



Politische Gemeinde 8706 Meilen

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands / Beleuchtender Bericht	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
8 Bilanz	18
9 Geldflussrechnung	20
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26
Beteiligungsspiegel	32
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39
Leasingverträge	40

	Seite
Rückstellungsspiegel	41
Eigenkapitalnachweis	43
Sonderrechnungen	44
Haushaltsgleichgewicht	48
Finanzkennzahlen	50
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	51

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59
12	Erfolgsrechnung	68
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	125
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	131
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	141
16	Bilanz	144

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen
www.meilen.ch

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Martin Barciaga
Telefon: 044 925 92 60
E-Mail-Adresse: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2020 schliesst – trotz Corona-Krise – besser ab als budgetiert und dies obschon sich der Gemeinderat und die Verwaltung im abgeschlossenen Rechnungsjahr immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert sahen. Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind in fast allen Aufgabengebieten ersichtlich und belasten die Jahresrechnung mit netto rund 0,8 Mio. Franken. Die Mehraufwendungen (z. B. für den zusätzlichen obligatorischen Gemeindebeitrag an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbunds ZVV) bzw. Mindererträge (z. B. der Wegfall der Dividende 2019 der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG) betragen rund 1,1 Mio. Franken. Auf der anderen Seite stehen wenige Mehrerträge (namentlich Rückerstattung für eine Teil der Zivilschutzsätze von Bund und Kanton) bzw. Minderaufwendungen (z. B. aufgrund des Wegfalls von diversen Anlässen) in der Höhe von ca. 0,3 Mio. Franken.

Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,4 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2,9 Mio. Franken. Die wesentlichen Gründe für das um 5,3 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis sind die – wie bereits im Vorjahr – deutlich höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 2,7 Mio. Franken), die Reduktion der Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich im Jahr 2021 (+ 0,5 Mio. Franken) sowie Minderausgaben in den Funktionen Öffentliche Ordnung und Sicherheit (- 0,7 Mio. Franken), Bildung (- 0,6 Mio. Franken) und Soziale Sicherheit (- 0,7 Mio. Franken). Die allgemeinen Gemeindesteuern liegen gesamthaft 1,4 Mio. Franken bzw. 1,5 % unter dem Budget. Ausschlaggebend hierfür sind Mindereinnahmen bei den Steuern Rechnungsjahr (- 1,0 Mio. Franken) und Mehrausgaben bei den Steuerauscheidungen (+ 0,4 Mio. Franken). Die tieferen Steuererträge und das etwas höhere Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (Fr. 3'809.– anstatt Fr. 3'766.–) führen im Gegenzug dazu, dass die provisorische Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich im Jahr 2022 anstelle der budgetierten 39,4 Mio. Franken nur noch 37,3 Mio. Franken beträgt (- 2,1 Mio. Franken). Der Personalaufwand (- 0,7 Mio. Franken) und der Sach- und übrige Betriebsaufwand (- 1,2 Mio. Franken) fallen tiefer aus als budgetiert. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen, welche in der jeweiligen Funktion verbucht werden, sind ebenfalls um 0,2 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert und betragen gesamthaft 9,2 Mio. Franken. Investitionsprojekte, die sich noch nicht in Nutzung befinden, haben keinen Einfluss auf die Abschreibungen. Sie werden in der Bilanz als Anlagen im Bau geführt.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 6,3 Mio. Franken. Im Budget waren 14,5 Mio. Franken vorgesehen. Die Abweichung von 8,2 Mio. Franken ist vor allem auf Verzögerungen bei laufenden Projekten und Verschiebungen ganzer Vorhaben zurückzuführen. Dank der Selbstfinanzierung (das sind die erwirtschafteten Mittel, d.h. Ergebnis plus Abschreibungen und Veränderungen Fonds und Spezialfinanzierungen) von 10,3 Mio. Franken ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von 163 %. Somit konnten die getätigten Investitionen vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen wurden anstatt der budgetierten 0,4 Mio. Franken lediglich Investitionen von 0,04 Mio. Franken getätigt (- 0,4 Mio. Franken).

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 353,4 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 163,8 Mio. Franken. Davon sind rund 23,6 Mio. Franken flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen. Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 189,6 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 144,7 Mio. Franken und enthält ein kurzfristiges Darlehen von 10,0 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 208,8 Mio. Franken. Das zweckfreie Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss) beträgt neu 189,3 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. Franken auf 19,2 Mio. Franken. Bei einem Stand von 14'525 Einwohner per 31. Dezember 2020 ergibt sich somit ein Nettovermögen von Fr. 1'320.– pro Einwohner (Vorjahr: Fr. 1'059.–).

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2020 konnten sämtliche finanzpolitischen Ziele, die sich der Gemeinderat anfangs Legislatur gesetzt hat, erreicht werden. Da die Auswirkungen der Krise auf das Gewerbe und Private zum heutigen Zeitpunkt sehr schwierig abzuschätzen sind, bleibt die Lage angespannt. Das gute Rechnungsergebnis hilft zweifellos mit, die weniger guten Aussichten für die kommenden Jahre zu mildern.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 189'281'260.53**.
- 3 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	133'699'501.17
	Gesamtertrag	Fr.	136'116'384.98
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'416'883.81
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'987'623.35
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	654'961.23
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'332'662.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	420'511.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	379'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-41'311.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-353'426'923.99

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 30.03.2021
Gemeindevorstand Meilen



Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

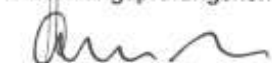
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	133'699'501.17
	Gesamtertrag	Fr.	136'116'384.98
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'416'883.81
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'987'623.35
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	654'961.23
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'332'662.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	420'511.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	379'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-41'311.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-353'426'923.99

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 189'281'260.53**.
- 3 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.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 17.05.2021

Rechnungsprüfungskommission Meilen



Dieter Zaugg
Präsident



Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Meilen am 07. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	133'699'501.17
	Gesamtertrag	Fr.	136'116'384.98
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'416'883.81
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'987'623.35
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	654'961.23
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'332'662.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	420'511.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	379'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-41'311.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	-353'426'923.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 189'281'260.53**.

8706 Meilen, 07.06.2021

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

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 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (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 (Gemeindegesezt (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 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (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.

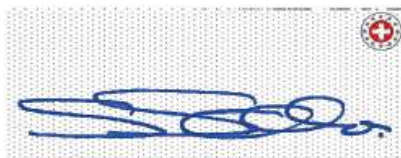
Zürich, 1. April 2021

BDO AG



Eva Maranta

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisionsexpertin



ppa. Susanne Scalia

Zugelassene Revisorin

Vollständigkeitserklärung

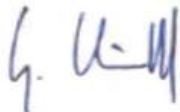
Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- 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 Wertebussen 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, 22.03.2021
Gemeindeverwaltung Meilen



Verena Bergmann-Zogg
Finanzvorsteherin



Gerhard Christoff
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'416'883.81	0.00	2'416'883.81	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-2'941'500.00	0.00	-2'941'500.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-1'249'822.50	-1'394'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'152'726.48	9'323'900.00	8'515'699.11	8'680'000.00	637'027.37	643'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'479.30	1'200.00	17'479.30	1'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'262'639.00	-1'394'900.00	-1'262'639.00	-1'394'900.00	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	10'322'450.59	4'988'700.00	9'685'423.22	4'344'800.00	-612'795.13	-751'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'332'662.12	14'482'000.00	6'014'119.72	13'442'000.00	318'542.40	1'040'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'989'788.47	-9'493'300.00	3'671'303.50	-9'097'200.00	-931'337.53	-1'791'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	163%	34%	161%	32%	0%	0%

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

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

Richtwerte
> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Parkhaus Dorfplatz		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-410'597.46	-432'500.00	-489'229.95	-710'300.00	-349'995.09	-252'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'401.20	504'400.00	120'378.61	127'200.00	12'247.56	12'300.00
- 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	93'803.74	71'900.00	-368'851.34	-583'100.00	-337'747.53	-239'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	317'799.90	1'020'000.00	742.50	20'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	93'803.74	71'900.00	-686'651.24	-1'603'100.00	-338'490.03	-259'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	0%	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	21'954'699.07	22'664'300.00	21'124'449.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'864'513.70	19'008'200.00	17'617'141.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'152'240.46	9'323'900.00	9'301'977.11
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'479.30	1'200.00	534'170.73
36	Transferaufwand	82'918'068.81	84'608'800.00	79'469'519.89
37	Durchlaufende Beiträge	68'000.00	0.00	70'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>131'975'001.34</i>	<i>135'606'400.00</i>	<i>128'117'658.62</i>
40	Fiskalertrag	109'585'975.58	108'570'000.00	104'360'642.16
41	Regalien und Konzessionen	118'225.45	110'000.00	116'900.00
42	Entgelte	7'763'258.79	8'111'900.00	9'524'596.07
43	Verschiedene Erträge	7'410.00	130'000.00	11'915.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'262'639.00	1'394'900.00	709'016.81
46	Transferertrag	13'207'511.69	11'571'200.00	11'778'996.64
47	Durchlaufende Beiträge	68'000.00	0.00	70'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>132'013'020.51</i>	<i>129'888'000.00</i>	<i>126'572'466.68</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	38'019.17	-5'718'400.00	-1'545'191.94
34	Finanzaufwand	981'560.53	673'900.00	902'223.76
44	Finanzertrag	3'360'425.17	3'450'800.00	4'646'945.53
	Ergebnis aus Finanzierung	2'378'864.64	2'776'900.00	3'744'721.77
Operatives Ergebnis		2'416'883.81	-2'941'500.00	2'199'529.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'416'883.81	-2'941'500.00	2'199'529.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	742'939.30	743'800.00	1'067'363.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	742'939.30	743'800.00	1'067'363.10
Total Aufwand		133'699'501.17	137'024'100.00	130'087'245.48
Total Ertrag		136'116'384.98	134'082'600.00	132'286'775.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	6'905'276.40	14'372'000.00	11'888'476.84
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	72'046.95	350'000.00	169'370.60
54	Darlehen	10'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00	0.00	1'000'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	16'038.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'987'623.35	14'722'000.00	13'073'886.19
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	651'461.23	240'000.00	1'312'065.42
64	Rückzahlung von Darlehen	3'500.00	0.00	3'009'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		654'961.23	240'000.00	4'321'065.42
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'987'623.35	14'722'000.00	13'073'886.19
Total Investitionseinnahmen		654'961.23	240'000.00	4'321'065.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'332'662.12	-14'482'000.00	-8'752'820.77
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	102'511.05	510'000.00	280.85
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	318'000.00	220'000.00	116'471.20
Total Ausgaben		420'511.05	730'000.00	116'752.05
80	Verkauf von Sachanlagen	379'200.00	350'000.00	55'271.20
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		379'200.00	350'000.00	55'271.20
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		420'511.05	730'000.00	116'752.05
Total Einnahmen		379'200.00	350'000.00	55'271.20
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-41'311.05	-380'000.00	-61'480.85

