

**Politische Gemeinde
8706 Meilen**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	19.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Für das Jahr 2020 sind in der Erfolgsrechnung ein Gesamtaufwand von 137,02 Mio. Franken und ein Ertrag von 134,08 Mio. Franken budgetiert. Dies ergibt zulasten des Eigenkapitals einen Aufwandüberschuss von 2,94 Mio. Franken. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 84 %.

Der 100%ige Steuerertrag des Budgetjahrs wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung mit 100 Mio. Franken höher angesetzt als im laufenden Jahr (97 Mio. Franken). Bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre wird mit einem um 2 Mio. Franken tieferen Betrag gerechnet als im Vorjahr und es werden dafür 15 Mio. Franken budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird wieder mit etwas höheren Einnahmen gerechnet. Aus diesem Grund werden diese gegenüber dem Budget 2019 um 1 Mio. Franken erhöht und auf 10 Mio. Franken festgesetzt. Alle übrigen Steuererträge bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs.

Im nächsten Jahr muss die Gemeinde Meilen 34,78 Mio. Franken an den Finanzausgleich abliefern. Basis für die Berechnung der Finanzausgleichszahlung 2020 sind die Steuererträge aus dem Jahr 2018. Aufgrund der budgetierten Steuererträge 2020 kann auch die voraussichtliche Ablieferung an den Finanzausgleich im Jahr 2022 bereits heute provisorisch berechnet werden. Die Finanzausgleichszahlung im Jahr 2022 beträgt aufgrund dieser Berechnungen rund 39,40 Mio. Franken, welche im Budget 2020 ausgewiesen und zurückgestellt werden.

Die geplanten hohen Investitionen führen zu einem weiteren Substanzverzehr. Im Jahr 2020 sollen im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 14,48 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 rollenden Finanzplanung 2021 – 2023 betragen die gesamten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen aktuell weitere 48,45 Mio. Franken. Die vom Gemeinderat in den Legislaturzielen festgelegte Obergrenze von 12,50 Mio. Franken pro Jahr ist damit gemäss aktueller Finanzplanung überschritten. Die noch nicht bewilligten Investitionsbegehren der Jahre 2021 - 2023 werden laufend überprüft und nach ihrer Notwendigkeit priorisiert. Bei den Investitionen im Finanzvermögen werden im Jahr 2020 Nettoinvestitionen von Fr. 380'000.- budgetiert. In den Jahren 2021 - 2023 ergeben sich dann noch weitere Nettoinvestitionen von gesamthaft 8,63 Mio. Franken.

Obschon der Soverän auf das Jahr 2019 einer Steuerfusserhöhung um 5 % auf 84 % zugestimmt hat, weist die Erfolgsrechnung im Budget 2020 nach wie vor und wie vom Gemeinderat vorausgesagt einen Aufwandüberschuss aus. Dieser bewegt sich in etwa im gleichen Ausmass wie der budgetierte Aufwandüberschuss im Vorjahr. Zum Rechnungsausgleich fehlen in der Erfolgsrechnung wie in der Finanzplanung angekündigt rund 2 bis 3 Mio. Franken pro Jahr, was gut zwei Steuerprozenten entspricht. Ein Blick in die Finanzplanung zeigt, dass trotz der Steuerfussanpassung nach wie vor ein strukturelles Defizit bestehen bleibt, das nicht kompensiert werden kann. Dieses kann aufgrund der umfangreichen Pflichtaufgaben nicht einfach durch Effizienzsteigerungen sowie Leistungs- oder Qualitätsabbau im Bereich der freiwilligen Aufgaben kompensiert werden. Eine Veränderung des derzeitigen Steuerfusses von 84 % steht aber für die politischen Entscheidungsträger im Moment nicht zur Diskussion. Es ist geplant, den Steuerfuss auch im kommenden Jahr auf dem heutigen Stand zu halten.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget 2020 anzunehmen und den Steuerfuss auf 84 % festzusetzen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	137'024'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'082'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	318'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'482'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	730'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	380'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'941'500.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 1. Oktober 2019
Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	137'024'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'082'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	318'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'482'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	730'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	380'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

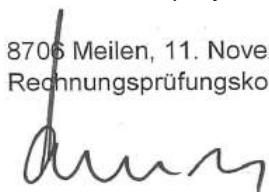
2 Antrag zum Steuerfuss

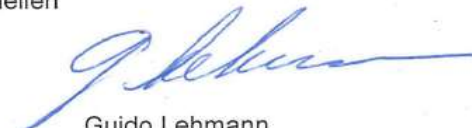
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'941'500.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 11. November 2019
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Dieter Zaugg
Präsident


Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung (noch ausstehend)

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Meilen am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	137'024'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'082'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	318'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'482'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	730'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	380'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	100'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-86'941'500.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	84'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'941'500.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2020 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 2. Dezember 2019
Namens der Gemeindeversammlung Meilen

Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		137'024'100.00	134'508'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		50'082'600.00	49'824'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-86'941'500.00	-84'683'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100'000'000.00	97'000'000.00	
Steuerfuss	84%	84%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	57'505'000.00	55'936'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	23'580'000.00	22'855'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'650'000.00	2'444'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	265'000.00	245'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	84'000'000.00	81'480'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		84'000'000.00	81'480'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-2'941'500.00	-3'203'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	2'941'500.00	2'941'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'394'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'323'900.00	8'680'000.00	643'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200.00	1'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'394'900.00	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	4'988'700.00	5'739'700.00	-751'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'482'000.00	13'442'000.00	1'040'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'493'300.00	-7'702'300.00	-1'791'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34%	43%	-72%

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	432'500.00	710'300.00	252'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'400.00	127'200.00	12'300.00
- 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	71'900.00	-583'100.00	-239'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1'020'000.00	20'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	71'900.00	-1'603'100.00	-259'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	k.A.	-57%	-1199%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'941'500.00
---------------------------------------	--	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	143'558'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2019	136'956'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	6'602'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	6'602'000.00
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	8'680'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'520'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	11'200'000.00
---	----------------------

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
55.00%	52.00%	50.00%	48.00%							51.25%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-0.10%	0.30%	0.60%	0.60%							0.35%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
10.50%	14.70%	12.80%	8.20%							11.55%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	22'664'300.00	21'693'200.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'008'200.00	18'947'900.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'323'900.00	8'040'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200.00	2'700.00	
36	Transferaufwand	84'608'800.00	83'682'400.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>135'606'400.00</i>	<i>132'366'200.00</i>	
40	Fiskalertrag	108'570'000.00	106'832'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	110'000.00	110'000.00	
42	Entgelte	8'111'900.00	8'932'800.00	
43	Verschiedene Erträge	130'000.00	219'500.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'394'900.00	854'500.00	
46	Transferertrag	11'571'200.00	9'901'300.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>129'888'000.00</i>	<i>126'850'100.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'718'400.00	-5'516'100.00	
34	Finanzaufwand	673'900.00	1'073'300.00	
44	Finanzertrag	3'450'800.00	3'385'600.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	2'776'900.00	2'312'300.00	
Operatives Ergebnis		-2'941'500.00	-3'203'800.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'941'500.00	-3'203'800.00	-4'758'925.61
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	743'800.00	1'069'200.00	2'560'044.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	743'800.00	1'069'200.00	2'560'044.75
Total Aufwand		137'024'100.00	134'508'700.00	130'359'602.56
Total Ertrag		134'082'600.00	131'304'900.00	125'600'676.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	14'450'000.00	17'680'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	350'000.00	320'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		14'800'000.00	18'000'000.00	14'311'491.30
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	318'000.00	1'790'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	3'010'000.00	
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		318'000.00	4'800'000.00	4'677'305.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		14'800'000.00	18'000'000.00	14'311'491.30
Total Investitionseinnahmen		318'000.00	4'800'000.00	4'677'305.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'482'000.00	-13'200'000.00	-9'634'185.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	510'000.00	370'000.00	
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	220'000.00	0.00	
Total Ausgaben		730'000.00	370'000.00	815'901.50
80	Verkauf von Sachanlagen	350'000.00	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		350'000.00	0.00	1'146'400.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		730'000.00	370'000.00	815'901.50
Total Einnahmen		350'000.00	0.00	1'146'400.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-380'000.00	-370'000.00	330'498.50

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 21. Mai 2019 0,50 %. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 3. Juli 2019 den Zinssatz per 1. Januar 2020 auf 0,25 % geändert. Die Gemeinde Meilen übernimmt für die internen Verzinsungen nun ebenfalls diesen Zinssatz (Grundlage: Beschluss Finanzausschuss vom 27. Mai 2011). Verzinst wird jeweils der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 605'000.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3130.00	120'000.00	70'000.00	50'000.00	Zusatzkosten für die Infrastruktur für fünf BZO-Gemeindeversammlungen.
0120.3132.00	72'000.00	50'000.00	22'000.00	Zusätzliche externe Rechtsberatungen.
0210.3130.00	83'000.00	63'000.00	20'000.00	Externe juristische Unterstützung bei komplexen Grundsteuerfällen.
0210.3611.00	350'000.00	420'000.00	-70'000.00	Einscannen von Steuererklärungen (Fr. 20'000) neu unter Konto 0210.3612.00. Tiefere Entschädigungen an den Kanton für Steuerbezugskosten (Fr. 50'000).
0210.3612.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Einscannen von Steuererklärungen im Budget 2019 unter Konto 0210.3611.00 budgetiert.
0210.4210.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Steueramtliche Gebühren für Einbürgerungen, Steuerausweise, etc.
0210.4612.00	102'000.00	117'000.00	-15'000.00	Leichter Rückgang von Steuereinnahmen führt auch zu tieferen Bezugsprovisionen der Güter.

