00		1'770'000.00			
212	Primarstufe	8'409'200.00	30'000.00	8'255'700.00	53'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'379'200.00</i>		<i>8'202'500.00</i>		
2120	Primarstufe	8'133'200.00	30'000.00	7'973'100.00	53'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'103'200.00</i>		<i>7'919'900.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	630'000.00		614'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000.00		9'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00		155'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000.00		60'000.00			
3104.00	Lehrmittel	385'300.00		350'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'500.00		126'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800.00		59'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000.00		30'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	227'200.00		213'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'510'000.00		6'330'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		53'200.00		
2121	Primarstufe, Lernzentrum	276'000.00		282'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'000.00</i>		<i>282'600.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	228'000.00		237'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		42'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
213	Sekundarstufe	4'664'800.00	148'500.00	4'522'800.00	156'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'516'300.00</i>		<i>4'366'800.00</i>		
2130	Sekundarstufe	4'538'200.00	40'500.00	4'414'200.00	79'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'497'700.00</i>		<i>4'335'200.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190'000.00		310'700.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900.00		2'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		50'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000.00		32'000.00			
3104.00	Lehrmittel	225'300.00		223'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'200.00		130'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		10'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		16'500.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	106'800.00		96'900.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'620'000.00		2'490'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	160'000.00		250'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'085'000.00		800'000.00		
4230.00	Schulgelder		11'500.00		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		22'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		17'000.00	
2131	Mittagstisch	126'600.00	108'000.00	108'600.00	77'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'600.00</i>		<i>31'600.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		20'000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		3'200.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00		75'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00		9'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'000.00		77'000.00	
214	Musikschulen	1'013'000.00		1'025'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'013'000.00</i>		<i>1'025'300.00</i>	
2140	Musikschulen	1'013'000.00		1'025'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'013'000.00</i>		<i>1'025'300.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	976'000.00		995'300.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	37'000.00		30'000.00		
217	Schulliegenschaften	5'838'800.00	169'100.00	3'429'400.00	159'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'669'700.00</i>		<i>3'270'200.00</i>	
2170	Schulliegenschaften	5'838'800.00	169'100.00	3'429'400.00	159'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'669'700.00</i>		<i>3'270'200.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981'000.00		1'180'000.00		
3043.00	Wohnungszulagen	18'000.00		0.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'800.00		180'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'500.00		110'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600'000.00		555'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		20'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	190'500.00		80'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'015'800.00		754'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		16'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	227'000.00		227'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'300.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'161'500.00		0.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'500.00		0.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'800.00		0.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		105'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		30'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'800.00		74'000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'800.00		16'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'500.00		38'800.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'899'400.00	4'100.00	3'781'000.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'895'300.00</i>		<i>3'763'000.00</i>		
2190	Schulleitung	1'002'400.00		1'013'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'002'400.00</i>		<i>1'013'000.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	145'000.00		176'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'000.00		48'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		42'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'500.00		5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		10'500.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	718'000.00		710'000.00		
2191	Schulverwaltung	884'000.00	500.00	902'100.00	8'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'500.00</i>		<i>894'100.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	690'000.00		677'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		130'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		0.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		
3100.00	Büromaterial	4'500.00		18'200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		23'100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		19'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		8'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	1'273'400.00	3'600.00	1'244'900.00	10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'269'800.00</i>		<i>1'234'900.00</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	416'000.00		443'000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	9'500.00		9'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		30'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	178'000.00		160'000.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		15'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68'600.00		67'900.00		
3104.00	Lehrmittel	0.00		4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		130'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'600.00		45'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	333'800.00		333'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00		5'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'600.00		10'000.00		
2193	Informatik	739'600.00		621'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739'600.00</i>		<i>621'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000.00		110'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'000.00		43'700.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		0.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000.00		180'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	66'000.00		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'600.00		162'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		0.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'500.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		50'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00		12'000.00			
22	Sonderschulen	5'028'800.00	98'000.00	4'895'100.00	136'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'930'800.00</i>		<i>4'758'500.00</i>		
220	Sonderschulen	5'028'800.00	98'000.00	4'895'100.00	136'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'930'800.00</i>		<i>4'758'500.00</i>		
