

Politische Gemeinde 8706 Meilen

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. September 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands / Beleuchtender Bericht	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 -4
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	5 -6
4	Vollständigkeitserklärung	7
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung	8 -9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 -12
8	Bilanz	13 -14
9	Geldflussrechnung	15 -16
10	Anhang	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	17 -19
	Angewandtes Regelwerk	
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
	Organisationseinheiten	
	Finanzinformationen	
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	20
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	21 -26
	Beteiligungsspiegel	27 -32
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	33
	Leasingverträge	34

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen Dorfstrasse 100 8706 Meilen www.meilen.ch

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg

Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Telefon: 044 925 92 60
E-Mail-Adresse: finanzen@meilen.ch

	Seite
Rückstellungsspiegel	35 -36
Eigenkapitalnachweis	37
Sonderrechnungen	38 -41
Haushaltsgleichgewicht	42 -43
Finanzkennzahlen	44
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	45 -49

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	50 -57
12	Erfolgsrechnung	58 -103
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	104 -108
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	109 -113
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	114 -115
16	Bilanz	116 -122

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Gemeinderat legt die erste Jahresrechnung vor, die nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften gemäss HRM2 erstellt wurde. Die Aufwertungen und Neubewertungen der Bilanzwerte sowie die Änderungen im Kontenplan wurden im Bilanzanpassungsbericht festgehalten und per 1. Januar 2019 durchgeführt. Dadurch ist ein Vergleich mit den Vorjahreswerten nur bedingt möglich.

Die **Erfolgsrechnung** 2019 schliesst bei einem Aufwand von 130,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 132,3 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 2,2 Mio. Franken ab. Bud-getiert war ein Aufwandüberschuss von 3,2 Mio. Franken. Die wesentlichen Gründe für das um 5,4 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis sind die deutlich höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 3,1 Mio. Franken), der Finanzertrag aus der Bilanzierung der neugegründeten Telimag AG (+ 1,0 Mio. Franken) sowie Minderausgaben in der Funktion Soziale Sicherheit (- 1,0 Mio. Franken). Die allgemeinen Gemeindesteuern fallen dieses Jahr um 5,4 Mio. Franken tiefer aus als er-wartet. Ausschlaggebend hierfür sind Mindereinnahmen bei den Steuern aus Vorjahren (- 1,7 Mio. Franken) und Rückerstattungen bei den Quellensteuern (- 4,3 Mio. Franken). Die tiefe-ren Steuererträge führen im Gegenzug dazu, dass die provisorische Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung im Jahr 2021 anstatt der budgetierten 40,2 Mio. Franken nur noch 34,8 Mio. Franken beträgt (- 5,4 Mio. Franken). Der Personalaufwand ist um 0,6 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Ebenso zum positiven Ergebnis beigetragen hat der Sach- und übrige Betriebsaufwand (- 1,3 Mio. Franken). Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen, welche neu in der jeweiligen Funktion verbucht werden, sind hingegen um 1,3 Mio. Franken höher als budgetiert und betragen gesamthaft 9,3 Mio. Franken. Investitionsprojekte, die sich noch nicht in Nutzung befinden, haben neu keinen Einfluss mehr auf die Abschreibungen (HRM2). Sie werden in der Bilanz als Anlagen im Bau geführt.

Die **Nettoinvestitionen** im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 8,8 Mio. Franken. Im Budget waren 13,2 Mio. Franken vorgesehen. Die Abweichung von 4,4 Mio. Franken ist aufgrund von Verzögerungen bei laufenden Projekten oder Streichungen bzw. Verschiebungen ganzer Vorhaben entstanden (- 5,4 Mio. Franken). Dafür musste die Beteiligung der neugegründeten Telimag AG – auch wenn kein Geld geflossen ist – als nicht budgetierte Ausgabe über die Investitionsrechnung verbucht werden (+ 1 Mio. Franken). Was aber im Gegenzug in der Erfolgsrechnung zu einem gleich hohen Finanzertrag führte. Die Spital Männedorf AG hat die letzte Darlehenstranche von 3 Mio. Franken zurückbezahlt. Somit wurde das von der Gemeinde ursprünglich gewährte Darlehen vollständig getilgt. Dank einer Selbstfinanzierung von 11,4 Mio. Franken konnten die getätigten Investitionen zu 130 % aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen wurden anstatt der budgetierten 0,4 Mio. Franken lediglich Investitionen von 0,1 Mio. Franken getätigt (- 0,3 Mio. Franken).

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 355,8 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 163,3 Mio. Franken. Davon sind rund 24,7 Mio. Franken flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen. Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 192,5 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 148,2 Mio. Franken und enthält ein kurzfristiges Darlehen von 10,0 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 207,6 Mio. Franken. Das zweckfreie Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss) erhöht sich durch die Verbuchung der Aufwertungs- und Neubewertungsreserven (HRM2) und des Ertragsüberschusses auf 186,9 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 50,4 Mio. Franken auf 15,2 Mio. Franken. Bei einem Stand von 14'326 Einwohner per 31. Dezember 2019 ergibt sich somit ein Nettovermögen von 1'059 Franken pro Einwohner (Vorjahr: 4'624 Franken). Diese einmalige Reduktion ist entstanden, weil sich die Gemeinde Meilen beim Übergang auf das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) entschieden hat, die im Jahr 2019 und 2020 fälligen Finanzausgleichsbeiträge mittels Rückstellung abzugrenzen.

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 konnten sämtliche finanzpolitischen Ziele, die sich der Gemeinderat anfangs Legislatur gesetzt hat, erreicht werden:

- 1. Erreichung einer angemessenen Selbstfinanzierung, um Investitionen finanzieren zu können;
- 2. keine Nettoverschuldung;
- 3. stabiler Steuerfuss (keine weitere Steuerfusserhöhung);
- 4. mittelfristiger Haushaltsausgleich.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'864'376.72.
- 3 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	130'087'245.48
-	Gesamtertrag	Fr.	132'286'775.31
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'199'529.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'073'886.19
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'321'065.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'752'820.77
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	116'752.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	55'271.20
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-61'480.85
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-355'751'611.96

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

3706 Meilen /24/03.2020

Gerneindeverstand Meilen

Christoph Hiller

Gemeindepräsident

Didier Mayenzet Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	130'087'245.48
	Gesamtertrag	Fr.	132'286'775.31
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'199'529.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'073'886.19
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'321'065.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'752'820.77
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	116'752.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	55'271.20
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-61'480.85
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-355'751'611.96

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'864'376.72.
- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 11.05.2020

Rechnungsprüfungskommission Meilen

Dieter Zaugg Präsident Guido Lehmann

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Meilen am 14. September 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	130'087'245.48
-	Gesamtertrag	Fr.	132'286'775.31
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'199'529.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'073'886.19
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'321'065.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'752'820.77
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	116'752.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	55'271.20
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-61'480.85
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-355'751'611.96

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'864'376.72.

8706 Meilen, 14.09.2020

Namens der Gemeindeversammlung Meilen

Christoph Hiller Gemeindepräsident Didier Mayenzet Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55 Fax +41 44 444 35 35 www.bdo.ch BDO AG Schiffbaustrasse 2 8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der

Politischen Gemeinde Meilen

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Meilen

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt
der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem
die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 9. April 2020

BDO AG

/ nc

Eva Maranta

Leitende Revisorin Zugelassene Revisionsexpertin



i.V. Susanne Scalia

Zugelassene Revisorin

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8706 Meilen, 16.03.2020

Gemeindeverwaltung Meilen

Verena Bergmann-Zogg

Finanzvorsteherin

Gerhard Christoff Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Einon-iorung	Gei	meindehaushalt	Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
Finanzierung	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budge
		-				
+ Ertragsüberschuss	2'199'529.83	0.00	2'199'529.83	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-3'203'800.00	0.00	-3'203'800.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					517'532.73	0.0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-654'192.36	-854'500.0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'323'277.11	8'040'000.00	8'693'081.97	7'391'100.00	630'195.14	648'900.0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	534'170.73	2'700.00	534'170.73	2'700.00	0.00	0.0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-709'016.81	-854'500.00	-709'016.81	-854'500.00	0.00	0.0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Selbstfinanzierung	11'347'960.86	3'984'400.00	10'717'765.72	3'335'500.00	493'535.51	-205'600.0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'752'820.77	13'200'000.00	8'567'382.65	12'395'000.00	185'438.12	805'000.0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'595'140.09	-9'215'600.00	2'150'383.07	-9'059'500.00	308'097.39	-1'010'600.0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	130%	30%	125%	27%	266%	-26%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.	
	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im	> 100 % ideal
Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter	80 - 100 % gut bis vertretbar
100 % führt zu einer Neuverschuldung.	50 - 80 % problematisch

8

0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

E :	nanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Parkhaus Dorfplatz		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
-	I manzierung - Ligenwii techartebetriebe		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	517'532.73	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-480'077.95	-450'600.00	0.00	-149'400.00	-174'114.41	-254'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'401.20	504'400.00	112'629.77	132'400.00	13'164.17	12'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	24'323.25	53'800.00	630'162.50	-17'000.00	-160'950.24	-242'400.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	182'146.85	785'000.00	3'291.27	20'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	24'323.25	53'800.00	448'015.65	-802'000.00	-164'241.51	-262'400.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	_	-	346%	-2%	-4890%	-1212%

Erfolgsrechnung

Ge	stufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand		21'124'449.26	21'693'200.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		17'617'141.63	18'947'900.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'301'977.11	8'040'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		534'170.73	2'700.00	0.00
36	Transferaufwand		79'469'519.89	83'682'400.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge		70'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand		128'117'658.62	132'366'200.00	0.00
40	Fiskalertrag		104'360'642.16	106'832'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen		116'900.00	110'000.00	0.00
42	Entgelte		9'524'596.07	8'932'800.00	0.00
43	Verschiedene Erträge		11'915.00	219'500.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	en	709'016.81	854'500.00	0.00
46	Transferertrag		11'778'996.64	9'901'300.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge		70'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag		126'572'466.68	126'850'100.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'545'191.94	-5'516'100.00	0.00
34	Finanzaufwand		902'223.76	1'073'300.00	0.00
44	Finanzertrag		4'646'945.53	3'385'600.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung		3'744'721.77	2'312'300.00	0.00
	Operatives Ergebnis		2'199'529.83	-3'203'800.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'199'529.83	-3'203'800.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1'067'363.10	1'069'200.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1'067'363.10	1'069'200.00	0.00
	Total Aufwand		130'087'245.48	134'508'700.00	0.00
	Total Ertrag		132'286'775.31	131'304'900.00	0.00
	Total Ettrag		102 200 113.31	101 304 300.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Inve	estitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung	Budget	Rechnung
		2019	2019	2018
50	Sachanlagen	11'888'476.84	17'680'000.00	0.00
	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
	Immaterielle Anlagen	169'370.60	320'000.00	0.00
	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000.00	0.00	0.00
	Eigene Investitionsbeiträge	16'038.75	0.00	0.00
	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	13'073'886.19	18'000'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'312'065.42	1'790'000.00	0.00
	Rückzahlung von Darlehen	3'009'000.00	3'010'000.00	0.00
	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	4'321'065.42	4'800'000.00	0.00
Inve	stitionen Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	13'073'886.19	18'000'000.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	4'321'065.42	4'800'000.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'752'820.77	-13'200'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitioners showing EV Cookersoner	Rechnung	Budget	Rechnung
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	2019	2019	2018
70. Januaritian en la Oceahandana	000.05	070/000 00	0.00
70 Investitionen in Sachanlagen	280.85	370'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	116'471.20	0.00	0.00
Total Ausgaben	116'752.05	370'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	55'271.20	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	55'271.20	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	116'752.05	370'000.00	0.00
Total Einnahmen	55'271.20	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-61'480.85	-370'000.00	0.00

Bilanz

Akti	iven	01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'563'346.77	24'665'712.73
101	Forderungen	15'363'860.15	17'802'626.45
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	250'654.38	993'491.91
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	40'177'861.30	43'461'831.09
107	Finanzanlagen	3'508'520.00	3'687'270.00
108	Sachanlagen FV	116'125'945.00	116'187'425.85
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	119'634'465.00	119'874'695.85
	Total Finanzvermögen	159'812'326.30	163'336'526.94
140	Sachanlagen VV	169'707'810.82	171'176'932.13
142	Immaterielle Anlagen	1'049'801.54	1'024'971.16
144	Darlehen	3'254'000.00	245'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	18'973'929.00	19'952'629.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	15'552.73
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	192'985'541.36	192'415'085.02
	Total Verwaltungsvermögen	192'985'541.36	192'415'085.02
	Total Aktiven	352'797'867.66	355'751'611.96
	* Total Anlagevermögen	312'620'006.36	312'289'780.87

Bilanz

Pas	siven	01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-57'569'217.93	-66'366'572.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'036'256.62	-10'009'084.30
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'523'597.05	-244'075.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	-41'429'893.91	-35'889'986.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-111'558'965.51	-112'509'718.06
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-34'775'692.00	-34'754'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-945'581.30	-896'194.85
	Langfristiges Fremdkapital	-35'721'273.30	-35'650'194.85
	Total Fremdkapital	-147'280'238.81	-148'159'912.91
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-8'692'743.69	-20'542'522.33
291	Fonds im Eigenkapital	-173'600.00	-184'800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-8'866'343.69	-20'727'322.33
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-28'290'840.31	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-5'752'670.85	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-162'607'774.00	-186'864'376.72
	Zweckfreies Eigenkapital	-196'651'285.16	-186'864'376.72
	Total Eigenkapital	-205'517'628.85	-207'591'699.05
	Total Passiven	-352'797'867.66	-355'751'611.96

Geldflussrechnung

flussrechnung - indirekte Metho	ode		Rechnung 2019		Rechnung 201
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertrag	süberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		2'199'529.83		0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	outercondes (1); / la managereen des ()		9'301'977.11		0.0
Abnahme / Zunahme Forderungen			-1'949'581.99		0.0
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungs	abarenzungen		-742'837.53		0.0
Abnahme / Zunahme Vorräte und angef			0.00		0.0
Wertberichtigungen / Wertaufholungen			21'300.00		0.0
Wertberichtigungen / Marktwertanpassu			-180'000.00		0.0
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00		0.0
Wertberichtigungen / Wertaufholungen	Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.0
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	(realisiert)		-116'471.20		0.0
Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und	/erkaufsnebenkosten FV		0.00		0.0
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindl	ichkeiten		10'619'112.23		0.0
Zunahme / Abnahme Passive Rechnung	gsabgrenzungen		-2'279'521.35		0.0
Bildung / Auslösung Rückstellungen der	Erfolgsrechnung		-5'515'728.00		0.0
Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfina	anzierungen FK u. EK		-174'846.08		0.0
Einlagen / Entnahmen Eigenkapital			0.00		0.0
Aktivierung Eigenleistungen			-1'375.00		0.0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		11'181'558.02		0.0
Investitionsausgaben Verwaltungsvermö	igen	-13'073'886.19		0.00	
Investitionseinnahmen Verwaltungsverm	nögen	4'321'065.42		0.00	
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoin			-8'752'820.77		0.0
Übertragungen Verwaltungs- ins Finanz			0.00		0.0
Übertragungen Finanz- ins Verwaltungs			0.00		0.0
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungs			0.00		0.0
Zunahme / Abnahme Passive Rechnung			0.00		0.0
Bildung / Auflösung Rückstellungen der	Investitionsrechnung		-45'871.91		0.0
Entnahmen aus Fonds			0.00		0.0
Aktivierte Eigenleistungen			1'375.00		0.0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins	: Verwaltungsvermögen		-8'797'317.68		0.0

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-178'750.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	180'000.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-61'480.85	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	116'471.20	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	56'240.35	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-8'741'077.33	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-27'172.32	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-489'184.31	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'821'758.10	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'338'114.73	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	102'365.96	0.00
	Stand flüngige Mittel par 1.1	24'563'346.77	0.00
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	24'665'712.73	
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	24 000 / 12./3	0.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	102'365.96	0.00

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen ("True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen (§ 119 Abs. 2 GG). Die Gemeinde Meilen hat sich entschieden, den Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen (Beschluss Gemeinderat Nr. 114 vom 30. Mai 2017).

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. Februar 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2018).

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt (Übergang zu HRM2).

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. Februar 2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Finanzausschuss Nr. 8 vom 27. Mai 2011 0.50 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden:

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Eigenwirtschaftsbetriebe und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen (Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach, Zivilschutzorganisation Region Meilen, Polizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach, Stützpunktfeuerwehr Meilen, Seerettungsdienst Meilen-Uetikon und Forstrevier Pfannenstiel Süd). Es besteht keine autonome Verwaltungsorganisation.

Die Teilrechnung vom Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach wird am Ende des Rechnungsjahres in die Gemeinderechnung integriert (Funktion 1409).