0220.3102.00	105'000.00	124'000.00	-19'000.00	Im Budget 2019 sind zusätzliche Kosten von Fr. 15'000 für einen neuen Film zur Vorstellung der Gemeinde Meilen für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger sowie weitere Interessierte budgetiert worden.
0220.3130.00	257'000.00	280'000.00	-23'000.00	Im Budget 2019 sind für Redesign CI/CD Fr. 70'000 budgetiert worden. Springereinsätze für die gesamte Verwaltung werden neu unter dem Konto 0220.3130.00 budgetiert.
0220.3134.00	42'800.00	31'600.00	11'200.00	Die Versicherungsprämien der Bildungsabteilung sind neu auch auf diesem Konto enthalten.
0220.3635.00	137'000.00	110'000.00	27'000.00	Zusätzlich Kosten für das Public Viewing von Fr. 25'000.
0221.3010.00	751'000.00	658'000.00	93'000.00	Neue Stelle Stv. Hochbauabteilung und weitere kleinere Anpassungen.
0221.3130.00	140'000.00	101'500.00	38'500.00	Mehraufwand für Arbeitsvergebungen an Dritte im Zusammenhang mit der Stellenbesetzung der Baukontrolleure.
0221.4210.00	550'000.00	600'000.00	-50'000.00	Mindererträge bei den Baugesuchen.
0221.4240.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Die Erträge aus der Benützung von öffentlichem Grund im Zusammenhang mit Bautätigkeiten werden neu unter dem Konto 6150.4240.00 budgetiert.
0222.3010.00	447'600.00	383'000.00	64'600.00	Stellenplananpassungen in der Tiefbauabteilung (Neuorganisation).
0222.3132.00	120'000.00	10'000.00	110'000.00	Honorare externe Berater für die Erarbeitung von Konzepten gemäss Legislaturzielen und Überarbeitung von Reglementen sowie verschiedene Rechtsberatungen im Bereich Tiefbau.
0222.4312.00	110'000.00	200'000.00	-90'000.00	Durch die Stellenplanreduktion der Stelle Projektleiter Tiefbau werden keine Bauleitungen mehr durch die Tiefbauabteilung durchgeführt.
0223.3113.00	71'000.00	56'000.00	15'000.00	Wiederkehrende Kosten Anschaffungen Hardware ICT jährlich Fr. 30'000. Zusätzliche Neuanschaffungen für Ausbau WLAN, Kreditkartenterminals, Drucker, Büroeinrichtung (Fr. 34'000).
0223.3118.00	66'000.00	195'500.00	-129'500.00	Wiederkehrende Kosten ICT jährlich Fr. 19'000. Neuanschaffungen Geonis-Update (Fr. 27'000) und Raumverwaltungssystem (Fr. 15'000).
0223.3158.00	708'000.00	673'600.00	34'400.00	Höhere Kosten für Microsoft Lizenzen.
0223.4910.00	277'600.00	247'500.00	30'100.00	Weiterverrechnung von neuen IT-Dienstleistungen an diverse Abteilungen.
0290.3111.00	32'000.00	15'600.00	16'400.00	Mehrkosten für den Ersatz von Turngeräten in der Turnhalle Dorf.
0290.3300.30	246'400.00	300.00	246'100.00	Planmässige Abschreibungen für den Dorfplatz.
0290.3300.40	536'800.00	516'000.00	20'800.00	Planmässige Abschreibungen für diverse Gemeindeligenschaften (Verwaltungsvermögen).
0290.4470.00	313'000.00	218'400.00	94'600.00	Diverse Baurechtszinse werden neu auf diesem Konto gutgeschrieben (Fr. 116'900). Bis anhin unter Konto 9630.4430.00. Mehrertrag aus Neuvermietung Bistro Glück (Fr. 23'000) und Wegfall Eigenmiete Feuerwehr (Fr. 45'000).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 218'500.00

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1119.3144.00	19'000.00	4'000.00	15'000.00	Wiese beim Polizeiposten instandstellen für Parkplatzerweiterung und für die Verkehrssicherheit.

1200.4210.00	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	<i>Annahme von weniger Rechtsstreitigkeiten beim Friedensrichteramt.</i>
1400.3612.00	678'200.00	631'500.00	46'700.00	<i>Höherer Beitrag an die FES und KESB. Gebundene Ausgaben aufgrund der Vorgaben des Zweckverbandes.</i>
1401.3010.00	292'600.00	261'000.00	31'600.00	<i>Zusätzlicher Lehrling und Weiterbeschäftigung des bish. Lehrlings bis Ende Jahr im Vermessungsamt.</i>
1401.3111.00	7'000.00	55'000.00	-48'000.00	<i>Im Vorjahr wurde die Fahrzeug-Ersatzanschaffung beim Vermessungsamt budgetiert.</i>
1401.3130.00	70'000.00	90'000.00	-20'000.00	<i>Einsparungen bei den Aufträgen an Dritte.</i>
1409.4210.00	840'000.00	820'000.00	20'000.00	<i>Mehr Befundaufnahmen durch das Betreibungsamt.</i>
1509.3099.00	75'500.00	38'500.00	37'000.00	<i>Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen und Öffentlichkeitsarbeit bisher unter dem Konto 1509.3170.00. Zusätzliche FW-Übungen.</i>
1509.3112.00	72'000.00	55'000.00	17'000.00	<i>Mehrkosten für Kleideranschaffungen Feuerwehr.</i>
1509.3144.00	130'000.00	70'000.00	60'000.00	<i>Feuerwehrgebäude. Anpassung Lüftungssteuerung Fr. 20'000 und Dacharbeiten (Sicherheit) Fr. 10'000.</i>
1509.3160.00	17'000.00	62'000.00	-45'000.00	<i>Wegfall Miete Feuerwehrgebäude. Verrechnung mittels Abschreibungen.</i>
1509.3170.00	4'500.00	23'500.00	-19'000.00	<i>Anlassverpflegungen und Öffentlichkeitsarbeit neu auf Konto 1509.3099.00.</i>
1509.3300.40	230'600.00	217'100.00	13'500.00	<i>Zunahme der planmässigen Abschreibungen Hochbauten Feuerwehr.</i>
1509.3910.00	30'300.00	17'300.00	13'000.00	<i>IT-Einrichtung für neues Büro Feuerwehr (Fr. 10'000) und Microsoftlizenzen (Fr. 3'000).</i>
1509.4612.00	477'900.00	448'800.00	29'100.00	<i>Höherer Kostenanteil der Gemeinde Herrliberg aufgrund der Budgetzahlen.</i>
1610.3144.00	55'000.00	7'000.00	48'000.00	<i>Militärliegenschaften. Totalersatz der bestehenden Stromverteilung.</i>
1610.4610.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	<i>Mehreinnahmen infolge höherer Belegungskosten durch das Militär.</i>
1611.3144.00	25'000.00	10'000.00	15'000.00	<i>Schützenhaus: Reparaturen von Rollläden und Dachreparaturen.</i>
1628.3000.02	5'000.00	29'000.00	-24'000.00	<i>Durchführung der Einsatzübung "Sturmtief Werner" im Jahr 2019.</i>
1629.3010.00	283'000.00	248'600.00	34'400.00	<i>Zusätzliche neue Stelle Zivilschutz (Erweiterung Region).</i>
1629.3090.00	99'000.00	117'000.00	-18'000.00	<i>Im 2020 sind im Zivilschutz keine ausserordentlichen Einsätze geplant.</i>
1629.3111.00	103'000.00	70'000.00	33'000.00	<i>Nachrüstung von fehlendem Zivilschutz-Material von Männedorf und Uetikon (Bundesvorgabe).</i>
1629.3112.00	45'000.00	29'500.00	15'500.00	<i>Unterschiedliche Uniformierungen der Verbandsgemeinden anpassen (Bundesvorgabe).</i>
1629.3130.00	32'000.00	20'000.00	12'000.00	<i>Höhere Alarmierungsgebühren.</i>
1629.3144.00	122'500.00	51'000.00	71'500.00	<i>Mehrkosten für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen infolge Vergrösserung der ZSO. Küche und Lüftung in BSA III erneuern.</i>
1629.4612.00	507'700.00	371'500.00	136'200.00	<i>Höhere Kostenbeteiligungen der Anschlussgemeinden aufgrund der Budgetzahlen.</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. 2'872'700.00

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	66'000.00	81'000.00	-15'000.00	Tiefere Vikariatskosten.
2110.3611.00	1'745'000.00	1'560'000.00	185'000.00	Höhere Lohnkosten infolge Wiedereröffnung eines Kindergartens in Feldmeilen. Anstieg von IF-Lektionen wegen erhöhten Schülerzahlen. Rotationsverlust bei zwei Neuanstellungen.
2120.3020.00	782'900.00	726'000.00	56'900.00	Wegen zusätzlichen Klassen ist ein zusätzlicher Unterricht für musikalische Grunderziehung nötig. Eine
2120.3611.00	6'790'000.00	6'510'000.00	280'000.00	Aufgrund der steigenden Schülerzahlen zwei zusätzliche Halbklassen (Feldmeilen und Allmend). Dadurch erhöhen sich auch die Entschädigungen für IF-Pensen und Stellvertretungskosten.
2121.3020.00	1'250'000.00	1'212'500.00	37'500.00	Steigende Schülerzahlen führen zu einer Zunahme von Therapien und DaZ-Lektionen.
2121.3130.00	38'500.00	121'000.00	-82'500.00	Neuaufteilung des Kontos. Umlagerung von Fr. 60'000 auf Sekundarstufe Sonderpädagogik (Konto 2131.3130.00) sowie Fr. 23'000 auf Sonderschulung (Konto 2200.3130.00).
2121.3611.00	495'000.00	370'000.00	125'000.00	Mehr ISR-Schüler, dafür weniger externe Sonderschüler (siehe Konto 2200.635.00).
2130.3104.00	275'000.00	225'300.00	49'700.00	Wegen Lehrplan 21 einmalige Zusatzkosten für Zubehör der Fächer Biologie, Chemie und Physik.
2130.3111.00	43'200.00	64'200.00	-21'000.00	Diverse einmalige Anschaffungen für neue Raumeinrichtungen im 2019 abgeschlossen.
2130.3611.00	2'690'000.00	2'620'000.00	70'000.00	Höhere Entschädigungen an Lehrpersonen nach Ausbildungsabschluss.
2130.3612.00	180'000.00	160'000.00	20'000.00	Ein Schüler mehr an der Kunst- und Sportschule.
2131.3020.00	107'000.00	83'000.00	24'000.00	Zunahme von DaZ-Lektionen. Neuanstellung einer Klassenassistenz für ISR-Schüler.
2131.3130.00	60'000.00	0.00	60'000.00	Umlagerung aus Konto 2121.3130.00 (siehe oben).
2131.3611.00	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Zunahme von ISR-Schülern.
2140.3636.00	990'000.00	976'000.00	14'000.00	Steigende Schülerzahlen bei der Musikschule.
2170.3010.00	1'160'000.00	981'000.00	179'000.00	Zusätzlicher Schulraum bedingt zusätzliches Reinigungspersonal.
2170.3111.00	101'000.00	54'500.00	46'500.00	Zusatzkosten für Ersatz Rasenmähertraktor, Rollgerüst und Fensterreinigungssystem.
2170.3120.00	820'000.00	600'000.00	220'000.00	Im Vorjahr zu tief budgetiert und zusätzliche neue Entsorgungskosten von Fr. 60'000.
2170.3130.00	71'000.00	27'000.00	44'000.00	Wochenend-Sicherheitskontrollgänge auf allen Schulanlagen Fr. 30'000 (Beschluss Schulpflege vom 14. Mai 2019). Neue Arbeitsplatzberechnungen Fr. 14'000.
2170.3144.00	572'800.00	1'015'800.00	-443'000.00	Rückgang von zusätzlichen Unterhaltskosten für die Gebäulichkeiten bei den verschiedenen Liegenschaften der Schule.