2200	Sonderschulung	2'131'200.00	90'000.00	2'235'500.00	91'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'041'200.00</i>		<i>2'143'900.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	73'000.00		71'400.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		14'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		220'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'415'000.00		1'532'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	390'000.00		395'000.00			
4230.00	Schulgelder		36'000.00		37'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		54'000.00		
2201	Sonderpädagogische Massnahmen	2'897'600.00	8'000.00	2'659'600.00	45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'889'600.00</i>		<i>2'614'600.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'790'000.00		1'584'800.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	15'000.00		54'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'800.00		295'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	14'000.00		28'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		100'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	590'000.00		590'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		45'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'146'400.00	1'715'500.00	4'446'600.00	1'710'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'430'900.00</i>		<i>2'735'700.00</i>		
31	Kulturerbe	277'400.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'400.00</i>		<i>127'000.00</i>		
311	Museen und bildende Kunst	229'400.00		79'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'400.00</i>		<i>79'000.00</i>		
3111	Liegenschaften Kultur	229'400.00		79'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'400.00</i>		<i>79'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300.00		6'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		0.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'600.00		0.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00		35'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00			
32	Kultur, übrige	757'600.00	70'500.00	743'500.00	70'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'100.00</i>		<i>673'400.00</i>		
321	Bibliotheken	338'600.00	47'500.00	331'500.00	47'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'100.00</i>		<i>284'400.00</i>		
3210	Bibliotheken	338'600.00	47'500.00	331'500.00	47'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'100.00</i>		<i>284'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'300.00		175'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		28'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3107.00	Medien und Spiele	5'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500.00		5'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		0.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		54'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		11'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		400.00		0.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		
329	Kultur, Übriges	419'000.00	23'000.00	412'000.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'000.00</i>		<i>389'000.00</i>		
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	419'000.00	23'000.00	412'000.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'000.00</i>		<i>389'000.00</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		80'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		23'000.00		
34	Sport und Freizeit	5'111'400.00	1'645'000.00	3'576'100.00	1'640'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'466'400.00</i>		<i>1'935'300.00</i>		
341	Sport	3'683'900.00	1'276'500.00	2'548'200.00	1'290'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'407'400.00</i>		<i>1'257'700.00</i>		
3410	Sport	3'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		5'000.00			
3411	Sportanlagen	1'295'900.00	29'700.00	623'700.00	32'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>591'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		165'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		23'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'700.00		123'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'500.00		86'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		2'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		200.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'000.00		39'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'300.00		138'800.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	366'600.00		0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	428'600.00		0.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		4'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		5'500.00	
3412	Hallenbad	1'843'600.00	984'600.00	1'433'900.00	987'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>859'000.00</i>		<i>446'400.00</i>	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'000.00		501'200.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-3'200.00		
3049.00	Übrige Zulagen	12'100.00		12'100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		101'700.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		90'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	35'000.00		35'000.00			
3106.00 Medizinisches Material	5'000.00		5'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'900.00		7'600.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	449'000.00		445'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	22'000.00		23'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		6'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'100.00		92'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'500.00		77'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	401'700.00		0.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		3'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		530'000.00		530'000.00		
4250.00 Verkäufe		160'000.00		160'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'500.00		40'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'100.00		70'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		127'000.00		127'000.00		
3413 Strandbäder	456'400.00	123'200.00	383'600.00	137'300.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'200.00</i>		<i>246'300.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'400.00		187'600.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		35'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00		0.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		0.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		0.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		9'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500.00		34'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'700.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'800.00		66'600.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'700.00		15'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		18'500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'100.00		0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'700.00		0.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200.00		13'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		14'100.00	
3414	Bootsplätze	85'000.00	139'000.00	102'000.00	133'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'000.00</i>		<i>31'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		48'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	53'000.00		5'000.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		36'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		124'000.00	
342	Freizeit	1'427'500.00	368'500.00	1'027'900.00	350'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'059'000.00</i>		<i>677'600.00</i>	
3420	Freizeit	987'100.00	500.00	604'600.00	500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'600.00</i>		<i>604'100.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		120'500.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-1'800.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		24'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400.00		0.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000.00		77'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	650'000.00		371'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		10'500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'600.00		0.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00	