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Infrastruktur Zürichsee AG
- Telimag AG
- Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachan	lagen FV	Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	86'652'445.00	61'200.00	0.00	0.00	0.00	86'713'645.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	816'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816'600.00
1084.0	Gebäude	28'656'900.00	280.85	0.00	0.00	0.00	28'657'180.85
	Total Sachanlagen	116'125'945.00	61'480.85	0.00	0.00	0.00	116'187'425.85

			Anschaffu	ngswerte			Kumulierte Abschreibungen					
Geme	indehaushait	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwei
		01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.201
Sachar	nlagen VV											
1400	Grundstücke	19'191'651.10	0.00	0.00	19'191'651.10	-6'830'583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'830'583.50	12'361'067.6
1401	Strassen / Verkehrswege	46'974'008.61	-63'673.05	2'073'007.05	48'983'342.61	-29'878'842.95	-2'051'663.78	0.00	0.00	0.00	-31'930'506.73	17'052'835.8
1402	Wasserbau	3'573'571.20	-882'997.00	178'491.80	2'869'066.00	-301'811.65	-56'289.89	0.00	0.00	0.00	-358'101.54	2'510'964.4
1403	Übrige Tiefbauten	47'846'867.45	-233'541.37	912'604.92	48'525'931.00	-17'808'351.25	-1'136'211.56	0.00	0.00	0.00	-18'944'562.81	29'581'368.1
1404	Hochbauten	147'884'880.68	9'665.80	33'900'773.40	181'795'319.88	-72'926'837.91	-5'459'830.95	0.00	0.00	0.00	-78'386'668.86	103'408'651.0
1406	Mobilien VV	9'176'583.45	416'481.20	771'952.05	10'365'016.70	-8'567'962.44	-348'949.85	0.00	0.00	0.00	-8'916'912.29	1'448'104.4
1407	Anlagen im Bau VV	31'301'454.85	11'330'475.84	-37'836'829.22	4'795'101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'795'101.4
1409	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	0.00	664'706.25	-591'523.07	-54'344.08	0.00	0.00	0.00	-645'867.15	18'839.1
	Total Sachanlagen	306'613'723.59	10'576'411.42	0.00	317'190'135.01	-136'905'912.77	-9'107'290.11	0.00	0.00	0.00	-146'013'202.88	171'176'932.1
Immate	rielle Anlagen											
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	734'134.15	169'370.60	-576'420.65	327'084.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327'084.1
1429	Übrige immaterielle Anlagen	5'747'006.36	0.00	576'420.65	6'323'427.01	-5'431'338.97	-194'200.98	0.00	0.00	0.00	-5'625'539.95	697'887.0
	Total Immaterielle Anlagen	6'481'140.51	169'370.60	0.00	6'650'511.11	-5'431'338.97	-194'200.98	0.00	0.00	0.00	-5'625'539.95	1'024'971.1
Darleh	en											
1444	Öffentliche Unternehmungen	3'079'000.00	-3'009'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.0
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	175'000.00	0.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.0
	Total Darlehen	3'254'000.00	-3'009'000.00	0.00	245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245'000.0
	gungen, Grundkapitalien											
1454	Öffentliche Unternehmungen	18'973'929.00	1'000'000.00	0.00	19'973'929.00	0.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	19'952'629.0
	Total Beteiligungen	18'973'929.00	1'000'000.00	0.00	19'973'929.00	0.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	19'952'629.0

			Anschaffung	gswerte		Kumulierte Abschreibungen						
Gemei	ndehaushalt	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
		01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019
Investit	ionsbeiträge											
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	16'038.75	0.00	16'038.75	0.00	-486.02	0.00	0.00	0.00	-486.02	15'552.73
1464	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
	Total Investitionsbeiträge	588'772.65	16'038.75	0.00	604'811.40	-588'772.65	-486.02	0.00	0.00	0.00	-589'258.67	15'552.73
	Total Verwaltungsvermögen	335'911'565.75	8'752'820.77	0.00	344'664'386.52	-142'926'024.39	-9'323'277.11	0.00	0.00	0.00	-152'249'301.50	192'415'085.02

			Anschaffur	ngswerte				Kumulierte Abso	hreibungen			
Aligem	einer Haushalt	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
Sachan	lagen VV											
1400.0	Grundstücke	19'191'651.10	0.00	0.00	19'191'651.10	-6'830'583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'830'583.50	12'361'067.60
1401.0	Strassen / Verkehrswege	46'974'008.61	-63'673.05	2'073'007.05	48'983'342.61	-29'878'842.95	-2'051'663.78	0.00	0.00	0.00	-31'930'506.73	17'052'835.88
1402.0	Wasserbau	3'573'571.20	-882'997.00	178'491.80	2'869'066.00	-301'811.65	-56'289.89	0.00	0.00	0.00	-358'101.54	2'510'964.46
1403.0	Übrige Tiefbauten	34'977'385.00	0.00	0.00	34'977'385.00	-18'446'019.57	-1'089'334.47	0.00	0.00	0.00	-19'535'354.04	15'442'030.96
1404.0	Hochbauten	135'261'666.93	9'665.80	33'900'773.40	169'172'106.13	-70'896'049.32	-4'955'429.75	0.00	0.00	0.00	-75'851'479.07	93'320'627.06
1406.0	Mobilien VV	9'176'583.45	416'481.20	771'952.05	10'365'016.70	-8'567'962.44	-348'949.85	0.00	0.00	0.00	-8'916'912.29	1'448'104.41
1407.0	Anlagen im Bau VV	30'631'084.75	10'911'496.35	-36'924'224.30	4'618'356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'618'356.80
1409.0	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	0.00	664'706.25	-591'523.07	-54'344.08	0.00	0.00	0.00	-645'867.15	18'839.10
	Total Sachanlagen	280'450'657.29	10'390'973.30	0.00	290'841'630.59	-135'512'792.50	-8'556'011.82	0.00	0.00	0.00	-144'068'804.32	146'772'826.27
Immater	rielle Anlagen											
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	734'134.15	169'370.60	-576'420.65	327'084.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327'084.10
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'035'956.36	0.00	576'420.65	4'612'377.01	-4'035'956.36	-115'284.13	0.00	0.00	0.00	-4'151'240.49	461'136.52
	Total Immaterielle Anlagen	4'770'090.51	169'370.60	0.00	4'939'461.11	-4'035'956.36	-115'284.13	0.00	0.00	0.00	-4'151'240.49	788'220.62
Darlehe	n											
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	3'079'000.00	-3'009'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	175'000.00	0.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
	Total Darlehen	3'254'000.00	-3'009'000.00	0.00	245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245'000.00
Beteilig	ungen, Grundkapitalien											
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	14'639'059.00	1'000'000.00	0.00	15'639'059.00	0.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	15'617'759.00
	Total Beteiligungen	14'639'059.00	1'000'000.00	0.00	15'639'059.00	0.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	15'617'759.00
Investiti	onsbeiträge											
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	16'038.75	0.00	16'038.75	0.00	-486.02	0.00	0.00	0.00	-486.02	15'552.73
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
	Total Investitionsbeiträge	588'772.65	16'038.75	0.00	604'811.40	-588'772.65	-486.02	0.00	0.00	0.00	-589'258.67	15'552.73
	Total VV Allgemeiner Haushalt	303'702'579.45	8'567'382.65	0.00	312'269'962.10	-140'137'521.51	-8'693'081.97	0.00	0.00	0.00	-148'830'603.48	163'439'358.62

Elgony	virtschaftsbetrieb		Anschaffung	gswerte				Kumulierte Abso	chreibungen			
_		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
Abwas	serbeseltigung	01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib. Abschr. / WB	ungen (+/-)	ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019	
Sachan	lagen VV											
1403.2	Übrige Tiefbauten	12'474'607.00	-236'832.64	912'604.92	13'150'379.28	737'254.44	-33'712.92	0.00	0.00	0.00	703'541.52	13'853'920.80
1407.2	Anlagen im Bau VV	670'370.10	418'979.49	-912'604.92	176'744.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176'744.67
	Total Sachanlagen	13'144'977.10	182'146.85	0.00	13'327'123.95	737'254.44	-33'712.92	0.00	0.00	0.00	703'541.52	14'030'665.47
Immater	rielle Anlagen											
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'203'446.21	-78'916.85	0.00	0.00	0.00	-1'282'363.06	236'750.54
	Total Immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'203'446.21	-78'916.85	0.00	0.00	0.00	-1'282'363.06	236'750.54
Beteilig	ungen, Grundkapitalien											
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
	Total Beteiligungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
	Total VV Abwasserbeseitigung	18'998'960.70	182'146.85	0.00	19'181'107.55	-466'191.77	-112'629.77	0.00	0.00	0.00	-578'821.54	18'602'286.01

Figeny	virtschaftsbetrieb		Anschaffung	gswerte				Kumulierte Abso	hreibungen			
_		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
ADTAILY	virtschaft	01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019
Sachanl	lagen VV											
1403.3	Übrige Tiefbauten	394'875.45	3'291.27	0.00	398'166.72	-99'586.12	-13'164.17	0.00	0.00	0.00	-112'750.29	285'416.43
	Total Sachanlagen	394'875.45	3'291.27	0.00	398'166.72	-99'586.12	-13'164.17	0.00	0.00	0.00	-112'750.29	285'416.43
Immater	rielle Anlagen											
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
	Total Immaterielle Anlagen	191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
					·							
	Total VV Abfallbeseitigung	586'811.85	3'291.27	0.00	590'103.12	-291'522.52	-13'164.17	0.00	0.00	0.00	-304'686.69	285'416.43

Figenw	/irtschaftsbetrieb		Anschaffung	swerte		Kumulierte Abschreibungen						
_		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
Parkna	us Dorfplatz	01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019
Sachanl	agen VV											
1404.4	Hochbauten	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'030'788.59	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-2'535'189.79	10'088'023.96
	Total Sachanlagen	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'030'788.59	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-2'535'189.79	10'088'023.96
	Total VV Parkhaus Dorfplatz	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'030'788.59	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-2'535'189.79	10'088'023.96

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte E	Beteiligungen im Verwaltungs	vermögen									
1454.00	Infrastruktur Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Dienstleistungen für Energie und Wasser.	5'203'600.00	76.87%	14.29%	76.87%	§ 4a Haftungsgesetz	4'000'000.00	4'000'000.00
1454.00	Telimag AG	Aktiengesellschaft	OR	Bewirtschaftung und Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation.	1'000'000.00	100.00%	0.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
1454.00	Abraxas Informatik AG	Aktiengesellschaft	OR	EDV-Lösungen für Gemeinden.	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine	50'000.00	78'700.00
1454.00	Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Medizinische Versorgung am rechten Zürichseeufer.	1'000'000.00	19.37%	keine	19.37%	keine	-	10'539'059.00
1454.20	Zweckverband ARA Meilen- Herrliberg-Uetikon am See (Kläranlage)	Zweckverband	HRM2	Reinigung des Abwassers der Gemeinden Meilen, Herrliberg und Uetikon am See.	6'838'412.50	63.39%	42.86%	63.39%	Haftung gemäss Art. 47 Verbandstatuten	-	4'334'870.00
	1	Total Beteiligunge	n im Verwaltun	gsvermögen			1		1	'	19'952'629.00

Beteili	gungssj	oieael

Bilanzkonto	Name	Rechtsform	Rechnungs-	Tätigkeits-	Nominalka-	Eigentums-	Stimmanteil	Stimmanteil	Spezifische	Anschaff-	Buchwert
	Sitz		legungsnorm	gebiet	pital (100%)	anteil	Exekutive	Legislative	Risiken	ungswert	31.12.2019
Bilanzierte B	Beteiligungen im Finanzverm	ögen									
1070.00	Energie 360 Grad AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich.	69'000'000.00	0.34%	0.00%	0.34%	keine	499'712.00	235'520.00
1070.00	Zürichsee-Fähre Horgen- Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen und Meilen.	600'000.00	8.00%	11.11%	8.00%	keine (480 Akt. à Fr. 100)	48'000.00	3'288'000.00

nzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwe 31.12.20
	0.12	ļ.	iogu.ige.ioiiii	gowiet	p.i.a. (10070)	_ anton	ZXORGUTO	Logiciani	T tionton	ungenere	•
nt bilanzi	erte Beteiligungen und Verträg	је									
	Zürichsee- Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschifffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat.	11'000'000.00	1.67%	0.00%	1.67%	keine	183'300.00	
	Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)	Aktiengesellschaft	OR	Erstellung und Vermietung von kosten- und preisgünstigen Wohnungen in Meilen.	500'000.00	71.00%	33.33%	71.00%	Für erkennbare Risiken werden die nötigen Rückstellungen und Zuweisungen an das Eigenkapital in der Jahresrechnung vorgenommen (gem. GEWOMAG).	355'000.00	
	Gasthof zum Löwen Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb.	3'000'000.00	33.33%	16.67%	33.33%	keine	1'000'000.00	
	Restaurant Pfannenstiel Meilen	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb.	750'000.00	33.40%	20.00%	33.40%	keine	250'500.00	
	Brienz Rothorn Bahn AG Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	Aktiengesellschaft Genossenschaft	OR	Personentransport. Energieholz und andere Holznutzungen im Pfannenstielgebiet.	13'771'000.00	0.02%	-		keine Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	3'000.00 1'000.00	
	Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns.	1'663'500.00	0.42%	0.00%	1 Stimme	Es haftet nur das Genossen- schaftsvermögen.	7'000.00	
	Baugenossenschaft Pfannenstil	Genossenschaft	OR	Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern.	292'100.00	11.76%	0.00%	1 Stimme	Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	32'000.00	
	Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters das hauptsächlich in den Gemeinden des Kt. Zürich auftritt.	205'200.00	1.75%	2 Vertreter GPV		Keine / Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	3'300.00	

Bilanzkonto	Name	Rechtsform	Rechnungs-	Tätigkeits-	Nominalka-	Eigentums-	Stimmanteil	Stimmanteil	Spezifische	Anschaff-	Buchwe
	Sitz		legungsnorm	gebiet	pital (100%)	anteil	Exekutive	Legislative	Risiken	ungswert	31.12.201
	Ferienhausgenossenschaft Meilen	Genossenschaft	OR	Ferienhausbetrieb zur Durchführung von Lagern.	226'300.00	36.10%	0.00%	1 Stimme	Keine Risiken. Rückzahlung Anteilscheine erfolgt zum Nominalwert. Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.	81'600.00	
	Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung.	24'788'675.00 (Anlagewert)		0.00%	2.94%	Für den noch nicht abgeschriebenen Teil (Meilen: Fr. 1'060'788.00) bleiben die Gemeinden haftbar. Anteilmässige Haftung.	58'207'943.69 (Investitions- volumen)	
	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM2	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet.	-	8.35%	0.00%	8.35%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg). Bei Austritt keinen Anspruch auf Rückerstattung.	-	
	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Führung einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzrechtes.	-		9.09%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	1 Delegierter pro Gemeinde. Kostenverteiler KESB: Anzahl Fälle. Kostenverteiler FES: Aufgrund der pro Mandatsführung in Anspruch genommenen Leistungen und aufgrund der Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres (siehe Art. 29 Statuten).	-	

nzkonto	Name	Rechtsform	Rechnungs-	Tätigkeits-	Nominalka-	Eigentums-	Stimmanteil	Stimmanteil	Spezifische	Anschaff-	Buchwe
	Sitz		legungsnorm	gebiet	pital (100%)	anteil	Exekutive	Legislative	Risiken	ungswert	31.12.20
	Schulpsychologischer Beratungsdienst	Zweckverband	OR	Organisation und Durch- führung der schulpsycho-		Variabel (nach		9.09%	Keine Risiken / Stimmenanteil	-	
				logischen Beratung.		Schüler- zahl)			Exekutive/Legislative je 1/11		
	Jugendmusikschule	Verein	OR	Ergänzt den Schulunterricht im			_	43.28%	Keine Risiken /	43'284.00	
	Pfannenstiel			Bereich Musikunterricht					Trägerschaft durch die Gemeinden Egg, Herrliberg, Uetikon und Meilen. Kostenverteiler		
									nach Massgabe effektiv erteilter Unterrichtsstunden.		
	Wasserversorgung Meilen- Egg	Zweckverband	HRM2	Versorgung der Gemeinden Meilen und Egg mit Trinkwasser			50.00%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeck-ten Finanzierungskosten	-	
	Seewasserwerk Meilen- Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemein-samen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern.		-	42.86%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands-	auszugleichen. Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeck-ten		
	Feuerwehr Meilen-Herrliberg	Anschlussvertrag	HRM2	Feuerwehrorganisation		- jeweils Teiler		gemeinden	Finanzierungskosten auszugleichen. Beteiligung gemäss		
				, and the second		der Betriebs- kosten		-	Art. 15, Abs. 1 Vereinbarung.		
	Zivilschutz Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation		 jeweils Teiler der Betriebs- kosten 	-	-	Beteiligung gemäss Art. 16, Abs. 1 Vereinbarung.	-	

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name	Rechtsform	Rechnungs-	Tätigkeits-	Nominalka-	Eigentums-	Stimmanteil	Stimmanteil	Spezifische	Anschaff-	Buchwer
	Sitz		legungsnorm	gebiet	pital (100%)	anteil	Exekutive	Legislative	Risiken	ungswert	31.12.201
	Gemeindepolizei Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten		-	Beteiligung gemäss Art. 4.1, RZ 41 Anschlussvertrag.	-	
	Betreibungsamt Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Anschlussvertrag	HRM2	Betreibungsamt		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten			Kostenteiler gemäss Ziff. 4.1 Vereinbarung.	-	
	Seerettungsdienst Meilen- Uetikon am See	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten			Beteiligung 2/7 Uetikor und 5/7 Meilen.	-	
	Kata-Stab Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten			Beteiligung gemäss Art. 7, Abs. 1 Vereinbarung.	-	
	Zivilstandskreis Männedorf (Gemeinden Männedorf, Meilen, Uetikon a.S., Stäfa und Hombrechtikon)	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandskreis		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten			- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.		

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
2010.30	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten Darlehen Federation Internationale de Football Association (FIFA), 21.08.2018 - 21.05.2019	-0.560	10'000'000.00	-10'000'000.00	10'000'000.00 0.00
	Darlehen Federation Internationale de Football Association (FIFA), 21.05.2019 - 22.05.2020	-0.500	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik: 1 bis 2 Jahre 2 bis 5 Jahre über 5 Jahre Total				10'000'000.00 0.00 0.00 10'000'000.00

Firma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten Finanzierungsleasing ALD Autoleasing D GmbH VOLVO XC90 2.0 D5, ZH 11350 Fr. 93'042.DE-22529 Hamburg Polizeieinsatzfahrzeug O1.01.2018 - 31.12.2022 52'709.40

Rückstellungsspiegel

Kurzf	ristige Rückstellungen	Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050 2058 2059	Mehrleistungen des Personals Investitionsrechnung Übrige Rückstellungen	646'438.00 70'871.91 40'712'584.00	0.00 0.00 0.00	0.00 -42'953.71 -40'062'556.15	-7'144.00 -2'918.20 -200'027.85	0.00 0.00 34'775'692.00	639'294.00 25'000.00 35'225'692.00	A B C
	Total kurzfristige Rückstellungen	41'429'893.91	0.00	-40'105'509.86	-210'090.05	34'775'692.00	35'889'986.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Persona	is	3010.08 / 3020.08	639'294.00
Rückstellung für Absturzsicherungen in der Schulanl		2170.5040.00	25'000.00
	erungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	450'000.00
Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basis 2018)	•	9300.3621.50	34'775'692.00
	erungen der Mankenkassen für bezählte Mildet-i Todukte		

Rückstellungsspiegel

Langf	istige Rückstellungen	Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	34'775'692.00	34'754'000.00	0.00	0.00	-34'775'692.00	34'754'000.00	А
	Total langfristige Rückstellungen	34'775'692.00	34'754'000.00	0.00	0.00	-34'775'692.00	34'754'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert	
			31.12.2019	
Α	Rückstellung Finanzausgleich 2021 (Basis 2019)	9300.3621.50	34'754'000.00	
	Total langfristige Rückstellungen		34'754'000.00	

Eigenkapitalnachweis

		Stand	Umbuchung	Spezialfin	anzierungen		Fonds	Vorfina	nzierungen	Finar	nzpolitische	Jah	resergebnis	Stand
Verä	nderungen	01.01.2019	Neubewertung*	im	Eigenkapital						Reserve			31.12.2019
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													20'542'522.33
	Abwasserbeseitigung	6'508'905.22	12'198'768.93	517'532.73	0.00									19'225'206.88
	Abfallwirtschaft	905'062.20	65'289.33	0.00	-174'114.41									796'237.12
	Parkhaus Dorfplatz	1'278'776.27	-277'619.99	0.00	-480'077.95									521'078.33
2910	Fonds im Eigenkapital													184'800.00
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	173'600.00				11'200.00	0.00							184'800.00
2950	Aufwertungsreserve*													0.00
	Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt	16'304'402.04	-16'304'402.04											0.00
	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	12'198'768.93	-12'198'768.93											0.00
	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	65'289.33	-65'289.33											0.00
	Aufwertungsreserve Parkhaus Dorfplatz	-277'619.99	277'619.99											0.00
2960	Neubewertungsreserve FV*	5'752'670.85	-5'752'670.85											0.00
2990	Jahresergebnis	0.00										2'199'529.83	0.00	2'199'529.83
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	162'607'774.00	22'057'072.89											184'664'846.89
	Total	205'517'628.85	0.00	517'532.73	-654'192.36	11'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'199'529.83	0.00	207'591'699.05

^{*} Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

⁻ Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.