2170.4260.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	<i>Die Budgetierung für Kinderzulagen entfällt (neu in Bilanz) und Unfalltaggelder werden nicht budgetiert.</i>
2170.4470.00	18'800.00	75'800.00	-57'000.00	<i>Minderertrag bei den Mietzinsen infolge Nutzung von Räumlichkeiten durch die Schule.</i>
2180.3636.00	570'000.00	0.00	570'000.00	<i>Neue Funktion "Tagesbetreuung". Hier werden neu die Kosten der FEE für die ausserschulische Betreuung budgetiert (Umlagerung aus Konto 5451.3636.00).</i>
2180.3637.00	230'000.00	0.00	230'000.00	<i>Neue Funktion "Tagesbetreuung". Hier werden neu die Tarifreduktionen der FEE für die Eltern budgetiert (Umlagerung aus Konto 5451.3636.00).</i>
2191.3132.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	<i>Externe Begleitung beim Projekt Tagesschulen.</i>
2192.3020.00	474'400.00	416'000.00	58'400.00	<i>Zusätzliche Kosten für Klassenassistenten in den Einzelkindergärten (Beschluss Schulpflege vom 11. Juni 2019).</i>
2192.3090.00	150'000.00	178'000.00	-28'000.00	<i>Die Grundausbildung für Lehrplan 21 ist abgeschlossen.</i>
2192.3103.00	49'800.00	68'600.00	-18'800.00	<i>Neuaufbau Schülerbibliothek ist abgeschlossen.</i>
2192.3130.00	142'000.00	120'000.00	22'000.00	<i>Zunahme der Transportkosten (u.a. Zusatzbus für Schwimmtransporte).</i>
2193.3113.00	114'000.00	95'000.00	19'000.00	<i>Höhere Kosten infolge grösserer Netzwerkinfrastruktur sowie erhöhter Bedarf an Unterrichtsmaterialien (Medien und Informatik).</i>
2193.3300.60	187'600.00	0.00	187'600.00	<i>Erstmalige planmässige Abschreibungen für Hardware ICT.</i>
2200.3130.00	325'000.00	240'000.00	85'000.00	<i>Zunahme Transportkosten für externe Sonderschüler sowie den externen Therapien für Sonderschüler von Fr. 60'000. Zudem Umlagerung von Fr. 25'000 aus dem Konto 2121.3130.00.</i>
2200.3635.00	1'110'000.00	1'415'000.00	-305'000.00	<i>Weniger externe Sonderschüler. Dafür ergeben sich Mehrkosten für ISR-Schüler (siehe Konto 2121.3611.00).</i>
2200.3636.00	355'000.00	390'000.00	-35'000.00	<i>Tiefere Kosten bei den Heimschulungen.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 131'400.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
3111.3144.00	87'000.00	52'000.00	35'000.00	Zusatzaufwendungen beim Ortsmuseum: Absturzsicherung am Steildach sowie weitere Kosten für den Gewölbekeller (Akustik, Beleuchtung, Elektroarbeiten).
3290.3130.00	84'000.00	60'000.00	24'000.00	Vertragsanpassungen mit der INFRA AG im Zusammenhang mit der Weihnachtsbeleuchtung. Der Kostenanteil von Fr. 4'500 des HGM an die Weihnachtsbeleuchtung wird neu auf dem Konto 3290.4260.00 vereinnahmt.
3411.3111.00	47'000.00	67'700.00	-20'700.00	Im Sportzentrum sind weniger Anschaffungen vorgesehen.
3411.3144.00	97'000.00	47'300.00	49'700.00	Im Sportzentrum fallen wieder etwas mehr Unterhaltskosten bei den Gebäulichkeiten an: Diverse Malerarbeiten Fr. 8'000, Ersatz Garderobentüren Fr. 35'000, Ersatz Audio-Anlage inkl. Verkabelung Fr. 35'000.
3412.3130.00	40'300.00	15'000.00	25'300.00	Mehrkosten infolge Aufträge an Dritte beim Hallenbad: Zustandsanalyse Energie Fr. 20'000, Kundenbefragung Fr. 5'300.
3412.3144.00	107'000.00	69'100.00	37'900.00	Im Hallenbad fallen mehr Unterhaltskosten bei den Gebäulichkeiten an (u.a. Ersatz Dila-Fugen, Reinigung Lüftung, Ersatz Beleuchtung Kasse/Bistro, Sicherung Sprungbrett, Ersatz Gashauptzuleitung).
3413.3010.00	270'100.00	187'400.00	82'700.00	Neue Stelle Betriebsleiter Bäder (je 30 % Badi Dorfmeilen und Feldmeilen).
3413.3010.01	30'000.00	0.00	30'000.00	Badewachen und zusätzliche Reinigungshilfen zur Unterstützung der Bademeister (Sicherheitsmassnahmen).
3413.3151.00	30'500.00	17'500.00	13'000.00	Reparaturkosten für die Grosssonnenschirme in den Strandbädern (Fr. 12'000).
3414.3143.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Diverse zusätzliche Unterhaltskosten bei den Bootsplätzen (Ausbaggerung Löwenhaab, Stegbeplankung Hirschenhaab, Ersatz Streifpfosten Trockenplatz, Ersatz Bordbretter Rorenhaab).
3420.3140.00	460'000.00	650'000.00	-190'000.00	Bei den öffentlichen Grünanlagen reduziert sich der Anteil von einmaligen Ausgaben gegenüber dem Vorjahr.
3420.3300.90	25'000.00	0.00	25'000.00	Neue planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Parkanlagen.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 391'600.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3635.xx	2'865'000.00	2'815'000.00	50'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss den aktuellen Fallzahlen (Pflegefinanzierung).
4125.3636.xx	2'535'000.00	2'295'000.00	240'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss den aktuellen Fallzahlen (Pflegefinanzierung).
4215.3635.56	370'000.00	350'000.00	20'000.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss Angaben der Spitex Zürichsee.
4215.3636.xx	1'708'100.00	1'582'800.00	125'300.00	Zunahme der gebundenen Ausgaben gemäss Angaben der Spitex Zürichsee.
4229.3144.00	4'500.00	82'000.00	-77'500.00	Im 2019 erfolgten die Sanierungen des Stegs im Bootshaus sowie des Dachs und des Balkons im Kommandohaus des Seerettungsdienstes.
4229.4612.00	54'400.00	72'400.00	-18'000.00	Aufgrund den geringeren Aufwendungen beim Seerettungsdienst reduziert sich u.a. auch der Kostenanteil der Gemeinde Uetikon am See.
4340.3132.00	2'500.00	25'000.00	-22'500.00	Die Hoheit der Lebensmittelkontrolle geht ab dem Jahr 2020 von den Gemeinden an den Kanton. Bei den Gemeinden verbleibt nur noch die Pilzkontrolle.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 626'300.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	700'000.00	530'000.00	170'000.00	Bei den Beiträgen der Prämienverbilligungen an die Krankenkassen ergibt sich eine Zunahme der Fallzahlen. Die Budgetierung erfolgte aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.3637.10	63'000.00	30'000.00	33'000.00	Bei den Beiträgen der Prämienverbilligungen an die Sozialhilfeempfänger ergibt sich eine Zunahme der Fallzahlen. Die Budgetierung erfolgte aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.463x.00	670'000.00	530'000.00	140'000.00	Mehr Bundes-/Staatsbeiträge aufgrund der Direktzahlungen des Kantons an die Krankenkassen (Prämienverbilligungen).
5120.4637.10	93'000.00	30'000.00	63'000.00	Zunahme der Rückerstattungen durch die Sozialhilfeempfänger bei den Prämienverbilligungen.
5220.3637.20	2'040'000.00	2'100'000.00	-60'000.00	Geschätzte Kostenabnahme aufgrund Erfahrungszahlen (Ergänzungsleistungen zur IV).
5220.3910.00	0.00	32'000.00	-32'000.00	Verzicht auf die Weiterverrechnung von internen Leistungen.
5220.4631.00	1'010'000.00	992'000.00	18'000.00	Minim höhere Beiträge (Ergänzungsleistungen zur IV).
5320.3637.21	3'213'000.00	3'150'000.00	63'000.00	Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV gibt es eine Zunahme aufgrund der Erfahrungszahlen.
5320.4631.00	1'480'000.00	1'450'000.00	30'000.00	Höhere Beiträge aufgrund der Mehrkosten (Ergänzungsleistungen zur AHV).
5330.3064.00	25'400.00	2'800.00	22'600.00	Diverse neue Überbrückungszuschüsse (Leistungen an Pensionierte).

5430.3637.00	125'000.00	100'000.00	25'000.00	Ausgaben für die Alimentenbevorschussung aufgrund der aktuellen Zahlen wieder etwas höher.
5442.3010.00	233'000.00	167'000.00	66'000.00	Zusätzliche Teilzeitstelle plus weitere Stellenprozente für Umsetzung des Jugendleitbilds (80 %).
5451.3636.00	457'000.00	1'580'000.00	-1'123'000.00	Durch die grosse Nachfrage sind beim FEE administrative, organisatorische und personelle Massnahmen im Betrag von rund Fr. 150'000 nötig. Zudem erfolgt eine Umlagerung von Fr. 800'000 zu Lasten der Konti 2180.3636.00 und 2180.3637.00. Eine weitere Umlagerung in der Höhe von Fr. 500'000 findet auch noch zu Lasten des Kontos 5451.3637.00 statt.
5451.3637.00	500'000.00	0.00	500'000.00	Umlagerung aus Konto 5451.3636.00. Starker Anstieg der Gesuche für Sozialbeiträge für externe Krippen.
5720.3637.3x	4'050'000.00	4'350'000.00	-300'000.00	Die Berechnung der gesetzlich gebundenen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung der laufenden Fall- und Fallkostenzunahme. Neue kostenintensive Fälle oder rückwirkende IV-/ZL-Zahlungen können zu starken Abweichungen führen.
5720.463x.xx	2'514'000.00	2'574'000.00	-60'000.00	Die Berechnung der gesetzlich gebundenen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung der laufenden Fall- und Fallkostenzunahme. Neue kostenintensive Fälle oder rückwirkende IV-/ZL-Zahlungen können zu starken Abweichungen führen.
5730.3160.00	70'800.00	0.00	70'800.00	Miete und Pacht für externe Asyliegenschaften Schulhausstrasse und Ländischstrasse wurden bisher durch die Fa. ORS bezahlt. Neue Verträge ab 1. Januar 2020.
5730.3635.00	360'000.00	300'000.00	60'000.00	Der Mandatspreis an die Fa. ORS beträgt Fr. 347'000 und das Beschäftigungsprogramm "saubers Meilen" beläuft sich auf Fr. 13'000.
5730.3637.00	1'015'000.00	0.00	1'015'000.00	Beiträge an Asylsuchende (Rückerstattung siehe unter Konto 5730.4631.00).
5730.4480.00	70'800.00	0.00	70'800.00	Einnahmen Mietzinse externe Asyliegenschaften Schulhausstrasse und Ländischstrasse (siehe auch Konto 5730.3160.00).
5730.4631.00	935'000.00	0.00	935'000.00	Rückerstattung Beiträge an Asylsuchende (siehe Konto 5730.3637.00).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 589'100.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3120.00	65'000.00	85'000.00	-20'000.00	Reduktion der Grundgebühren Abwasser per 1. Januar 2020 um rund 40 %.
6150.3141.40	630'000.00	800'000.00	-170'000.00	Bei den Gemeindestrassen reduzieren sich die werterhaltenden Unterhaltsarbeiten gegenüber dem
6150.33xx.xx	1'999'100.00	2'222'800.00	-223'700.00	Tiefere planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bei den Gemeindestrassen.
6150.4240.00	50'000.00	12'000.00	38'000.00	Die Erträge aus der Benützung von öffentlichem Grund im Zusammenhang mit Bautätigkeiten werden neu unter diesem Konto budgetiert (bisher Konto 0221.4240.00).
6150.4260.00	55'000.00	37'000.00	18'000.00	Rückerstattung für die Beleuchtung der Staatsstrassen Fr. 30'000 (bisher). Gebühren für Belagseinbauten Fr. 25'000 (neu).
6151.3940.00	25'200.00	53'000.00	-27'800.00	Reduktion Zinssatz interne Verzinsung von 0,50 % auf 0,25 %.
6151.4510.00	432'500.00	450'600.00	-18'100.00	Vorausschtl. Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der Budgetzahlen 2020.
6152.3111.00	0.00	49'500.00	-49'500.00	Im Vorjahr erfolgte die Ersatzanschaffung von Parkuhren.
6152.3130.00	26'500.00	60'000.00	-33'500.00	Die Leerungen der Parkuhren erfolgt kostengünstiger als noch für das Budget 2019 offeriert wurde.
6152.4472.00	300'000.00	336'000.00	-36'000.00	Mindereinnahmen für Parkplatzgebühren und Parkuhren. Anpassung an Erfahrungswerte.
6210.3631.00	420'000.00	400'000.00	20'000.00	Erhöhung des Beitrags an den Bahninfrastrukturfonds.
6220.3614.00	60'000.00	100'000.00	-40'000.00	Die Pfannenstielkurse werden in das Verbundangebot des ZVV aufgenommen. Daher Minderkosten von Fr. 40'000).
6220.3634.00	1'060'000.00	1'095'000.00	-35'000.00	Der Gemeindebeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) fällt etwas tiefer aus als im Vorjahr.
6290.3199.00	84'000.00	70'000.00	14'000.00	Kauf einer weiteren SBB-Gemeindetageskarte.
6290.4250.00	90'000.00	76'000.00	14'000.00	Zusätzliche Einnahmen aufgrund des Kaufs einer weiteren SBB-Gemeindetageskarte.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 10'700.00