3421	Liegenschaften Freizeit	230'400.00	223'000.00	231'800.00	228'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>3'800.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'900.00		60'600.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-2'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		11'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		50'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		4'500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'500.00		62'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		4'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00		0.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		223'000.00		223'000.00	
3422	Freizeit Schule	210'000.00	145'000.00	191'500.00	121'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>69'700.00</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000.00		86'800.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00		5'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		75'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'000.00		121'800.00		
4	GESUNDHEIT	7'606'800.00	114'900.00	6'915'200.00	103'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'491'900.00		6'811'400.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'114'000.00		4'684'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'114'000.00		4'684'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'114'000.00		4'684'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'114'000.00		4'684'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'114'000.00		4'684'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'114'000.00		4'684'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	700'000.00		600'000.00			
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	2'100'000.00		1'940'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	10'000.00		20'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die L	2'280'000.00		2'100'000.00			
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die A	15'000.00		15'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'220'800.00	110'400.00	1'958'000.00	99'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'110'400.00		1'858'700.00		
421	Ambulante Krankenpflege	1'947'300.00		1'750'900.00	3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'947'300.00		1'747'300.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		14'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'932'800.00		1'736'400.00	3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'932'800.00		1'732'800.00		
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpfleg	350'000.00		252'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die ar	1'344'200.00		1'237'900.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtp	235'800.00		243'700.00			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die A	2'800.00		2'800.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00		3'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	273'500.00	110'400.00	207'100.00	95'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'100.00</i>		<i>111'400.00</i>		
4229	Regionaler Seerettungsdienst	273'500.00	110'400.00	207'100.00	95'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'100.00</i>		<i>111'400.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	72'500.00		74'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'900.00		24'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		10'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		12'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		5'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		26'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'400.00		51'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	239'000.00	4'500.00	240'200.00	4'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'500.00</i>		<i>235'700.00</i>		
431	Alkohol- und Drogenprävention	67'500.00		66'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		<i>66'700.00</i>		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	67'500.00		66'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		<i>66'700.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'500.00		66'700.00			
433	Schulgesundheitsdienst	146'500.00		148'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'500.00</i>		<i>148'500.00</i>		
4330	Schulgesundheitsdienst	146'500.00		148'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'500.00</i>		<i>148'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800.00		42'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		0.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		500.00			
3136.00	Honorare privärztlicher Tätigkeit	78'000.00		83'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00		17'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	25'000.00	4'500.00	25'000.00	4'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	25'000.00	4'500.00	25'000.00	4'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00			
4270.00	Bussen		4'500.00		4'500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	33'000.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		
490	Gesundheitswesen, Übriges	33'000.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		
4900	Gesundheitswesen, übriges	33'000.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'000.00		33'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'286'200.00	5'897'500.00	17'353'200.00	8'482'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'388'700.00</i>		<i>8'870'900.00</i>		
51	Krankheit und Unfall	560'000.00	560'000.00	1'978'000.00	1'978'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
512	Prämienverbilligungen	560'000.00	560'000.00	1'978'000.00	1'978'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5120	Prämienverbilligungen	560'000.00	560'000.00	1'978'000.00	1'978'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	530'000.00		608'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	30'000.00		30'000.00			
3637.11	Beiträge an EL-Empfänger	0.00		1'340'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		291'500.00		1'076'900.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'500.00		881'100.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		30'000.00		20'000.00		
52	Invalidität	2'285'000.00	1'042'000.00	2'217'000.00	995'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'000.00</i>		<i>1'222'000.00</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	2'277'000.00	1'042'000.00	2'209'000.00	995'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'000.00</i>		<i>1'214'000.00</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'277'000.00	1'042'000.00	2'209'000.00	995'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'000.00</i>		<i>1'214'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'100'000.00		2'000'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	170'000.00		170'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		32'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		992'000.00		945'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		
523	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
5230	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
524	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	3'625'800.00	1'556'200.00	3'451'400.00	1'488'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'069'600.00		1'963'400.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	36'000.00	16'200.00	32'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		19'800.00		16'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	36'000.00	16'200.00	32'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		19'800.00		16'000.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	36'000.00		32'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'200.00		16'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'420'000.00	1'540'000.00	3'270'000.00	1'472'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'880'000.00		1'798'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'420'000.00	1'540'000.00	3'270'000.00	1'472'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'880'000.00		1'798'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'150'000.00		3'000'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	260'000.00		260'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'450'000.00		1'382'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		90'000.00		90'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	2'800.00		0.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		0.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	2'800.00		0.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		0.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	2'800.00		0.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		85'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		85'400.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		85'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		85'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00		85'400.00			