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'665'712.73	23'606'295.64
101	Forderungen	17'802'626.45	20'001'694.31
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	993'491.91	643'156.48
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	43'461'831.09	44'251'146.43
107	Finanzanlagen	3'687'270.00	3'350'020.00
108	Sachanlagen FV	116'187'425.85	116'228'736.90
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	119'874'695.85	119'578'756.90
Total Finanzvermögen		163'336'526.94	163'829'903.33
140	Sachanlagen VV	171'176'932.13	168'490'563.16
142	Immaterielle Anlagen	1'024'971.16	884'961.79
144	Darlehen	245'000.00	251'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'952'629.00	19'954'929.00
146	Investitionsbeiträge	15'552.73	15'066.71
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	192'415'085.02	189'597'020.66
Total Verwaltungsvermögen		192'415'085.02	189'597'020.66
Total Aktiven		355'751'611.96	353'426'923.99
* Total Anlagevermögen		312'289'780.87	309'175'777.56

Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	-66'366'572.06	-60'665'019.09
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'009'084.30	-10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-244'075.70	-406'894.89
205	Kurzfristige Rückstellungen	-35'889'986.00	-35'378'392.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-112'509'718.06	-106'450'305.98
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-34'754'000.00	-37'317'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-896'194.85	-884'857.65
	Langfristiges Fremdkapital	-35'650'194.85	-38'201'857.65
	Total Fremdkapital	-148'159'912.91	-144'652'163.63
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-20'542'522.33	-19'292'699.83
291	Fonds im Eigenkapital	-184'800.00	-200'800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-20'727'322.33	-19'493'499.83
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-186'864'376.72	-189'281'260.53
	Zweckfreies Eigenkapital	-186'864'376.72	-189'281'260.53
	Total Eigenkapital	-207'591'699.05	-208'774'760.36
	Total Passiven	-355'751'611.96	-353'426'923.99

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'416'883.81	2'199'529.83
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'152'726.48	9'301'977.11
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'177'780.00	-1'949'581.99
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	351'451.33	-742'837.53
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-2'000.00	21'300.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	336'000.00	-180'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-318'000.00	-116'471.20
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-4'741'701.93	10'619'112.23
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	162'819.19	-2'279'521.35
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'076'406.00	-5'515'728.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-1'245'159.70	-174'846.08
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	-1'375.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		6'011'645.18	11'181'558.02
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'987'623.35	-13'073'886.19
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	654'961.23	4'321'065.42
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'332'662.12	-8'752'820.77
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-1'115.90	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-25'000.00	-45'871.91
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviertete Eigenleistungen	0.00	1'375.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'358'778.02	-8'797'317.68

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	337'250.00	-178'750.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-336'000.00	180'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-41'311.05	-61'480.85
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	318'000.00	116'471.20
+	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		277'938.95	56'240.35
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-6'080'839.07	-8'741'077.33
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'084.30	-27'172.32
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-21'287.86	-489'184.31
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-959'851.04	-1'821'758.10
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-990'223.20	-2'338'114.73
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-1'059'417.09	102'365.96
Stand flüssige Mittel per 1.1.		24'665'712.73	24'563'346.77
Stand flüssige Mittel per 31.12.		23'606'295.64	24'665'712.73
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-1'059'417.09	102'365.96

Anhang

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.

Anhang

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

Photovoltaikanlage Spezialtrakt Schulhaus Allmend. Mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gemäss Beschluss Gemeinderat Nr. 268 vom 17. Dezember 2019

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Finanzausschuss Nr. 8 vom 27. Mai 2011 **0.25 %**. 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.

Anhang

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.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	86'713'645.00	364'325.00	-379'200.00	0.00	0.00	86'698'770.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	816'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816'600.00
1084.0	Gebäude	28'657'180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28'657'180.85
1087.0	Anlagen im Bau FV	0.00	56'186.05	0.00	0.00	0.00	56'186.05
Total Sachanlagen		116'187'425.85	420'511.05	-379'200.00	0.00	0.00	116'228'736.90

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt		Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen 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	12'361'067.60
1401	Strassen / Verkehrswege	48'983'342.61	6'980.75	3'728'039.75	52'718'363.11	-31'930'506.73	-1'665'808.90	0.00	0.00	0.00	-33'596'315.63	19'122'047.48
1402	Wasserbau	2'869'066.00	3'890.75	0.00	2'872'956.75	-358'101.54	-56'369.29	0.00	0.00	0.00	-414'470.83	2'458'485.92
1403	Übrige Tiefbauten	48'525'931.00	-47'367.75	611'774.35	49'090'337.60	-18'944'562.81	-1'350'701.92	0.00	0.00	0.00	-20'295'264.73	28'795'072.87
1404	Hochbauten	181'795'319.88	3'040'646.32	1'504'918.60	186'340'884.80	-78'386'668.86	-5'515'934.85	0.00	0.00	0.00	-83'902'603.71	102'438'281.09
1406	Mobilien VV	10'365'016.70	-37'579.40	69'328.85	10'396'766.15	-8'916'912.29	-345'089.48	0.00	0.00	0.00	-9'262'001.77	1'134'764.38
1407	Anlagen im Bau VV	4'795'101.47	3'287'244.50	-5'914'061.55	2'168'284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'168'284.42
1409	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	0.00	664'706.25	-645'867.15	-6'279.70	0.00	0.00	0.00	-652'146.85	12'559.40
Total Sachanlagen		317'190'135.01	6'253'815.17	0.00	323'443'950.18	-146'013'202.88	-8'940'184.14	0.00	0.00	0.00	-154'953'387.02	168'490'563.16
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	327'084.10	625.60	0.00	327'709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327'709.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	6'323'427.01	71'421.35	0.00	6'394'848.36	-5'625'539.95	-212'056.32	0.00	0.00	0.00	-5'837'596.27	557'252.09
Total Immaterielle Anlagen		6'650'511.11	72'046.95	0.00	6'722'558.06	-5'625'539.95	-212'056.32	0.00	0.00	0.00	-5'837'596.27	884'961.79
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'500.00
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	175'000.00
Total Darlehen		245'000.00	6'500.00	0.00	251'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251'500.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	19'973'929.00	300.00	0.00	19'974'229.00	-21'300.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	-19'300.00	19'954'929.00
Total Beteiligungen		19'973'929.00	300.00	0.00	19'974'229.00	-21'300.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	-19'300.00	19'954'929.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt		Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-486.02	-486.02	0.00	0.00	0.00	-972.04	15'066.71
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		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-589'258.67	-486.02	0.00	0.00	0.00	-589'744.69	15'066.71
Total Verwaltungsvermögen		344'664'386.52	6'332'662.12	0.00	350'997'048.64	-152'249'301.50	-9'150'726.48	0.00	0.00	0.00	-161'400'027.98	189'597'020.66

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen		Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			
Sachanlagen 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	48'983'342.61	6'980.75	3'728'039.75	52'718'363.11	-31'930'506.73	-1'665'808.90	0.00	0.00	0.00	-33'596'315.63	19'122'047.48
1402.0	Wasserbau	2'869'066.00	3'890.75	0.00	2'872'956.75	-358'101.54	-56'369.29	0.00	0.00	0.00	-414'470.83	2'458'485.92
1403.0	Übrige Tiefbauten	34'977'385.00	0.00	169'719.35	35'147'104.35	-19'535'354.04	-1'296'992.60	0.00	0.00	0.00	-20'832'346.64	14'314'757.71
1404.0	Hochbauten	169'172'106.13	3'040'646.32	1'504'918.60	173'717'671.05	-75'851'479.07	-5'011'533.65	0.00	0.00	0.00	-80'863'012.72	92'854'658.33
1406.0	Möbilien VV	10'365'016.70	-37'579.40	69'328.85	10'396'766.15	-8'916'912.29	-345'089.48	0.00	0.00	0.00	-9'262'001.77	1'134'764.38
1407.0	Anlagen im Bau VV	4'618'356.80	2'921'334.35	-5'472'006.55	2'067'684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'067'684.60
1409.0	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	0.00	664'706.25	-645'867.15	-6'279.70	0.00	0.00	0.00	-652'146.85	12'559.40
Total Sachanlagen		290'841'630.59	5'935'272.77	0.00	296'776'903.36	-144'068'804.32	-8'382'073.62	0.00	0.00	0.00	-152'450'877.94	144'326'025.42
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	327'084.10	625.60	0.00	327'709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327'709.70
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'612'377.01	71'421.35	0.00	4'683'798.36	-4'151'240.49	-133'139.47	0.00	0.00	0.00	-4'284'379.96	399'418.40
Total Immaterielle Anlagen		4'939'461.11	72'046.95	0.00	5'011'508.06	-4'151'240.49	-133'139.47	0.00	0.00	0.00	-4'284'379.96	727'128.10
Darlehen												
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'500.00
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		245'000.00	6'500.00	0.00	251'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251'500.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	15'639'059.00	300.00	0.00	15'639'359.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	15'618'059.00
Total Beteiligungen		15'639'059.00	300.00	0.00	15'639'359.00	-21'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'300.00	15'618'059.00
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-486.02	-486.02	0.00	0.00	0.00	-972.04	15'066.71
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		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-589'258.67	-486.02	0.00	0.00	0.00	-589'744.69	15'066.71
Total VV Allgemeiner Haushalt		312'269'962.10	6'014'119.72	0.00	318'284'081.82	-148'830'603.48	-8'515'699.11	0.00	0.00	0.00	-157'346'302.59	160'937'779.23

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403.2	Übrige Tiefbauten	13'150'379.28	-48'110.25	442'055.00	13'544'324.03	703'541.52	-41'461.76	0.00	0.00	0.00	662'079.76	14'206'403.79
1407.2	Anlagen im Bau VV	176'744.67	365'910.15	-442'055.00	100'599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'599.82
Total Sachanlagen		13'327'123.95	317'799.90	0.00	13'644'923.85	703'541.52	-41'461.76	0.00	0.00	0.00	662'079.76	14'307'003.61
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'282'363.06	-78'916.85	0.00	0.00	0.00	-1'361'279.91	157'833.69
Total Immaterielle Anlagen		1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'282'363.06	-78'916.85	0.00	0.00	0.00	-1'361'279.91	157'833.69
Beteiligungen, 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		19'181'107.55	317'799.90	0.00	19'498'907.45	-578'821.54	-120'378.61	0.00	0.00	0.00	-699'200.15	18'799'707.30

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403.3	Übrige Tiefbauten	398'166.72	742.50	0.00	398'909.22	-112'750.29	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-124'997.85	273'911.37
	Total Sachanlagen	398'166.72	742.50	0.00	398'909.22	-112'750.29	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-124'997.85	273'911.37
Immaterielle 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	590'103.12	742.50	0.00	590'845.62	-304'686.69	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-316'934.25	273'911.37

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetrieb Parkhaus Dorfplatz	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1404.4	Hochbauten	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'535'189.79	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-3'039'590.99	9'583'622.76
	Total Sachanlagen	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'535'189.79	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-3'039'590.99	9'583'622.76
	Total VV Parkhaus Dorfplatz	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-2'535'189.79	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-3'039'590.99	9'583'622.76