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7201.3010.00	101'100.00	71'600.00	29'500.00	Stellenplanerweiterung Tiefbauabteilung (Neuorganisation).
7201.3151.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Der Unterhalt für Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc. bei der Funktion "Abwasserbeseitigung"
7201.3199.00	80'000.00	25'000.00	55'000.00	Das Inkassowesen der Gebühren durch die iNFRA wird neu nach Aufwand verrechnet anstatt wie bisher mit einer Pauschale. Es wird daher mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet (Abwasserbeseitigung).
7201.3612.00	2'160'000.00	2'550'000.00	-390'000.00	Tieferer Kostenanteil an die ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See. Aufgrund den tieferen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens.
7201.3940.00	36'900.00	69'500.00	-32'600.00	Reduktion Zinssatz interne Verzinsung von 0,50 % auf 0,25 %.
7201.4240.00	2'400'000.00	3'300'000.00	-900'000.00	Reduktion der Gebührenansätze um rund 40 % ab 1. Januar 2020.
7201.4510.00	710'300.00	149'400.00	560'900.00	Voraussichtliche Entnahme aus dem Spezialfonds der Abwasserbeseitigung aufgrund der Budgetzahlen 2020.
7301.3130.00	720'000.00	739'000.00	-19'000.00	Minime Einsparungen bei den diversen Abfallentsorgungen.
7301.3199.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Das Inkassowesen der Gebühren durch die iNFRA wird neu nach Aufwand verrechnet anstatt wie bisher mit einer Pauschale. Es wird daher mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet (Abfallbeseitigung).
7410.3142.00	200'000.00	220'000.00	-20'000.00	Geringfügige Minderkosten bei der Bach- und Uferverbauung.
7500.3300.xx	21'400.00	53'300.00	-31'900.00	Tiefere planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für den Landschaftsschutz.
7690.3130.00	60'000.00	5'000.00	55'000.00	Kosten für die Altlastensanierung der ehem. KIBAG-Grundstücken an der Seestrasse.
7900.3131.00	80'000.00	145'000.00	-65'000.00	Voraussichtliche Aufwendungen im 2020 für Quartierpläne Fr. 30'000, Baulinienrevision Fr. 20'000 und Ortsplanung/Gutachten/Diverses Fr. 30'000.
7900.3320.90	89'600.00	0.00	89'600.00	Planmässige Abschreibungen für Markthalle.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 399'900.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
8140.3010.00	6'000.00	28'000.00	-22'000.00	Entschädigung für die Feuerbrandkontrolleure (Fr. 6'000). Die Entschädigung an Dritte für die Bekämpfung der Neophyten erfolgt zu Lasten des Kontos 8140.3130.00 (Fr. 24'000).
8140.3130.00	29'000.00	5'000.00	24'000.00	Entschädigung an Dritte für die Bekämpfung der Neophyten (Fr. 24'000). Bisher unter Konto 8140.3010.00 budgetiert.
8600.4604.00	1'400'000.00	1'000'000.00	400'000.00	Ausserordentliche Jubiläumsdividende der ZKB anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums. Für die Gemeinde Meilen wird mit einem Betrag von rund Fr. 420'000 gerechnet.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Mehrertrag Fr. 2'614'600.00

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 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.40xx.xx	84'000'000.00	81'480'000.00	2'520'000.00	Steuern Rechnungsjahr. Festsetzung 100%-iger Staatssteuerertrag auf 100 Mio. Franken mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 84 %.
9100.40xx.xx	15'000'000.00	17'000'000.00	-2'000'000.00	Steuern frühere Jahre. Reduktion aufgrund aktuellen Berechnungen.
9100.40xx.xx	510'000.00	600'000.00	-90'000.00	Nachsteuern. Die Möglichkeit der straflosen Selbstanzeigen ist seit dem 1. Oktober 2018 vorbei und somit dürften künftig weniger Fälle anfallen.
9100.40xx.xx	1'520'000.00	1'220'000.00	300'000.00	Quellensteuern. Pendenzenabbau beim Kanton. Es kann daher wieder mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden.
9101.4022.00	10'000'000.00	9'000'000.00	1'000'000.00	Zunahme bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund dem regen Liegenschaftenhandel und den nach wie vor hohen Liegenschaftspreisen.
9300.3621.50	39'398'000.00	40'160'000.00	-762'000.00	Berechnung der Finanzausgleichszahlung aufgrund der aktuellen Steuerzahlen des Budgets 2020.
9610.3499.10	200'000.00	400'000.00	-200'000.00	Anpassung der Vergütungszinsen auf den ordentlichen Steuern aufgrund der Vorjahre sowie der Reduktion des Zinssatzes durch den Regierungsrat von 0,50 % auf 0,25 %.
9610.3499.11	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	Die Vergütungszinsen auf den Grundsteuern erfuhren ebenfalls eine Anpassung auf 0,25 %.
9610.3940.00	20'800.00	39'100.00	-18'300.00	Der Zinssatz für die Verzinsungen der verschiedenen Spezialfinanzierungen wurde von 0,50 % auf 0,25 % gekürzt.