535	Leistungen an das Alter	89'000.00		64'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		89'000.00		64'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	89'000.00		64'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		89'000.00		64'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000.00		62'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		1'200.00			
54	Familie und Jugend	2'617'000.00		2'464'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'617'000.00		2'464'600.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00		170'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000.00		170'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00		170'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000.00		170'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		170'000.00			
544	Jugendschutz	908'000.00		885'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		908'000.00		885'600.00		
5440	Jugendschutz	652'500.00		648'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		652'500.00		648'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		15'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486'500.00		473'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'000.00		105'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		54'000.00			
5442	Jugendarbeit	255'500.00		237'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		255'500.00		237'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'000.00		160'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		27'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		17'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
545	Leistungen an Familien	1'609'000.00		1'409'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'609'000.00		1'409'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'609'000.00		1'409'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'609'000.00		1'409'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000.00		29'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'580'000.00		1'380'000.00			
55	Arbeitslosigkeit	25'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'973'400.00	2'739'300.00	7'017'200.00	4'021'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'234'100.00		2'995'900.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	378'000.00	128'000.00	308'000.00	125'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		183'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	378'000.00	128'000.00	308'000.00	125'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		183'000.00		
3637.24	Beihilfen	208'000.00		208'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		30'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000.00		70'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		97'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		20'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		8'000.00		8'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'350'000.00	2'574'000.00	5'140'000.00	3'275'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'776'000.00		1'864'800.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'350'000.00	2'574'000.00	5'140'000.00	3'275'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'776'000.00		1'864'800.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	1'950'000.00		2'050'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne	900'000.00		1'110'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit	1'500'000.00		1'980'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'000.00		65'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige m		1'150'000.00		1'690'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Ko		750'000.00		970'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kos		250'000.00		260'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollere		350'000.00		290'000.00		
573	Asylwesen	301'800.00	1'800.00	721'800.00	601'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		
5730	Asylwesen	301'800.00	1'800.00	721'800.00	601'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00		720'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		600'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	943'600.00	35'500.00	847'400.00	19'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'100.00</i>		<i>828'100.00</i>		
5790	Fürsorge, Übriges	943'600.00	35'500.00	847'400.00	19'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'100.00</i>		<i>828'100.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	720'000.00		654'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		139'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'400.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'700.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		6'800.00		
4611.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		12'500.00		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00		200'000.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'951'200.00	1'162'800.00	4'823'300.00	1'232'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'788'400.00		3'591'100.00		
61	Strassenverkehr	6'076'500.00	1'070'800.00	3'537'500.00	1'136'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'005'700.00		2'401'300.00		
615	Gemeindestrassen	6'076'500.00	1'070'800.00	3'537'500.00	1'136'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'005'700.00		2'401'300.00		
6150	Gemeindestrassen	5'231'200.00	84'000.00	2'759'300.00	72'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'147'200.00		2'687'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'000.00		582'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-8'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		118'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'500.00		126'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000.00		136'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		85'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'500.00		58'000.00			
3134.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		9'000.00			
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00			
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	879'000.00		879'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten	800'000.00		500'000.00			
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	10'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'500.00		108'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'005'500.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'700.00		0.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'900.00		0.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'700.00		0.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		20'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		40'000.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	650'800.00	650'800.00	698'200.00	698'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		7'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		0.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		32'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		31'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	504'400.00		0.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'000.00		57'000.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00		515'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'800.00		71'700.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		450'600.00		5'400.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		0.00		486'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'400.00		100.00		