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
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	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine	50'000.00	80'700.00
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
1454.00	eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen	100'000.00	0.10%	0.00%	0.10%	keine	300.00	300.00
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
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											19'954'929.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Bilanzierte Beteiligungen im Finanzvermögen

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	2'952'000.00
Total Beteiligungen im Finanzvermögen											3'187'520.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt 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	Aktiengesellschaft	OR	Personentransport.	13'771'000.00	0.02%	-	-	keine	3'000.00	-
	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Energieholz und andere Holznutzungen im Pfannenstielgebiet.	-	-	-	-	Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschaftskapital.	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 Genossenschaftsvermögen.	7'000.00	-
	Baugenossenschaft Pfannenstiel	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 ausschliesslich durch Genossenschaftskapital.	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	1 Stimme	Keine / Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	3'300.00	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
	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.	19'972'994.89 (Anlagewert)	3.59%	0.00%	2.94%	Für den noch nicht abgeschriebenen Teil (Meilen: Fr. 717'096.45) bleiben die Gemeinden haftbar. Anteilmässige Haftung.	64'261'986.10 (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%	Stimme- 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).	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
	Schulpsychologischer Beratungsdienst	Zweckverband	OR	Organisation und Durch- führung der schulpsycho- logischen Beratung.		Variabel (nach Schüler- zahl)	9.09%	9.09%	Keine Risiken / Stimmenanteil Exekutive/Legislative je 1/11	-	-
	Jugendmusikschule Pfannenstiel	Verein	OR	Ergänzt den Schulunterricht im Bereich Musikunterricht	-	-	-	43.28%	Keine Risiken / Trägerschaft durch die Gemeinden Egg, Herrliberg, Uetikon und Meilen. Kostenverteiler nach Massgabe effektiv erteilter Unterrichtsstunden.	43'284.00	-
	Wasserversorgung Meilen- Egg	Zweckverband	HRM2	Versorgung der Gemeinden Meilen und Egg mit Trinkwasser	-	-	50.00%	Stimme- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeck-ten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Seewasserwerk Meilen- Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemein-samen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern.	-	-	42.86%	Stimme- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeck-ten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Feuerwehr Meilen-Herrliberg	Anschlussvertrag	HRM2	Feuerwehrorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 15, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilschutz Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 16, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
	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 Uetikon 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.		

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2010.30	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten				10'000'000.00
	Darlehen Federation Internationale de Football Association (FIFA), 21.05.2019 - 22.05.2020	-0.500	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 22.05.2020 - 25.05.2021	0.000	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				10'000'000.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				10'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen							
Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
keine							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 D5, ZH 11350 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 92'784.15	01.11.2017 - 31.10.2022	32'211.30
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 107060 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 91'536.00	15.01.2020 - 14.01.2025	78'906.10
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen T6 2.0 TDI, ZH 419208 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 56'665.50	30.03.2020 - 29.03.2025	38'250.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	639'294.00	0.00	0.00	-7'821.00	0.00	631'473.00	A
2058	Investitionsrechnung	25'000.00	0.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	35'225'692.00	0.00	-34'775'692.00	-457'081.00	34'754'000.00	34'746'919.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		35'889'986.00	0.00	-34'800'692.00	-464'902.00	34'754'000.00	35'378'392.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08 / 3020.08	631'473.00
B	Rückstellung für Absturzsicherungen in der Schulanlage Allmend	2170.5040.00	0.00
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	450'000.00
C	Rückstellung Finanzausgleich 2021 (Basis 2019)	9300.3621.50	34'296'919.00
Total kurzfristige Rückstellungen			35'378'392.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	34'754'000.00	37'317'000.00	0.00	0.00	-34'754'000.00	37'317'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		34'754'000.00	37'317'000.00	0.00	0.00	-34'754'000.00	37'317'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basis 2020)	9300.3621.50	37'317'000.00
Total langfristige Rückstellungen			37'317'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													19'292'699.83
Abwasserbeseitigung	19'225'206.88		0.00	-489'229.95									18'735'976.93
Abfallwirtschaft	796'237.12		0.00	-349'995.09									446'242.03
Parkhaus Dorfplatz	521'078.33		0.00	-410'597.46									110'480.87
2910 Fonds im Eigenkapital	184'800.00												200'800.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'800.00				16'000.00	0.00							200'800.00
2990 Jahresergebnis	2'199'529.83	-2'199'529.83									2'416'883.81	0.00	2'416'883.81
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	186'864'376.72	2'199'529.83											189'063'906.55
Total	207'591'699.05	0.00	0.00	-1'249'822.50	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'416'883.81	0.00	210'974'290.19

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt	158'096.00		
		Kapital Nachlass M. von Freyberg (Verzinsung direkt an Schenkgeber)	73'534.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Nachlass R. Tippelt)	0.25%		395.25
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	395.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					395.25

Abschluss

	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	231'630.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	395.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr	232'026.00

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	232'026.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	232'026.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		232'026.00
Total	232'026.00	232'026.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds für Familienhilfe, 2092.01
Zweck

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'664.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		379.15
	Übrige Erträge	Spenden			250.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		2'907.30	
Total Aufwand / Ertrag				2'907.30	629.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'278.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		151'664.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'278.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		149'386.50

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	149'386.50	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	149'386.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		149'386.50
Total	149'386.50	149'386.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen, 2092.02
Zweck	Unterstützung älterer, bedürftiger Personen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2020

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	73'882.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		184.70
	Übrige Erträge	Spende			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		7'209.20	
Total Aufwand / Ertrag				7'209.20	184.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'024.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		73'882.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'024.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		66'857.85

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		66'857.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		66'857.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			66'857.85
Total		66'857.85	66'857.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene, 2092.03
Zweck	

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	108'087.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		270.20
	Übrige Erträge	Spende			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		2'700.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'700.00	270.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'429.80

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		108'087.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'429.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		105'657.45

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		105'657.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		105'657.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen			105'657.45
Total		105'657.45	105'657.45

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'941'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'416'883.81

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.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											> 25 %	genügend
											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
56%	57%									0%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											< 5 %	genügend
											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
-1%	-1%									0%		

Investitionsanteil											Richtwerte	
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
10%	5%									0%		