9610.4401.10	200'000.00	300'000.00	-100'000.00	Anpassung der Zinsen auf den ordentlichen Steuern aufgrund der Vorjahre sowie der Reduktion des Zinssatzes durch den Regierungsrat von 0,50 % auf 0,25 %.
9610.4402.00	800.00	432'000.00	-431'200.00	Die bisherigen Zinserträge werden ab dem Jahr 2020 auf folgende Konti budgetiert: 9610.4420.00, 9610.4463.00 und 9690.4499.00.
9610.4420.00	138'000.00	0.00	138'000.00	Zinserträge aus den Aktien der Zürichsee-Fähre (Fr. 48'000) und der Energie 360 Grad (Fr. 90'000). Diese Zinserträge wurden im Vorjahr auf das Konto 9610.4402.00 budgetiert.
9610.4463.00	240'000.00	0.00	240'000.00	Dividende der iNFRA AG (ehem. EWM AG). Diese Dividende wurde im Vorjahr auf das Konto 9610.4402.00 budgetiert.
9610.4940.00	366'500.00	703'700.00	-337'200.00	Auf diesem Konto erfolgt die interne Verzinsung des Finanzvermögens (Fr. 303'600) sowie diejenige der Spezialfinanzierungen (Fr. 62'900). Zudem erfolgte eine Reduktion des Zinssatzes von 0,50 % auf 0,25 %.
9630.3430.40	145'500.00	265'000.00	-119'500.00	Für den gesamten Liegenschaftenunterhalt bei allen Gebäulichkeiten des Finanzvermögens ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Minderkosten von Fr. 119'500. Davon betroffen ist allein die Dachsanierung bei der Liegenschaft Burgstrasse 156/158 im Betrag von Fr. 100'000.
9630.3940.00	303'600.00	580'000.00	-276'400.00	Auf diesem Konto erfolgt die interne Verzinsung des Finanzvermögens. Zudem erfolgte eine Reduktion des Zinssatzes von 0,50 % auf 0,25 %.
9630.4430.00	1'194'800.00	1'299'600.00	-104'800.00	Diverse Baurechtszinse (neu Verwaltungsvermögen) werden ab dem Jahr 2020 auf dem Konto 029.4470.00 budgetiert (Fr. 116'900). Zudem leichter Rückgang beim Mietzinsertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens (teilweise Leerstand).
9639.4411.00	220'000.00	0.00	220'000.00	Verkauf kleine Landparzelle im Gebiet Durst (97 m2, Kat.Nr. 11699).
9690.4499.00	50'000.00	0.00	50'000.00	Der Ertrag aus Negativzinsen für Fremddarlehen wurde bisher auf das Konto 9610.4402.00 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	10'666'200.00	2'198'800.00	10'102'600.00	2'240'200.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'151'600.00	4'287'700.00	7'661'700.00	4'016'300.00		
2	Bildung	33'627'500.00	504'800.00	30'844'700.00	594'700.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'071'800.00	1'574'500.00	5'936'400.00	1'570'500.00		
4	Gesundheit	7'995'900.00	92'400.00	7'636'800.00	124'900.00		
5	Soziale Sicherheit	15'847'100.00	7'084'700.00	15'286'200.00	5'897'500.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'376'900.00	1'177'600.00	7'951'200.00	1'162'800.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'036'900.00	4'463'900.00	6'383'200.00	4'820'900.00		
8	Volkswirtschaft	467'000.00	1'560'400.00	463'700.00	1'157'200.00		
9	Finanzen und Steuern	40'783'200.00	111'137'800.00	42'242'200.00	109'719'900.00		
Total Aufwand / Ertrag		137'024'100.00	134'082'600.00	134'508'700.00	131'304'900.00	130'359'602.56	125'600'676.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'941'500.00		3'203'800.00		4'758'925.61
Total		137'024'100.00	137'024'100.00	134'508'700.00	134'508'700.00	130'359'602.56	130'359'602.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'666'200.00	2'198'800.00	10'102'600.00	2'240'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'467'400.00</i>		<i>7'862'400.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	1'149'400.00	10'000.00	1'059'200.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'139'400.00</i>		<i>1'049'200.00</i>		
011	Legislative	304'200.00		249'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'200.00</i>		<i>249'100.00</i>		
0110	Legislative	304'200.00		249'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'200.00</i>		<i>249'100.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	23'500.00		23'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'000.00		40'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		70'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		2'000.00			
012	Exekutive	845'200.00	10'000.00	810'100.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'200.00</i>		<i>800'100.00</i>		
0120	Exekutive	845'200.00	10'000.00	810'100.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'200.00</i>		<i>800'100.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	300'000.00		300'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	85'000.00		75'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		7'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		19'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700.00		42'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000.00		32'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000.00		262'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00		50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
02	Allgemeine Dienste	9'516'800.00	2'188'800.00	9'043'400.00	2'230'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'328'000.00</i>		<i>6'813'200.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'699'700.00	665'000.00	1'768'800.00	669'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>1'099'800.00</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'699'700.00	665'000.00	1'768'800.00	669'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>1'099'800.00</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	1'039'700.00		1'062'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500.00		66'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'600.00		111'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		7'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		63'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		420'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		47'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		500'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		102'000.00		117'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'090'800.00	1'064'100.00	5'774'400.00	1'196'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'026'700.00		4'577'900.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'707'000.00	11'000.00	2'667'000.00	13'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'696'000.00		2'654'000.00		
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'597'500.00		1'555'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		97'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'200.00		190'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400.00		11'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'200.00		18'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'000.00		100'000.00			
3091.00	Personalwerbung	32'500.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'000.00		89'000.00			
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105'000.00		124'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'000.00		280'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'800.00		31'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	137'000.00		110'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		4'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'500.00		7'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
0221	Hochbauabteilung	1'261'800.00	650'500.00	1'111'300.00	721'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		611'300.00		390'300.00		
3000.01	Entschädigungen	16'000.00		16'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'000.00		658'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00		83'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		7'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		25'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		101'500.00			
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			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000.00		600'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Tiefbauabteilung	675'800.00	125'000.00	489'100.00	215'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'800.00</i>		<i>274'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'600.00		383'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		23'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		44'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		110'000.00		200'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
0223	Informatik Verwaltung	1'446'200.00	277'600.00	1'507'000.00	247'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'168'600.00</i>		<i>1'259'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'300.00		249'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	71'000.00		56'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	66'000.00		195'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'500.00		199'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		10'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'000.00		73'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	708'000.00		673'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'600.00		247'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'726'300.00	459'700.00	1'500'200.00	364'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'135'500.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'726'300.00	459'700.00	1'500'200.00	364'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'135'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'600.00		264'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		16'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		23'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800.00		28'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		15'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189'100.00		195'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'900.00		2'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		10'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	66'700.00		41'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	225'200.00		300'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'800.00		31'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'400.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	536'800.00		516'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'800.00		43'800.00			
4120.00	Konzessionen		110'000.00		110'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		24'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		313'000.00		218'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'151'600.00	4'287'700.00	7'661'700.00	4'016'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'863'900.00</i>		<i>3'645'400.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	1'895'200.00	1'022'300.00	1'881'800.00	1'024'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'900.00</i>		<i>857'700.00</i>		
111	Polizei	1'296'700.00	633'200.00	1'285'100.00	633'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'500.00</i>		<i>651'500.00</i>		
1119	Regionale Polizei	1'296'700.00	633'200.00	1'285'100.00	633'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'500.00</i>		<i>651'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'500.00		770'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	28'000.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		48'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'400.00		89'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
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		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		17'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		52'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	98'000.00		98'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	39'500.00		32'000.00			
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	46'600.00		38'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		32'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		571'200.00		571'600.00		
112	Verkehrssicherheit	598'500.00	389'100.00	596'700.00	390'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'400.00</i>		<i>206'200.00</i>		
1129	Regionale Verkehrssicherheit	598'500.00	389'100.00	596'700.00	390'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'400.00</i>		<i>206'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'200.00		430'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		26'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'900.00		54'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
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		13'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		17'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		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		240'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'100.00		150'500.00		
12	Rechtsprechung	73'300.00	30'000.00	75'500.00	45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'300.00</i>		<i>30'500.00</i>		
120	Rechtsprechung	73'300.00	30'000.00	75'500.00	45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'300.00</i>		<i>30'500.00</i>		
1200	Rechtsprechung	73'300.00	30'000.00	75'500.00	45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'300.00</i>		<i>30'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'500.00		55'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
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		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		45'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'671'500.00	1'665'700.00	2'519'600.00	1'565'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'800.00</i>		<i>954'600.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'671'500.00	1'665'700.00	2'519'600.00	1'565'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'800.00</i>		<i>954'600.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'249'000.00	261'000.00	1'097'600.00	171'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'000.00</i>		<i>926'600.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'500.00		343'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		21'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'700.00		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	90'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00		8'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	678'200.00		631'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000.00		170'000.00		
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		
1401	Vermessungsamt	564'100.00	535'500.00	587'400.00	545'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'600.00</i>		<i>41'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'600.00		261'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		16'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00		29'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		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		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		55'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		95'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	25'500.00		22'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00		77'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000.00		320'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		225'000.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe		20'000.00		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	858'400.00	869'200.00	834'600.00	848'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	10'800.00		13'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'300.00		550'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		34'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'200.00		79'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'700.00		6'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
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	3'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500.00		65'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'300.00			
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	49'400.00		42'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		840'000.00		820'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'500.00		12'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'000.00		
15	Feuerwehr	2'201'300.00	917'900.00	2'083'400.00	871'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'283'400.00		1'211'600.00		
150	Feuerwehr	2'201'300.00	917'900.00	2'083'400.00	871'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'283'400.00		1'211'600.00		
1509	Regionale Feuerwehr	2'201'300.00	917'900.00	2'083'400.00	871'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'283'400.00		1'211'600.00		
3000.01	Entschädigungen	75'000.00		77'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'300.00		512'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	435'000.00		420'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'200.00		60'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		4'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00		102'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'500.00		38'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		88'000.00			
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	51'500.00		42'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	72'000.00		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'500.00		48'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		42'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		70'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		92'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		62'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		23'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'600.00		217'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'300.00		17'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		212'000.00		195'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		477'900.00		448'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'000.00		228'000.00		
16	Verteidigung	1'310'300.00	651'800.00	1'101'400.00	510'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'500.00</i>		<i>591'000.00</i>		
161	Militärische Verteidigung	339'000.00	72'600.00	250'500.00	55'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'400.00</i>		<i>195'500.00</i>		
1610	Militärische Verteidigung	164'600.00	50'000.00	98'700.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'600.00</i>		<i>68'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800.00		31'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		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		31'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000.00		30'000.00		
1611	Schützenhaus Büelen	174'400.00	22'600.00	151'800.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'800.00</i>		<i>126'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		38'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'500.00		24'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		10'000.00			
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		10'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		12'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		
162	Zivile Verteidigung	971'300.00	579'200.00	850'900.00	455'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'100.00</i>		<i>395'500.00</i>		
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	37'400.00	23'500.00	57'500.00	35'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>21'600.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		11'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		29'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		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		23'500.00		35'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1629	Regionaler Zivilschutz	933'900.00	555'700.00	793'400.00	419'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'200.00</i>		<i>373'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	39'000.00		43'200.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'000.00		25'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'000.00		248'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		15'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00		30'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00		117'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'500.00		10'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		19'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000.00		70'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000.00		29'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'500.00		51'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		26'800.00			
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		507'700.00		371'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		43'000.00		
2	BILDUNG	33'627'500.00	504'800.00	30'844'700.00	594'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'122'700.00</i>		<i>30'250'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	31'745'500.00	422'800.00	28'713'500.00	504'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'322'700.00</i>		<i>28'208'800.00</i>		
211	Eingangsstufe	2'640'200.00	8'700.00	2'458'900.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'631'500.00</i>		<i>2'455'900.00</i>		
2110	Kindergarten	1'953'700.00	8'700.00	1'785'700.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'945'000.00</i>		<i>1'782'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'000.00		81'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	900.00		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		12'000.00			
3104.00	Lehrmittel	59'000.00		61'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'200.00		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		4'300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'400.00		25'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'745'000.00		1'560'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700.00		3'000.00		