6152	Parkplatzbewirtschaftung	194'500.00	336'000.00	80'000.00	366'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>141'500.00</i>		<i>286'000.00</i>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		70'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	75'000.00		0.00			
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		336'000.00		366'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'873'700.00	76'000.00	1'284'800.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'797'700.00</i>		<i>1'204'800.00</i>		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	596'700.00		60'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'700.00</i>		<i>60'300.00</i>		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	596'700.00		60'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'700.00</i>		<i>60'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		0.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		34'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'600.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		0.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	400'000.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'207'000.00		1'154'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'207'000.00		1'154'500.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'207'000.00		1'154'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'207'000.00		1'154'500.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'095'000.00		1'042'500.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	76'000.00	70'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		10'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	76'000.00	70'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000.00			
4250.00	Verkäufe		76'000.00		80'000.00		
63	Verkehr, Übriges	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00			
631	Schiffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00			
6310	Schiffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'383'200.00	4'820'900.00	6'244'300.00	5'066'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'562'300.00		1'177'600.00		
72	Abwasserbeseitigung	3'520'600.00	3'477'200.00	3'802'600.00	3'761'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		43'400.00		40'900.00		
720	Abwasserbeseitigung	3'520'600.00	3'477'200.00	3'802'600.00	3'761'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		43'400.00		40'900.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	43'400.00		40'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		43'400.00		40'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		13'500.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'477'200.00	3'477'200.00	3'761'700.00	3'761'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'600.00		67'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		12'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		0.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00		45'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000.00		210'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430'000.00		250'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'900.00		0.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-1'400.00		0.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'900.00		0.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'550'000.00		2'320'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'500.00		31'000.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00		784'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300'000.00		3'300'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		149'400.00		433'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'800.00		26'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	1'351'700.00	1'333'700.00	1'315'500.00	1'297'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	1'351'700.00	1'333'700.00	1'315'500.00	1'297'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'000.00		18'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'333'700.00	1'333'700.00	1'297'500.00	1'297'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'400.00		141'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		28'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		0.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	739'000.00		694'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		3'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100.00		0.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'000.00		280'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Absc	0.00		13'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'075'000.00		1'060'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		254'500.00		232'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'200.00		4'900.00		
74	Verbauungen	280'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		
741	Gewässerverbauungen	280'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	280'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		280'000.00		200'000.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	220'000.00		200'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'000.00		0.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	180'300.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		180'300.00		127'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	180'300.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		180'300.00		127'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	180'300.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		180'300.00		127'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		0.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	45'500.00		0.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		65'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		1'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		1'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	680'700.00	10'000.00	569'700.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		670'700.00		562'200.00		
771	Friedhof und Bestattung	672'200.00	10'000.00	561'200.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		662'200.00		553'700.00		
7710	Friedhof und Bestattung	672'200.00	10'000.00	561'200.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		662'200.00		553'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700.00		35'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		7'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		0.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		60'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		12'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	310'000.00		325'800.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000.00		65'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'200.00		0.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		0.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		7'500.00		
779 Umweltschutz, Übriges	8'500.00		8'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		
7790 Umweltschutz, Übriges	8'500.00		8'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
79 Raumordnung	364'900.00		228'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>228'500.00</i>		
790 Raumordnung	364'900.00		228'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>228'500.00</i>		
7900 Raumordnung	364'900.00		228'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>228'500.00</i>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		140'000.00			
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	131'400.00		0.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	463'700.00	1'157'200.00	426'300.00	1'167'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>693'500.00</i>		<i>741'400.00</i>			
81	Landwirtschaft	53'600.00	5'000.00	51'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600.00</i>		<i>46'600.00</i>		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	53'600.00	5'000.00	51'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600.00</i>		<i>46'600.00</i>		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	53'600.00	5'000.00	51'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600.00</i>		<i>46'600.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	7'000.00		5'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		