⁻ Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Sonderrechnungen

Art

Legat, Schenkung

Bezeichnung, Konto Zweck Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter, 2092.00

gsrechnung 20	019		Aufwand	Ertra
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt Kapital Nachlass M. von Freyberg (Verzinsung direkt an Schenkgeber) Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Nachlass R. Tippelt) 157'309.00 73'534.75 0.50%		787.0
	Übrige Erträge			0.0
Aufwand			0.00	
Total Aufwand /	Ertrag		0.00	787.0
Ertragsübersch	huss (+) / Aufwandübers	schuss (-)		787.0
hluss			Vermöger	nsveränderun
	ng Rechnungsjahr uss (+) / Aufwandübersch	iuss (-)		230'843.79 787.00
Vermögen End	e Rechnungsjahr			231'630.75
z per 31.12.20)19		Aktiven	Passiver
Kapital	olitischer Gemeinde		0.00	
			0.00	0041000 7
Aktivenuberschi	uss = Vermögen			231'630.7
Total			0.00	231'630.7

Sonderrechnungen

Art Bezeichnung, Konto Legat, Schenkung

Zweck

Fonds für Familienhilfe, 2092.01

gsrechnung 20)19			Aufwand	Ertraç
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'397.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		757.00
	Übrige Erträge	Spenden			1'450.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		1'939.65	
Total Aufwand /	Ertrag			1'939.65	2'207.00
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandübers	chuss (-)			267.35
hluss	uss				
Vermögen Anfar	ng Rechnungsjahr				151'397.30
Ertragsüberschu	ıss (+) / Aufwandüberschu	iss (-)			267.35
Vermögen Ende	e Rechnungsjahr				151'664.65
z per 31.12.20	19			Aktiven	Passiven
Kapital				0.00	
Guthaben bei Po	olitischer Gemeinde			0.00	
Aktivenüberschu	ıss = Vermögen				151'664.65
Total				0.00	151'664.65

Sonderrechnungen

Art Bezeichnung, Konto Legat, Schenkung

Zweck

Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen, 2092.02 Unterstützung älterer, bedürftiger Personen mit Wohnsitz in Meilen

gsrechnung 20)19			Aufwand	Ertraç
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	81'768.85 0.50%		409.00
	Übrige Erträge	Spende			500.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		8'795.50	
Total Aufwand / I	Ertrag			8'795.50	909.00
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandüberso	chuss (-)			-7'886.50
	,				
hluss				Vermögens	veränderun

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	81'768.85 -7'886.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr	73'882.35

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00 0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		73'882.35
Total	0.00	73'882.35

Sonderrechnungen

Art

Legat, Schenkung

Bezeichnung, Konto Zweck

Guthaben bei Politischer Gemeinde

Aktivenüberschuss = **Vermögen**

Total

Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene, 2092.03

gsrechnung 20)19			Aufwand	Ertraç		
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	107'020.85 0.50%		535.0		
	Übrige Erträge	Spende			1'000.0		
Aufwand			468.60				
Total Aufwand /	otal Aufwand / Ertrag						
Ertragsübersch	nuss (+) / Aufwandüberso	chuss (-)			1'066.4		
hluss				Vermögens	sveränderun		
-	ng Rechnungsjahr ıss (+) / Aufwandüberschu	iss (-)			107'020.8 1'066.4		
Vermögen Ende	e Rechnungsjahr				108'087.2		
z per 31.12.20	19	Aktiven	Passive				
Kapital		0.00					

108'087.25

108'087.25

0.00

0.00

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	-3'203'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'199'529.83

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

J	apitalquote gibt		die Kapitalstrukti		•				I.		> 25 %	Richtwerte genügend
	Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028									,	< 25 %	ungenügen
2019 56%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø 0%		
belastungs	-					•						Richtwerte
Die Zinsbe	lastungsquote i		las Verhältnis de ern erfüllen kanı		J	0. 0			n 5 %.		< 5 % > 5 %	Richtwerte genügend ungenüger
Die Zinsbe	lastungsquote i				J	0. 0			n 5 %. 2028	ø 0%		genügend
Die Zinsbe Verpflichtu 2019	lastungsquote i ngen gegenübe 2020	r den Kreditgeb	ern erfüllen kanı	n. Die Tragbarke	eitsberechnung	erfolgt zu einem	n durchschnittlich	nen Zinssatz voi				genügend

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019		Richtwerte
Anzahl Einwohner	14'326	14'400		
Steuerfuss	84%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'702	8'117		
Selbstfinanzierungsgrad	130%	30%	> 100 %	ideal
oeibstillaliziei uligsgi au	130 /8	3070	80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden			50 - 80 %	problematisch
ann.			< 50 %	ungenügend
		201	0 - 4 %	gut
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-16%	1%	< 100 %	gut
	1070	170	100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'059	91	< 0 Fr.	Nettovermögen
vettoschulu i pro Emwonnerm und Emwonner	-1 039	91	1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
erschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
			2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
			> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Kreditrechtliche Angaben

Datum	Kredit geber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	296'175.00		296'175.00			
				02 029	Allgemeine Dienste	296'175.00 296'175.00		296'175.00 296'175.00			
				029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Verwaltungsliegenschaften, übrige	296 175.00		296 175.00			
				INV00064	Liegenschaft Dorfplatz 1, Café Glück, Übernahme Mieterausbau inkl. Inventar	296 175.00					
17.09.19	GR	202/2019	296'175.00		Liegonostian Detipida 1, date diadn, obertainile inicialaddad iiini. iirreina	200 11 0.00	200 11 0.00	200 110.00			
				1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'190'000.00	211'777.45				
				15	Feuerwehr	4'190'000.00					
				150	Feuerwehr	4'190'000.00					
				1509	Regionale Feuerwehr	4'190'000.00					
07.02.17	GR	30/2017	3'930'000.00	INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	57'835.80	201'120.50	3'728'879.50		
07.02.17	GK	30/2017	3 930 000.00	INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	260'000.00	153'941.65	251'190.85	8'809.15		
05.06.18	GR	130/2018	260'000.00		1 ederwein, Gamerang i nase n	200 000.00	100 04 1.00	201 100.00	0 003.13		
				2	BILDUNG	43'668'500.00	7'724'859.65	37'517'354.00	6'151'146.00		
				21	Obligatorische Schule	43'668'500.00			6'151'146.00		
				217	Schulliegenschaften	42'868'500.00					
				2170	Schulliegenschaften	42'868'500.00					
00 00 44	VOLK	0/004.4	0714071000 00	INV00002	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	37'167'000.00	5'841'421.90	31'991'089.40	5'175'910.60		
28.09.14	VOLK	9/2014	37'167'000.00	INV00003	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	202'081.00		206'280.00	-4'199.00		
23.05.17	вв	5/2017	202'081.00		1 eldifielleri, Nutzurigsoptimierurig Erweiterurigsneubau	202 001.00		200 200.00	-4 199.00		
20.00.17		0/2017	202 001.00	INV00005	Feldmeilen, Provisorium Schülerclub	338'145.00	2'413.00	278'835.90	59'309.10		
				INV00006	Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F	279'000.00					
09.07.19	GR	146/2019	279'000.00	5040.00							
				INV00007	Feldmeilen, Provisorium Schulraum	583'774.00	5'244.30	538'940.85	44'833.15		
04.02.14	GR	2/2014	583'774.00								
04.40.47	0)/	40/0047	010071000 00	INV00008	Allmend, Provisorium Primar und Sekundar	2'937'000.00	2'008.50	2'608'346.70	328'653.30	03.06.19	∃ GV
04.12.17	GV	12/2017	2'937'000.00	INV00009	Allmend, Pavillon Primar	300'000.00	95'821.10	95'821.10	204'178.90		
20.08.19	GR	166/2019	300'000.00		Allinena, Favilion Frimai	300 000.00	95 02 1.10	95 02 1.10	204 170.90		
20.000	J.	100,2010	000 000.00	INV00010	Obermeilen, Aufstockung Pavillon	861'500.00	810'556.50	827'502.85	33'997.15		
11.06.18	GV	6/2018	861'500.00		3						
				INV00063	Obermeilen, Umgebungsarbeiten		30'207.25				
				INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen			2'573.80			
				INV00095	Photovoltaikanlage Schulhaus Allmend	200'000.00			200'000.00		
17.12.19	GR	268/2019	200'000.00	5040.00 219	Obligation of the Carbon Carbo	0001000 00	7741000 00	7741050 05	0010 17 07		
				219	Obligatorische Schule, Übriges Informatik Schule	800'000.00 800'000.00		771'952.05 771'952.05			
				INV00011	ICT, Anschaffungen Hardware	800,000.00					
12.06.18	SP	06/2018	800'000.00		,	222 000.00			20 347.00		
				3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	565'000.00		463'429.60			
				34	Sport und Freizeit	565'000.00		463'429.60			
				341 3412	Sport Hallenbad	565'000.00 225'000.00		458'906.20 211'717.35			

Kreditrechtliche Angaben

Datum	Kredit geber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
10.12.18	BB	326/2019	225'000.00	INV00058 5040.00	Hallenbad, Sanierung Hauptdach	225'000.00	156'005.00	211'717.35	13'282.65	27.08.19	BB
				3413 INV00012	Strandbäder Strandbad Ländeli, Sanierung	340'000.00 340'000.00) BB
24.10.17	GR	10/2017	340'000.00		Freizeit	0.10.000.00	4'523.40				
				3421	Liegenschaften Freizeit		4'523.40	4'523.40	-4'523.40		
				INV00071	DOP, Fassadenanpassung		4'523.40	4'523.40	-4'523.40		
				4 41	GESUNDHEIT Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	67'400.00	-2'956'217.60 -3'009'000.00				
				411	Spitäler		-3'009'000.00				
				4110 INV00014	Spitäler Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		-3'009'000.00 -3'009'000.00				GR
				42	Ambulante Krankenpflege	67'400.00	52'782.40	52'782.40	14'617.60		
				422 4229	Rettungsdienste Regionaler Seerettungsdienst	67'400.00 67'400.00					
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	67'400.00	52'782.40	52'782.40	14'617.60		
19.11.19	GIX	255/2019	07 400.00		_						
				6 61	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Strassenverkehr	14'323'080.60 12'806'080.60					
				615	Gemeindestrassen	12'806'080.60					
				6150 INV00015	Gemeindestrassen Neue Korporationsstrasse, Sanierung	12'806'080.60	2'288'171.50 20'070.70				
24.09.19	ВВ	9/2019	38'000.00	INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	38'000.00	288.10	79'801.00	-41'801.00		
				INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung	415'842.90	18'508.55	415'842.90			
19.05.19	VOLK	05/19	415'842.90	5010.00 INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	1'042'000.00	290'190.75	775'392.15	266'607.85		
09.07.19	GR	147/2019	600'000.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
27.06.17	GR	6/2017	442'000.00	INV00019	Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung	580'000.00	-85'000.00	497'283.60	82'716.40		
21.06.16	GR	51/2016	580'000.00	5010.00 INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	1'265'000.00	986'546.65	1'264'182.40	817.60		
19.12.17	GR	280/2017	1'265'000.00	5010.00							
07.05.19	GR	83/2019	495'000.00	INV00021 5010.00	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	495'000.00	111'913.05	123'261.95	371'738.05		
01.07.14	GR	83/2014	580'000.00	INV00022 5010.00	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung	580'000.00	60'385.20	581'297.95	-1'297.95		
	BB			INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen	90'853.55	5	43'248.40	-178'306.95		
31.01.17	BB	24/2017	90'853.55	INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			137.10			
25.06.19	ВВ	181/2019	115'000.00	INV00025 5010.00	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	115'000.00	33'934.95	33'934.95	81'065.05		
				INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	700'000.00	42'770.70	578'948.45	121'051.55		
03.12.13	GR	131/2013	700'000.00	5010.00 INV00027	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung		12'870.45	56'111.60	-56'111.60		
				INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	186'500.00		4'765.80			

Kreditrechtliche Angaben

Datum	Kredit geber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
16.04.19	BB	99/2019	186'500.00	5010.00					J ()		
				INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	715'000.00	640'027.20	669'568.00	45'432.00		
09.04.19	GR	71/2019	715'000.00	5010.00							
				INV00030	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung	120'306.20	120'306.20	120'306.20			
29.01.19	BB	22/2019	120'306.20								
				INV00056	Mittelbergstrasse, Strassensanierung	765'000.00	21'326.95	797'314.80	-32'314.80		
19.05.15	GR	49/2015	765'000.00			401000 00	71400 45	71400 45	0.41570.55		
04.00.40	D.D.	0/0040	40/000 00	INV00066	Dorfstrasse (Altweg - Burgstrasse), Strassensanierung	42'000.00	7'420.45	7'420.45	34'579.55		
24.09.19	BB	9/2019	42'000.00	INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung		6'611.60	6'611.60	-6'611.60		
				INV00100 INV00102	Seestrasse / Rosengartenstrasse, Neugestaltung Knoten	80'000.00		71'842.35			GP.
02.02.10	вв	2/2010	80'000.00		Seestlasse / Rosengartenstrasse, Neugestalitung Knoten	80 000.00		7 1 042.33	6 157.05	22.01.13	, GK
02.02.10	00	2/2010	00 000.00	INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	910'000.00		813'176.30	96'823.70		
21.08.12	GR	110/2012	140'000.00		Tatteriotidese (Namenaese Editotidese), Samerang Oberbaa	010 000.00		010 170.00	50 020.70		
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00								
				INV00104	Im Dörfli (Dollikerstrasse - Nr. 38), Sanierung Oberbau	185'000.00		177'428.75	7'571.25		
24.03.15	GR	25/2015	185'000.00	5010.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
				INV00105	Dorfstrasse (Seestrasse - Burgstrasse), Sanierung Oberbau	1'295'000.00)	997'496.20	297'503.80		
21.01.14	GR	15/2014	1'295'000.00	5010.00							
				INV00106	Toggwilerstrasse (Unot - Herrenweg), Sanierung und Hocheinbau	1'390'000.00		1'335'775.00	54'225.00		
18.12.12	GR	172/2012	1'390'000.00								
				INV00107	Parkplatz Sternen, Umgestaltung	275'000.00		276'655.35	-1'655.35		
20.05.14	GR	64/2014	275'000.00		Nadalatrana (Babbaratrana Taianatrana) Caniaruna Obarbar und Kanalisation	474'000.00		484'728.05	-10'728.05		
06.12.16	GR	93/2016	474'000.00	INV00108	Nadelstrasse (Rebbergstrassse - Teienstrasse), Sanierung Oberbau und Kanalisation	474 000.00		404 / 20.00	-10 / 26.00		
06.12.16	GK	93/2010	474 000.00	INV00109	Schönacherstrasse (Rainstrasse - Kehrplatz), Nachtragsarbeiten QP Altschür	272'302.95		288'135.50	-15'832.55	08.05.19	GR
08.04.14	GR	37/2014	272'302.95		Ochonacherstrasse (Mainstrasse - Nemplatz), Nachtragsarbeiten Gr. Attschul	212 302.30		200 100.00	-10 002.00	00.03.13	, GIK
00.0	J.	0.720	272 002.00	INV00110	Bergstrasse (Grüt), Gehweg und Fussgängerinsel	616'875.00		767'949.50	-151'074.50		
10.04.12	GR	61/2012	616'875.00		3						
				INV00111	Eichholzweg, Sanierung	157'400.00		147'613.20	9'786.80	05.11.19	∂ GR
10.04.18	GR	218/2018	157'400.00	5010.00							
				62	Öffentlicher Verkehr	517'000.00	162'033.80	719'009.45			
				621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	517'000.00					
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	517'000.00					
00 00 47	0.0	170/0017	400,000	INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	388'000.00	145'995.05	361'185.80	26'814.20		
22.08.17 01.10.19	GR GR	172/2017 216/2019	196'000.00								
26.03.19	GR	55/219	44'000.00 148'000.00								
26.03.19	GK	33/219	146 000.00	INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			87'616.30	-87'616.30		
				INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung			99'499.00			
28.06.16	ВВ	6/2016	76'500.00		Dudnot i diditionori, recubud irini. Ottobooriodinorang			00.00	00 400.00		
				INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen			17'206.95	-17'206.95		
				INV00089	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	129'000.00)	137'462.65			
22.08.17	GR	172/2017	59'000.00		-						
01.07.14	GR	83/2014	70'000.00								
				INV00099	Buswartehaus Haltestelle Bahnhof-West (Gem. Herrliberg)		16'038.75	16'038.75	-16'038.75		
				64	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00					
				640	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00					
				6400	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00			

Kreditrechtliche Angaben

tum	Kredit geber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Org
				INV00098	Beteiligung Telimag AG, Namenaktien	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00		31.12.1	9 GR
12.18	GR	258/2018	1'000'000.00	5540.00							
				7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'765'823.00	-303'269.28	6'800'401.67	1'965'430.33		
				72	Abwasserbeseitigung	4'284'214.00					
				720	Abwasserbeseitigung	4'284'214.00					
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'284'214.00					
				INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	404'000.00			382'518.69		
1.19	GR	224/2019	404'000.00	5030.00							
				INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00	259'091.41	268'989.91	305'010.09		
5.19	GR	83/2019	574'000.00	5030.00							
				INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	541'667.00	5'008.59	441'496.09	100'170.91		
06.16	GR	51/2016	541'667.00	5030.00							
				INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	102'136.00	11'987.05	11'987.05	90'148.95		
6.19	BB	181/2019	102'136.00	5030.00							
				INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation	175'000.00	58'940.86	155'681.86	19'318.14		
2.17	GR	280/2017	175'000.00	5030.00							
				INV00040	Neue Gasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation		10'272.29	10'272.29	-10'272.29		
				INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		-310'735.42	-310'735.42	310'735.42		
				INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem		15'314.53	15'314.53	-15'314.53		
				INV00060	Auf der Grueb 22, Umlegung Kanalisation (Einführung Trennsystem)	94'708.00	33'700.09	97'791.39	-3'083.39		
5.18	GR	121/2018	94'708.00	5030.00							
				INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR	282'407.00	35'194.10	271'284.00	11'123.00		
7.14	GR	83/2014	282'407.00								
				INV00097	Umlegung Meteorwasserleitung Risiweg		40'911.74	40'911.74			
				INV00108	Nadelstrasse (Rebbergstrassse - Teienstrasse), Sanierung Oberbau und Kanalisation	96'296.00		76'777.75	19'518.25		
2.16	GR	93/2016	96'296.00								
				INV00113	Beugen, Pumpwerk und Regenbecken, Gesamtsanierung	1'080'000.00		851'269.95	228'730.05		
1.16	GR	89/2016	1'080'000.00								
				INV00114	Feldgüetliweg (General Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung Kanalisation	230'000.00		224'418.85	5'581.15		
2.13	GR	131/2013	230'000.00								
				INV00115	Regenbecken Teien, Gaswerk und Seidengasse, Sanierung	570'000.00	7'122.15	487'933.15	82'066.85		
5.17	GR	90/2017	570'000.00								
	55	005/0040		INV00116	Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem	134'000.00		69'011.85	64'988.15		
3.18	BB	235/2018	134'000.00								
				73	Abfallwirtschaft	120'000.00		152'750.97	-32'750.97		
				730	Abfallwirtschaft	120'000.00		152'750.97			
				7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	120'000.00		152'750.97			
	0.0	101/0010	4001000 00	INV00042	Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg	120'000.00	3'291.27	152'750.97	-32'750.97		
2.13	GR	131/2013	120'000.00		L	410001		410 40104	4001		
				74 741	Verbauungen	1'982'500.00		1'843'839.60			
					Gewässerverbauungen	1'982'500.00		1'843'839.60			
				7410 INV00043	Gewässerverbauungen Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	1'982'500.00 857'500.00		1'843'839.60 705'698.70			0/2
3.16	GR	3/2016	1'230'000.00		Domach Sud (See- bis Donstrasse), Samering and Hochwasserschutz	007 500.00	-700 402.00	705 698.70	151 810.30	04.06.1	9
3.10	GK	3/2010	1 230 000.00	INV00044	Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	950'000.00	-122'535.00	936'956.55	13'043.45		
2.15	GR	12/2015	950'000.00		Domach Nord (Durgram-Donstrasse), Samerung und Hochwasserschutz	950 000.00	- 122 535.00	930 930.55	13 043.45		
د. ای	GK	12/2013	950 000.00	INV00045	Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			22'692.55	-22'692.55		
				1111 7 0 0 0 4 5	innerer Donkerdach (Delikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			22 092.55	-22 092.55		