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14'525	14'600	14'326		
Steuerfuss	84%	84%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'908	8'026	7'702		
Selbstfinanzierungsgrad	163%	34%	130%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.2%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-20%	-3%	-16%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'320	-198	-1'059	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
20.10.20	GR	245/2020		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	574'175.00	101'422.60	397'597.60	176'577.40		
				02	Allgemeine Dienste	574'175.00	101'422.60	397'597.60	176'577.40		
				022	Allgemeine Dienste, übrige		71'353.50	71'353.50	-71'353.50		
				0223	Informatik Verwaltung		71'353.50	71'353.50	-71'353.50		
				INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur		71'053.50	71'053.50	-71'053.50		
				5060.00							
17.09.19	GR	202/2019	296'175.00	INV00129	Beteiligung eOperations Schweiz AG, Kauf Namenaktie		300.00	300.00	-300.00	25.08.20	AL
				029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	574'175.00	30'069.10	326'244.10	247'930.90		
				0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	574'175.00	30'069.10	326'244.10	247'930.90		
				INV00064	Liegenschaft Dorfplatz 1, Café Glück, Übernahme Mieterausbau inkl. Inventar	296'175.00		296'175.00		17.09.19	GR
				5060.00							
				INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	278'000.00	30'069.10	30'069.10	247'930.90		
20.10.20	GR	244/2020	278'000.00	5040.00							
01.12.20	GR	278/2020	77'000.00	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'336'000.00	274'544.60	726'855.95	3'609'144.05		
				11	Öffentliche Sicherheit	77'000.00	61'204.75	61'204.75	15'795.25		
				111	Polizei	77'000.00	61'204.75	61'204.75	15'795.25		
				1119	Regionale Polizei	77'000.00	61'204.75	61'204.75	15'795.25		
				INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	77'000.00	61'204.75	61'204.75	15'795.25		
				5060.00							
				15	Feuerwehr	4'259'000.00	213'339.85	665'651.20	3'593'348.80		
				150	Feuerwehr	4'259'000.00	213'339.85	665'651.20	3'593'348.80		
				1509	Regionale Feuerwehr	4'259'000.00	213'339.85	665'651.20	3'593'348.80		
				INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	6'852.50	207'973.00	3'722'027.00		
07.02.17	GR	30/2017	3'930'000.00	5040.00							
05.06.18	GR	130/2018	260'000.00	INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	260'000.00		251'190.85	8'809.15		
				5040.00							
				INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III (Lüftungersatz)	69'000.00	73'046.85	73'046.85	-4'046.85	25.08.20	BB
28.01.20	BB	01/2020	69'000.00	5040.00							
28.09.14	VOLK	9/2014	37'167'000.00	INV00162	Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg		133'440.50	133'440.50	-133'440.50	12.01.21	GR
				2	BILDUNG	47'397'707.25	3'581'611.57	38'490'618.87	8'907'088.38		
				21	Obligatorische Schule	47'397'707.25	3'581'611.57	38'490'618.87	8'907'088.38		
				217	Schulliegenschaften	46'597'707.25	3'619'190.97	37'756'246.22	8'841'461.03		
				2170	Schulliegenschaften	46'597'707.25	3'619'190.97	37'756'246.22	8'841'461.03		
				INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	37'167'000.00	2'641'154.42	34'632'243.82	2'534'756.18		
				5040.00							
				INV00003	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau Machbarkeitsstudie	202'081.00	30'789.15	237'069.15	-34'988.15		
				5040.00							
				INV00005	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub	338'145.00	3'180.85	282'016.75	56'128.25		
23.05.17	BB	5/2017	202'081.00	5040.00							
02.12.13	GV	12/2013	338'145.00	5040.00							
09.07.19	GR	146/2019	279'000.00	INV00006	Schulanlage Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F	279'000.00	86'951.95	252'756.05	26'243.95	29.09.20	GR
				5040.00							
04.02.14	GR	2/2014	583'774.00	INV00007	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum	583'774.00	158'027.80	696'968.65	-113'194.65		
				5040.00							
27.09.20	VOLK	09/2020	6'150'000.00	INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	6'150'000.00	139'801.10	235'622.20	5'914'377.80		
				5040.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
11.06.18	GV	6/2018	861'500.00	INV00010 5040.00	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	861'500.00	-12'898.35	814'604.50	46'895.50	14.09.20	GV
08.09.20	BB	09/20	130'207.25	INV00063 5030.00	Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten	130'207.25	99'619.55	129'826.80	380.45		
				INV00068 INV00069 INV00077 INV00078	Schulanlage Allmend, Testplanung Schulareal Schulanlage Allmend, Planung und Umbau Werkstätten/Mittagsdienst Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen		7'237.40 12'596.95 159.00	7'237.40 12'596.95 2'732.80	-7'237.40 -12'596.95 118'267.20		
10.11.20	BB	11/2020	121'000.00	5040.00		121'000.00					
14.09.20	GV	09/2021	421'000.00	INV00079 5040.00	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	421'000.00	116'737.05	116'737.05	304'262.95		
17.03.20	BB	03/2020	144'000.00	INV00080 5040.00	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung	144'000.00	138'406.55	138'406.55	5'593.45		
17.12.19	GR	268/2019	200'000.00	INV00081 INV00095 5040.00	Schulanlage Obermeilen, Schulraumerweiterung Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage	200'000.00	155'708.35	155'708.35	44'291.65		
				INV00124 INV00126 INV00133	Schulanlage Obermeilen, Sanierung Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung		6'800.00 26'187.95 8'731.25	6'800.00 26'187.95 8'731.25	-6'800.00 -26'187.95 -8'731.25		
				219 2193	Obligatorische Schule, Übriges Informatik Schule	800'000.00 800'000.00	-37'579.40 -37'579.40	734'372.65 734'372.65	65'627.35 65'627.35		
12.06.18	SP	06/2018	800'000.00	INV00011 5060.00	ICT, Anschaffungen Hardware	800'000.00	-37'579.40	734'372.65	65'627.35		
				3 31 311 3111	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kulturerbe Museen und bildende Kunst Ortsmuseum	602'303.65	289'190.75 5'880.40 5'880.40 5'880.40	293'714.15 5'880.40 5'880.40 5'880.40	308'589.50 -5'880.40 -5'880.40 -5'880.40		
				INV00136 34 341 3411	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Sport und Freizeit Sport Sportanlagen		5'880.40 283'310.35 276'539.65 39'892.55	5'880.40 287'833.75 276'539.65 39'892.55	-5'880.40 314'469.90 325'764.00 -5'588.90		
24.03.20	GR	78/2020	137'585.00	INV00119 5030.00	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	34'303.65	39'892.55	39'892.55	-5'588.90		
24.03.20	GR	78/2020	-19'162.00	6310.00							
24.03.20	GR	78/2020	-84'119.35	6370.00							
				3412 INV00075	Hallenbad Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	568'000.00	192'787.50	192'787.50	375'212.50		
17.11.20	GR	268/2020	215'000.00	5040.00		215'000.00	5'002.65	5'002.65	209'997.35		
28.04.20	GR	104/2020	353'000.00	INV00076 5040.00	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	353'000.00	187'784.85	187'784.85	165'215.15		
				3413 INV00083 342 3420	Strandbäder Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer Freizeit Freizeit		43'859.60 43'859.60 6'770.70	43'859.60 43'859.60 11'294.10	-43'859.60 -43'859.60 -11'294.10		
				INV00087 3421 INV00071	Bahia-Park, Erneuerung Anlage Liegenschaften Freizeit DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt		6'770.70 6'770.70	11'294.10 11'294.10	-11'294.10 -11'294.10		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	INV00072	DOP Süd, Gesamtsanierung						
				INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt						
				4	GESUNDHEIT	67'400.00	16'546.45	69'328.85	-1'928.85		
				42	Ambulante Krankenpflege	67'400.00	16'546.45	69'328.85	-1'928.85		
				422	Rettungsdienste	67'400.00	16'546.45	69'328.85	-1'928.85		
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	4229	Regionaler Seerettungsdienst	67'400.00	16'546.45	69'328.85	-1'928.85		
				INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	67'400.00	16'546.45	69'328.85	-1'928.85		
				5060.00							
				6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	15'507'877.65	1'698'497.35	13'379'525.90	2'128'351.75		
				61	Strassenverkehr	14'045'877.65	1'316'789.85	12'278'808.95	1'767'068.70		
07.07.20	GR	173	438'000.00	615	Gemeindestrassen	14'045'877.65	1'316'789.85	12'278'808.95	1'767'068.70		
				6150	Gemeindestrassen	14'045'877.65	1'316'789.85	12'278'808.95	1'767'068.70		
				INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung		17'698.90	71'079.55	-71'079.55		
				INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	438'000.00	214'519.35	294'320.35	143'679.65		
				5010.00							
19.05.19	VOLK	05/19	415'842.90	INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung	415'842.90		415'842.90		28.01.20	BB
				5010.00							
				INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	1'042'000.00	246'535.70	1'021'927.85	20'072.15		
				600'000.00							
				442'000.00							
09.07.19	GR	147/2019	580'000.00	INV00019	Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung	580'000.00		497'283.60	82'716.40	04.06.19	GR
				5010.00							
				INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	1'265'000.00	95'155.25	1'359'337.65	-94'337.65		
				5010.00							
				1'265'000.00							
27.06.17	GR	6/2017	495'000.00	INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	495'000.00	193'703.85	316'965.80	178'034.20		
				5010.00							
				INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung	580'000.00	5'610.80	586'908.75	-6'908.75	15.12.20	GR
				5010.00							
				580'000.00							
01.07.14	GR	83/2019	90'853.55	INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen	90'853.55		43'248.40	47'605.15		
				5010.00							
				INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			137.10	-137.10		
				INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	115'000.00	48'763.85	82'698.80	32'301.20		
				5010.00							
25.06.19	BB	181/2019	700'000.00	INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	700'000.00	550.35	579'498.80	120'501.20		
				5010.00							
				INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung		12'542.10	68'653.70	-68'653.70		
				INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	186'500.00	36'886.40	41'652.20	144'847.80		
				5010.00							
03.12.13	GR	131/2013	186'500.00	INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	715'000.00	18'678.55	688'246.55	26'753.45	01.12.20	GR
				5010.00							
				INV00030	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung	120'306.20		120'306.20		01.08.19	BB
				5060.00							
				120'306.20							
16.04.19	BB	99/2019	765'000.00	INV00056	Mittelbergstrasse, Strassensanierung	765'000.00		797'314.80	-32'314.80	07.01.20	GR
				5010.00							
09.04.19	GR	71/2019	765'000.00								
29.01.19	BB	22/2019	765'000.00								
19.05.15	GR	49/2015	765'000.00								