82	Forstwirtschaft	294'600.00	151'000.00	278'200.00	161'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'600.00</i>		<i>116'700.00</i>		
820	Forstwirtschaft	294'600.00	151'000.00	278'200.00	161'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'600.00</i>		<i>116'700.00</i>		
8200	Forstwirtschaft Meilen	143'600.00		131'700.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'600.00</i>		<i>116'700.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	63'300.00		61'400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		15'000.00		
8209	Regionale Forstwirtschaft	151'000.00	151'000.00	146'500.00	146'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	0.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		98'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-4'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		20'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		0.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		0.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'700.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'700.00		77'100.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		63'300.00		61'400.00	
83	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>	
830	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>	
3145.00	Unterhalt Wald	500.00		500.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'200.00		1'200.00	
84	Tourismus	9'000.00		9'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>	
840	Tourismus	9'000.00		9'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>	
8400	Tourismus	9'000.00		9'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		9'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'500.00</i>		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		9'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'500.00</i>		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		9'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'500.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		9'500.00			
86	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>			
860	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>			
8600	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'000'000.00		1'000'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	95'500.00		75'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500.00</i>		<i>75'000.00</i>		
879	Energie, Übriges	95'500.00		75'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500.00</i>		<i>75'000.00</i>		
8790	Energie, Übriges (allgemein)	95'500.00		75'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500.00</i>		<i>75'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	42'242'200.00	112'923'700.00	48'710'000.00	108'640'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'477'700.00</i>		<i>50'695'200.00</i>			
91	Steuern	315'500.00	106'832'000.00	172'500.00	95'015'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'516'500.00</i>		<i>94'842'500.00</i>			
910	Steuern	315'500.00	106'832'000.00	172'500.00	95'015'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'516'500.00</i>		<i>94'842'500.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	297'000.00	97'735'000.00	155'000.00	85'925'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'438'000.00</i>		<i>85'770'000.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	297'000.00		155'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'936'000.00		49'680'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'300'000.00		10'350'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		420'000.00		420'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		816'000.00		1'020'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'375'000.00		-3'750'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'855'000.00		19'700'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'150'000.00		4'125'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		170'000.00		170'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		336'000.00		420'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'200'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000.00		980'000.00		
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		285'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'444'000.00		2'300'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		480'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		9'000.00		9'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		772'000.00		965'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		245'000.00		210'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		45'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		76'000.00		95'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-10'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	18'500.00	9'097'000.00	17'500.00	9'090'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'078'500.00</i>		<i>9'072'500.00</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'500.00		17'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000.00		9'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		97'000.00		90'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	40'160'000.00		36'039'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'160'000.00</i>		<i>36'039'300.00</i>		
930	Finanz- und Lastenausgleich	40'160'000.00		36'039'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'160'000.00</i>		<i>36'039'300.00</i>		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	40'160'000.00		36'039'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'160'000.00</i>		<i>36'039'300.00</i>		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	40'160'000.00		27'039'300.00			
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00		9'000'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'764'000.00	2'873'200.00	1'973'500.00	3'063'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'109'200.00</i>		<i>1'089'600.00</i>			
961	Zinsen	530'100.00	1'460'800.00	748'800.00	1'621'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>930'700.00</i>		<i>872'900.00</i>			
9610	Zinsen	530'100.00	1'460'800.00	748'800.00	1'621'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>930'700.00</i>		<i>872'900.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		5'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00		2'100.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	400'000.00		600'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	80'000.00		100'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'100.00		33'700.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		300'000.00		500'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		25'000.00		25'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		432'000.00		428'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		703'700.00		668'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'233'900.00	1'412'400.00	1'224'700.00	1'441'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>178'500.00</i>		<i>216'700.00</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'233'900.00	1'412'400.00	1'224'700.00	1'441'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>178'500.00</i>		<i>216'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'300.00		36'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		-800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		6'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		0.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		0.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		0.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	42'800.00		17'300.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	272'000.00		311'700.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	2'500.00		300.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'100.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	27'000.00		27'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	23'000.00		25'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		0.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	131'000.00		130'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'400.00		12'800.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'900.00		66'600.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		0.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	580'000.00		580'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'315'600.00		1'437'100.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		0.00		2'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		96'800.00		2'300.00		