Kreditrechtliche Angaben

atum	Kredit geber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+)	Abnahme	
	gesei					Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Orga
9.12.17	GR	280/2017	175'000.00	5020.00					,		- 3-
				75	Arten- und Landschaftsschutz	547'109.00		907'125.55	-360'016.55		
				750	Arten- und Landschaftsschutz	547'109.00		907'125.55	-360'016.55		
				7500	Arten- und Landschaftsschutz	547'109.00		907'125.55	-360'016.55		
				INV00118	Chorherrenweg Naturschutzmassnahmen	547'109.00		907'125.55	-360'016.55		
2.06.15	GR	6/2015	547'109.00	5030.00							
				76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	375'000.00	46'427.20	259'294.50	115'705.50		
				769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	375'000.00	46'427.20	259'294.50	115'705.50		
				7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	375'000.00	46'427.20	259'294.50	115'705.50		
				INV00048	Altlastensanierung, Schiessanlage Büelen Kugelfang 50m/300m und Jagdschiessplatz	375'000.00	46'427.20	259'294.50	115'705.50		
9.07.19	GR	148/2019	375'000.00	5030.00							
				79	Raumordnung	1'457'000.00	169'370.60	903'504.75	553'495.25		
				790	Raumordnung	1'457'000.00	169'370.60	903'504.75	553'495.25		
				7900	Raumordnung	1'457'000.00	169'370.60	903'504.75	553'495.25		
				INV00049	Ortsplanung, Revision	659'000.00	125'952.40	576'420.65	82'579.35		
7.12.19	GR	265/2019	659'000.00	5290.00							
				INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	134'000.00	6'885.65	134'642.70	-642.70		
2.03.16	BB	1/2016	70'000.00	5290.00							
5.08.17	BB	8/2017	64'000.00	5290.00							
				INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	664'000.00	36'532.55	192'441.40	471'558.60		
2.01.19	GR	09/2019	154'000.00	5290.00							
2.08.17	GR	165/2017	230'000.00	5290.00							
6.02.19	GR	38/2019	280'000.00	5290.00							
				9	FINANZEN UND STEUERN	138'000.00	61'480.85	216'616.00	-78'616.00		
				96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	138'000.00					
				963		138'000.00					
				9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens	138'000.00					
				INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung	138'000.00		140'850.70			ΑΙ
0.03.18	вв	3/2018	138'000.00		Seestlasse 310/330, Saliferting	130 000.00		140 030.70	-2 030.70	31.12.10	3 AL
7.00.10	00	3/2010	130 000.00	INV00061	Langjoch, Landverkauf KatNr. 12469 (Teilstück)					31.12.19	ΔΙ
				INV00062	Burgstrasse 156/158, Dachsanierung		280.85	280.85	-280.85		
				INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung		200.03	14'284.45			J //L
				INV00096	Weid, Landverkauf Kat.Nr. 2036			14 204.43	-14 204.43	31.12.19	GR
9.11.19	GR	236/2019	54'000.00		VVoid, Editavoitadi Nati. 11. 2000					01.12.10	J OIL
9.11.19	GR	236/2019	-54'000.00								
	0.0	200/2010	0-7 000.00	INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung KatNr. 12425 (36 m2)		61'200.00	61'200.00	-61'200.00	10.12.19	GR
0.12.19	ВВ	12/2019	61'200.00		Training South Country Training		01200.00	0.1 200.00	31 200.00	10.12.13	011
0.12.19	BB	12/2019	-61'200.00								
					Total Verpflichtungskredite	72'013'978.60					
					Total Nettoinvestitionen 2019		8'814'301.62				
					Total Objektstände 31.12.2019			50'698'689.62			



Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %



Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	292'312.25	420'000.00	-127'687.75	-30.40 Tiefere Rechnungsstellung durch Kanton für Provisionen bei nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen sowie für Steuerausscheidungsgrundlagen. Scanning-Kosten (siehe Begründung Konto 0210.3612.00).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'682.50		62'682.50	100.00 Scanning-Kosten wurden bei der Umschlüsselung auf HRM2 fälschlicherweise auf dem Konto 0210.3611.00 budgetiert.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-554'136.00	-500'000.00	-54'136.00	10.83 Bezugsentschädigung Kanton ist abhängig des Brutto-Solls der Jahresabrechnung (JA) bzw. des Brutto-Solls der Abrechnung über die Solländerungen und Restanzen (SR) pro Steuerperiode.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'637.55	100'000.00	-56'362.45	-56.36 Verzicht (Fr. 25'000), Verschiebung(Fr. 9'000), Rückzahlung (Fr. 6'000) und Bundes-/Kantonsbeiträge (Fr.2'000).
3091.00	Personalwerbung	32'504.20	10'000.00	22'504.20	225.04 Mehrkosten für nicht geplante Kaderselektion. Leicht erhöhte Personalfluktuation.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	384'034.56	280'000.00	104'034.56	37.16 Verzicht auf Redesign CI/CD (Fr.70'000), dafür mehr Springereinsätze in der Tief- und Hochbauabteilung (Fr.160'000).
0221	Hochbauabteilung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'848.40	101'500.00	97'348.40	95.91 Erh\u00f6htes Outsourcing aufgrund von Vakanzen bei der Baukontrolle und zyklischer Schwankungsbereich bei der Anzahl Baugesuchen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-484'063.30	-600'000.00	115'936.70	-19.32 Eingaben / Auslösung (Baustart mit 60%-Gebühr) von Baugesuchen nicht beeinflussbar (auch Zeitverzögerung infolge Rechtsfällen).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-20'000.00	20'000.00	-100.00 Die Einnahmen aus der Benützung des öffentlichen Grundes werden auf dem Konto 6150.4240.00 verbucht. Dieses Konto wird nicht mehr benötigt.
0222	Tiefbauabteilung				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-109'471.50		-109'471.50	-100.00 Weiterverrechnung Betriebsaufwand (Betriebsleitung + Sekretariat) an Zweckverband ARA. Die Einnahme wurde auf dem Konto 0222.4312.00 budgetiert.
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-200'000.00	200'000.00	-100.00 Die Rückerstattung des Zweckverbandes ARA wurde auf dem Konto 0222.4260.00 verbucht (ca. Fr. 110'000). Bedingt durch eine Pensumsreduktion wurden keine Planungsarbeiten mehr ausgeführt und somit keine Einnahmen generiert.
0223	Informatik Verwaltung				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	118'329.60	195'500.00	-77'170.40	-39.47 Bei folgenden Posten gab es Minderkosten: Update Schulverwaltungssystem Scolaris V (Fr. 38'000), Einführung des Geonis Data Converters und Point Processors (Fr. 22'000), Erneuerung Webseite (Fr. 9'500) und Umstellung HRM2 (Fr. 4'500).
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202'260.60	300'600.00	-98'339.40	-32.71 Verzicht auf bauliche Ergänzungen Bistro Glück (Fr. 25'000), Verzicht Ersatz Fenster SH Berg (Fr. 30'000), Graffitischutz günstiger (Fr. 25'000), Malerarbeiten wegen Vandalismus Tauchhüsli (Fr. 4'000), Auflösung Rückstellung Mezzetino (Fr. 24'000)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'822.80	43'800.00	37'022.80	84.53 Abschreibung für Übernahme Mieterausbau und Inventar Café Glück nicht im Budget enthalten.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-162'364.00	-218'400.00	56'036.00	-25.66 Die Konti 0290.4260 und .4470 müssen zusammen betrachtet werden (keine Aufteilung bei der Budgetierung vorgenommen).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
1110	Polizei				
3690.00	Übriger Transferaufwand	658'914.85		658'914.85	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (Polizei), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 1119 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 1110.3690.00 und 1119.4690.00.
1119	Regionale Polizei				
4690.00	Übriger Transferertrag	-658'914.85		-658'914.85	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1110.3690.00).
1120	Verkehrssicherheit				
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'166.08		112'166.08	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (Verkehrssicherheit), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 1129 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 1120.3690.00 und 1129.4690.00.
1129	Regionale Verkehrssicherheit				
4270.00	Bussen	-420'340.57	-240'000.00	-180'340.57	75.14 Eine aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit nicht patrouillendienstfähige Polizistin wurde für Radarkontrollen und Kontrollen des ruhenden Verkehrs eingesetzt, was Mehrerträge generierte.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18'700.00	-150'500.00	131'800.00	-87.57 Kostenanteil der Anschlussgemeinden fällt - bedingt durch das bessere Ergebnis - tiefer aus.
4690.00	Übriger Transferertrag	-112'166.08		-112'166.08	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1120.3690.00).
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	93'395.80		93'395.80	100.00 Die Rechnungen des Migrationsamtes werden neu auf dem Konto 3601.00 verbucht und der Ertrag auf dem Konto 4210.00 (Bruttoprinzip). Diese Umstellung wurde im Budget 2020 berücksichtigt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-312'516.18	-170'000.00	-142'516.18	83.83 Mehr Einbürgerungen als budgetiert (netto +Fr. 50'000). Die Rechnungen des Migrationsamtes werden neu auf dem Konto 3601.00 verbucht und der Ertrag auf dem Konto 4210.00 (Bruttoprinzip). Diese Umstellung wurde im Budget 2020 berücksichtigt.
4690.00	Übriger Transferertrag	-52'960.36		-52'960.36	-100.00 Überschussanteil der Gemeinde Meilen (Betreibungsamt), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 1409 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 1400.4690.00 und 1409.3690.00.
1401	Vermessungsamt				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-165'687.95	-320'000.00	154'312.05	-48.22 Mindereinnahmen durch weniger Mutationen und weniger Grossbauten in der Amtlichen Vermessung. Davon betroffen sind auch die Bauabsteckungen der Bauprojekte in Meilen. Durch die unfallbedingte Absenz von Mitarbeiterin wurde weniger Umsatz generiert.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3690.00	Übriger Transferaufwand	52'960.36		52'960.36	100.00 Überschussanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1400.4690.00).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-906'470.12	-820'000.00	-86'470.12	10.55 Die Gebührenerträge sind abhängig von der Anzahl Betreibungen und deren Forderungssumme.
1500	Feuerwehr				
3690.00	Übriger Transferaufwand	977'218.89		977'218.89	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (Feuerwehr), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 1509 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 1500.3690.00 und 1509.4690.00.
1509	Regionale Feuerwehr				
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	331'260.20	420'000.00	-88'739.80	-21.13 2019 war ein äusserst einsatzarmes Jahr, was geringere Einsatzbesoldungen zur Folge hatte. Die Übungsteilnahmequote war gegenüber den Vorjahren tiefer, was weniger Übungsbesoldungen zur Folge hatte.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00	62'000.00	-55'400.00	-89.35 Da ab 2019 anstelle der Liegenschaftenabteilung die Feuerwehr die Abschreibungen für die Hochbauten tragen muss, ist kein Mietzins zugunsten der Liegenschaftenabteilung mehr geschuldet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung A	bweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-375'200.00	-448'800.00	73'600.00	-16.40 Die Kostenbeteiligung der Anschlussgemeinde ist vom Gesamtaufwand abhängig. Da dieser deutlich geringer ausgefallen ist, resultierte ein tieferer Kostenanteil.
4690.00 1620	Übriger Transferertrag Zivilschutz	-977'218.89		-977'218.89	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1500.3690.00).
3690.00	Übriger Transferaufwand	246'806.35		246'806.35	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (Zivilschutz), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 1629 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 1620.3690.00 und 1629.4690.00.
1629	Regionaler Zivilschutz				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'478.85	117'000.00	-52'521.15	-44.89 Das Synergiepotential nach der Regionalisierung war bei den WK-Elementen deutlich grösser als erwartet.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	70'400.00		70'400.00	100.00 Weiterleitung Ersatzabgaben Schutzraumbauten an Kanton (siehe Konto 1629.4707.00).
4690.00	Übriger Transferertrag	-246'806.35		-246'806.35	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1620.3690.00).
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-70'400.00		-70'400.00	-100.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten (siehe Konto 1629.3701.00).

2

Bildung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	645'907.55	726'000.00	-80'092.45	-11.03 Minderaufwand f ür Gymivorber. und f ür Sportcamp Fr. 18'000 (siehe Konto 2120.4260). Umlagerung Fr. 12'500 auf Konto 2120.3636. Fr. 20'000 f ür Fest in Feldmeilen nicht ben ötigt. Weniger Vikariate und Entlastungen in bes. Situationen Fr. 30'000.
2121	Primarstufe Sonderpädagogik				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'080'024.00	1'212'500.00	-132'476.00	-10.93 Diverse DaZ- und Therapie-Stellen konnten zeitweise nicht besetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'123.35	121'000.00	-97'876.65	-80.89 Neuaufteilung des Kontos. Umlagerung von Fr. 30'000 auf Sopä Sek Konto 2131.3130 sowie Fr. 60'000 auf Sonderschule Konto 2200.3130.
2170	Schulliegenschaften				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'535.80	27'000.00	71'535.80	264.95 Springereinsatz für langfristigen krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeitenden sowie für die zusätzlichen Reinigungsflächen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	635'008.95	1'015'800.00	-380'791.05	-37.49 SH OM: Verzicht auf Fassadenreinigung/Gläsertausch (Fr. 140'000), Verzicht Raumanpassungen (Fr. 70'000), Schulweg 15: (Fr. 50'000) nicht gemacht - Projekt im 2020. KiGa Veltlin: Sanierung Wohnungsküchen und Ersatz Heizung erst im 2020 (Fr. 110'000)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'104'162.19	2'161'500.00	942'662.19	43.61 Abschreibungen wurden zu tief budgetiert. Die Inbetriebnahme Schulhausneubau Feldmeilen (NOF) wurde erst im 2020 gerechnet.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'563.91	125'500.00	-107'936.09	-86.00 Zuviel budgetiert. Die Ermittlung der Abschreibungen 2019 (Übergang auf HRM2) war nicht einfach.
2190	Schulleitung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'179.35	61'500.00	-53'320.65	-86.70 Einweihungsfest Feldmeilen in kleinem Rahmen durchgeführt, Einsparung von Fr. 53'000.
2193	Informatik Schule				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	192'988.01		192'988.01	100.00 Wegen HRM-Umstellung Abschreibungen für die Ersatzbeschaffung der Hardware nicht budgetiert.
2200	Sonderschulung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	299'855.55	240'000.00	59'855.55	24.94 Umlagerung von Fr. 60'000 aus Konto 2121.3130.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	318'885.20	390'000.00	-71'114.80	-18.23 Tiefere Kosten für Heimschulungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-54'000.00	54'000.00	-100.00 Es waren keine interne Verrechnungen für Sonderschulmassnahmen nötig (siehe Konto 5440.3910.00).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
3411	Sportanlagen				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'657.80	47'000.00	86'657.80	184.38 GRB Nachtragskredit für Zeitmessanlage (Fr. 35'000), Sanierung Audioanlage aussen nicht budgetiert (Fr. 39'000), notwendige Belagsanierung PP Ormisstrasse (Fr. 3'500).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	361'476.31	428'600.00	-67'123.69	-15.66 Laufende und geplante Projekte teilweise noch nicht in Abschreibung.
3412	Hallenbad				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	499'916.70	449'000.00	50'916.70	11.34 Mehrverbrauch: Gas Fr. 31'000, Strom Fr. 8'000, Heizöl Fr. 6'500,
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'645.65	69'100.00	54'545.65	78.94 Mehraufwand für Sanierung Flachdach (BBB, Fr. 40'000), div. Störungsbehebungen Heizung/Lüftung (Fr. 10'000).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-463'604.95	-530'000.00	66'395.05	-12.53 Zu hoch budgetiert, muss in den Folgejahren bei Fr. 500'000 liegen.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
4125 3635.40	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	548'566.35	700'000.00	-151'433.65	-21.63 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die im Haus Wäckerling weniger kostenintensiv waren.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'319'370.00	2'100'000.00	219'370.00	10.45 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig.
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'537'434.90	2'280'000.00	257'434.90	11.29 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Zudem Nachzahlung für das Jahr 2018 bei der Stiftung Alters- und Pflegeheim Meilen wegen einer Unterdeckung (Fr. 62'000).
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	458'495.08	350'000.00	108'495.08	31.00 Gebundene Ausgaben. Von den einzelnen Fällen abhängig.
4220	Rettungsdienste				
3690.00	Übriger Transferaufwand	167'753.15		167'753.15	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (Seerettungsdienst), da dieser unter HRM2 nicht mehr als Saldo auf der gemeinsamen Funktion 4229 stehen gelassen werden darf. Ausgleichsbuchung zwischen Konto 4220.3690.00 und 4229.4690.00.
4229	Regionaler Seerettungsdienst				
3000.01	Entschädigungen	88'257.55	72'500.00	15'757.55	21.73 Die heftigen Sommerstürme und ein längerer Chemieeinsatz führten zu hohen Einsatzbesoldungen.
4690.00	Übriger Transferertrag	-167'753.15		-167'753.15	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 4220.3690.00).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %



Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
5120	Prämienverbilligungen				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-112'708.25	-30'000.00	-82'708.25	275.69 Die Funktion Prämienverbilligung weist einen weitgehend ausgeglichenen Saldo aus, da die anfallenden Kosten der Gesundheitsdirektion in Rechnung gestellt werden können.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'829'098.00	2'100'000.00	-270'902.00	-12.90 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	107'066.60	170'000.00	-62'933.40	-37.02 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-829'235.00	-992'000.00	162'765.00	-16.41 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'523'381.00	3'150'000.00	-626'619.00	-19.89 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'168'547.00	-1'450'000.00	281'453.00	-19.41 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
5440	Jugendschutz				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00	-54'000.00	-100.00 Es waren keine interne Verrechnungen für Sonderschulmassnahmen nötig (siehe Konto 2200.4910.00).
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176'360.55		176'360.55	100.00 Der Budgetbetrag von Fr. 90'000 ist im Total des Kontos 5451.3636.00 enthalten. Die Gesuche für Sozialbeiträge sind stark angestiegen (Fr. 86'000).
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-899'787.50	-1'150'000.00	250'212.50	-21.76 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es gibt immer wieder grössere Schwankungen (einzelne teure Fälle, IV- und ZL-Leistungen usw.).
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-868'708.15	-750'000.00	-118'708.15	15.83 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es gibt immer wieder grössere Schwankungen (einzelne teure Fälle, IV- und ZL-Leistungen usw.).
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-433'089.56	-250'000.00	-183'089.56	73.24 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es gibt immer wieder grössere Schwankungen (einzelne teure Fälle, IV- und ZL-Leistungen usw.).
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-457'877.30	-350'000.00	-107'877.30	30.82 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es gibt immer wieder grössere Schwankungen (einzelne teure Fälle, IV- und ZL-Leistungen usw.).
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'260.00		109'260.00	100.00 Eine kostenintensive Sonderunterbringung und Nachbelastungen der ORS sowie h\u00f6here Integrationskosten f\u00fchrten zu einem h\u00f6heren Aufwand bei den Asylsuchenden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	366'724.70	300'000.00	66'724.70	22.24 Eine kostenintensive Sonderunterbringung und Nachbelastungen der ORS sowie h\u00f6here Integrationskosten f\u00fchrten zu einem h\u00f6heren Aufwand bei den Asylsuchenden.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-113'760.00		-113'760.00	-100.00 Eine kostenintensive Sonderunterbringung und Nachbelastungen der ORS sowie h\u00f6here Integrationskosten f\u00fchrten zu einem h\u00f6heren Aufwand bei den Asylsuchenden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
3141.60	Geringfügiger Landerwerb		10'000.00	-10'000.00	-100.00 2019 wurde kein Landerwerb getätigt.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-101'605.95	-12'000.00	-89'605.95	746.72 Deutlich mehr Einnahmen aus «Benützung öffentlicher Grund» (z.B. Energie 360° Fr. 60'000 / Rudolf Leutert Fr. 23'000). Zudem wurden Fr. 20'000 auf dem Konto 0221.4240.00 budgetiert, welche hierher gehören.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'295.38	25'500.00	53'795.38	210.96 Nachrüstung Rauchklappen (Auflage Feuerpolizei, Fr. 13'700), Wasserschaden Lift (Fr. 41'000).
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		504'400.00	-504'400.00	-100.00 Die Abschreibungen für das Parkhaus Dorfplatz wurden unter Tiefbauten anstatt Hochbauten budgetiert (siehe Konto 6151.3300.40).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20		504'401.20	100.00 Die Abschreibungen für das Parkhaus Dorfplatz wurden unter Tiefbauten anstatt Hochbauten budgetiert (siehe Konto 6151.3300.30).
6152	Parkplatzbewirtschaftung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-26'320.10	60'000.00	-86'320.10	-143.87 Die Dienstleistungen der Firma SPA wurden weniger in Anspruch genommen als geplant. Es wurden Rückstellungen von Fr. 40'000 für das Parkierungskonzept per 31.12.2019 aufgelöst.



Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'088.54	170'000.00	261'088.54	153.58 Ausserordentliche Rückerstattung an Kunden gemäss GRB Nr. 257 vom 04.12.2018 (Bereinigung Abwassergebühren 2007 – 2017).
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	350'151.69	430'000.00	-79'848.31	-18.57 Kanalsanierung Dorfstrasse auf 2022 verschoben.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	517'532.73		517'532.73	100.00 Die Funktion Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Überschuss ab (Begründung siehe Konto 7201.3612.00).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'991'310.14	2'550'000.00	-558'689.86	-21.91 Entschädigung an Zweckverband ARA fällt tiefer aus als budgetiert (geringere Abschreibungskosten).
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-149'400.00	149'400.00	-100.00 Die Funktion Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Überschuss ab (siehe Konto 7201.3510.00).
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-93'538.35	-25'800.00	-67'738.35	262.55 Durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens (HRM2) erhöhen sich die kalk. Zinsen.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-174'114.41	-254'500.00	80'385.59	-31.59 Entnahme aufgrund des Rechnungsergebnisses.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	139'062.65	220'000.00	-80'937.35	-36.79 Renaturierung Chüeweidbach auf 2021 verschoben.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'289.89		56'289.89	100.00 Abschreibungen Wasserbau wurden in den übrigen Tiefbauten auf dem Konto 3300.30 budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		60'000.00	-60'000.00	-100.00 Abschreibungen im Wasserbau wurden hier budgetiert anstatt auf Konto 3300.20.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %

7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	81'069.85	145'000.00	-63'930.15	-44.09 Die Revision der kommunalen Baulinien wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 durchgeführt, da die
					übergeordneten rechtlichen Grundlagen noch fehlen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	115'284.13		115'284.13	100.00 Abschreibung Ortsplanung nicht budgetiert.



Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	101'191.51	297'000.00	-195'808.49	-65.93 Erfreulicherweise mussten im Berichtsjahr weniger endgültige Verluste verbucht werden als in früheren Jahren.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-10'161'431.70	-11'300'000.00	1'138'568.30	-10.08 Negative Gesamtabweichung der Steuern Vorjahre von rund 10% (mit Konten 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen	-425'011.87	-420'000.00	-5'011.87	1.19 Positive Gesamtabweichung der Nachsteuern von rund 49% (mit Konten 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20). Es wurden viel höhere unversteuerte Vermögen angezeigt (straflose Selbstanzeige) als angenommen.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'120'454.00	-816'000.00	-304'454.00	37.31 Positive Gesamtabweichung der aktiven Steuerausscheidungen von rund 4 % (mit Konten 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	3'121'120.65	3'375'000.00	-253'879.35	-7.52 Negative Gesamtabweichung der passiven Steuerausscheidungen von rund 4 % (mit Konten 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'603'534.65	-5'150'000.00	546'465.35	-10.61 Siehe Konto 9100.4000.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-468'229.68	-170'000.00	-298'229.68	175.43 Siehe Konto 9100.4000.20
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-389'243.65	-336'000.00	-53'243.65	15.85 Siehe Konto 9100.4000.40
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'197'576.80	1'080'000.00	117'576.80	10.89 Siehe Konto 9100.4000.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	3'052'137.75	-1'200'000.00	4'252'137.75	-354.34 Das kantonale Steueramt rechnet quartalsweise mit den Gemeindesteuerämtern ab. Im RJ 2019 wurden mehr Quellensteuern in die nachträgliche ordentliche Veranlagung umgebucht.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-446'993.69	-500'000.00	53'006.31	-10.60 Siehe Konto 9100.4000.10
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-519'292.50	-772'000.00	252'707.50	-32.73 Siehe Konto 9100.4000.40
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	343'160.75	40'000.00	303'160.75	757.90 Siehe Konto 9100.4000.50
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-46'382.00	-76'000.00	29'618.00	-38.97 Siehe Konto 9100.4000.40
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	21'008.55	10'000.00	11'008.55	110.09 Siehe Konto 9100.4000.50
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-12'136'121.55	-9'000'000.00	-3'136'121.55	34.85 Nach wie vor stabile Grundstückpreise sowie eine steigende Anzahl an Handänderungen. Zudem konnten einige ertragreiche Geschäfte aus früheren Jahren abgeschlossen werden.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	34'754'000.00	40'160'000.00	-5'406'000.00	-13.46 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit höheren Steuererträgen gerechnet. Durch die tieferen Steuererträge sinkt auch der abzuliefernde Finanzausgleichsbetrag.
9610	Zinsen				

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

abweichung ab +/- Fr. 50'000 und mindestens +/- 10 %				
Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	298'096.25	400'000.00	-101'903.75	-25.48 Tiefere Vorauszahlungen führten zu tieferen Zinsausgaben als budgetiert.
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'883.90	39'100.00	66'783.90	170.80 Die höheren Verpflichtungen der Eigenwirtschaftsbetriebe führen zu höheren Zinsbelastungen (Restatement HRM2).
Zinsen auf ordentlichen Steuern	-191'110.72	-300'000.00	108'889.28	-36.30 Tiefere Nachforderungen aus Vorjahren sowie pünktlichere Zahlungen führten zu tieferen Zinsausgaben als budgetiert.
Zinsen Finanzanlagen	-825.00	-432'000.00	431'175.00	-99.81 Darlehen Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel und Pferdesport Pfannenstiel AG. Bei der Umstellung auf HRM2 wurden f\u00e4lschlicherweise s\u00e4mtliche Darlehen und Beteiligungen auf diesem Konto budgetiert (Aufteilung auf 4420, 4450 und 4463).
Dividenden FV	-196'377.60		-196'377.60	-100.00 Beteiligung Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG und Energie 360 Grad AG. Ursprünglich auf dem Konto 9610.4402.00 budgetiert.
Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen	-1'240'000.00		-1'240'000.00	-100.00 Beteiligung Infrastruktur Zürichsee AG (Fr. 240'000). Ursprünglich auf dem Konto 9610.4402.00 budgetiert. Zudem ausserordentlicher Ertrag aus der Abspaltung der Telimag AG aus der EWM AG (Fr. 1'000'000 Beteiligungskapital).
Liegenschaften des Finanzvermögens				
Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	97'956.60	42'800.00	55'156.60	128.87 Nachtragskredit, GRB vom 1.10.2019, Liegenschaft Seestrasse 358 für Teilsanierung der Ufermauer (Fr. 70'000).
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
Gewinne aus Verkäufen von Grundsfücken FV Finanzvermögen, Übriges	-116'471.20		-116'471.20	-100.00 Drei kleinere Landverkäufe.
Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	-180'000.00		-180'000.00	-100.00 Wertberichtigung Aktien Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG.
Übriger Finanzertrag	-73'438.67		-73'438.67	-100.00 Darlehen FIFA (Negativzins).
	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand Zinsen auf ordentlichen Steuern Zinsen Finanzanlagen Dividenden FV Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Grundstücke FV Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV Finanzvermögen, Übriges Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 298'096.25 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 105'883.90 Finanzaufwand Zinsen auf ordentlichen Steuern -191'110.72 Zinsen Finanzanlagen -825.00 Dividenden FV -196'377.60 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 97'956.60 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV -116'471.20 Finanzvermögen, Übriges Marktwertanpassungen Beteiligungen FV -180'000.00	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand Zinsen auf ordentlichen Steuern -191'110.72 -300'000.00 Zinsen Finanzanlagen -825.00 -432'000.00 Dividenden FV -196'377.60 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 97'956.60 42'800.00 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV -116'471.20 Finanzvermögen, Übrüges Marktwertanpassungen Beteiligungen FV -180'000.00	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 298'096.25 400'000.00 -101'903.75 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 105'883.90 39'100.00 66'783.90 Zinsen auf ordentlichen Steuern -191'110.72 -300'000.00 108'889.28 Zinsen Finanzanlagen -825.00 -432'000.00 431'175.00 Dividenden FV -196'377.60 -196'377.60 -196'377.60 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen -1'240'000.00 -1'240'000.00 Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 97'956.60 42'800.00 55'156.60 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens -116'471.20 -116'471.20 -116'471.20 Finanzvermögen, Übriges Marktwertanpassungen Beteiligungen FV -180'000.00 -180'000.00

Hau	ptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	10'155'611.20	2'045'835.15	10'102'600.00	2'240'200.00	0.00	0.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'277'116.66	6'196'098.44	7'661'700.00	4'016'300.00	0.00	0.00	
2	Bildung	31'031'011.23	443'874.70	30'844'700.00	594'700.00	0.00	0.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'844'218.25	1'517'970.65	5'936'400.00	1'570'500.00	0.00	0.00	
4	Gesundheit	8'272'781.13	291'131.15	7'636'800.00	124'900.00	0.00	0.00	
5	Soziale Sicherheit	14'258'604.79	5'779'133.37	15'286'200.00	5'897'500.00	0.00	0.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'897'777.66	1'301'267.25	7'951'200.00	1'162'800.00	0.00	0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'344'837.52	4'899'190.85	6'383'200.00	4'820'900.00	0.00	0.00	
8	Volkswirtschaft	440'807.67	1'247'987.50	463'700.00	1'157'200.00	0.00	0.00	
9	Finanzen und Steuern	36'564'479.37	108'564'286.25	42'242'200.00	109'719'900.00	0.00	0.00	
	Total Aufwand / Ertrag	130'087'245.48	132'286'775.31	134'508'700.00	131'304'900.00	0.00	0.00	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	2'199'529.83			3'203'800.00		0.00	
	Total	132'286'775.31	132'286'775.31	134'508'700.00	134'508'700.00	0.00	0.00	

Finzelk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rech	nung 2018
LIIIZGIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'155'611.20	2'045'835.15	10'102'600.00	2'240'200.00		
01	Legislative und Exekutive	1'119'299.05	14'564.00	1'059'200.00	10'000.00		
011	Legislative	306'678.15	14 304.00	249'100.00	10 000.00		
0110	Legislative	306'678.15		249'100.00			
3000.01	Entschädigungen	23'500.80		23'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	67'512.50		40'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'650.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'218.20		1'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.90		1 000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234.60		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73'593.75		70'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'898.20		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'050.70		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'566.00		35'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10 000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'247.50		2'000.00			
012	Exekutive	812'620.90	14'564.00	810'100.00	10'000.00		
0120	Exekutive	812'620.90	14'564.00	810'100.00	10'000.00		
3000.01	Entschädigungen	281'000.40		300'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	98'350.00		75'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'937.30		7'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'674.50		19'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'957.70		42'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.90		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'612.40		3'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'830.90		32'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'138.15		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'208.70		262'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'311.25		50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'415.70		17'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'564.00		10'000.00		
02	Allgemeine Dienste	9'036'312.15	2'031'271.15	9'043'400.00	2'230'200.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'674'912.41	703'853.90	1'768'800.00	669'000.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'674'912.41	703'853.90	1'768'800.00	669'000.00		
3000.01	Entschädigungen	4'000.80		4'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
LIIIZGIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'700.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'061'108.25		1'062'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-544.00		1 002 000.00			
0010.00	Betriebspersonals	011.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'999.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'101.50		66'300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-524.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'971.55		111'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'786.50		7'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'587.00		12'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'940.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'387.35		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	755.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.45					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	650.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'308.54		63'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'389.45		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'130.97		10'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	60.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	292'312.25		420'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'682.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'008.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'291.05		47'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag		160.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		554'136.00		500'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'258.85		117'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'672'234.94	945'491.40	5'774'400.00	1'196'500.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'792'144.19	13'108.35	2'667'000.00	13'000.00		
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	560.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'616'078.70		1'555'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'221.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-203.30					
3049.00	Übrige Zulagen	137.90					

Einzelkonten nach Funktionen		R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 20	
LIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'770.00		97'000.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-15.00		07 000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'628.25		190'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'824.85		11'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'974.30		18'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'637.55		100'000.00			
3091.00	Personalwerbung	32'504.20		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'510.05		89'000.00			
3100.00	Büromaterial	11'888.65		14'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107'122.45		124'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'909.48		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'283.45		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	384'034.56		280'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'915.15		31'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'095.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	103.35		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'817.00		2'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'646.60		110'000.00			
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	21'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'143.35		4'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'590.00		7'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'375.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
0221	Hochbauabteilung	1'096'926.70	599'064.55	1'111'300.00	721'000.00		
3000.01	Entschädigungen	15'999.60		16'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'770.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'087.00		658'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'549.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'485.25					
3049.00	Übrige Zulagen	630.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'943.25		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'024.10		83'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'625.60		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'289.75		7'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'338.15		2'500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
LIIIZEIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	8'027.95					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'297.85		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263.30		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'732.80		25'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'372.70		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18.30		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'848.40		101'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'839.50		140'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'295.70		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	557.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	007.00	484'063.30	2 000.00	600'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101000.00		20'000.00		
4250.00	Verkäufe		207.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'794.25		100'000.00		
0222	Tiefbauabteilung	451'419.00	124'471.50	489'100.00	215'000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	124 47 1.00	400 100.00	210 000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'481.30		383'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-2'569.00					
	Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'562.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'890.55		23'900.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'075.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'694.75		44'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'153.75		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'399.05		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'302.70		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	7'481.70		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	424.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'412.10		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'701.60		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'659.45		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	873.40		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50.60		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'980.85		2'500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
LIIIZGIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'471.50				
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		100 47 1.00		200'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
0223	Informatik Verwaltung	1'331'745.05	208'847.00	1'507'000.00	247'500.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	750.00	200 041.00	600.00	247 000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'212.95		249'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-1'890.00					
	Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	350.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'676.75		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'013.40		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750.85		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'011.95		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'927.85		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	31'095.65		56'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	118'329.60		195'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'913.05		199'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'813.65		10'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	59'524.29		73'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	613'900.06		673'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320.00		300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'847.00		247'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'689'164.80	381'925.85	1'500'200.00	364'700.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'689'164.80	381'925.85	1'500'200.00	364'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'282.90		264'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-2'604.00					
	Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-247.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'176.20		16'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'553.00		23'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'707.30		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'719.45		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'967.55		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
LIIIZGIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'124.80		28'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'244.40		15'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'747.62		195'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'059.35		2'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'683.85		10'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	159.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'717.10		41'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202'260.60		300'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'337.95		31'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'511.45		1'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'430.86		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'755.87		516'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'822.80		43'800.00			
4120.00	Konzessionen		116'900.00		110'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'542.00		24'600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'303.60		3'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'364.00		218'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'916.25		5'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'277'116.66	6'196'098.44	7'661'700.00	4'016'300.00		
11	Öffentliche Sicherheit	2'597'331.23	1'826'250.30	1'881'800.00	1'024'100.00		
111	Polizei	1'933'958.50	1'275'043.65	1'285'100.00	633'600.00		
1110	Polizei	658'914.85					
3690.00	Übriger Transferaufwand	658'914.85					
1119	Regionale Polizei	1'275'043.65	1'275'043.65	1'285'100.00	633'600.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'731.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'196.35		770'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	30'466.55		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'266.05		48'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'548.05		89'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'391.05		5'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'275.25		9'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'955.45		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'313.25		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'717.50		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'145.05		5'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
LIIIZGIN		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'995.45		14'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'502.20		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 002.20		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'839.25		17'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-5'977.80		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'175.75		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'400.70		52'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'307.75		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'615.90		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'341.45		11'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	118'800.00		98'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	29'569.80		32'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	196.65		4'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'031.00		38'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'174.50		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'054.30		32'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		563'900.00		571'600.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		658'914.85				
112	Verkehrssicherheit	663'372.73	551'206.65	596'700.00	390'500.00		
1120	Verkehrssicherheit	112'166.08					
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'166.08					
1129	Regionale Verkehrssicherheit	551'206.65	551'206.65	596'700.00	390'500.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'633.45		430'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	9'419.05		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'290.15		26'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'250.15		54'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'928.85		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'053.40		5'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	685.20		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	358.05		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'606.65		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'570.05		2'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
LIIIZGIR	onten nach i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'719.35		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'385.50		17'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'867.85		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0 007.00		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	893.95		1'000.00			
4270.00	Bussen		420'340.57		240'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'700.00		150'500.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		112'166.08				
12	Rechtsprechung	70'271.50	21'945.00	75'500.00	45'000.00		
120	Rechtsprechung	70'271.50	21'945.00	75'500.00	45'000.00		
1200	Rechtsprechung	70'271.50	21'945.00	75'500.00	45'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'272.65		55'600.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	5'093.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'139.80		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'263.00		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.75		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	603.10		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	476.65		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'027.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'865.55		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'945.00		45'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'574'740.91	1'666'465.71	2'519'600.00	1'565'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'574'740.91	1'666'465.71	2'519'600.00	1'565'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'218'239.40	366'576.54	1'097'600.00	171'000.00		
3000.01	Entschädigungen	6'001.20		6'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'060.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'089.00		343'200.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'258.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'801.75		21'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'554.60		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'434.95		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'188.95		4'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'190.00		4'000.00			