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	686'500.00		673'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'500.00</i>		<i>673'200.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	504'000.00		494'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'300.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		30'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		58'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		4'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00			
212	Primarstufe	11'064'700.00	165'500.00	10'549'000.00	151'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'899'200.00</i>		<i>10'398'000.00</i>		
2120	Primarstufe	8'718'100.00	152'000.00	8'298'700.00	143'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'566'100.00</i>		<i>8'155'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	782'900.00		726'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		13'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		46'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00		38'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'800.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		49'000.00			
3104.00	Lehrmittel	392'200.00		385'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'800.00		138'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'500.00		56'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'900.00		32'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'400.00		31'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	226'000.00		227'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'790'000.00		6'510'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		19'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'000.00		143'000.00		
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'055'400.00	13'500.00	1'974'300.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'041'900.00</i>		<i>1'966'300.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'250'000.00		1'212'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000.00		10'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'000.00		75'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'000.00		142'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100.00		14'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	700.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	7'000.00		9'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		7'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		121'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	495'000.00		370'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		8'000.00		
2122	Primarstufe Lernzentrum	291'200.00		276'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'200.00</i>		<i>276'000.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	235'000.00		228'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.00		27'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
213	Sekundarstufe	5'209'900.00	174'500.00	4'954'400.00	177'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'035'400.00</i>		<i>4'776'900.00</i>		
2130	Sekundarstufe	4'711'600.00	64'500.00	4'577'700.00	69'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'647'100.00</i>		<i>4'508'200.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	213'200.00		204'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900.00		1'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		16'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		31'000.00			
3104.00	Lehrmittel	275'000.00		225'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'200.00		64'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'400.00		106'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'690'000.00		2'620'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		160'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'085'000.00		1'085'000.00			
4230.00	Schulgelder		11'000.00		11'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'500.00		46'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	370'600.00		250'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'600.00</i>		<i>250'100.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'000.00		83'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		5'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		9'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	180'000.00		150'000.00			
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	127'700.00	110'000.00	126'600.00	108'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'700.00</i>		<i>18'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		21'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00		103'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		108'000.00		
214	Musikschulen	1'027'000.00		1'013'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'027'000.00		1'013'000.00		
2140	Musikschulen	1'027'000.00		1'013'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'027'000.00		1'013'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	990'000.00		976'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	37'000.00		37'000.00			
217	Schulliegenschaften	6'883'600.00	71'800.00	5'838'800.00	169'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'811'800.00		5'669'700.00		
2170	Schulliegenschaften	6'883'600.00	71'800.00	5'838'800.00	169'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'811'800.00		5'669'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'160'000.00		981'000.00			
3043.00	Wohnungszulagen	8'000.00		18'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00		61'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00		80'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		6'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800.00		11'900.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		110'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101'000.00		54'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	820'000.00		600'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000.00		27'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	142'500.00		190'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	572'800.00		1'015'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		16'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	227'000.00		227'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200.00		27'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'267'400.00		2'161'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'600.00		125'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'300.00		20'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'800.00		75'800.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		14'500.00		29'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'500.00		38'500.00		
218	Tagesbetreuung	800'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		800'000.00				
2180	Tagesbetreuung	800'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		800'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	570'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'120'100.00	2'300.00	3'899'400.00	4'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'117'800.00		3'895'300.00		
2190	Schulleitung	959'200.00		1'002'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		959'200.00		1'002'400.00		
3000.01	Entschädigungen	145'000.00		145'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'000.00		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		61'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'100.00		9'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	722'000.00		718'000.00			
2191	Schulverwaltung	883'000.00	500.00	884'000.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		882'500.00		883'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000.00		690'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		43'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		75'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		24'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	1'319'700.00	1'800.00	1'273'400.00	3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'900.00</i>		<i>1'269'800.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	474'400.00		416'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'200.00		9'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		27'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		44'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000.00		178'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49'800.00		68'600.00			
3104.00	Lehrmittel	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000.00		120'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'000.00		45'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	333'000.00		333'800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00		5'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		3'600.00		
2193	Informatik Schule	958'200.00		739'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'200.00</i>		<i>739'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000.00		186'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'000.00		44'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		24'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	114'000.00		95'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'000.00		66'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	209'000.00		202'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'500.00		70'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00		12'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	187'600.00					
22	Sonderschulen	1'882'000.00	82'000.00	2'131'200.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'000.00</i>		<i>2'041'200.00</i>		
220	Sonderschulen	1'882'000.00	82'000.00	2'131'200.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'000.00</i>		<i>2'041'200.00</i>		
2200	Sonderschulung	1'882'000.00	82'000.00	2'131'200.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'000.00</i>		<i>2'041'200.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	73'000.00		73'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325'000.00		240'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'110'000.00		1'415'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	355'000.00		390'000.00			
4230.00	Schulgelder		28'000.00		36'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		54'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'071'800.00	1'574'500.00	5'936'400.00	1'570'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'497'300.00</i>		<i>4'365'900.00</i>		
31	Kulturerbe	302'300.00		277'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'300.00</i>		<i>277'400.00</i>		
311	Museen und bildende Kunst	254'300.00		229'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'300.00</i>		<i>229'400.00</i>		
3111	Ortsmuseum	254'300.00		229'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'300.00</i>		<i>229'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		22'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000.00		52'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'600.00		66'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		45'000.00			
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	780'400.00	73'000.00	757'600.00	70'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		707'400.00		687'100.00		
321	Bibliotheken	329'400.00	45'500.00	338'600.00	47'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		283'900.00		291'100.00		
3210	Bibliotheken	329'400.00	45'500.00	338'600.00	47'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		283'900.00		291'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'400.00		176'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		11'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		14'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			
3103.01	Medien und Spiele	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		13'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		
329	Kultur, Übriges	451'000.00	27'500.00	419'000.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		423'500.00		396'000.00		
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	451'000.00	27'500.00	419'000.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		423'500.00		396'000.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		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			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		23'000.00		
34	Sport und Freizeit	4'989'100.00	1'501'500.00	4'901'400.00	1'500'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'487'600.00</i>		<i>3'401'400.00</i>		
341	Sport	3'967'800.00	1'278'000.00	3'683'900.00	1'276'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'689'800.00</i>		<i>2'407'400.00</i>		
3410	Sport	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3411	Sportanlagen	1'313'400.00	28'500.00	1'295'900.00	29'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'284'900.00</i>		<i>1'266'200.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		168'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00			
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		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		67'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'500.00		84'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'000.00		47'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'000.00		47'300.00			
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		366'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	411'500.00		428'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
3412	Hallenbad	1'960'300.00	979'700.00	1'843'600.00	984'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'600.00</i>		<i>859'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'900.00		507'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	12'200.00		12'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		32'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		56'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'200.00			
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	93'200.00		91'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00			
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	24'000.00		17'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459'000.00		449'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'300.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'000.00		69'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'500.00		84'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	407'600.00		401'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		530'000.00		530'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		62'200.00		67'100.00		
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	594'300.00	135'800.00	456'400.00	123'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'500.00</i>		<i>333'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'100.00		187'400.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	30'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		11'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		20'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'200.00			
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	9'500.00		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'300.00		36'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00		68'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		21'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		17'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'800.00		22'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'400.00		39'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		110'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'800.00		13'200.00		
3414	Bootsplätze	96'800.00	134'000.00	85'000.00	139'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'200.00</i>		<i>54'000.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	48'000.00		53'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00					
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		125'000.00		130'000.00		
342	Freizeit	1'021'300.00	223'500.00	1'217'500.00	223'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>797'800.00</i>		<i>994'000.00</i>		
3420	Freizeit	803'800.00	500.00	987'100.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>803'300.00</i>		<i>986'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100.00		120'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		12'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400.00		1'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000.00		78'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	460'000.00		650'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'800.00		108'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00					
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	217'500.00	223'000.00	230'400.00	223'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'500.00</i>			<i>7'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'500.00		58'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		5'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'000.00		50'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		28'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		40'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600.00		15'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		223'000.00		223'000.00		
4	GESUNDHEIT	7'995'900.00	92'400.00	7'636'800.00	124'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'903'500.00</i>		<i>7'511'900.00</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'404'000.00		5'114'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'404'000.00		5'114'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'404'000.00		5'114'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'404'000.00		5'114'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'404'000.00		5'114'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'404'000.00		5'114'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	500'000.00		700'000.00			
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	2'350'000.00		2'100'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	10'000.00		10'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'520'000.00		2'280'000.00			
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	15'000.00		15'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'311'900.00	92'400.00	2'220'800.00	110'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'219'500.00		2'110'400.00		
421	Ambulante Krankenpflege	2'092'600.00		1'947'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'092'600.00		1'947'300.00		
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)	2'078'100.00		1'932'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'078'100.00		1'932'800.00		
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	370'000.00		350'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'471'700.00		1'344'200.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	233'600.00		235'800.00			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	2'800.00		2'800.00			
422	Rettungsdienste	219'300.00	92'400.00	273'500.00	110'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		126'900.00		163'100.00		
4229	Regionaler Seerettungsdienst	219'300.00	92'400.00	273'500.00	110'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		126'900.00		163'100.00		
3000.01	Entschädigungen	72'500.00		72'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		24'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		13'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		6'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		82'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		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			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'400.00		72'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		
43	Gesundheitsprävention	247'200.00		269'000.00	14'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'200.00</i>		<i>254'500.00</i>		
431	Alkohol- und Drogenprävention	102'500.00		97'500.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'500.00</i>		<i>87'500.00</i>		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	72'500.00		67'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>67'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'500.00		67'500.00			
4311	Prävention	30'000.00		30'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				10'000.00		
433	Schulgesundheitsdienst	142'200.00		146'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		142'200.00		146'500.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	142'200.00		146'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		142'200.00		146'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		44'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	80'000.00		78'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00		17'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		25'000.00	4'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		20'500.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		25'000.00	4'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		20'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		25'000.00			
4270.00	Bussen				4'500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	32'800.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'800.00		33'000.00		
490	Gesundheitswesen, Übriges	32'800.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'800.00		33'000.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	32'800.00		33'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'800.00		33'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		33'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'847'100.00	7'084'700.00	15'286'200.00	5'897'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'762'400.00		9'388'700.00		
51	Krankheit und Unfall	763'000.00	763'000.00	560'000.00	560'000.00		