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
24.09.19	BB	9/2019	42'000.00	INV00066 5010.00	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	42'000.00	23'484.35	30'904.80	11'095.20		
01.12.20	GR	284/2020	501'000.00	INV00070 INV00088 5010.00	Werkhof, Alte Landstrasse 146, Erweiterung Bünshoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	501'000.00	34'235.75	34'235.75	466'764.25		
07.07.20	GR	173	565'000.00	INV00091 INV00100 5010.00	Ländischweg, Neubau Fussweg Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	565'000.00	363'399.10	370'010.70	194'989.30		
21.08.12	GR	110/2012	140'000.00	INV00103 5010.00	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	910'000.00	819.60	813'995.90	96'004.10		
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00	INV00104 5010.00	Im Dörfli (Dollikerstrasse - Nr. 38), Sanierung Oberbau	185'000.00		177'428.75	7'571.25	07.01.20	GR
24.03.15	GR	25/2015	185'000.00	INV00105 5010.00	Dorfstrasse (Seestrasse - Burgstrasse), Sanierung Oberbau	1'295'000.00		997'496.20	297'503.80	07.01.20	GR
21.01.14	GR	15/2014	1'295'000.00	INV00106 5010.00	Toggwilerstrasse (Unot - Herrenweg), Sanierung und Hocheinbau	1'390'000.00		1'335'775.00	54'225.00	07.01.20	GR
18.12.12	GR	172/2012	1'390'000.00	INV00107 5010.00	Parkplatz Sternen, Umgestaltung	275'000.00		276'655.35	-1'655.35	07.01.20	GR
20.05.14	GR	64/2014	275'000.00	INV00108 5010.00	Nadelstrasse (Rebbergstrasse - Teienstrasse), Sanierung Oberbau und Kanalisation	474'000.00		484'728.05	-10'728.05	07.01.20	GR
06.12.16	GR	93/2016	474'000.00	5010.00							
10.04.12	GR	61/2012	616'875.00	INV00110 5010.00	Bergstrasse (Grüt), Gehweg und Fussgängerinsel	616'875.00		767'949.50	-151'074.50	01.12.20	GR
15.12.20	GR	293/2020	283'500.00	INV00142 5010.00	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau	283'500.00			283'500.00		
				INV00145 62 621 6210	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation Öffentlicher Verkehr Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'462'000.00 1'462'000.00 1'462'000.00	4'205.95 381'707.50 381'707.50	4'205.95 1'100'716.95 1'100'716.95	-4'205.95 361'283.05 361'283.05		
22.08.17	GR	172/2017	196'000.00	INV00031 5040.00	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	677'000.00	274'444.15	635'629.95	41'370.05		
15.09.20	GR	215/2020	289'000.00	5040.00							
01.10.19	GR	216/2019	44'000.00	5040.00							
26.03.19	GR	55/2019	148'000.00	5040.00							
				INV00032 INV00033	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	230'000.00	39'710.35	87'616.30 139'209.35	-87'616.30 90'790.65		
24.03.20	GR	81/2020	274'444.00	5040.00							
24.03.20	GR	81/2020	-44'444.00	6320.00							
14.07.20	BB	6.6.7.1	235'000.00	INV00034 5040.00	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	235'000.00	14'848.00	32'054.95	202'945.05		
14.07.20	BB	07/2020	91'000.00	INV00089 5040.00	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	220'000.00	52'318.00	189'780.65	30'219.35		
22.08.17	GR	172/2017	59'000.00	5040.00							
01.07.14	GR	83/2014	70'000.00	5040.00							
				INV00099 INV00125	Buswartehaus Haltestelle Bahnhof-West (Gem. Herriberg) Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	100'000.00	387.00	16'038.75 387.00	-16'038.75 99'613.00	03.01.20	AL
01.12.20	GR	284/2020	100'000.00	5040.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2020 Saldo	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'638'203.00	358'244.70	6'452'947.67	1'185'255.33		
				72	Abwasserbeseitigung	4'389'094.00	317'799.90	3'051'686.20	1'337'407.80		
				720	Abwasserbeseitigung	4'389'094.00	317'799.90	3'051'686.20	1'337'407.80		
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'389'094.00	317'799.90	3'051'686.20	1'337'407.80		
05.11.19	GR	224/2019	404'000.00	INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	404'000.00	228'240.37	249'721.68	154'278.32		
				5030.00							
07.05.19	GR	83/2019	574'000.00	INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00	58'990.78	327'980.69	246'019.31		
				5030.00							
21.06.16	GR	51/2016	541'667.00	INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	541'667.00	13'275.11	454'771.20	86'895.80		
				5030.00							
25.06.19	BB	181/2019	102'136.00	INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	102'136.00	25'220.60	37'207.65	64'928.35		
				5030.00							
19.12.17	GR	280/2017	175'000.00	INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation	175'000.00		155'681.86	19'318.14		
				5030.00							
				INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation		798.47	11'070.76	-11'070.76		
				INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		-120'666.02	-431'401.44	431'401.44		
				INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem		33'989.10	49'303.63	-49'303.63		
				INV00060	Auf der Grueb 22, Umlegung Kanalisation (Einführung Trennsystem)	94'708.00		97'791.39	-3'083.39	10.03.20	GR
22.05.18	GR	121/2018	94'708.00	5030.00							
				INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR	282'407.00	289.88	271'573.88	10'833.12	15.12.20	GR
01.07.14	GR	83/2014	282'407.00	5030.00							
				INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon		11'104.83	11'104.83	-11'104.83		
				INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	104'880.00	62'656.78	103'568.52	1'311.48		
21.01.20	GR	25/2020	104'880.00	5030.00							
				INV00108	Nadelstrasse (Rebbergstrasse - Teienstrasse), Sanierung Oberbau und Kanalisation	96'296.00		76'777.75	19'518.25	07.01.20	GR
06.12.16	GR	93/2016	96'296.00	5030.00							
				INV00113	Beugen, Pumpwerk und Regenbecken, Gesamtsanierung	1'080'000.00		851'269.95	228'730.05	03.11.20	GR
22.11.16	GR	89/2016	1'080'000.00	5030.00							
				INV00114	Feldgüetliweg (General Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung Kanalisation	230'000.00		224'418.85	5'581.15		
03.12.13	GR	131/2013	230'000.00	5030.00							
				INV00115	Regenbecken Teien, Gaswerk und Seidengasse, Sanierung	570'000.00		487'933.15	82'066.85	12.01.21	GR
02.05.17	GR	90/2017	570'000.00	5030.00							
				INV00116	Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem	134'000.00		69'011.85	64'988.15		
28.08.18	BB	235/2018	134'000.00	5030.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation		3'900.00	3'900.00	-3'900.00		
				73	Abfallwirtschaft	120'000.00	742.50	153'493.47	-33'493.47		
				730	Abfallwirtschaft	120'000.00	742.50	153'493.47	-33'493.47		
				7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	120'000.00	742.50	153'493.47	-33'493.47		
				INV00042	Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg	120'000.00	742.50	153'493.47	-33'493.47		
03.12.13	GR	131/2013	120'000.00	5030.00							
				INV00086	Obermeilen, Erstellung Unterflursammelstelle						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
01.12.15	GR	12/2015	950'000.00	74	Verbauungen	1'125'000.00	3'890.75	1'142'031.65	-17'031.65	05.09.19	GR
				741	Gewässerverbauungen	1'125'000.00	3'890.75	1'142'031.65	-17'031.65		
				7410	Gewässerverbauungen	1'125'000.00	3'890.75	1'142'031.65	-17'031.65		
				INV00044	Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	950'000.00		936'956.55	13'043.45		
19.12.17	GR	280/2017	175'000.00	5020.00	Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			22'692.55	-22'692.55	21.08.19	GR
				INV00045	Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung	175'000.00	3'890.75	182'382.55	-7'382.55		
				INV00046							
				INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung						
02.06.15	GR	6/2015	547'109.00	75	Arten- und Landschaftsschutz	547'109.00		907'125.55	-360'016.55	21.08.19	GR
				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		
				5030.00							
				76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		-36'235.40	223'059.10	-223'059.10		
				769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		-36'235.40	223'059.10	-223'059.10		
				7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		-36'235.40	223'059.10	-223'059.10		
				INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		-36'235.40	223'059.10	-223'059.10		
				79	Raumordnung	1'457'000.00	72'046.95	975'551.70	481'448.30		
				790	Raumordnung	1'457'000.00	72'046.95	975'551.70	481'448.30		
				7900	Raumordnung	1'457'000.00	72'046.95	975'551.70	481'448.30		
17.12.19	GR	265/2019	659'000.00	INV00049	Ortsplanung, Revision	659'000.00	71'421.35	647'842.00	11'158.00		
				5290.00							
				INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	134'000.00		134'642.70	-642.70		
				5290.00							
22.03.16	BB	1/2016	70'000.00	5290.00							
15.08.17	BB	8/2017	64'000.00	5290.00							
22.01.19	GR	09/2019	154'000.00	INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	664'000.00	625.60	193'067.00	470'933.00		
				5290.00							
				230'000.00							
				280'000.00							
22.08.17	GR	165/2017	230'000.00	5290.00							
				5290.00							
				5290.00							
				5290.00							
26.02.19	GR	38/2019	280'000.00	5290.00							
				5290.00							
				5290.00							
				5290.00							
				8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000.00	12'604.10	12'604.10	147'395.90		
				84	Tourismus	160'000.00	6'104.10	6'104.10	153'895.90		
				840	Tourismus	160'000.00	6'104.10	6'104.10	153'895.90		
				8400	Tourismus	160'000.00	6'104.10	6'104.10	153'895.90		
03.11.20	GR	260/2020	160'000.00	INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	160'000.00	6'104.10	6'104.10	153'895.90		
				5060.00							
				85	Industrie, Gewerbe, Handel		6'500.00	6'500.00	-6'500.00		
				850	Industrie, Gewerbe, Handel		6'500.00	6'500.00	-6'500.00		
				8500	Industrie, Gewerbe, Handel		6'500.00	6'500.00	-6'500.00		
				INV00161	Darlehen an private Unternehmungen		6'500.00	6'500.00	-6'500.00		
				9	FINANZEN UND STEUERN	46'325.00	41'311.05	102'511.05	-56'186.05		
				96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	46'325.00	41'311.05	102'511.05	-56'186.05		
				963	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'325.00	41'311.05	102'511.05	-56'186.05		
				9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'325.00	41'311.05	102'511.05	-56'186.05		
				INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung		7'807.50	7'807.50	-7'807.50		
				INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb		48'378.55	48'378.55	-48'378.55		
				INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)		-61'200.00				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2020	Objektstand 2020	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
10.12.19	BB	12/2019	61'200.00	7700.00							
10.12.19	BB	12/2019	-61'200.00	8000.00							
				INV00122	Hirzenberg, Landkauf Kat.-Nr. 4556 (1'621 m2)	16'210.00	16'210.00	16'210.00		28.04.20	GR
28.04.20	GR	106/2020	16'210.00	7000.00							
				INV00123	Ländisch, Landkauf Kat.-Nr. 1259 (3'812 m2)	30'115.00	30'115.00	30'115.00		12.05.20	GR
12.05.20	GR	113/2020	30'115.00	7000.00							
				INV00156	Weidstrasse 5-7, Landverkauf Kat.-Nr. 10013 (42 m2)					29.09.20	GR
29.09.20	GR	231/2020	71'400.00	7700.00			71'400.00	71'400.00			
29.09.20	GR	231/2020	-71'400.00	8000.00			(71'400.00)	(71'400.00)			
				INV00157	Wendegleis Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Landverkauf (168 m2)					25.11.20	GR
20.09.11	GR	131/2011	234'000.00	7700.00			246'600.00	246'600.00			
20.09.11	GR	131/2011	-234'000.00	8000.00			(246'600.00)	(246'600.00)			
Total Verpflichtungskredite						76'329'991.55					
Total Nettoinvestitionen 2020							6'373'973.17				
Total Objektstände per 31.12.2020								59'925'704.14			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
0110	Legislative				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'605.65	120'000.00	127'605.65	106.34 Nachtragskredit genehmigt mit GRB vom 25.2.2020 für Durchführung der BZO-Gemeindeversammlung.
0120	Exekutive				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'991.50	267'000.00	-139'008.50	-52.06 Coronabedingter Wegfall von diversen Veranstaltungen (Kirchgassfäscht, Essen Pensionierte, Weihnachtsmarkt, Herbstmärt, Marathon, SlowUp, Chilbi etc.).
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	59'625.88	350'000.00	-290'374.12	-82.96 Gutschrift des Kantons aufgrund zu hoher Erhebungskosten für die Quellensteuer I im Vorjahr. Zudem hat der Kanton infolge einer IT-Umstellung weniger nachträglich Veranlagte bearbeitet, weshalb weniger Bezugsprovisionen angefallen sind.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	382'149.85	257'000.00	125'149.85	48.70 Mehrkosten für Springereinsätze (ca. Fr. 140'000). Demgegenüber entfallen budgetierte Lohnkosten in den Funktionen Hoch- und Tiefbau sowie in der Finanz- und Steuerverwaltung (ca. Fr. 110'000).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'650.00		61'650.00	100.00 Verrechnung gemeindeeigene Parkkarten Mitarbeiter Parkhaus 2020. Siehe Mehrertrag auf dem Konto 6151.4470.00.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	77'385.10	137'000.00	-59'614.90	-43.51 Viele Anlässe wurden wegen Covid-19 abgesagt. Einige Monate fanden keine Papiersammlungen durch die Vereine statt. Public Viewing EM 2020 auf 2021 verschoben.
0221	Hochbauabteilung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193'571.95	140'000.00	53'571.95	38.27 Erhöhter Berateraufwand Baukollegium (Juryeinsätze) und mehr Rechtsberatung (Rekursverfahren).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-428'786.70	-550'000.00	121'213.30	-22.04 Die Eingaben bzw. die Auslösung von Baugesuchen sind nicht beeinflussbar (z. B. Zeitverzögerungen infolge Rechtsfällen). Im Jahr 2020 spielen auch "Covid-19"-Aspekte eine Rolle.
0222	Tiefbauabteilung				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96'114.60		-96'114.60	-100.00 Verrechnung der Betriebsleitung ZV ARA Rorguet. Der Ertrag wurde auf dem Konto 0222.4312.00 budgetiert.
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-110'000.00	110'000.00	-100.00 Die Verrechnung der Betriebsleitung ZV ARA Rorguet wird neu auf dem Konto 0222.4260.00 verbucht. Geplante Kosten für Oberleitungen entfallen.
0223	Informatik Verwaltung				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	608'306.49	708'000.00	-99'693.51	-14.08 Erneuerung Microsoft Lizenzen wegen offener Freigabe der Datenschutzverantwortlichen nicht möglich (Fr. - 58'000). Tiefere Kosten für Anpassung WebGIS (Fr. -9'000), Unterhalt Geonis (Fr. -9'000), Erweiterung Website (Fr. -13'000), Gever (Fr. -4'000).
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
4250.00	Verkäufe	-60'000.00		-60'000.00	-100.00 Verkauf Inventar an die neue Mieterschaft vom Café Lycka.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
1110	Polizei				
3690.00	Übriger Transferaufwand	616'753.75		616'753.75	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	Regionale Polizei				
4690.00	Übriger Transferertrag	-616'753.75		-616'753.75	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1110.3690.00).
1120	Verkehrssicherheit				
3690.00	Übriger Transferaufwand	93'435.47		93'435.47	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	-332'314.18	-240'000.00	-92'314.18	38.46 Insgesamt mehr Fusspatrouillen durchgeführt, folglich wurden mehr Ordnungsbussen ausgestellt.
4690.00	Übriger Transferertrag	-93'435.47		-93'435.47	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1120.3690.00).
1401	Vermessungsamt				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-172'261.35	-225'000.00	52'738.65	-23.44 Siehe Begründung auf dem Konto 1401.4210.00.
1500	Feuerwehr				
3690.00	Übriger Transferaufwand	965'408.49		965'408.49	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
1509	Regionale Feuerwehr				
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	296'844.45	435'000.00	-138'155.55	-31.76 Weniger Miliz-Besoldungen (weniger Einsätze als angenommen). Der Übungsbetrieb der 80 Feuerwehrleute wurde infolge Covid-19 teilweise ausgesetzt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'254.75		71'254.75	100.00 Abschreibungen Feuerwehrgebäude Herrliberg. Anstelle von fiktiven Mieten beteiligen sich die Anschlussgemeinden ab 2020 gegenseitig an den effektiven Abschreibungen (siehe GRB 7/2021).
4690.00	Übriger Transferertrag	-965'408.49		-965'408.49	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1500.3690.00).
1620	Zivilschutz				
3690.00	Übriger Transferaufwand	279'854.47		279'854.47	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
1629	Regionaler Zivilschutz				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'964.57	17'500.00	93'464.57	534.08 Erforderliches Pandemiematerial war nicht budgetiert (Covid-19).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'883.40	103'000.00	-54'116.60	-52.54 Infolge Covid-19 wurden keine Zivilschutz-Einsätze für Materialbeschaffungen durchgeführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'797.90	122'500.00	-107'702.10	-87.92 Infolge Covid-19 Unterhalt auf das Nötigste reduziert. Die Anlagen standen teilweise im Einsatzbetrieb. Die Küche BSA III konnte unter laufendem Betrieb nicht saniert werden. Die Büroumbauten erfolgten teilweise schon im 2019 (Dringlichkeit).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000.00		68'000.00	100.00 Die Weiterleitung der Ersatzabgaben für Schutzraumbaupflicht an den Kanton wird nicht budgetiert. Siehe Ertrag auf dem Konto 1629.4707.00 (erfolgsneutral).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-444'627.00	-507'700.00	63'073.00	-12.42 Netto-Minderaufwand führt zu geringeren Kostenbeteiligungen der Anschlussgemeinden. Ertrag aus Direktkosten der Anschlussgemeinden für EAG-Material/-Fondbezüge erfolgte bis 2019 auf dem Konto 1629.4631.00.
4690.00	Übriger Transferertrag	-279'854.47		-279'854.47	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 1620.3690.00).
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-68'000.00		-68'000.00	-100.00 Der Ertrag der Ersatzabgaben für Schutzraumbaupflicht wird nicht budgetiert. Siehe Weiterleitung an den Kanton auf dem Konto 1629.3701.00 (erfolgsneutral).