97	Rückverteilungen		12'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'700.00	3'206'500.00	10'524'700.00	10'550'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>9'209'600.00</i>		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'700.00		2'700.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		2'700.00		
998	Abschreibungen HRM1	0.00	0.00	10'522'000.00	1'312'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>9'209'600.00</i>		
9980	Abschreibungen HRM1	0.00	0.00	10'522'000.00	1'312'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>9'209'600.00</i>		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	0.00		10'522'000.00			
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Absc		0.00		1'312'400.00		
999	Abschluss		3'203'800.00		9'235'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'203'800.00</i>		<i>9'235'300.00</i>			
9999	Abschluss		3'203'800.00		9'235'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'203'800.00</i>		<i>9'235'300.00</i>			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'203'800.00		9'235'300.00		
	Gesamtergebnis	134'508'700.00	134'508'700.00	133'451'000.00	133'451'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'000'000.00	0.00	3'210'000.00	50'000.00		
2	Bildung	9'925'000.00	0.00	12'950'000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'475'000.00	115'000.00	485'000.00	20'000.00		
4	Gesundheit	0.00	3'010'000.00	0.00	0.00		
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	50'000.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'780'000.00	435'000.00	2'565'000.00	135'000.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'820'000.00	1'240'000.00	2'835'000.00	1'700'000.00		
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		18'000'000.00	4'800'000.00	22'095'000.00	1'905'000.00		
Nettoinvestitionen			13'200'000.00		20'190'000.00		
Total		18'000'000.00	18'000'000.00	22'095'000.00	22'095'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'000'000.00		3'210'000.00	50'000.00		
15	Feuerwehr	1'000'000.00		3'210'000.00	50'000.00		
150	Feuerwehr	1'000'000.00		3'210'000.00	50'000.00		
1509	Regionale Feuerwehr	1'000'000.00		3'210'000.00	50'000.00		
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		3'210'000.00			
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	1'000'000.00		2'500'000.00			
INV02018	Feuerwehr, div. Sanierungsarbeiten	0.00		710'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		50'000.00		
INV02018	Feuerwehr, div. Sanierungsarbeiten, Beitrag Herrliberg		0.00		50'000.00		
2	BILDUNG	9'925'000.00		12'950'000.00			
21	Obligatorische Schule	9'925'000.00		12'950'000.00			
217	Schulliegenschaften	9'125'000.00		12'950'000.00			
2170	Schulliegenschaften	9'125'000.00		12'950'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	300'000.00		0.00			
INV00004	Feldmeilen, Aussenparkplätze	300'000.00		0.00			
5040.00	Hochbauten	8'825'000.00		12'950'000.00			
INV00002	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	7'310'000.00		9'550'000.00			
INV00003	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	300'000.00		0.00			
INV00005	Feldmeilen, Schülerclub Provisorium	80'000.00		35'000.00			
INV00006	Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F	150'000.00		0.00			
INV00007	Feldmeilen, Schulraumprovisorium	185'000.00		65'000.00			
INV00008	Allmend, Provisorium (Primar und Sek)	100'000.00		2'700'000.00			
INV00009	Allmend, Provisorium (Primar)	100'000.00		0.00			
INV00010	Obermeilen, Aufstockung Pavillon	600'000.00		150'000.00			
INV02018	Feldmeilen, Sanierung Flachdach und Beschattung der alten TH	0.00		250'000.00			
INV02018	Allmend, Planung Neubau (Primar und Sek)	0.00		150'000.00			
INV02018	Allmend, bauliche Massnahmen für "Schul-/Betreuungsmodell"	0.00		50'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	800'000.00		0.00			
2193	Informatik	800'000.00		0.00			
5060.00	Mobilien	800'000.00		0.00			
INV00011	ICT, Anschaffungen Hardware	800'000.00		0.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'475'000.00	115'000.00	485'000.00	20'000.00		
34	Sport und Freizeit	1'475'000.00	115'000.00	485'000.00	20'000.00		
341	Sport	1'475'000.00	115'000.00	240'000.00	20'000.00		
3411	Sportanlagen	1'350'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'350'000.00		50'000.00			
INV00013	Sportzentrum Allmend, Sanierung Flachdach und Erneuerung	1'350'000.00		50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		
INV02018	Staatsbeitrag (Sportotto-Beitrag)				20'000.00		
3413	Strandbäder	125'000.00	115'000.00	190'000.00	0.00		
5040.00	Hochbauten	125'000.00		190'000.00			
INV00012	Strandbad Ländeli, Sanierung	125'000.00		190'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		115'000.00		0.00		
INV00012	Strandbad Ländeli, Sanierung		115'000.00		0.00		
342	Freizeit	0.00		245'000.00			
3421	Liegenschaften Freizeit	0.00		245'000.00			
5040.00	Hochbauten	0.00		245'000.00			
INV02018	Altes Schulhaus, Sanierung (ehem. DOP Süd)	0.00		245'000.00			
4	GESUNDHEIT		3'010'000.00		0.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		3'010'000.00		0.00		
411	Spitäler		3'010'000.00		0.00		
4110	Spitäler		3'010'000.00		0.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		3'010'000.00		0.00		
INV00014	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		3'010'000.00		0.00		
5	Soziale Sicherheit	0.00		50'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	0.00		50'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	0.00		50'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00		50'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00		50'000.00			
INV02018	St.Antönien, Investitionsbeitrag Projekt Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	0.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'780'000.00	435'000.00	2'565'000.00	135'000.00		
61	Strassenverkehr	3'190'000.00	305'000.00	2'090'000.00	85'000.00		
615	Gemeindestrassen	3'190'000.00	305'000.00	2'090'000.00	85'000.00		
6150	Gemeindestrassen	3'190'000.00	305'000.00	2'090'000.00	85'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	3'060'000.00		2'090'000.00			
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	10'000.00		0.00			
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	200'000.00		20'000.00			
INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Gestaltung und Sanierung	500'000.00		120'000.00			
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagssanierung	500'000.00		500'000.00			
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Umgestaltung und Sanierung	700'000.00		570'000.00			
INV00021	General Wille-Strasse (Kreisel-Haldengässli), Umgestaltung	350'000.00		0.00			
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung Oberbau	60'000.00		0.00			
INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen	50'000.00		50'000.00			
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe	10'000.00		200'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	50'000.00		0.00			
INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung Oberbau	100'000.00		0.00			
INV00027	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	40'000.00		40'000.00			
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	120'000.00		100'000.00			
INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Strassensanierung	370'000.00		0.00			
INV02018	Zufahrt ARA Ost (Anteil Meilen)	0.00		70'000.00			
INV02018	Obere Kirchgasse, Sanierung	0.00		140'000.00			
INV02018	Eichholzweg, Sanierung	0.00		120'000.00			
INV02018	Stocklenweg, Hängeseilbrücke Beugenfall - Austrasse	0.00		30'000.00			
INV02018	Rauchgässli (Sterneggweg -Kirchgasse), Sanierung Oberbau	0.00		130'000.00			
5060.00	Mobilien	130'000.00		0.00			
INV00030	Kommunal-Geräteträger, Ersatzbeschaffung	130'000.00		0.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		85'000.00		85'000.00		
INV00019	Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung Oberbau		85'000.00		85'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		220'000.00		0.00		