512	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	560'000.00	560'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	560'000.00	560'000.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000.00		530'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00		30'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		368'500.00		291'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'500.00		238'500.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		93'000.00		30'000.00		
52	Invalidität	2'227'000.00	1'060'000.00	2'285'000.00	1'042'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'167'000.00</i>		<i>1'243'000.00</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	2'219'000.00	1'060'000.00	2'277'000.00	1'042'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'159'000.00</i>		<i>1'235'000.00</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'219'000.00	1'060'000.00	2'277'000.00	1'042'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'159'000.00</i>		<i>1'235'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'040'000.00		2'100'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	170'000.00		170'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'010'000.00		992'000.00		
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>		
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	3'698'400.00	1'586'400.00	3'625'800.00	1'556'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'112'000.00</i>		<i>2'069'600.00</i>		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	28'000.00	16'400.00	36'000.00	16'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>19'800.00</i>		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	28'000.00	16'400.00	36'000.00	16'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>19'800.00</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00		36'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'486'000.00	1'570'000.00	3'420'000.00	1'540'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'916'000.00</i>		<i>1'880'000.00</i>		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'486'000.00	1'570'000.00	3'420'000.00	1'540'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'916'000.00</i>		<i>1'880'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'213'000.00		3'150'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	260'000.00		260'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'480'000.00		1'450'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		90'000.00		90'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	25'400.00		2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'400.00</i>		<i>2'800.00</i>		
5330	Leistungen an Pensionierte	25'400.00		2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'400.00</i>		<i>2'800.00</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'400.00		2'800.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		78'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>78'000.00</i>		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		78'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>78'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00		78'000.00			
535	Leistungen an das Alter	81'000.00		89'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000.00</i>		<i>89'000.00</i>		
5350	Leistungen an das Alter	81'000.00		89'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000.00</i>		<i>89'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000.00		89'000.00			
54	Familie und Jugend	2'097'500.00		2'617'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'097'500.00</i>		<i>2'617'000.00</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	125'000.00		100'000.00			
544	Jugendschutz	986'500.00		908'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'500.00</i>		<i>908'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	654'800.00		652'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		654'800.00		652'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	496'500.00		486'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'300.00		112'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		54'000.00			
5442	Jugendarbeit	331'700.00		255'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		331'700.00		255'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'000.00		167'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		10'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00		16'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00			
545	Leistungen an Familien	986'000.00		1'609'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		986'000.00		1'609'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	986'000.00		1'609'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		986'000.00		1'609'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000.00		29'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	457'000.00		1'580'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00					
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			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<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	6'836'200.00	3'675'300.00	5'973'400.00	2'739'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'160'900.00		3'234'100.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	378'000.00	128'000.00	378'000.00	128'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	378'000.00	128'000.00	378'000.00	128'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		
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		140'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		20'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		8'000.00		8'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'050'000.00	2'514'000.00	4'350'000.00	2'574'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'536'000.00		1'776'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'050'000.00	2'514'000.00	4'350'000.00	2'574'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'536'000.00		1'776'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'950'000.00		1'950'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		900'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'400'000.00		1'500'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'000.00		74'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000.00		1'150'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000.00		750'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		250'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000.00		350'000.00		
573	Asylwesen	1'469'200.00	1'005'800.00	301'800.00	1'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		463'400.00		300'000.00		
5730	Asylwesen	1'469'200.00	1'005'800.00	301'800.00	1'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		463'400.00		300'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	360'000.00		300'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'015'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'800.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'800.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		935'000.00				
579	Fürsorge, Übriges	939'000.00	27'500.00	943'600.00	35'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		911'500.00		908'100.00		
5790	Fürsorge, Übriges	939'000.00	27'500.00	943'600.00	35'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		911'500.00		908'100.00		
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	708'100.00		720'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100.00		45'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'200.00		95'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		8'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
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			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'200.00		15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		23'000.00		
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>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'376'900.00	1'177'600.00	7'951'200.00	1'162'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'199'300.00</i>		<i>6'788'400.00</i>		
61	Strassenverkehr	5'547'000.00	1'071'600.00	6'076'500.00	1'070'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'475'400.00</i>		<i>5'005'700.00</i>		
615	Gemeindestrassen	5'547'000.00	1'071'600.00	6'076'500.00	1'070'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'475'400.00</i>		<i>5'005'700.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	4'800'400.00	135'000.00	5'231'200.00	84'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'665'400.00</i>		<i>5'147'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'800.00		577'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		36'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600.00		59'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		16'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		129'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		76'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		85'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		58'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		9'500.00			
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	870'000.00		879'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten	630'000.00		800'000.00			
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	110'000.00		108'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		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	1'842'900.00		2'005'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'700.00		105'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'500.00		70'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		35'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		37'000.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	636'600.00	636'600.00	650'800.00	650'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		25'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	504'400.00		504'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'200.00		53'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'000.00		58'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		432'500.00		450'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		6'400.00		
6152	Parkplatzbewirtschaftung	110'000.00	300'000.00	194'500.00	336'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>190'000.00</i>		<i>141'500.00</i>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			49'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		60'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		10'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	75'000.00		75'000.00			
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		300'000.00		336'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'828'900.00	90'000.00	1'873'700.00	76'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'900.00</i>		<i>1'797'700.00</i>		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	620'400.00		596'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'400.00</i>		<i>596'700.00</i>		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	620'400.00		596'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'400.00</i>		<i>596'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		3'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
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	118'000.00		118'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'900.00		17'700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	420'000.00		400'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'124'500.00		1'207'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'124'500.00</i>		<i>1'207'000.00</i>		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'124'500.00		1'207'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'124'500.00</i>		<i>1'207'000.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		9'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		100'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'060'000.00		1'095'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	90'000.00	70'000.00	76'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	90'000.00	70'000.00	76'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		70'000.00			
4250.00	Verkäufe		90'000.00		76'000.00		
63	Verkehr, Übriges	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
631	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
6310	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
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	6'036'900.00	4'463'900.00	6'383'200.00	4'820'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'573'000.00</i>		<i>1'562'300.00</i>		
72	Abwasserbeseitigung	3'168'800.00	3'126'200.00	3'520'600.00	3'477'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600.00</i>		<i>43'400.00</i>		
720	Abwasserbeseitigung	3'168'800.00	3'126'200.00	3'520'600.00	3'477'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600.00</i>		<i>43'400.00</i>		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	42'600.00		43'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600.00</i>		<i>43'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'126'200.00	3'126'200.00	3'477'200.00	3'477'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'100.00		71'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		4'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		7'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000.00		170'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430'000.00		430'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'000.00		25'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'300.00		54'900.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			-1'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'900.00		78'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'160'000.00		2'550'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'900.00		69'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		3'300'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		710'300.00		149'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'900.00		25'800.00		
73	Abfallwirtschaft	1'346'700.00	1'328'700.00	1'351'700.00	1'333'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	1'346'700.00	1'328'700.00	1'351'700.00	1'333'700.00		
	<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)	1'328'700.00	1'328'700.00	1'333'700.00	1'333'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'900.00		144'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		9'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		14'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	720'000.00		739'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'000.00		270'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'075'000.00		1'075'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		252'100.00		254'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		4'200.00		
74	Verbauungen	254'500.00		280'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'500.00</i>		<i>280'000.00</i>		
741	Gewässerverbauungen	254'500.00		280'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'500.00</i>		<i>280'000.00</i>		
7410	Gewässerverbauungen	254'500.00		280'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'500.00</i>		<i>280'000.00</i>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	200'000.00		220'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'500.00		60'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	148'400.00		180'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'400.00</i>		<i>180'300.00</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	148'400.00		180'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'400.00</i>		<i>180'300.00</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	148'400.00		180'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'400.00</i>		<i>180'300.00</i>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400.00		7'800.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			45'500.00			
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	60'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00		5'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00		5'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		5'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	670'000.00	9'000.00	680'700.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		661'000.00		670'700.00		
771	Friedhof und Bestattung	663'500.00	9'000.00	672'200.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		654'500.00		662'200.00		
7710	Friedhof und Bestattung	663'500.00	9'000.00	672'200.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		654'500.00		662'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		36'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'000.00		310'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000.00		133'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		25'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'200.00		41'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		73'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		10'000.00		
779	Umweltschutz, Übriges	6'500.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		8'500.00		
7790	Umweltschutz, Übriges	6'500.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		8'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
79	Raumordnung	388'500.00		364'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		388'500.00		364'900.00		
790	Raumordnung	388'500.00		364'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		388'500.00		364'900.00		
7900	Raumordnung	388'500.00		364'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		388'500.00		364'900.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00		145'000.00			
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	130'400.00		131'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	89'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	467'000.00	1'560'400.00	463'700.00	1'157'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'093'400.00		693'500.00			
81	Landwirtschaft	55'000.00	5'000.00	53'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		48'600.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	55'000.00	5'000.00	53'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		48'600.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	55'000.00	5'000.00	53'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		48'600.00		
3000.01	Entschädigungen	7'000.00		7'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	297'300.00	154'200.00	294'600.00	151'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'100.00</i>		<i>143'600.00</i>		
820	Forstwirtschaft	297'300.00	154'200.00	294'600.00	151'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'100.00</i>		<i>143'600.00</i>		
8200	Forstwirtschaft Meilen	143'100.00		143'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'100.00</i>		<i>143'600.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	62'600.00		63'300.00			
8209	Regionale Forstwirtschaft	154'200.00	154'200.00	151'000.00	151'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'800.00		97'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00			
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		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		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		81'500.00		79'700.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		64'700.00		63'300.00		
83	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'800.00		
830	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'800.00		
8300	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'200.00	3'000.00	1'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'800.00		
3145.00	Unterhalt Wald	2'500.00		500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	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>		9'000.00		9'000.00		
840	Tourismus	9'000.00		9'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000.00		9'000.00		
8400	Tourismus	9'000.00		9'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000.00		9'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		8'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		8'000.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		8'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		8'000.00			
86	Banken und Versicherungen		1'400'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'400'000.00		1'000'000.00			
860	Banken und Versicherungen		1'400'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'400'000.00		1'000'000.00			
8600	Banken und Versicherungen		1'400'000.00		1'000'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'400'000.00		1'000'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'400'000.00		1'000'000.00		
879	Energie, Übriges	95'700.00		95'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		95'700.00		95'500.00		
8790	Energie, Übriges (allgemein)	95'700.00		95'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		95'700.00		95'500.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	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.	34'000.00		37'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'700.00		20'500.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	40'783'200.00	114'079'300.00	42'242'200.00	112'923'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'296'100.00</i>		<i>70'681'500.00</i>			
91	Steuern	320'500.00	108'570'000.00	315'500.00	106'832'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'249'500.00</i>		<i>106'516'500.00</i>			
910	Steuern	320'500.00	108'570'000.00	315'500.00	106'832'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'249'500.00</i>		<i>106'516'500.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	98'465'000.00	297'000.00	97'735'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'165'000.00</i>		<i>97'438'000.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		297'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'505'000.00		55'936'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'640'000.00		11'300'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		420'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		975'000.00		816'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'375'000.00		-3'375'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'580'000.00		22'855'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'750'000.00		5'150'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000.00		170'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		336'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'080'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000.00		1'200'000.00		