2

Bildung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
2111	Kindergarten Sonderpädagogik				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	588'265.75	504'000.00	84'265.75	16.72 Zuzüge von Kindern ohne Deutschkenntnisse erfordern zusätzliche DaZ-Lektionen. Ausserdem zusätzliche Anstellungen von Sonderpädagogischen Assistenzen gemäss Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes.
2120	Primarstufe				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'880.26	226'000.00	-123'119.74	-54.48 Coronabedingt konnten weniger Lager, Schulreisen und Exkursionen durchgeführt werden (siehe Konto 2120.4260.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-95'149.00	-152'000.00	56'851.00	-37.40 Da weniger Lager- und Schulreisekosten auch weniger Elternbeiträge (siehe Konto 2120.3171.00).
2130	Sekundarstufe				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'500.60	100'400.00	-64'899.40	-64.64 Pandemiebedingt konnten keine Lager sowie weniger Schulreisen und Exkursionen durchgeführt werden (siehe Konto 2130.4260.00).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'737.60	180'000.00	63'737.60	35.41 Die Kosten sind fallabhängig und schwanken von Jahr zu Jahr. Schwierig zu budgetieren.
2170	Schulliegenschaften				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'407.15	120'000.00	110'407.15	92.01 Für die Umsetzung der Schutzmassnahmen gegen Covid-19 musste nicht budgetiertes Material wie Desinfektionsmittel, Seife, Plexiglasscheiben, Abstandsmarkierungen, etc. eingekauft werden. Zudem höherer Verbrauch von Seife und Handtüchern.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	549'995.70	820'000.00	-270'004.30	-32.93 Viel zu hoch budgetiert aufgrund des Aufwands von 2018 mit Fr. 755'000 zzgl. Entsorgungskosten von Fr. 65'000. Im Budget 2021 korrigiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	960.00	227'000.00	-226'040.00	-99.58 Wegfall Mietkosten für Provisorium.
2180	Tagesbetreuung				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	809'663.68	570'000.00	239'663.68	42.05 Budget zu tief. Der fehlende Budgetbetrag (ca. Fr. 225'000) wurde fälschlicherweise auf dem Konto 5451.3636.00 erfasst. Die restliche Differenz (ca. Fr. 14'000) ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen sowie höheren Lohnkosten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	281'188.04	230'000.00	51'188.04	22.26 Anstieg der Subventionsgesuche von Familien.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

2193	Informatik Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'844.20	209'000.00	-52'155.80	-24.95 Pandemiebedingt mussten Projekte vor Ort ins 2021 verschoben werden.
2200	Sonderschulung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'940.15	325'000.00	-120'059.85	-36.94 Während der Schulschliessung und der Zeit des Halbklassenunterrichts weniger Kosten für Schülertransporte.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-54'000.00	54'000.00	-100.00 Im Jahr 2020 war keine interne Verrechnung für Sonderschulmassnahmen nötig (siehe Konto 5440.3910.00).

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
3411	Sportanlagen				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	361'476.31	411'500.00	-50'023.69	-12.16 Die Abschreibungen wurden zu hoch budgetiert. Die geplante Dachsanierung Allmend war doch nicht notwendig.
3412	Hallenbad				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326'627.45	459'000.00	-132'372.55	-28.84 Minderaufwand infolge Covid-19 (Schliessung resp. Teilschliessung Hallenbad). Die anteiligen Energiekosten der Sportanlage Allmend und ALST werden hier und nicht mehr über das Konto 3412.4260.00 verbucht.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-251'323.50	-530'000.00	278'676.50	-52.58 Mindereinnahmen wegen Covid-19 (Schliessung resp. Teilschliessung Hallenbad).
4250.00	Verkäufe	-74'560.35	-160'000.00	85'439.65	-53.40 Mindereinnahmen wegen Covid-19 (Schliessung resp. Teilschliessung Hallenbad).

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	586'234.30	500'000.00	86'234.30	17.25 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die im Haus Wäckerling, Uetikon am See, kostenintensiver als erwartet waren.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	529'547.59	370'000.00	159'547.59	43.12 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet waren.
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'728'734.69	1'471'700.00	257'034.69	17.47 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei der Spitex Zürichsee bei der Pflege kostenintensiver als erwartet waren.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4220	Rettungsdienste			
3690.00	Übriger Transferaufwand	113'475.51	113'475.51	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			
4690.00	Übriger Transferertrag	-113'475.51	-113'475.51	-100.00 Kostenanteil der Gemeinde Meilen (siehe Begründung beim Konto 4220.3690.00).
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	112'626.25	112'626.25	100.00 Kosten im Zusammenhang mit Covid-19.

5

Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
5120	Prämienverbilligungen	-8'852.65		-8'852.65	-100.00 Die Funktion "Prämienverbilligungen" weist einen weitgehend ausgeglichenen Saldo aus, da die anfallenden Kosten der Gesundheitsdirektion in Rechnung gestellt werden können.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	529'750.55	700'000.00	-170'249.45	-24.32
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	40'438.30	63'000.00	-22'561.70	-35.81
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'317.00		1'317.00	100.00
4290.00	Übrige Entgelte	-2'476.30		-2'476.30	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-263'430.30	-368'500.00	105'069.70	-28.51
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-242'789.10	-301'500.00	58'710.90	-19.47
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-69'271.80	-93'000.00	23'728.20	-25.51
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-2'391.00		-2'391.00	-100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'052'868.10	1'159'000.00	-106'131.90	-9.16 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen IV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'716.15	7'000.00	-5'283.85	-75.48
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'088.10	2'000.00	-911.90	-45.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'854'596.00	2'040'000.00	-185'404.00	-9.09
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	111'458.45	170'000.00	-58'541.55	-34.44
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-820'333.00	-1'010'000.00	189'667.00	-18.78
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-95'277.00	-50'000.00	-45'277.00	90.55
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-380.60		-380.60	-100.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'714'309.65	1'916'000.00	-201'690.35	-10.53 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen AHV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'579.20	10'000.00	-5'420.80	-54.21
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'343.60	3'000.00	-656.40	-21.88
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'849'401.00	3'213'000.00	-363'599.00	-11.32

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	228'473.85	260'000.00	-31'526.15	-12.13
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'342'159.00	-1'480'000.00	137'841.00	-9.31
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-28'154.00	-90'000.00	61'846.00	-68.72
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-175.00		-175.00	-100.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	203'965.21	125'000.00	78'965.21	63.17 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu tief budgetiert.
5440	Jugendschutz				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00	-54'000.00	-100.00 Im Jahr 2020 war keine interne Verrechnung für Sonderschulmassnahmen nötig (siehe Konto 2200.4910.00).
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	246'807.94	457'000.00	-210'192.06	-45.99 Budget zu hoch. Ein Teil des Budgetbetrages (Fr. 225'000) gehört auf Konto 2180.3636.00. Die restliche Differenz (ca. Fr. 14'000) ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen sowie höheren Lohnkosten.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'445'822.92	1'536'000.00	-90'177.08	-5.87 Bei der Funktion "Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'868'634.72	1'950'000.00	-81'365.28	-4.17
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	903'240.00	700'000.00	203'240.00	29.03
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'294'962.50	1'400'000.00	-105'037.50	-7.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-61'754.00	-64'000.00	2'246.00	-3.51
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-941'690.75	-900'000.00	-41'690.75	4.63
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-853'989.84	-750'000.00	-103'989.84	13.87
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-410'307.96	-300'000.00	-110'307.96	36.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-353'271.75	-500'000.00	146'728.25	-29.35
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	347'610.30	70'800.00	276'810.30	390.98 Die Erhöhung ist auf die seit 1.1.2020 gültige Vertragsänderung mit der ORS Service AG (ORS) zurückzuführen, wonach die Unterbringungspauschalen an die Gemeinde gehen, die ORS jedoch keine Mieten mehr trägt, sondern die Sozialabteilung diese trägt.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	487'180.05	1'015'000.00	-527'819.95	-52.00 Die Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass die Unterbringungspauschalen nicht mehr an die ORS Service AG bezahlt werden, sondern an die Gemeinde gehen und sie die anfallenden Kosten für Asylsuchenden trägt (siehe auch Konto 5730.3160.00).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-661'456.60	-935'000.00	273'543.40	-29.26 Wegen des Rückgangs der Anzahl Asylsuchender sind die Unterbringungs- und Unterstützungspauschalen tiefer als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'794.75	55'000.00	53'794.75	97.81 Die Strassensammlerentleerungen (Fr. 51'600) werden neu auf diesem Konto verbucht (siehe Konto 7201.3130.00).
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'589'607.13	1'842'900.00	-253'292.87	-13.74 Einige Projekte konnten günstiger als geplant abgeschlossen werden oder können erst später realisiert werden.
6151	Parkhaus Dorfplatz				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		504'400.00	-504'400.00	-100.00 Die Abschreibungen sind auf dem Konto 6151.3300.40 verbucht.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20		504'401.20	100.00 Die Abschreibungen sind auf dem Konto 6151.3300.30 budgetiert.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-149'650.61	-67'000.00	-82'650.61	123.36 Neu werden die von der Gemeinde selbst genutzten Parkplätze intern verrechnet (ca. Fr. 92'000).
6152	Parkplatzbewirtschaftung				
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV	-234'175.11	-300'000.00	65'824.89	-21.94 Infolge Covid-19-Lockdown geringere PP-Belegungen (Mindereinnahmen).
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'281'363.00	1'060'000.00	221'363.00	20.88 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie führte zu höheren Gemeindebeiträgen 2020 an den ZVV (siehe Schreiben ZVV vom 14.01.2021).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	139'748.81	80'000.00	59'748.81	74.69 Bis anhin wurde der Aufwand der Vermessungsabteilung auf Konto 7201.3130.00 verbucht. Zudem musste der Leitungskataster infolge vieler Altlasten und neuer Projekte aufwändig angepasst und ergänzt werden.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-489'229.95	-710'300.00	221'070.05	-31.12 Das Ergebnis der Funktion 7201 ist besser als geplant.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-349'995.09	-252'100.00	-97'895.09	38.83 Ergebnis der Funktion 7301 ist tiefer als budgetiert.
7410	Gewässerverbauungen				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'369.29		56'369.29	100.00 Die Abschreibungen sind auf dem Konto 7410.3300.30 budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		54'500.00	-54'500.00	-100.00 Die Abschreibungen sind auf dem Konto 7410.3300.20 verbucht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	525.05	80'000.00	-79'474.95	-99.34 Wegen fehlender Rechtsgrundlage konnte die Baulinienrevision nicht gestartet werden.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-50'000.00		-50'000.00	-100.00 Nicht erwartete Entschädigung für Löschung einer Dienstbarkeit gemäss GRB Nr. 94 vom 07.04.2020.