Einzalk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'334.30		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	24 004.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	93'395.80		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'662.60		8'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	658'709.25		631'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	030 709.23	312'516.18	031 300.00	170'000.00		
4270.00	Bussen		300.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		1 000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		52'960.36				
1401		450'031.39		E07/400 00	E4E!E00.00		
3010.00	Vermessungsamt Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'021.25	393'419.05	587'400.00 261'000.00	545'500.00		
				201 000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'658.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'916.85					
3049.00	Übrige Zulagen	828.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'387.30		16'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'287.30		29'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'333.95		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'572.30		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'825.00		8'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'814.30		800.00			
3100.00	Büromaterial	376.80		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'660.45		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'096.30		55'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'360.90		95'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.30		3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'625.89		22'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'762.40		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	219.80		1'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'950.00		77'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'687.95		320'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		204'038.95		200'000.00		
4250.00	Verkäufe		23'692.15		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	906'470.12	906'470.12	834'600.00	848'500.00		

Finzelk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Recl	hnung 2018
LIIIZGIR	onten nach i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'777.30		550'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'688.15		34'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'706.60		79'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'538.45		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'513.30		6'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00		1 000.00			
3100.00	Büromaterial	2'053.90		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'156.20		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0 100.20		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'261.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'340.49		65'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	220.00		1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'641.35		31'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'280.00		10'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	178.22		.0 200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'204.80					
3690.00	Übriger Transferaufwand	52'960.36					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'025.00		42'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		906'470.12		820'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				12'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'000.00		
15	Feuerwehr	2'787'787.33	1'810'568.44	2'083'400.00	871'800.00		
150	Feuerwehr	2'787'787.33	1'810'568.44	2'083'400.00	871'800.00		
1500	Feuerwehr	977'218.89					
3690.00	Übriger Transferaufwand	977'218.89					
1509	Regionale Feuerwehr	1'810'568.44	1'810'568.44	2'083'400.00	871'800.00		
3000.01	Entschädigungen	64'974.40		77'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'054.05		10'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'377.40		512'000.00			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	331'260.20		420'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-868.25					
3049.00	Übrige Zulagen	4'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'061.30		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'197.30		60'700.00			

Finzell	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZEIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'584.60		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'465.20		7'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'246.30		102'500.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'901.20		38'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'702.30		88'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'849.75		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'025.45		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'616.60		42'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'730.30		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'956.50		48'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'602.10		42'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'134.20		20'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	266.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'783.10		70'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'534.85		92'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00		62'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'701.95		23'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'708.15		10'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'209.05					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	229'321.59		217'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'699.00		17'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'749.55		195'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		375'200.00		448'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		227'400.00		228'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		977'218.89				
16	Verteidigung	1'246'985.69	870'868.99	1'101'400.00	510'400.00		
161	Militärische Verteidigung	232'906.29	115'832.79	250'500.00	55'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	110'031.17	90'971.79	98'700.00	30'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'441.85		31'100.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	2'583.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'962.95		1'900.00			

Einzell	onten nach Funktionen	Re	chnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
LIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'161.30		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	219.45		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	376.90		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'211.35		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	980.90		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'366.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'004.40		31'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'042.95		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'847.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'977.15		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'855.97		3'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'005.75				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		77'966.04		30'000.00		
1611	Schützenhaus Büelen	122'875.12	24'861.00	151'800.00	25'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'992.25		38'600.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	3'112.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'433.35		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'183.10		5'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	271.05		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	467.30		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'364.20		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'692.25		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'839.70		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'409.85		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'558.80		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	533.10					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'129.00		24'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'608.65		10'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'106.60		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'856.15		15'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'317.77		10'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'911.00		12'000.00		

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nung 2018
EIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		
162	Zivile Verteidigung	1'014'079.40	755'036.20	850'900.00	455'400.00		
1620	Zivilschutz	246'806.35	755 050.20	030 300.00	455 400.00		
3690.00	Übriger Transferaufwand	246'806.35					
1 621	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'236.85					
3690.00	Übriger Transferaufwand	12'236.85					
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	31'636.85	31'636.85	57'500.00	35'900.00		
3000.01	Entschädigungen	10'399.80	01 000.00	11'000.00	00 000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'901.00		29'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'550.40		7'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	529.00					
	Betriebspersonals	3-3100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'089.20		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'021.80		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.70		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	209.35		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'783.40		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'069.20		5'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'400.00		35'900.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		12'236.85				
1629	Regionaler Zivilschutz	723'399.35	723'399.35	793'400.00	419'500.00		
3000.01	Entschädigungen	38'800.40		43'200.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'011.00		25'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'487.35		248'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'207.40					
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'758.55		15'500.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-147.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'338.80		30'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'773.90		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'220.20		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'478.85		117'000.00			
3091.00	Personalwerbung	6'278.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'810.05		10'500.00			

Finzall	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
LIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'347.70		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'294.70		19'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'018.70		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'324.70		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'805.10		70'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'177.10		29'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'054.65		26'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'737.80		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'318.95		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	149.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'457.90		51'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'988.30		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'060.05		4'500.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	70'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'462.00		26'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'750.00		3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für		43'620.70				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00		2'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		327'400.00		371'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'622.30		43'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		246'806.35				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'400.00				
2	BILDUNG	31'031'011.23	443'874.70	30'844'700.00	594'700.00		
21	Obligatorische Schule	28'969'943.13	420'455.50	28'713'500.00	504'700.00		
211	Eingangsstufe	2'429'969.77	7'586.00	2'458'900.00	3'000.00		
2110	Kindergarten	1'746'851.82	7'586.00	1'785'700.00	3'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'799.60		81'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	538.25		1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'151.05		5'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	167.05		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221.10		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'390.80		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	490.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'987.90		12'000.00			
3104.00	Lehrmittel	58'213.15		61'700.00			

Finzalk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
EIIIZEIR	Oliteli liacii Fuliktiolieli	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'808.62		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	574.90		800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.90		4'300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'254.25		25'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'595'552.10		1'560'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'703.05		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9 7 00.00	7'586.00	3 000.00	3'000.00		
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	683'117.95	7 000.00	673'200.00	0 000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'403.55		494'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'380.35		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'304.10		30'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'278.10		58'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'337.75		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'016.45		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	373.10					
3104.00	Lehrmittel	5'256.55		4'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'660.55		2'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'107.45		70'000.00			
212	Primarstufe	10'403'409.49	129'317.60	10'549'000.00	151'000.00		
2120	Primarstufe	8'378'681.19	123'317.60	8'298'700.00	143'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	645'907.55		726'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'976.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'465.20		13'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'862.30		46'000.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-220.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'875.30		38'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'571.10		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'084.50		7'800.00			
3091.00	Personalwerbung	430.80		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'041.10		12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'146.65		49'000.00			
3104.00	Lehrmittel	364'972.69		385'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'290.90		138'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'469.50		56'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'371.25		32'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'008.40		31'000.00			

Finzell	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
LIIIZGIR	onten nach i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	219'178.15		227'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'751'567.60		6'510'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'635.10		19'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	01 000.10	123'317.60	10 000.00	143'000.00		
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	1'723'940.00	6'000.00	1'974'300.00	8'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'080'024.00	0 000.00	1'212'500.00	0 000.00		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'842.80					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'723.50		10'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'079.10		75'800.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-357.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'414.80		142'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'159.15		8'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'939.20		14'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'191.60		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	8'809.35		9'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'415.10		7'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'123.35		121'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'961.30		370'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		8'000.00		
2122	Primarstufe Lernzentrum	300'788.30		276'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	238'459.25		228'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	5'815.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'285.75		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'036.55		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'627.70		27'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'675.35		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'888.70		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
213	Sekundarstufe	4'854'453.88	155'406.95	4'954'400.00	177'500.00		
2130	Sekundarstufe	4'429'607.03	51'700.95	4'577'700.00	69'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	233'087.30		204'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2.55					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'785.30		1'900.00			

Finzell	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
LIIILUIN		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'454.00		12'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'826.00		16'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	722.75		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'585.10		2'300.00			
3091.00	Personalwerbung	_ 5555		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'999.25		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'124.85		31'000.00			
3104.00	Lehrmittel	223'971.34		225'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'372.54		64'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'901.95		29'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'922.40		11'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'179.95		106'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'477'526.85		2'620'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	171'350.00		160'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'075'800.00		1'085'000.00			
4230.00	Schulgelder		9'550.00		11'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'150.95		46'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	281'483.85		250'100.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'250.00		83'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	879.75		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'691.05		5'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'508.25		9'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	568.45		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'093.60		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	1'521.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'358.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	141'613.00		150'000.00			
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	143'363.00	103'706.00	126'600.00	108'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'755.70		21'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'527.05					
3042.00	Verpflegungszulagen	393.75		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'423.00		1'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'448.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	144.55		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.35		300.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	nnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'171.40		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'280.00		103'000.00			
	<u> </u>	113 200.00	102,706.00	103 000.00	100'000 00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0001054.05	103'706.00	410421000 00	108'000.00		
214	Musikschulen Musikschulen	968'354.65		1'013'000.00			
2140 3636.00		968'354.65 933'847.60		1'013'000.00 976'000.00			
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'507.05	4001444.05	37'000.00	400/400 00		
217	Schulliegenschaften	6'395'501.74	126'144.95	5'838'800.00	169'100.00		
2170	Schulliegenschaften	6'395'501.74 1'063'078.60	126'144.95	5'838'800.00	169'100.00		
3010.00 3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	1'257.75		981'000.00			
3010.01		-13'804.00					
3010.00	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-13 004.00					
3010.09	Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'214.90					
3043.00	Wohnungszulagen	9'000.00		18'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	9'584.80		16 000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'827.90		61'800.00			
3050.00	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-311.25		01 000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'414.55		80'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'495.85		6'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'269.05		11'900.00			
3091.00	Personalwerbung	12 209.03		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'109.85		10'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'255.45		110'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'761.10		54'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	636'136.10		600'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'535.80		27'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'893.20		40'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	107.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'587.60		190'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	635'008.95		1'015'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'405.90		16'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	184'026.05		227'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'350.59		27'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'104'162.19		2'161'500.00			
5500.70	raimacoigo / tocomerciality in the first transfer in the first tra	0 104 102.13		2 10 1 000.00			

Einzelk	onten nach Funktionen	Re	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'563.91		125'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'279.70		20'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	32 000.00	5'296.25	32 000.00	25'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'660.00		75'800.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'760.00		29'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'428.70		38'500.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'918'253.60	2'000.00	3'899'400.00	4'100.00		
2190	Schulleitung	979'940.85	2 000.00	1'002'400.00	4 100.00		
3000.01	Entschädigungen	144'000.60		145'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	46'384.50		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'362.70		11'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'480.50		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.35		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'799.00					
3091.00	Personalwerbung	2'348.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'151.90		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'179.35		61'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'688.55		9'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	739'538.05		718'000.00			
2191	Schulverwaltung	830'276.55	200.00	884'000.00	500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'811.45		690'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'764.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'092.90		43'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'185.00		75'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'257.50		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'955.65		8'300.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'501.15		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'816.95		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'517.65		24'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'559.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'831.35		23'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	621.95		5'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	690.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	030.00	200.00		500.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	1'280'815.10	1'800.00	1'273'400.00	3'600.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	401'053.60	1 000.00	416'000.00	0 000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	3'955.15		9'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'295.50		27'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'687.90		44'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'830.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.45		5'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	207'990.01		178'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'175.50		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'290.00		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58'474.79		68'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'886.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'153.20		120'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'476.75		45'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'555.35		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	827'221.10		739'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'030.20		186'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	3'598.00					
	Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'998.95		44'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	512.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'328.70					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'744.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'969.30		14'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'387.50		24'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'302.10		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	172.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'242.80					
3113.00	Anschaffung Hardware	118'896.25		95'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'413.24		66'000.00			

Einzell	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIII2 C IR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'621.65		202'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	.000200		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'693.65		70'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'545.25		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'346.60		12'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'788.00		000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	192'988.01					
22	Sonderschulen	2'061'068.10	23'419.20	2'131'200.00	90'000.00		
220	Sonderschulen	2'061'068.10	23'419.20	2'131'200.00	90'000.00		
2200	Sonderschulung	2'061'068.10	23'419.20	2'131'200.00	90'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'866.95	20	73'000.00	00 000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen			700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'551.10		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'251.80		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	508.40		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	874.30		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	299'855.55		240'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.60		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'352'234.20		1'415'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	318'885.20		390'000.00			
4230.00	Schulgelder		23'419.20		36'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				54'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'844'218.25	1'517'970.65	5'936'400.00	1'570'500.00		
31	Kulturerbe	220'835.55		277'400.00			
311	Museen und bildende Kunst	199'245.30		229'400.00			
3111	Ortsmuseum	199'245.30		229'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'874.90		22'300.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	998.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'428.80		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'051.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159.30		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.30		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507.05		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'733.60		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'303.75		13'000.00			

Finzelk	onten nach Funktionen	Re	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
LIIIZGIN		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'362.75		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'996.75		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'920.95		1'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'733.55		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'134.90		52'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.35		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.90		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'590.45		66'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'390.00		45'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'590.25		48'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'590.25		48'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'590.25		40'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'000.00			
32	Kultur, übrige	731'767.75	61'277.00	757'600.00	70'500.00		
321	Bibliotheken	333'627.85	43'303.00	338'600.00	47'500.00		
3210	Bibliotheken	333'627.85	43'303.00	338'600.00	47'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'035.10		176'300.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-1'625.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'054.90		11'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'213.45		14'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'157.55		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'124.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'165.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'718.60		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'715.25		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'325.70		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'991.90		35'000.00			
3103.01	Spiele	5'284.05		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'782.25		13'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'661.35		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'550.20		9'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'939.20					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	172.30		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'338.25		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.80					

Einzalk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'107.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		96.00		400.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		
329	Kultur, Übriges	398'139.90	17'974.00	419'000.00	23'000.00		
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	398'139.90	17'974.00	419'000.00	23'000.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'455.30	17 374.00	23'000.00	23 000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'173.45		60'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	82'511.15		80'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	02 011.10	17'974.00	00 000.00	23'000.00		
34	Sport und Freizeit	4'891'614.95	1'456'693.65	4'901'400.00	1'500'000.00		
341	Sport	3'727'490.31	1'237'633.65	3'683'900.00	1'276'500.00		
3410	Sport	3'300.00	. 20. 000.00	3'000.00	1 2 / 0 000 / 00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00					
3411	Sportanlagen	1'260'220.97	34'302.50	1'295'900.00	29'700.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'120.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'636.55		168'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	299.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'283.15		10'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'034.65		11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'221.55		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'167.75		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	130.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	212.30		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'734.92		15'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	392.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'089.05		67'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'791.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'738.65		84'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'436.50		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'627.45		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	379.80		4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'657.80		47'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZGIN		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-293.40		47'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'318.35		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.80		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	366'579.79		366'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	361'476.31		428'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	301470.31	23'469.20	420 000.00	23'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'833.30		2'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		2 300.00		
3412	Hallenbad	1'929'806.65	921'848.45	1'843'600.00	984'600.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'120.00	921 040.45	1'000.00	304 600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'436.65		507'000.00			
3010.00	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-4'376.00		307 000.00			
3010.00	Betriebspersonals	-4 370.00					
3049.00	Übrige Zulagen	12'957.10		12'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'561.75		32'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'107.65		56'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'639.70		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'259.80		6'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	309.60		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'729.20		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'844.85		91'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'680.65		9'000.00			
3105.00	Lebensmittel	58'832.05		35'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	294.45		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'615.65		17'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'095.50		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	499'916.70		449'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'834.55		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'048.65		10'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	22'404.97		22'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'903.35		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'645.65		69'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'121.25		84'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		0.000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.40					

Finzelk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rech	nung 2018
LIIIZGIN		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	408'082.53		401'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	100 002.00	463'604.95	401100.00	530'000.00		
4250.00	Verkäufe		170'036.05		160'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'188.55		40'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'220.00		67'100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'798.90		60'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		127'000.00		127'000.00		
3413	Strandbäder	470'559.99	145'735.40	456'400.00	123'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'428.80		187'400.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	7'285.00					
	Betriebspersonals	. =====					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'073.55					
3049.00	Übrige Zulagen	2'353.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'443.60		11'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'463.40		20'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'520.70		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'588.70		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	646.40		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'689.80		9'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'435.60		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	876.60		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'261.40		36'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'190.15		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	767.95		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	63.50		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'609.25		68'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'211.90		21'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'279.00		17'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.66		22'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'961.78		39'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'362.60		110'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'372.80		13'200.00		
3414	Bootsplätze	63'602.70	135'747.30	85'000.00	139'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-40.00					

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rech	nung 2018
LIIIZGIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'058.35		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	49'781.67		53'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'114.20		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	929.45		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'759.03		+ 000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1759.00		6'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'998.30	0 000.00	9'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		126'749.00		130'000.00		
342	Freizeit	1'164'124.64	219'060.00	1'217'500.00	223'500.00		
3420	Freizeit	963'371.27	498.80	987'100.00	500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'021.05	430.00	120'000.00	500.00		
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	3'882.00		120 000.00			
3010.00	Betriebspersonals	3 002.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-335.85					
3049.00	Übrige Zulagen	3'061.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'480.00		7'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'046.70		12'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'322.40		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'437.10		1'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 407.10		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'362.40		78'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	606'990.10		650'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	000 000.10		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'789.84		108'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	48'064.38		100 000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	00.00	498.80	100.00	500.00		
3421	Liegenschaften Freizeit	200'753.37	218'561.20	230'400.00	223'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'674.20	210 001.20	58'900.00	220 000.00		
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-1'583.00		22 222.00			
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'664.80		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'220.80		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	409.00		400.00			