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'650'000.00		2'444'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		560'000.00		500'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		9'000.00		9'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		530'000.00		772'000.00		
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		265'000.00		245'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00		76'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-10'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		
9101	Sondersteuern	20'500.00	10'105'000.00	18'500.00	9'097'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'084'500.00</i>		<i>9'078'500.00</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'500.00		18'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		9'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		105'000.00		97'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	39'398'000.00		40'160'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>40'160'000.00</i>		
930	Finanz- und Lastenausgleich	39'398'000.00		40'160'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>40'160'000.00</i>		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	39'398'000.00		40'160'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>40'160'000.00</i>		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	39'398'000.00		40'160'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'063'500.00	2'546'600.00	1'764'000.00	2'873'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'483'100.00</i>		<i>1'109'200.00</i>			
961	Zinsen	281'800.00	965'400.00	530'100.00	1'460'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>683'600.00</i>		<i>930'700.00</i>			
9610	Zinsen	281'800.00	965'400.00	530'100.00	1'460'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>683'600.00</i>		<i>930'700.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00		400'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		80'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'800.00		39'100.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		300'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		20'000.00		25'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		800.00		432'000.00		
4420.00	Dividenden FV		138'000.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		240'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		366'500.00		703'700.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	781'700.00	1'531'200.00	1'233'900.00	1'412'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>749'500.00</i>		<i>178'500.00</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	769'700.00	1'295'200.00	1'215'900.00	1'396'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>525'500.00</i>		<i>180'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'600.00		56'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		7'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		900.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	24'300.00		42'800.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	145'500.00		265'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		4'100.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	27'000.00		27'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'500.00		23'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	124'000.00		131'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'900.00		10'900.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		30'900.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	303'600.00		580'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'194'800.00		1'299'600.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		99'900.00		96'800.00		
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 591)	12'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>			<i>2'000.00</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		7'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'000.00		16'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		220'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		220'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges		50'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'000.00</i>					
9690	Finanzvermögen, Übriges		50'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'000.00</i>					
4499.00	Übriger Finanzertrag		50'000.00				
97	Rückverteilungen		20'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000.00		12'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'200.00	2'942'700.00	2'700.00	3'206'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'941'500.00</i>		<i>3'203'800.00</i>			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'200.00	1'200.00	2'700.00	2'700.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'200.00	1'200.00	2'700.00	2'700.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'200.00		2'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		2'700.00		
999	Abschluss		2'941'500.00		3'203'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'941'500.00</i>		<i>3'203'800.00</i>			
9999	Abschluss		2'941'500.00		3'203'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'941'500.00</i>		<i>3'203'800.00</i>			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'941'500.00		3'203'800.00		
	Gesamtergebnis	137'024'100.00	137'024'100.00	134'508'700.00	134'508'700.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	70'000.00	0.00	0.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00	0.00		
2	Bildung	7'900'000.00	0.00	9'925'000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'040'000.00	0.00	1'475'000.00	115'000.00		
4	Gesundheit	70'000.00	0.00	0.00	3'010'000.00		
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'580'000.00	40'000.00	3'780'000.00	435'000.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'790'000.00	200'000.00	1'820'000.00	1'240'000.00		
8	Volkswirtschaft	100'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		14'800'000.00	318'000.00	18'000'000.00	4'800'000.00	14'311'491.30	4'677'305.45
Nettoinvestitionen			14'482'000.00		13'200'000.00		9'634'185.85
Total		14'800'000.00	14'800'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	14'311'491.30	14'311'491.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000.00					
02	Allgemeine Dienste	70'000.00					
022	Allgemeine Dienste, übrige	70'000.00					
0223	Informatik Verwaltung	70'000.00					
5060.00	Möbilien	70'000.00					
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	70'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00			
15	Feuerwehr	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00			
150	Feuerwehr	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00			
1509	Regionale Feuerwehr	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00	78'000.00	1'000'000.00			
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	200'000.00		1'000'000.00			
INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II		78'000.00				
INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III	50'000.00					
2	BILDUNG	7'900'000.00		9'925'000.00			
21	Obligatorische Schule	7'900'000.00		9'925'000.00			
217	Schulliegenschaften	7'900'000.00		9'125'000.00			
2170	Schulliegenschaften	7'900'000.00		9'125'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			300'000.00			
INV00004	Feldmeilen, Aussenparkplätze			300'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00					
INV00063	Obermeilen, Umgebungsarbeiten	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	7'800'000.00		8'825'000.00			
INV00002	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	2'600'000.00		7'310'000.00			
INV00003	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	1'000'000.00		300'000.00			
INV00005	Feldmeilen, Provisorium Schülerclub			80'000.00			
INV00006	Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F	55'000.00		150'000.00			
INV00007	Feldmeilen, Provisorium Schulraum			185'000.00			
INV00008	Allmend, Provisorium Primar und Sekundar			100'000.00			
INV00009	Allmend, Pavillon Primar	2'500'000.00		100'000.00			
INV00010	Obermeilen, Aufstockung Pavillon	95'000.00		600'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00068 Allmend, Erstellung Turnhalle	400'000.00					
INV00069 Allmend, Planung und Umbau Werkstätten/Mittagsdienst	50'000.00					
INV00077 Kindergarten Just, Raumerweiterung	100'000.00					
INV00078 Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	200'000.00					
INV00079 Kindergarten Veltlin, diverse Sanierungen	250'000.00					
INV00080 Obermeilen, Sanierung und Nutzungsänderung	250'000.00					
INV00081 Obermeilen, Schulraumerweiterung	300'000.00					
219 Obligatorische Schule, Übriges			800'000.00			
2193 Informatik Schule			800'000.00			
5060.00 Mobilien			800'000.00			
INV00011 ICT, Anschaffungen Hardware			800'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'040'000.00		1'475'000.00	115'000.00		
34 Sport und Freizeit	1'040'000.00		1'475'000.00	115'000.00		
341 Sport	450'000.00		1'475'000.00	115'000.00		
3411 Sportanlagen	100'000.00		1'350'000.00			
5040.00 Hochbauten	100'000.00		1'350'000.00			
INV00013 Sportzentrum Allmend, Sanierung Flachdach und Erneuerung	100'000.00		1'350'000.00			
3412 Hallenbad	250'000.00					
5040.00 Hochbauten	250'000.00					
INV00075 Hallenbad, Sanierung Oblicher Flachdach	150'000.00					
INV00076 Hallenbad, Sanierung Wohnung rechts	100'000.00					
3413 Strandbäder	100'000.00		125'000.00	115'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000.00					
INV00083 Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	100'000.00					
5040.00 Hochbauten			125'000.00			
INV00012 Strandbad Ländeli, Sanierung			125'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				115'000.00		
INV00012 Strandbad Ländeli, Sanierung				115'000.00		
342 Freizeit	590'000.00					
3420 Freizeit	250'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	250'000.00					
INV00087 Bahia-Park, Erneuerung Anlage	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421	Liegenschaften Freizeit	340'000.00					
5040.00	Hochbauten	340'000.00					
INV00071	DOP, Fassadenanpassung	40'000.00					
INV00072	DOP, Gesamtsanierung	150'000.00					
INV00073	DOP, Provisorium	150'000.00					
4	GESUNDHEIT	70'000.00			3'010'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				3'010'000.00		
411	Spitäler				3'010'000.00		
4110	Spitäler				3'010'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen				3'010'000.00		
INV00014	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen				3'010'000.00		
42	Ambulante Krankenpflege	70'000.00					
422	Rettungsdienste	70'000.00					
4229	Regionaler Seerettungsdienst	70'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00					
INV00085	Seerettungsboote, zwei neue Motoren	70'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'580'000.00	40'000.00	3'780'000.00	435'000.00		
61	Strassenverkehr	2'760'000.00		3'190'000.00	305'000.00		
615	Gemeindestrassen	2'760'000.00		3'190'000.00	305'000.00		
6150	Gemeindestrassen	2'760'000.00		3'190'000.00	305'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	2'730'000.00		3'060'000.00			
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	1'200'000.00		10'000.00			
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	300'000.00		200'000.00			
INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung			500'000.00			
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Sanierung	60'000.00		500'000.00			
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung			700'000.00			
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	335'000.00		350'000.00			
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung			60'000.00			
INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen			50'000.00			
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe	10'000.00		10'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	250'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00026 Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung			100'000.00			
INV00027 Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	10'000.00		40'000.00			
INV00028 Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	120'000.00		120'000.00			
INV00029 In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	85'000.00		370'000.00			
INV00066 Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse), Strassensanierung	300'000.00					
INV00088 Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	30'000.00					
INV00091 Ländischweg, Neubau Fussweg	30'000.00					
5040.00 Hochbauten	30'000.00					
INV00070 Alte Landstrasse 146, Werkhof, Erweiterung	30'000.00					
5060.00 Mobilien			130'000.00			
INV00030 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung			130'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				85'000.00		
INV00019 Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung				85'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				220'000.00		
INV00018 Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Sanierung				220'000.00		
62 Öffentlicher Verkehr	820'000.00	40'000.00	590'000.00	130'000.00		
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	820'000.00	40'000.00	590'000.00	130'000.00		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	820'000.00	40'000.00	590'000.00	130'000.00		
5010.00 Strassen/Verkehrswege			100'000.00			
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			100'000.00			
5040.00 Hochbauten	820'000.00		490'000.00			
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	400'000.00		100'000.00			
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	200'000.00		240'000.00			
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen	150'000.00		150'000.00			
INV00089 Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	70'000.00					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		70'000.00		
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz				50'000.00		
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		40'000.00		20'000.00		
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				60'000.00		
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung				60'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'790'000.00	200'000.00	1'820'000.00	1'240'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'220'000.00	200'000.00	1'035'000.00	250'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'220'000.00	200'000.00	1'035'000.00	250'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'220'000.00	200'000.00	1'035'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'220'000.00		1'035'000.00			
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	200'000.00		400'000.00			
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	165'000.00		400'000.00			
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	85'000.00		85'000.00			
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	600'000.00		50'000.00			
INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation			50'000.00			
INV00040	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	10'000.00		20'000.00			
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	20'000.00		30'000.00			
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	140'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		250'000.00		
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		250'000.00		
73	Abfallwirtschaft	20'000.00		20'000.00			
730	Abfallwirtschaft	20'000.00		20'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'000.00		20'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00			
INV00042	Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetli			20'000.00			
INV00086	Abfallbeseitigung, Erstellung Unterflursammelstelle Obermeilen	20'000.00					
74	Verbauungen	50'000.00		315'000.00	990'000.00		
741	Gewässerverbauungen	50'000.00		315'000.00	990'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	50'000.00		315'000.00	990'000.00		
5020.00	Wasserbau	50'000.00		315'000.00			
INV00043	Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			190'000.00			
INV00045	Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00046 Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung			75'000.00			
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung			20'000.00			
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund				470'000.00		
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz				375'000.00		
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz				95'000.00		
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				280'000.00		
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz				255'000.00		
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz				25'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				240'000.00		
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz				240'000.00		
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	150'000.00		130'000.00			
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	150'000.00		130'000.00			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	150'000.00		130'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	150'000.00		130'000.00			
INV00048 Altlastensanierung, Schiessanlage Büelen Kugelfang 50m/300m und Jagdschiessplatz	150'000.00		130'000.00			
79 Raumordnung	350'000.00		320'000.00			
790 Raumordnung	350'000.00		320'000.00			
7900 Raumordnung	350'000.00		320'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00		320'000.00			
INV00049 Ortsplanung, Revision	100'000.00		100'000.00			
INV00050 Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	250'000.00		50'000.00			
INV00051 Entwicklung Dorfkern, Markthalle			170'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00					
84	Tourismus	100'000.00					
840	Tourismus	100'000.00					
8400	Tourismus	100'000.00					
5060.00	Möbilien	100'000.00					
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	100'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	318'000.00	14'800'000.00	4'800'000.00	18'000'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	318'000.00	14'800'000.00	4'800'000.00	18'000'000.00		
999	Abschluss	318'000.00	14'800'000.00	4'800'000.00	18'000'000.00		
9999	Abschluss	318'000.00	14'800'000.00	4'800'000.00	18'000'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	318'000.00		4'800'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		14'800'000.00		18'000'000.00		
Gesamtergebnis		15'118'000.00	15'118'000.00	22'800'000.00	22'800'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	730'000.00	350'000.00	370'000.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	730'000.00	350'000.00	370'000.00	0.00	815'901.50	1'146'400.00
Nettoinvestitionen		380'000.00		370'000.00	330'498.50	
Total	730'000.00	730'000.00	370'000.00	370'000.00	1'146'400.00	1'146'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'080'000.00	1'080'000.00	370'000.00	370'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	730'000.00	350'000.00	370'000.00	0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	730'000.00	350'000.00	370'000.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	730'000.00	350'000.00	370'000.00	0.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	510'000.00		370'000.00	0.00		
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	130'000.00		150'000.00			
INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung	300'000.00		220'000.00			
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	50'000.00					
INV00090	Herrenweg 375, Bauernhof, Sanierung Wohnhaus und Scheune	30'000.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	220'000.00					
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699	220'000.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		350'000.00				
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699		350'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	350'000.00	730'000.00		370'000.00		
999	Abschluss	350'000.00	730'000.00		370'000.00		
9999	Abschluss	350'000.00	730'000.00		370'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	350'000.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		730'000.00		370'000.00		
Gesamtergebnis		1'080'000.00	1'080'000.00	370'000.00	370'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	827'000.00	560'100.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	246'000.00	232'900.00	
2	Bildung	33xx	3'509'100.00	2'335'100.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'445'700.00	1'448'900.00	
4	Gesundheit	33xx	8'800.00	0.00	
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'716'400.00	2'938'500.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	550'200.00	504'000.00	
8	Volkswirtschaft	33xx	20'700.00	20'500.00	
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	
Total			9'323'900.00	8'040'000.00	9'286'807.05
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			9'323'900.00	8'040'000.00	
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge			0.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'323'900.00	8'040'000.00	9'286'807.05

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	14'600	14'400	14'190		
Steuerfuss	84%	84%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'026	8'117	7'620		
Selbstfinanzierungsgrad	34.40%	30.20%	72.00%		Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.20%	-0.10%	-2.10%		Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-3.00%	-1.00%	0.00%		Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I (-) / Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	-198.00	-91.00	4'624.00		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