8

Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	98'148.65		98'148.65	100.00 Nothilfe für Selbständigerwerbende und Personalgutscheine Covid-19.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-79'500.00		-79'500.00	-100.00 Rückerstattung Nothilfe für Selbständigerwerbende Covid-19 (Antrag beim Kanton).
8790	Energie, Übriges (allgemein)				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'836.87	20'700.00	205'136.87	991.00 Berichtigung der Abschreibungsdauer der Fernwärmeversorgungen von 50 auf 30 Jahre. Höhere Abschreibungen und Korrektur.

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-96'668'835.68	-98'165'000.00	1'496'164.32	-1.52
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	143'280.49	300'000.00	-156'719.51	-52.24 Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-57'506'935.68	-57'505'000.00	-1'935.68	Minderertrag von rund 1 % im Bereich Steuern Rechnungsjahr (Total der Konten 9100.4000.00, 9100.4001.00, 9100.4010.00 und 9100.4011.00).
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-11'065'317.54	-9'640'000.00	-1'425'317.54	14.79 Minderertrag von rund 1 % im Bereich Steuern früherer Jahre (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-114'535.60	-200'000.00	85'464.40	-42.73 Minderertrag von rund 49 % im Bereich Nachsteuern (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20). Kleinere Anzahl und weniger ertragsreiche Nachsteuerfälle (auch Selbstanzeigen).
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'600'701.10	-975'000.00	-625'701.10	64.17 Mehrertrag von rund 55 % im Bereich aktive Steuerauscheidungen (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	4'418'890.50	3'375'000.00	1'043'890.50	30.93 Mehraufwand von rund 34 % im Bereich passive Steuerauscheidungen (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	318'021.10	345'000.00	-26'978.90	-7.82 Minderaufwand von rund 9 % im Bereich pauschale Steueranrechnung (Total der Konten 9100.4000.60 und 9100.4010.60). Es wurden leicht weniger Rückforderungen gestellt als prognostiziert.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-22'974'624.32	-23'580'000.00	605'375.68	-2.57 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'217'297.11	-4'750'000.00	532'702.89	-11.21 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-143'132.58	-300'000.00	156'867.42	-52.29 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-553'867.45	-440'000.00	-113'867.45	25.88 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'388'523.95	1'080'000.00	308'523.95	28.57 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'534'882.89	-1'500'000.00	-34'882.89	2.33 Die Quellensteuern sind schwierig zu budgetieren. Wir sind von den monatlichen Abrechnungen des Kantons abhängig.
4008.00	Personalsteuern	-291'746.55	-290'000.00	-1'746.55	0.60 Geringfügig mehr Personalsteuern als budgetiert (inkl. Nachträge aus Vorjahren).
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'232'420.74	-2'650'000.00	417'579.26	-15.76 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	364'290.53	-560'000.00	924'290.53	-165.05 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen	-3'266.00	-9'000.00	5'734.00	-63.71 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-868'589.30	-530'000.00	-338'589.30	63.88 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische	208'282.25	40'000.00	168'282.25	420.71 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	134.85	5'000.00	-4'865.15	-97.30 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.60.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-300'565.46	-265'000.00	-35'565.46	13.42 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-18'720.73	-50'000.00	31'279.27	-62.56 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	9.65	-1'000.00	1'009.65	-100.97 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-85'559.20	-55'000.00	-30'559.20	55.56 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische	15'864.25	10'000.00	5'864.25	58.64 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4012.00	Quellensteuern juristische Personen	-13'971.00	-20'000.00	6'029.00	-30.15 Von den juristischen Personen wurden weniger Quellensteuern II eingenommen als budgetiert.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-12'665'039.40	-10'000'000.00	-2'665'039.40	26.65 Nach wie vor grosse Anzahl Handänderungen sowie steigende Liegenschaftenpreise führten zu höheren Einnahmen als budgetiert.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'317'000.00	39'398'000.00	-2'081'000.00	-5.28 Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2022. Durch den tieferen Steuerertrag 2020 und dem etwas höheren Kantonsmittel fällt die Rückstellung tiefer aus als budgetiert.
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-457'081.00		-457'081.00	-100.00 Anpassung des Ressourcenausgleichs 2021 gemäss Verfügung vom 30.06.2020 (Gemeindeamt).
9610	Zinsen				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen	-300'000.00	-240'000.00	-60'000.00	25.00 Die Dividende der Telimag AG wurde nicht budgetiert (Fr. 60'000).
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-318'000.00	-220'000.00	-98'000.00	44.55 Die Gewinne aus kleineren Grundstückverkäufen waren höher als geplant.
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	336'000.00		336'000.00	100.00 Jährliche Wertberichtigung der Aktien Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	10'496'539.73	2'176'701.00	10'666'200.00	2'198'800.00	10'155'611.20	2'045'835.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'405'772.35	6'208'055.43	8'151'600.00	4'287'700.00	9'277'116.66	6'196'098.44
2	Bildung	32'912'144.42	408'352.70	33'627'500.00	504'800.00	31'031'011.23	443'874.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'644'039.40	1'134'441.45	6'071'800.00	1'574'500.00	5'844'218.25	1'517'970.65
4	Gesundheit	8'384'944.37	237'737.31	7'995'900.00	92'400.00	8'272'781.13	291'131.15
5	Soziale Sicherheit	14'378'294.03	6'338'158.25	15'847'100.00	7'084'700.00	14'258'604.79	5'779'133.37
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'357'227.46	1'207'731.02	7'376'900.00	1'177'600.00	7'897'777.66	1'301'267.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'867'805.33	4'448'486.63	6'036'900.00	4'463'900.00	6'344'837.52	4'899'190.85
8	Volkswirtschaft	808'750.67	1'775'674.00	467'000.00	1'560'400.00	440'807.67	1'247'987.50
9	Finanzen und Steuern	38'443'983.41	112'181'047.19	40'783'200.00	111'137'800.00	36'564'479.37	108'564'286.25
Total Aufwand / Ertrag		133'699'501.17	136'116'384.98	137'024'100.00	134'082'600.00	130'087'245.48	132'286'775.31
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'416'883.81		-2'941'500.00		2'199'529.83	
Total		136'116'384.98	136'116'384.98	134'082'600.00	134'082'600.00	132'286'775.31	132'286'775.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'496'539.73	2'176'701.00	10'666'200.00	2'198'800.00	10'155'611.20	2'045'835.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'319'838.73</i>		<i>8'467'400.00</i>		<i>8'109'776.05</i>
01	Legislative und Exekutive	1'113'501.30	1'745.00	1'149'400.00	10'000.00	1'119'299.05	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'111'756.30</i>		<i>1'139'400.00</i>		<i>1'104'735.05</i>
011	Legislative	477'498.40	1'200.00	304'200.00		306'678.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>476'298.40</i>		<i>304'200.00</i>		<i>306'678.15</i>
0110	Legislative	477'498.40	1'200.00	304'200.00		306'678.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>476'298.40</i>		<i>304'200.00</i>		<i>306'678.15</i>
3000.01	Entschädigungen	25'315.80		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	41'086.50		40'000.00		67'512.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'131.90		2'200.00		1'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'290.85		1'600.00		1'218.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.15		100.00		5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246.15		300.00		234.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00				200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	117'719.45		75'000.00		73'593.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'898.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'605.65		120'000.00		86'050.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'432.15		35'000.00		46'566.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'058.80		4'500.00		3'247.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00				
012	Exekutive	636'002.90	545.00	845'200.00	10'000.00	812'620.90	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'457.90</i>		<i>835'200.00</i>		<i>798'056.90</i>
0120	Exekutive	636'002.90	545.00	845'200.00	10'000.00	812'620.90	14'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'457.90</i>		<i>835'200.00</i>		<i>798'056.90</i>
3000.01	Entschädigungen	285'300.40		300'000.00		281'000.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	81'500.00		85'000.00		98'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'513.50		7'100.00		7'937.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'802.10		19'300.00		18'674.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'957.90		42'700.00		42'957.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	104.70		500.00		183.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'382.45		3'600.00		3'612.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'454.15		29'000.00		30'830.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	848.80		1'000.00		1'138.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'991.50		267'000.00		225'208.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'323.70		72'000.00		87'311.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'223.70		17'000.00		15'415.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		545.00		10'000.00		14'564.00
02	Allgemeine Dienste	9'383'038.43	2'174'956.00	9'516'800.00	2'188'800.00	9'036'312.15	2'031'271.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'208'082.43</i>		<i>7'328'000.00</i>		<i>7'005'041.00</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'422'246.11	686'185.10	1'699'700.00	665'000.00	1'674'912.41	703'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'061.01</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>971'058.51</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'422'246.11	686'185.10	1'699'700.00	665'000.00	1'674'912.41	703'853.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'061.01</i>		<i>1'034'700.00</i>		<i>971'058.51</i>
3000.01	Entschädigungen	4'000.80		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'080.00		2'000.00		3'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'150.00		1'039'700.00		1'061'108.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'942.00				-544.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'557.20				-19'999.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'729.60		66'500.00		65'101.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-524.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'833.05		99'600.00		106'971.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'326.70		7'300.00		6'786.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'344.25		12'500.00		12'587.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'210.00		2'000.00		1'940.00	
3091.00	Personalwerbung					2'387.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	660.00		2'000.00		755.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	268.75				108.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					650.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'407.75		83'000.00		65'308.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	824.40		1'000.00		1'389.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'917.63		10'000.00		8'130.97	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	59'625.88		350'000.00		292'312.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'382.50		20'000.00		62'682.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'393.00		8'000.00		9'008.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'262.25		50'000.00		40'291.05
4499.00	Übriger Finanzertrag		241.05				160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		534'550.00		500'000.00		554'136.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'738.80		102'000.00		95'258.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'288'228.22	962'015.65	6'090'800.00	1'064'100.00	5'672'234.94	945'491.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'326'212.57</i>		<i>5'026'700.00</i>		<i>4'726'743.54</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'969'738.58	10'721.70	2'707'000.00	11'000.00	2'792'144.19	13'108.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'959'016.88</i>		<i>2'696'000.00</i>		<i>2'779'035.84</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'707.35		1'597'500.00		1'616'078.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'710.00				12'221.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'857.15				-203.30	
3049.00	Übrige Zulagen	31.50				137.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'394.15		102'000.00		97'770.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'595.60				-15.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'287.40		193'200.00		196'628.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'549.05		11'400.00		10'824.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'480.05		19'200.00		18'974.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'289.90		62'000.00		43'637.55	
3091.00	Personalwerbung	51'339.15		32'500.00		32'504.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'449.30		95'000.00		72'510.05	
3100.00	Büromaterial	11'546.74		14'000.00		11'888.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	124'147.20		105'000.00		107'122.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'226.14		5'000.00		3'909.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'228.60		20'000.00		10'283.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	382'149.85		257'000.00		384'034.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'257.35		42'800.00		40'915.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'820.00		3'000.00		3'095.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	72.00		5'000.00		103.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'650.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'470.50		3'000.00		5'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	77'385.10		137'000.00		100'646.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00					
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen					21'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'561.70		1'500.00		2'143.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'160.00		7'500.00		7'590.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'274'090.75	534'504.35	1'261'800.00	650'500.00	1'096'926.70	599'064.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739'586.40</i>		<i>611'300.00</i>		<i>497'862.15</i>