Finzalk	onten nach Funktionen	Re	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZEIN	Uniten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	704.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'820.20		5'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'511.10		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'665.65		50'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'720.45		28'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'179.20		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'244.95		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'442.64		40'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	743.15		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'976.23		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'380.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'181.20		223'000.00		
4	GESUNDHEIT	8'272'781.13	291'131.15	7'636'800.00	124'900.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'419'550.25		5'114'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'419'550.25		5'114'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'419'550.25		5'114'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	548'566.35		700'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ			5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'319'370.00		2'100'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	1'293.60		10'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'537'434.90		2'280'000.00			
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	12'885.40		15'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'568'526.33	279'106.15	2'220'800.00	110'400.00		
421	Ambulante Krankenpflege	2'121'667.03		1'947'300.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	13'658.65		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'340.00		14'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318.65		500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'108'008.38		1'932'800.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	458'495.08		350'000.00			

Einzell	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Red	hnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'422'068.15		1'344'200.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	227'445.15		235'800.00			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			2'800.00			
422	Rettungsdienste	446'859.30	279'106.15	273'500.00	110'400.00		
4220	Rettungsdienste	167'753.15					
3690.00	Übriger Transferaufwand	167'753.15					
4229	Regionaler Seerettungsdienst	279'106.15	279'106.15	273'500.00	110'400.00		
3000.01	Entschädigungen	88'257.55		72'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'516.00		6'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'119.70		24'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'784.90		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'354.05		3'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	208.05		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.05		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.75		13'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'591.80		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'398.30		14'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'734.15		6'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'661.65		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'720.90		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'593.40		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'545.95		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'632.45		82'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'133.10		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'978.40		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'584.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	680.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'079.10		20'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		74'600.00		72'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'673.90		18'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		167'753.15				
43	Gesundheitsprävention	254'704.55	12'025.00	269'000.00	14'500.00		

Finzelk	onten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZGIR	onten nach i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra
431	Alkohol- und Drogenprävention	85'609.25	10'000.00	97'500.00	10'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	71'068.60		67'500.00			
3636.00	Beitrage an private Organisatioen ohne Erwerbszweck	71'068.60		67'500.00			
4311	Prävention	14'540.65	10'000.00	30'000.00	10'000.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'260.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'280.65		25'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00		10'000.00		
433	Schulgesundheitsdienst	152'988.50		146'500.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	152'988.50		146'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'347.55		44'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'957.80		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.30		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	376.05		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'201.65		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	98'807.40		78'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'243.75		17'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	16'106.80	2'025.00	25'000.00	4'500.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	16'106.80	2'025.00	25'000.00	4'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'106.80		25'000.00			
4270.00	Bussen		2'025.00		4'500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'000.00		33'000.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	30'000.00		33'000.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'000.00		33'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		33'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'258'604.79	5'779'133.37	15'286'200.00	5'897'500.00		
51	Krankheit und Unfall	632'624.75	626'374.75	560'000.00	560'000.00		
512	Prämienverbilligungen	632'624.75	626'374.75	560'000.00	560'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	632'624.75	626'374.75	560'000.00	560'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	581'557.20		530'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	42'450.55		30'000.00			
3637.11	Beiträge an EL-Empfänger	7'117.00					
4290.00	Übrige Entgelte		3'800.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		279'174.25		291'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'415.25		238'500.00		

Einzolk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Recl	nung 2018
LIIIZEIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		112'708.25		30'000.00		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		2'277.00		00 000.00		
52	Invalidität	1'944'140.85	881'125.45	2'285'000.00	1'042'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'939'838.00	881'125.45	2'277'000.00	1'042'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'939'838.00	881'125.45	2'277'000.00	1'042'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'580.90		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'092.50		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'829'098.00		2'100'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	107'066.60		170'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		829'235.00		992'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		49'363.00		50'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'527.45				
523	Invalidenheime	885.85		5'000.00			
5230	Invalidenheime	885.85		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	885.85		5'000.00			
524	Leistungen an Invalide	3'417.00		3'000.00			
5240	Leistungen an Invalide	3'417.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'417.00		3'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	2'944'718.65	1'267'361.00	3'625'800.00	1'556'200.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'108.90	16'590.00	36'000.00	16'200.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'108.90	16'590.00	36'000.00	16'200.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'108.90		36'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'590.00		16'200.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'743'433.50	1'250'771.00	3'420'000.00	1'540'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'743'433.50	1'250'771.00	3'420'000.00	1'540'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'884.10		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'929.50		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'523'381.00		3'150'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	214'238.90		260'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'168'547.00		1'450'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		81'750.00		90'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		474.00				
533	Leistungen an Pensionierte	10'128.50		2'800.00			
5330	Leistungen an Pensionierte	10'128.50		2'800.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	10'128.50		2'800.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	77'722.00		78'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	hnung 2018
LIIIZGIN	onten nach i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertraç
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	77'722.00		78'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'722.00		78'000.00			
535	Leistungen an das Alter	79'325.75		89'000.00			
5350	Leistungen an das Alter	79'325.75		89'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'325.75		89'000.00			
54	Familie und Jugend	2'559'289.59	10'969.00	2'617'000.00			
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'030.40	10'000.00	100'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'030.40	10'000.00	100'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'030.40		100'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				
544	Jugendschutz	785'895.73	969.00	908'000.00			
5440	Jugendschutz	576'512.00		652'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	472'724.00		486'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'788.00		112'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			54'000.00			
5442	Jugendarbeit	209'383.73	969.00	255'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'947.25		167'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'307.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'822.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'229.10		10'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'128.05		16'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030.90		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'773.20		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'230.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'039.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'126.15		9'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	742.80		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'605.18		16'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	448.60		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'510.15		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'592.75		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	230.15		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	620.60		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		969.00				
545	Leistungen an Familien	1'633'363.46		1'609'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019		nnung 2018
LIIIZGIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'633'363.46		1'609'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'716.00		29'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'428'286.91		1'580'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176'360.55					
55	Arbeitslosigkeit	19'170.65		25'000.00			
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'170.65		25'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'170.65		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'170.65		25'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'958'660.30	2'993'303.17	5'973'400.00	2'739'300.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	339'174.00	127'007.56	378'000.00	128'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	339'174.00	127'007.56	378'000.00	128'000.00		
3637.24	Beihilfen	170'712.00		208'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	41'052.00		30'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	127'410.00		140'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'766.00		100'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'509.26		20'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		16'732.30		8'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'203'306.60	2'730'268.51	4'350'000.00	2'574'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'203'306.60	2'730'268.51	4'350'000.00	2'574'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'105.60		1'950'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	845'536.20		900'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'357'664.80		1'500'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'806.00		74'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		899'787.50		1'150'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		868'708.15		750'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		433'089.56		250'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		457'877.30		350'000.00		
573 5730	Asylwesen Asylwesen	485'777.60 485'777.60	118'580.40 118'580.40	301'800.00 301'800.00	1'800.00 1'800.00		

Finzell	onten nach Funktionen	Re	echnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
LIIIZGIR	onten naon i unktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertraç
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'519.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	154.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	469.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'369.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'755.00		1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'240.55					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'260.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	366'724.70		300'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'820.40		1'800.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		113'760.00				
579	Fürsorge, Übriges	930'402.10	17'446.70	943'600.00	35'500.00		
5790	Fürsorge, Übriges	930'402.10	17'446.70	943'600.00	35'500.00		
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'550.00		11'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'079.65		720'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-10'565.00					
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'725.35		45'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'525.20		95'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'870.20		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'603.25		8'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'224.30		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'688.45		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'381.70		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	218.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69.85		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'991.10		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'027.70		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	383.00		1'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'871.35		15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'990.00					

Einzolk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Recl	nung 2018
EIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'674.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3074.00	5'645.00	7 000.00	23'000.00		
4611.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'801.70		12'500.00		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00	11001.70	200'000.00	12 000.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'897'777.66	1'301'267.25	7'951'200.00	1'162'800.00		
61	Strassenverkehr	6'015'084.12	1'210'397.25	6'076'500.00	1'070'800.00		
615	Gemeindestrassen	6'015'084.12	1'210'397.25	6'076'500.00	1'070'800.00		
6150	Gemeindestrassen	5'195'076.79	175'841.25	5'231'200.00	84'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'085.95		577'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	-12'011.00					
	Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'844.25					
3049.00	Übrige Zulagen	14'673.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'224.70		36'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'143.05		59'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'526.35		16'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'152.05		6'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'710.20		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'896.45		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'192.90		129'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'400.75		76'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'823.86		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'127.00		85'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'694.55		58'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'892.65		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'379.20		9'500.00			
3141.10	Winterdienst Dritter	85'449.90		80'000.00			
3141.20	Reinigung Dritter	7'967.75		7'500.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	855'797.95		879'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten	879'313.80		800'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Recl	nung 2018
LIIIZEIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'215.05		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'089.60		108'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'260.90		20'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'368.85		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	0 000.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64.60		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'975'462.00		2'005'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'743.80		105'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'575.13		70'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'700.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	11'200.00					
4200.00	Ersatzabgaben		11'200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'953.90		35'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'605.95		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'081.40		37'000.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	712'336.30	712'336.30	650'800.00	650'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'251.60		7'300.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	81.00					
	Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-118.85					
3049.00	Übrige Zulagen	118.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	453.40		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	772.90		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	201.65		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.20		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'826.83		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'025.55		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'638.33		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'296.50		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'295.38		25'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'442.71		18'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			504'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20					

Finzall	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'962.15		53'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	02 002.10	20'334.26	00 000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'448.45		58'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		138'469.84		135'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		480'077.95		450'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'005.80		6'400.00		
6152	Parkplatzbewirtschaftung	107'671.03	322'219.70	194'500.00	336'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'764.35	022 2 1011 0	49'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-26'320.10		60'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'234.05		10'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	74'992.73		75'000.00			
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		322'219.70		336'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'882'693.54	74'760.00	1'873'700.00	76'000.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	585'496.89		596'700.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	585'496.89		596'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'566.60		3'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347.90		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.90		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'718.75		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'434.55		20'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'321.20		34'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'963.62		118'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'087.27		17'700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	398'907.00		400'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'227'196.65		1'207'000.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'227'196.65		1'207'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'780.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'971.65		9'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	99'150.00		100'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'120'295.00		1'095'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	74'760.00	70'000.00	76'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	74'760.00	70'000.00	76'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000.00			
4250.00	Verkäufe		74'760.00		76'000.00		

Einzalk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges		16'110.00	1'000.00	16'000.00		
631	Schifffahrt		16'110.00	1'000.00	16'000.00		
6310	Schifffahrt		16'110.00	1'000.00	16'000.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		10 110.00	1'000.00	10 000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'110.00	1 000.00	16'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'344'837.52	4'899'190.85	6'383'200.00	4'820'900.00		
, 72	Abwasserbeseitigung	3'676'698.14	3'639'988.49	3'520'600.00	3'477'200.00		
720	Abwasserbeseitigung	3'676'698.14	3'639'988.49	3'520'600.00	3'477'200.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	36'709.65	3 039 900.49	43'400.00	3 477 200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'540.80		14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849.50		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.55		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.35		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	302.10		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	302.10		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'770.90		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10.75		7 000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	813.95		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'152.75		14'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'639'988.49	3'639'988.49	3'477'200.00	3'477'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'794.80	0 000 000.40	71'600.00	0 477 200.00		
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	4'084.00		7 1 000.00			
0010.00	Betriebspersonals	1 00 1.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'861.80					
3049.00	Übrige Zulagen	42.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'360.70		4'500.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-285.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'905.95		7'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	403.35		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	838.40		900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	448.51		222766			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'088.54		170'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	350'151.69		430'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'881.06		25'000.00			

Einzell	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Red	hnung 2018
LIIIZEIR		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'712.92		54'900.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	00 / 12.02		-1'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'916.85		78'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	517'532.73					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'991'310.14		2'550'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92'663.85		69'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'522'627.76		3'300'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'822.38		2'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				149'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		93'538.35		25'800.00		
73	Abfallwirtschaft	1'274'554.71	1'255'818.86	1'351'700.00	1'333'700.00		
730	Abfallwirtschaft	1'274'554.71	1'255'818.86	1'351'700.00	1'333'700.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'735.85		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'735.85		18'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'255'818.86	1'255'818.86	1'333'700.00	1'333'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'614.75		144'400.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'711.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-335.85					
3049.00	Übrige Zulagen	3'061.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'016.50		9'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'596.95		14'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'473.80		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'732.35		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106'505.03		110'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'046.42		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	667'556.19		739'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'164.17		12'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'199.95		270'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'476.45		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'076'852.70		1'075'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		174'114.41		254'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'851.75		4'200.00		
74	Verbauungen	195'352.54		280'000.00			
741	Gewässerverbauungen	195'352.54		280'000.00			

Einzolk	onten nach Funktionen	Re	chnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
LIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	195'352.54		280'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	139'062.65		220'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'289.89		220 000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	00 200.00		60'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	146'982.45		180'300.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	146'982.45		180'300.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	146'982.45		180'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'142.60		60'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'439.85		7'800.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	200.00		45'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	66'100.00		65'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	899.50		5'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	899.50		5'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	899.50		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	899.50		5'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	653'136.68	3'383.50	680'700.00	10'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	648'857.93	3'383.50	672'200.00	10'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	648'857.93	3'383.50	672'200.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'764.60		36'700.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	1'634.00					
	Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'295.25		2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'684.55		4'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	249.15		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	442.30		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'147.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'052.50		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'726.85		310'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	702.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'849.60		133'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'451.25		25'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'174.87		41'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'584.01		73'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'383.50		10'000.00		

Finzell	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	4'278.75		8'500.00			
7790	Umweltschutz, Übriges	4'278.75		8'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'111.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42.75		200.00			
79	Raumordnung	397'213.50		364'900.00			
790	Raumordnung	397'213.50		364'900.00			
7900	Raumordnung	397'213.50		364'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	81'069.85		145'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'839.74		131'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	115'284.13					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'019.78		80'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	440'807.67	1'247'987.50	463'700.00	1'157'200.00		
81	Landwirtschaft	59'569.35	10'380.45	53'600.00	5'000.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	59'569.35	10'380.45	53'600.00	5'000.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	59'569.35	10'380.45	53'600.00	5'000.00		
3000.01	Entschädigungen	12'937.80		7'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'970.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'520.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228.55		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.10		100.00			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	43.90		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'016.15		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'343.15		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'492.70	401000 1-	3'000.00	5 1000 05		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'380.45		5'000.00		
82	Forstwirtschaft	289'292.80	160'728.75	294'600.00	151'000.00		
820	Forstwirtschaft	289'292.80	160'728.75	294'600.00	151'000.00		
8200	Forstwirtschaft Meilen	128'564.05		143'600.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	660.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'181.90		30'000.00			

Finzall-	onten nach Funktionen	R	echnung 2019		Budget 2019	Rec	hnung 2018
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	49'913.75		50'000.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	68'808.40		63'300.00			
8209	Regionale Forstwirtschaft	160'728.75	160'728.75	151'000.00	151'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'428.15	100 / 20.70	97'000.00	101 000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'022.35		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'315.80		10'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'345.40		4'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.00		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'434.90		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	203.55		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'253.60		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	397.60		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'435.35		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	805.85		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'355.40		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	755.80		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	17 000.00	5'245.00	17 000.00	8'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'675.35		79'700.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		68'808.40		63'300.00		
83	Jagd und Fischerei	400.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00		
830	Jagd und Fischerei	400.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00		
8300	Jagd und Fischerei	400.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00		
3145.00	Unterhalt Wald	400.00	1 020.40	500.00	1 200.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		2'500.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	100.00	1'026.40	2 000.00	1'200.00		
84	Tourismus	10'606.25	1 020.10	9'000.00	1 200.00		
840	Tourismus	10'606.25		9'000.00			
8400	Tourismus	10'606.25		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'236.30		3 000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'369.95		9'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		8'000.00			

Finzell	onten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Red	hnung 2018
EIIIZGIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		8'000.00			
86	Banken und Versicherungen		1'075'851.90		1'000'000.00		
860	Banken und Versicherungen		1'075'851.90		1'000'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		1'075'851.90		1'000'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'075'851.90		1'000'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	73'939.27		95'500.00			
879	Energie, Übriges	73'939.27		95'500.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)	73'939.27		95'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'720.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'305.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'943.00		25'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'440.35		37'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'530.62		20'500.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	38'764'009.20	108'564'286.25	42'242'200.00	112'923'700.00		
91	Steuern	121'411.51	104'360'642.16	315'500.00			
910	Steuern	121'411.51	104'360'642.16	315'500.00	106'832'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	101'191.51	92'120'052.71	297'000.00	97'735'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	101'191.51		297'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'222'595.26		55'936'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'161'431.70		11'300'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		425'011.87		420'000.00		
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'120'454.00		816'000.00		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'121'120.65		-3'375'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-390'454.80		-345'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'743'230.24		22'855'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'603'534.65		5'150'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		468'229.68		170'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		389'243.65		336'000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'197'576.80		-1'080'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-3'052'137.75		1'200'000.00		
4008.00	Personalsteuern		296'163.20		290'000.00		

Einzolk	onten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
LIIIZEIN	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'504'050.90		2'444'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		446'993.69		500'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		1'014.36		9'000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		519'292.50		772'000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-343'160.75		-40'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-574.90		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		244'110.65		245'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		44'983.16		50'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		46'382.00		76'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-21'008.55		-10'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		9'365.40		20'000.00		
9101	Sondersteuern	20'220.00	12'240'589.45	18'500.00	9'097'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'220.00		18'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'136'121.55		9'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		104'467.90		97'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	34'754'000.00		40'160'000.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	34'754'000.00		40'160'000.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	34'754'000.00		40'160'000.00			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	34'754'000.00		40'160'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'672'426.11	4'166'473.69	1'764'000.00	2'873'200.00		
961	Zinsen	453'332.30	2'378'386.42	530'100.00	1'460'800.00		
9610	Zinsen	453'332.30	2'378'386.42	530'100.00	1'460'800.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'198.05		3'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	298'096.25		400'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	31'154.10		80'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'883.90		39'100.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		170.05		100.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		191'110.72		300'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		7'528.10		25'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		825.00		432'000.00		
4420.00	Dividenden FV		196'377.60				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'642.75				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als		1'240'000.00				