INV00018 Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagssanierung		220'000.00		0.00		
62 Öffentlicher Verkehr	590'000.00	130'000.00	475'000.00	50'000.00		
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	590'000.00	130'000.00	475'000.00	50'000.00		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	590'000.00	130'000.00	475'000.00	50'000.00		
5010.00 Strassen/Verkehrswege	100'000.00		25'000.00			
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	100'000.00		25'000.00			
5040.00 Hochbauten	490'000.00		450'000.00			
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	100'000.00		200'000.00			
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau	240'000.00		100'000.00			
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten (beim Bahnhof Meilen)	150'000.00		150'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		12'500.00		
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz		50'000.00		0.00		
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau		20'000.00		12'500.00		
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		60'000.00		37'500.00		
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau		60'000.00		37'500.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'820'000.00	1'240'000.00	2'835'000.00	1'700'000.00		
72 Abwasserbeseitigung	1'035'000.00	250'000.00	1'865'000.00	250'000.00		
720 Abwasserbeseitigung	1'035'000.00	250'000.00	1'865'000.00	250'000.00		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'035'000.00	250'000.00	1'865'000.00	250'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'035'000.00		1'865'000.00			
INV00035 Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung	400'000.00		0.00			
INV00036 General Wille-Strasse (Kreisel - Haldengässli), Sanierung Kanalisation	400'000.00		0.00			
INV00037 Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	85'000.00		85'000.00			
INV00038 Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	50'000.00		0.00			
INV00039 Burgstrasse, Sanierung Kanalisation	50'000.00		120'000.00			
INV00040 Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	20'000.00		0.00			
INV00052 Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	30'000.00		0.00			
INV02018 Beugen, Pumpwerk und Regenbecken, Gesamtsanierung	0.00		600'000.00			
INV02018 Regenbecken Teien, Gaswerk und Seidengasse. Sanierung	0.00		350'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV02018 Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem	0.00		350'000.00			
INV02018 Kanalbewirtschaftung ARA	0.00		60'000.00			
INV02018 Ersatz Steuerkabel ARA	0.00		185'000.00			
INV02018 ARA Rorguet, Ozonung	0.00		115'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		250'000.00		
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		
73 Abfallwirtschaft	20'000.00		0.00			
730 Abfallwirtschaft	20'000.00		0.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'000.00		0.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	20'000.00		0.00			
INV00042 Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetli	20'000.00		0.00			
74 Verbauungen	315'000.00	990'000.00	320'000.00	990'000.00		
741 Gewässerverbauungen	315'000.00	990'000.00	320'000.00	990'000.00		
7410 Gewässerverbauungen	315'000.00	990'000.00	320'000.00	990'000.00		
5020.00 Wasserbau	315'000.00		320'000.00			
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	190'000.00		190'000.00			
INV00045 Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	30'000.00		30'000.00			
INV00046 Dorfbach, Bachdurchlass Burgstrasse, Sanierung und Verstärkung	75'000.00		100'000.00			
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	20'000.00		0.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund		470'000.00		470'000.00		
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		375'000.00		375'000.00		
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		95'000.00		95'000.00		
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		280'000.00		280'000.00		
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		255'000.00		255'000.00		
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		25'000.00		25'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		240'000.00		240'000.00		
INV00043	Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		240'000.00		240'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz		0.00		460'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz		0.00		460'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz		0.00		460'000.00		
6310.00	Übrige Tiefbauten		0.00		460'000.00		
INV02018	Staatsbeitrag (Chorherrenweg Naturschutzmassnahmen)		0.00		460'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	130'000.00		100'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	130'000.00		100'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	130'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	130'000.00		100'000.00			
INV00048	Altlastensanierung, Schiessanlage Büelen Kugelfang 50m/300m und Jagdschiessplatz	130'000.00		100'000.00			
79	Raumordnung	320'000.00		550'000.00			
790	Raumordnung	320'000.00		550'000.00			
7900	Raumordnung	320'000.00		550'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	320'000.00		550'000.00			
INV00049	Ortsplanung, Revision	100'000.00		150'000.00			
INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	50'000.00		250'000.00			
INV00051	Entwicklung Dorfkern DoK, Markthalle	170'000.00		150'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	4'800'000.00	18'000'000.00	1'905'000.00	22'095'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'800'000.00	18'000'000.00	1'905'000.00	22'095'000.00		
999	Abschluss	4'800'000.00	18'000'000.00	1'905'000.00	22'095'000.00		
9999	Abschluss	4'800'000.00	18'000'000.00	1'905'000.00	22'095'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	4'800'000.00		1'905'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		18'000'000.00		22'095'000.00		
Nettoinvestitionen		13'200'000.00		20'190'000.00			

INV02018 = Investitionen aus dem Jahr 2018.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
Nettoinvestitionen		370'000.00		2'770'000.00		
Total	370'000.00	370'000.00	2'770'000.00	2'770'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	370'000.00	0.00	2'770'000.00	0.00		
INV00053	Seestrasse 386, Neugestaltung und Sanierung	150'000.00		600'000.00			
INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung	220'000.00		220'000.00			
INV02018	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	0.00		250'000.00			
INV02018	Burgstrasse 156/158 Dachsanierung	0.00		100'000.00			
INV02018	Lämmliweg 1, diverse Sanierungsarbeiten	0.00		300'000.00			
INV02018	Landkauf Bergstrasse	0.00		1'300'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	370'000.00	0.00	2'770'000.00		
999	Abschluss	0.00	370'000.00	0.00	2'770'000.00		
9999	Abschluss	0.00	370'000.00	0.00	2'770'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		370'000.00		2'770'000.00		
Nettoinvestitionen		370'000.00		2'770'000.00			

INV02018 = Investitionen aus dem Jahr 2018.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	560'100.00	0.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	232'900.00	0.00	
2	Bildung	33xx	2'335'100.00	0.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'448'900.00	0.00	
4	Gesundheit	33xx	0.00	0.00	
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'938'500.00	0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	504'000.00	0.00	
8	Volkswirtschaft	33xx	20'500.00	0.00	
9*	Finanzen und Steuern		0.00	10'522'000.00	
Total			8'040'000.00	10'522'000.00	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	8'040'000.00	0.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			8'040'000.00	0.00	

* Im Rechnungsjahr 2018 wurden die Abschreibungen gesamthaft in der Funktion 9 verbucht (HRM1).

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	14'400	14200	13958		
Steuerfuss	84%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'117	7692	8256		
Selbstfinanzierungsgrad	30%	3%	18%		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%		Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	1%	-42%	-75%		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 pro Einwohnerin und Einwohner	91	-2572	-4908		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