Einzolk	onten nach Funktionen	F	Rechnung 2019		Budget 2019	Recl	nnung 2018
LIIIZGIR	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		727'732.20		703'700.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'219'093.81	1'534'648.60	1'233'900.00	1'412'400.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'204'521.36	1'402'177.40	1'215'900.00	1'396'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'803.55	1 402 177.40	56'300.00	1 330 400.00		
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und	2'758.00		30 300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'671.80		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'218.80		7'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	393.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	705.50		900.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	97'956.60		42'800.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	271'642.50		265'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'333.15		2'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	637.65		4'100.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	12'751.30		27'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'279.55		23'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	1'157.70		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	116'201.36		131'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	2'761.00		7'600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'211.90		10'900.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'768.05		30'900.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	10 700.00		20'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'640.20		20 000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	580'629.75		580'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	000 023.10	1'288'641.90	000 000.00	1'299'600.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		270.00		1 200 000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		113'265.50		96'800.00		
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 591)	14'572.45	16'000.00	18'000.00	16'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	761.15	10 000.00	7'000.00	10 000.00		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'174.80		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	536.50		000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	50.05					
3439.30	Sachversicherungsprämien	596.65		500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'453.30		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	11 100.00	16'000.00	10 000.00	16'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf		116'471.20		10 000.00		
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		116'471.20				

Erfolgsrechnung

Einzoll-	onten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	R	Rechnung 201	
EINZEIK	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra	
969	Finanzvermögen, Übriges		253'438.67					
9690	Finanzvermögen, Übriges		253'438.67					
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		180'000.00					
4499.00	Übriger Finanzertrag		73'438.67					
97	Rückverteilungen		20'528.65		12'000.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'528.65		12'000.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'528.65		12'000.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'528.65		12'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'216'171.58	16'641.75	2'700.00	3'206'500.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	16'641.75	16'641.75	2'700.00	2'700.00			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	16'641.75	16'641.75	2'700.00	2'700.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'438.00		2'700.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'795.50						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'408.25						
4390.00	Übriger Ertrag		2'950.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		11'203.75					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'488.00		2'700.00			
999	Abschluss	2'199'529.83			3'203'800.00			
9999	Abschluss	2'199'529.83			3'203'800.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'199'529.83						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'203'800.00			
	Total Aufwand / Ertrag	130'087'245.48	132'286'775.31	134'508'700.00	131'304'900.00			
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	2'199'529.83			3'203'800.00			
	Total	132'286'775.31	132'286'775.31	134'508'700.00	134'508'700.00			

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und +/- 10 %



Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
0290 5060.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige Mobilien				
INV00064	Liegenschaft Dorfplatz 1, Café Glück, Übernahme Mieterausbau inkl. Inventar	296'175.00		296'175.00	100.00 Übernahme des Mieterausbaus (GRB vom 17.9.2019).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
1509 5040.00	Regionale Feuerwehr Hochbauten	571005.00	410001000 00	0.4014.04.00	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	57'835.80	1'000'000.00	-942'164.20	-94.22 Verwaltungsgerichtsentscheid vom Mai 2019: Baubewilligung nicht rechtskräftig. Überarbeitete Baueingabe im Q4 2019 eingereicht. Kosten für Umplanung, Rechtsstreit, Altlastensanierungen.
INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	153'941.65		153'941.65	100.00 Das Bauvorhaben befindet sich in Abrechnung und dürfte den Kredit um rund Fr. 8'000 unterschreiten.

2

Bildung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00004	Feldmeilen, Aussenparkplätze		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Die geplanten Parkplätze für die Schule Feldmeilen werden nicht auf der Nachbarparzelle (Familiengärten) realisiert.
5040.00	Hochbauten				
INV00002	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	5'841'421.90	7'310'000.00	-1'468'578.10	-20.09 Das Projekt NOF befindet sich in der Abschlussphase. Gewisse Zahlungen erfolgen noch im 2020.
INV00003	Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Das Planerwahlverfahren erfolgt aus Ressourcengründen erst im 2020.
INV00005	Feldmeilen, Provisorium Schülerclub	2'413.00	80'000.00	-77'587.00	-96.98 Das Projekt NOF befindet sich in der Abschlussphase. Gewisse Zahlungen erfolgen noch im 2020.
INV00007	Feldmeilen, Provisorium Schulraum	5'244.30	185'000.00	-179'755.70	-97.17 Das Projekt NOF befindet sich in der Abschlussphase. Die Container-Provisorien wurden anfangs 2020 abgebrochen.
INV00008	Allmend, Provisorium Primar und Sekundar	2'008.50	100'000.00	-97'991.50	-97.99 Die Baubuchhaltung wurde mit GV-Beschluss vom 03.06.2019 genehmigt und das Projekt mit Minderkosten abgeschlossen.
INV00010	Obermeilen, Aufstockung Pavillon	810'556.50	600'000.00	210'556.50	35.09 Das Bauprojekt befindet sich in der Abrechnungsphase. Konzentration der Zahlungen im Jahre 2019 statt der angenommenen Verteilung im 2018 und 2020.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und +/- 10 %

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
3411 5040.00 INV00013	Sportanlagen Hochbauten Sportzentrum Allmend, Sanierung Flachdach und Erneuerung Hallenboden		1'350'000.00	-1'350'000.00	-100.00 Die durchgeführten Sondierungen ergaben, dass das Flachdach momentan nicht saniert werden muss.
3412 5040.00 INV00058	Hallenbad Hochbauten Hallenbad, Sanierung Hauptdach	156'005.00		156'005.00	100.00 Mit Baubehördenbeschluss am 27.08.2019 abgerechnet. Das Dach war undicht und musste dringend saniert werden.
3413 5040.00 INV00012	Strandbäder Hochbauten Strandbad Ländeli, Sanierung	202'094.85	125'000.00	77'094.85	61.68 Das Projekt wurde mit Baubehördenbeschluss vom 27.08.2019 mit Mehrkosten von rund Fr. 20'000 abgerechnet. Es erfolgten weniger Zahlungen im 2018 als geplant und somit höhere Zahlungen im 2019.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	00/000 00	4451000.00	041007.00	74.04 B. (167 a. a. a. H. (11 a. (17 a. 17) Q. (17 a. 18 a. d. 17 a. d. 17 a. d. 17 a. d. 17 a. 0. (1000) (1000) (1000) (1000)
INV00012	Strandbad Ländeli, Sanierung	-33'333.00	-115'000.00	81'667.00	-71.01 Beiträge von Uetikon für die Sanierung des Strandbads Ländeli: Fr. 80'000 im 2018 und Fr. 33'000 im 2019.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
5060.00	Mobilien				
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	52'782.40		52'782.40	100.00 Motoren sind früher als erwartet ausgestiegen. Ersatz war im Rechnungsjahr 2020 vorgesehen.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und +/- 10 %



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	288.10	200'000.00	-199'711.90	-99.86 Ursprünglich sollte dieses Vorhaben mit der Neugestaltung Dorfsrasse zusammen ausgeführt werden. Da das Projekt "Neugestaltung Dorfstrasse" an der Urne abgelehnt wurde, erfolgt die Brückensanierung nun in einem separaten Vorhaben.
INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung	18'508.55	500'000.00	-481'491.45	-96.30 Projektarbeiten wurden gemäss BBB vom 28.01.2020 abgerechnet und begründet.
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	290'190.75	500'000.00	-209'809.25	-41.96 Infolge Bauablauf und Witterungsgründen wird eine Mauer und der Deckbelag erst im 2020 ausgeführt.
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	986'546.65	700'000.00	286'546.65	40.94 Infolge späteren Baustart erst im Nov. 2018 statt Feb. 2018, fallen 2019 mehr Ausgaben an. Zudem Mehrkosten für Gehwegkonsole, Fundationsschicht erneuern, Bollensteine durch Splittbeton, Regiearbeiten, Teuerung, usw. Bauabrechnung ist in Arbeit.
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	111'913.05	350'000.00	-238'086.95	-68.02 Die Belagsarbeiten werden erst gegen Bauende, im Sommer 2020 ausgeführt.
INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	42'770.70	100'000.00	-57'229.30	-57.23 Die Schlussrechnung steht noch aus und es kann günstiger abgerechnet werden.
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg		120'000.00	-120'000.00	-100.00 Projektstopp infolge Einsprache von Grundeigentümern. Der Lead ist bei der Gemeinde Herrliberg.
INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	640'027.20	370'000.00	270'027.20	72.98 Die Bauausführung konnte grössenteils 2019 erfolgen. Die Restarbeiten werden 2020 ausgeführt.
5060.00 6370.00 INV00018	Mobilien Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung		-220'000.00	220'000.00	-100.00 Der budgetierte Beitrag von Dritten entfällt gemäss GRB Nr. 109 vom 21. Mai 2019.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Gemäss SBB kann eine Personenüberführung erst mit dem Doppelspurausbau realisiert werden. Dementsprechend wurden die Projektierungsarbeiten verschoben.
5040.00	Hochbauten				
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		240'000.00	-240'000.00	-100.00 Infolge Projektleiterwechsel bei der SBB und aufwändigen Verhandlungen, startet die Planungsstudie mit SBB, Gemeinden Meilen und Herrliberg erst im April 2020.
INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Infolge fehlender Ressourcen auf 2020 verschoben.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				
INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz		-50'000.00	50'000.00	-100.00 Der Rechnungsanteil Herrliberg über Fr. 40'000 wurde bezahlt, jedoch auf das "falsche" Konto INV 00031-6210.5040.00 verbucht statt auf INV 00031-6210.6320.00.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		-60'000.00	60'000.00	-100.00 Anteil SBB an Strassenneubau/-sanierung: Der Kostenanteil SBB wurde gleich beim Kostenteiler für die Planungsstudie berücksichtigt und daher erfolgt keine separate Verrechnung.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und +/- 10 %

6400 Nachrichtenübermittlung

5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

INV00098 Beteiligung Telimag AG, Namenaktien 1'000'000.00 1'000'000.00 100.00



Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201 5030.00	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Übrige Tiefbauten				
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	15'339.46	400'000.00	-384'660.54	-96.17 Infolge der Bauetappierung/Bauablauf wurde die Kanalsanierung auf 2020 verschoben.
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	259'091.41	400'000.00	-140'908.59	-35.23 Die Budgetsumme wurde leider nicht auf zwei Jahre, 2019 und 2020, verteilt.
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	5'008.59	85'000.00	-79'991.41	-94.11 Das Vorhaben konnte frühzeitig abgeschlossen werden. Daher nur noch Schlussrechnung im 2019.
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	11'987.05	50'000.00	-38'012.95	-76.03 Projektierungsarbeiten etwas später gestartet.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-310'735.42	-250'000.00	-60'735.42	24.29 Vermehrte Bautätigkeit.
7410	Gewässerverbauungen				
5020.00	Wasserbau		4001000.00	4001000.00	400 00 Dec Verbele and 6040 feet and fe
INV00043	Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz		190'000.00	-190'000.00	-100.00 Das Vorhaben wurde 2018 fertig realisiert und gemäss GRB Nr. 115 vom 04.06.2019 abgerechnet.
INV00046	Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung	178'491.80	75'000.00	103'491.80	137.99 Infolge späteren Baustart erst im Nov. 2018 statt Feb. 2018, fallen 2019 mehr Ausgaben an.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00043	Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	-140'000.00	-240'000.00	100'000.00	-41.67 Gemäss GRB Nr. 115 vom 04.06.2019 haben Dritte für Hochwasserschutzmassnahmen nur rund Fr. 140'000 an den Gesamtkosten zu tragen.
7690 5030.00	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Übrige Tiefbauten				
INV00048	Altlastensanierung, Schiessanlage Büelen Kugelfang 50m/300m und Jagdschiessplatz	46'427.20	130'000.00	-83'572.80	-64.29 Erarbeitung Sanierungsprojekt erst im Herbst 2019 gestartet. Deshalb erst etwa 1/3 der Arbeiten in Rechnung gestellt.
7900	Raumordnung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	36'532.55	170'000.00	-133'467.45	-78.51 Die Entschädigung für Näherbaurecht und Überbaurecht erfogt später als erwartet.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000 und +/- 10 %



Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	% Begründung / Abweichung
9630 7040.00 INV00053 INV00054	Liegenschaften des Finanzvermögens Investitionen in Gebäude Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung Seestrasse 518/530, Sanierung		150'000.00 220'000.00		100.00 Das Projekt konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht gestartet werden. 100.00 Das Projekt konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht gestartet werden.
8000.00 INV00096	Verkauf von Grundstücken Weid, Landverkauf Kat.Nr. 2036	-54'000.00		-54'000.00 1	100.00 Verkauf des Grundstücks (GRB vom 19.11.2019).

Цаг	ptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	R	echnung 2018
пач	iptaulgabenbereiche (Funktionale Ghederung)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	296'175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	211'777.45	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	7'724'859.65	0.00	9'925'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	362'623.25	33'333.00	1'475'000.00	115'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	52'782.40	3'009'000.00	0.00	3'010'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'535'205.30	85'000.00	3'780'000.00	435'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	890'463.14	1'193'732.42	1'820'000.00	1'240'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	13'073'886.19	4'321'065.42	18'000'000.00	4'800'000.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-8'752'820.77		-13'200'000.00		0.00
	Total	13'073'886.19	13'073'886.19	18'000'000.00	18'000'000.00	0.00	0.00

Finzelka	onten nach Funktionen		echnung 2019		Budget 2019	R	echnung 2018
militeir	viitoii iidoii i diintioliigii	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmer
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	296'175.00					
02	Allgemeine Dienste	296'175.00					
022	Allgemeine Dienste, übrige	200 170.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	296'175.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	296'175.00					
5060.00	Mobilien	296'175.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	211'777.45		1'000'000.00			
15	Feuerwehr	211'777.45		1'000'000.00			
150	Feuerwehr	211'777.45		1'000'000.00			
1509	Regionale Feuerwehr	211'777.45		1'000'000.00			
5040.00	Hochbauten	211'777.45		1'000'000.00			
2	BILDUNG	7'724'859.65		9'925'000.00			
21	Obligatorische Schule	7'724'859.65		9'925'000.00			
217	Schulliegenschaften	6'953'476.65		9'125'000.00			
2170	Schulliegenschaften	6'953'476.65		9'125'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			300'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'207.25					
5040.00	Hochbauten	6'923'269.40		8'825'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	771'383.00		800'000.00			
2193	Informatik Schule	771'383.00		800'000.00			
5060.00	Mobilien	771'383.00		800'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	362'623.25	33'333.00	1'475'000.00	115'000.00		
34	Sport und Freizeit	362'623.25	33'333.00	1'475'000.00	115'000.00		
341	Sport	358'099.85	33'333.00	1'475'000.00	115'000.00		
3411	Sportanlagen			1'350'000.00			
5040.00	Hochbauten			1'350'000.00			
3412	Hallenbad	156'005.00					
5040.00	Hochbauten	156'005.00					
3413	Strandbäder	202'094.85	33'333.00	125'000.00	115'000.00		
5040.00	Hochbauten	202'094.85		125'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'333.00		115'000.00		

Einzelk	onten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		echnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmer
342 3421	Freizeit	4'523.40					
5040.00	Liegenschaften Freizeit Hochbauten	4'523.40 4'523.40					
4	GESUNDHEIT	52'782.40	3'009'000.00		3'010'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		3'009'000.00		3'010'000.00		
411 4110	Spitäler Spitäler		3'009'000.00		3'010'000.00 3'010'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		3'009'000.00		3'010'000.00		
4 2	Ambulante Krankenpflege	52'782.40	3 009 000.00		3 0 10 000.00		
422	Rettungsdienste	52'782.40					
4229	Regionaler Seerettungsdienst	52'782.40					
5060.00	Mobilien	52'782.40					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'535'205.30	85'000.00	3'780'000.00	435'000.00		
61	Strassenverkehr	2'373'171.50	85'000.00	3'190'000.00	305'000.00		
615	Gemeindestrassen	2'373'171.50	85'000.00	3'190'000.00	305'000.00		
6150	Gemeindestrassen	2'373'171.50	85'000.00	3'190'000.00	305'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	2'252'865.30		3'060'000.00			
5060.00	Mobilien	120'306.20		130'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		85'000.00		85'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				220'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	162'033.80		590'000.00	130'000.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	162'033.80		590'000.00	130'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	162'033.80		590'000.00	130'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	145'995.05		490'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'038.75					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				70'000.00		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				60'000.00		
64	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00					
640	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00					
6400	Nachrichtenübermittlung	1'000'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'000'000.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Ellizerronten hach Funktionen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	890'463.14	1'193'732.42	1'820'000.00	1'240'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	492'882.27	310'735.42	1'035'000.00	250'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	492'882.27	310'735.42	1'035'000.00	250'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	492'882.27	310'735.42	1'035'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	492'882.27		1'035'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		310'735.42		250'000.00		
73	Abfallwirtschaft	3'291.27		20'000.00			
730	Abfallwirtschaft	3'291.27		20'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'291.27		20'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'291.27		20'000.00			
74	Verbauungen	178'491.80	882'997.00	315'000.00	990'000.00		
741	Gewässerverbauungen	178'491.80	882'997.00	315'000.00	990'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	178'491.80	882'997.00	315'000.00	990'000.00		
5020.00	Wasserbau	178'491.80		315'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		464'690.00		470'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		278'307.00		280'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		140'000.00		240'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'427.20		130'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'427.20		130'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'427.20		130'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	46'427.20		130'000.00			
79	Raumordnung	169'370.60		320'000.00			
790	Raumordnung	169'370.60		320'000.00			
7900	Raumordnung	169'370.60		320'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	169'370.60		320'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	4'321'065.42	13'073'886.19		13'200'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'321'065.42	13'073'886.19		13'200'000.00		
999	Abschluss	4'321'065.42	13'073'886.19		13'200'000.00		
9999	Abschluss	4'321'065.42	13'073'886.19		13'200'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	4'321'065.42					
6900.00	Aktivierte Ausgaben		13'073'886.19		13'200'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Emzeronten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	13'073'886.19	4'321'065.42	18'000'000.00	4'800'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-8'752'820.77		-13'200'000.00		
Total	13'073'886.19	13'073'886.19	18'000'000.00	18'000'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hountoufgobonboroiche (Funktionale Gliederung)	R	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	116'752.05	55'271.20	370'000.00	0.00	0.00	0.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	116'752.05	55'271.20	370'000.00	0.00	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-61'480.85		-370'000.00		0.00	
Total	116'752.05	116'752.05	370'000.00	370'000.00	0.00	0.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		R	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 201	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahme
9	FINANZEN UND STEUERN	172'023.25	172'023.25	370'000.00	370'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	116'752.05	55'271.20	370'000.00	010 000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	116'752.05	55'271.20	370'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	116'752.05	55'271.20	370'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	280.85	00 11 1120	370'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	116'471.20		0.000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		55'271.20				
99	Nicht aufgeteilte Posten	55'271.20	116'752.05		370'000.00		
999	Abschluss	55'271.20	116'752.05		370'000.00		
9999	Abschluss	55'271.20	116'752.05		370'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	55'271.20					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		116'752.05		370'000.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		116'752.05	55'271.20	370'000.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-61'480.85		-370'000.00		
Total		116'752.05	116'752.05	370'000.00	370'000.00		