3000.01	Entschädigungen	15'999.60		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'450.00		23'000.00		11'770.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'699.35		751'000.00		600'087.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'334.00				-9'549.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'071.35				-7'485.25	
3049.00	Übrige Zulagen	633.80				630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'967.75		49'000.00		37'943.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'310.05		94'000.00		76'024.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'851.50		4'600.00		3'625.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'453.80		9'200.00		7'289.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'665.45		2'500.00		4'338.15	
3091.00	Personalwerbung					8'027.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'102.85		4'000.00		2'297.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260.10		1'000.00		263.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'634.30		20'000.00		12'732.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'386.15		2'500.00		2'372.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59.90		1'500.00		18.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'257.60		140'000.00		198'848.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193'571.95		140'000.00		129'839.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'332.70		1'500.00		1'295.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	861.15		2'000.00		557.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		428'786.70		550'000.00		484'063.30
4250.00	Verkäufe		107.00		500.00		207.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'610.65		100'000.00		114'794.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Tiefbauabteilung	650'314.15	111'114.60	675'800.00	125'000.00	451'419.00	124'471.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'199.55</i>		<i>550'800.00</i>		<i>326'947.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'780.00				120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'606.20		447'600.00		366'481.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'680.00				-2'569.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'408.15				-14'562.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'845.05		28'600.00		22'890.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'075.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'613.55		55'500.00		44'694.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'462.90		2'700.00		2'153.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'855.15		5'400.00		4'399.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'625.00		2'500.00		1'302.70	
3091.00	Personalwerbung					7'481.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	546.40		3'000.00		424.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147.45		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'708.30		4'500.00		3'412.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'673.60		1'500.00		4'701.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123'984.80		120'000.00		8'659.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	879.60		1'000.00		873.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34.80				50.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'279.50		2'000.00		1'980.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'114.60				109'471.50
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten				110'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	1'394'084.74	305'675.00	1'446'200.00	277'600.00	1'331'745.05	208'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'088'409.74</i>		<i>1'168'600.00</i>		<i>1'122'898.05</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	150.00				750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'871.55		257'300.00		250'212.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'144.00				-1'890.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'633.70		16'500.00		15'676.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'308.20		29'500.00		28'013.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'365.60		1'800.00		1'750.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'120.70		3'100.00		3'011.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'927.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	295.00		500.00		45.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	103'478.10		71'000.00		31'095.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'196.95		66'000.00		118'329.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'547.10		194'500.00		204'913.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'616.00		13'000.00		2'813.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'659.85		74'000.00		59'524.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	608'306.49		708'000.00		613'900.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'191.50		1'000.00		1'320.00	
4490.00	Aufwertungen VV		2'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		303'675.00		277'600.00		208'847.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'672'564.10	526'755.25	1'726'300.00	459'700.00	1'689'164.80	381'925.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'808.85</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'307'238.95</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'672'564.10	526'755.25	1'726'300.00	459'700.00	1'689'164.80	381'925.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'808.85</i>		<i>1'266'600.00</i>		<i>1'307'238.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'112.90		243'600.00		257'282.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'118.00				-2'604.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12.35				-247.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'924.25		15'100.00		14'176.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'766.40		17'400.00		21'553.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'135.80		1'600.00		1'707.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'614.15		2'900.00		2'719.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		2'967.55	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	590.00		1'000.00		700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'752.90		28'800.00		28'124.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'255.05		32'000.00		40'244.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'609.10		189'100.00		177'747.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'504.60		47'900.00		20'059.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'831.77		7'800.00		8'683.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	417.00		900.00		159.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'823.25		66'700.00		40'717.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'267.10		225'200.00		202'260.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'537.50		14'800.00		16'337.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'307.15		1'500.00		1'511.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'430.86		246'400.00		246'430.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'755.88		536'800.00		527'755.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'822.79		43'800.00		80'822.80	
4120.00	Konzessionen		118'225.45		110'000.00		116'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'136.00		25'000.00		44'542.00
4250.00	Verkäufe		60'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'763.95		3'300.00		44'303.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'648.75		313'000.00		162'364.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'081.10		5'500.00		10'916.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'405'772.35	6'208'055.43	8'151'600.00	4'287'700.00	9'277'116.66	6'196'098.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'197'716.92</i>		<i>3'863'900.00</i>		<i>3'081'018.22</i>
11	Öffentliche Sicherheit	2'452'566.07	1'742'376.85	1'895'200.00	1'022'300.00	2'597'331.23	1'826'250.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>710'189.22</i>		<i>872'900.00</i>		<i>771'080.93</i>
111	Polizei	1'808'580.95	1'191'827.20	1'296'700.00	633'200.00	1'933'958.50	1'275'043.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>616'753.75</i>		<i>663'500.00</i>		<i>658'914.85</i>
1110	Polizei	616'753.75				658'914.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>616'753.75</i>				<i>658'914.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	616'753.75				658'914.85	
1119	Regionale Polizei	1'191'827.20	1'191'827.20	1'296'700.00	633'200.00	1'275'043.65	1'275'043.65
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>663'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'848.00		5'000.00		1'731.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'068.20		751'500.00		742'196.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'631.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'226.15					
3049.00	Übrige Zulagen	29'160.50		28'000.00		30'466.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'669.45		49'900.00		48'266.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'744.60		89'400.00		88'548.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'747.40		5'400.00		5'391.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'568.50		9'400.00		9'275.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000.00		8'955.45	
3091.00	Personalwerbung	7'124.50		1'500.00		2'313.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'387.35		8'000.00		2'717.50	
3100.00	Büromaterial	1'557.45		5'000.00		1'145.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'472.40		14'500.00		15'995.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'722.30		2'500.00		1'502.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	401.45		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'224.50		9'000.00		18'839.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'269.15		12'000.00		-5'977.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'222.90		15'000.00		13'175.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'013.05		51'000.00		89'400.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'362.95		4'500.00		4'307.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'854.55		19'000.00		4'615.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'720.50		15'500.00		8'341.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'040.00		98'000.00		118'800.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	36'305.90		39'500.00		29'569.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'776.75		4'500.00		196.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		500.00		240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'182.00		46'600.00		35'031.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'632.00		30'000.00		29'174.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'141.45		32'000.00		23'054.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		532'300.00		571'200.00		563'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag		616'753.75				658'914.85
112	Verkehrssicherheit	643'985.12	550'549.65	598'500.00	389'100.00	663'372.73	551'206.65
	<i>Nettoergebnis</i>		93'435.47		209'400.00		112'166.08
1120	Verkehrssicherheit	93'435.47				112'166.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'435.47				112'166.08
3690.00	Übriger Transferaufwand	93'435.47				112'166.08	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1129	Regionale Verkehrssicherheit	550'549.65	550'549.65	598'500.00	389'100.00	551'206.65	551'206.65
	<i>Nettoergebnis</i>				209'400.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'465.00				500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'799.80		431'200.00		411'633.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'689.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'469.60					
3049.00	Übrige Zulagen	7'977.80		7'000.00		9'419.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'328.35		28'000.00		26'290.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'475.45		52'900.00		52'250.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'151.70		3'100.00		2'928.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'941.00		5'300.00		5'053.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'326.00		4'500.00		685.20	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	687.55		2'000.00		45.00	
3100.00	Büromaterial	88.75		2'500.00		358.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'667.35		2'500.00		2'606.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'150.55		2'000.00		3'570.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	996.20		13'000.00		14'719.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'086.10		16'000.00		16'385.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'065.75		5'500.00		3'867.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'760.00		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	740.90		1'000.00		893.95	
4270.00	Bussen		332'314.18		240'000.00		420'340.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		124'800.00		149'100.00		18'700.00
4690.00	Übriger Transferertrag		93'435.47				112'166.08
12	Rechtsprechung	57'448.95	13'461.70	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		43'987.25		43'300.00		48'326.50
120	Rechtsprechung	57'448.95	13'461.70	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		43'987.25		43'300.00		48'326.50
1200	Rechtsprechung	57'448.95	13'461.70	73'300.00	30'000.00	70'271.50	21'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		43'987.25		43'300.00		48'326.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'734.70		53'500.00		50'272.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'977.00				5'093.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'053.00		3'400.00		3'139.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'272.00		7'400.00		7'263.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.40		400.00		350.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	572.70		600.00		603.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		180.00	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		476.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500.00		1'027.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'543.15		4'000.00		1'865.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'461.70		30'000.00		21'945.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	2'538'018.44	1'585'008.62	2'671'500.00	1'665'700.00	2'574'740.91	1'666'465.71
	<i>Nettoergebnis</i>		953'009.82		1'005'800.00		908'275.20
140	Allgemeines Rechtswesen	2'538'018.44	1'585'008.62	2'671'500.00	1'665'700.00	2'574'740.91	1'666'465.71
	<i>Nettoergebnis</i>		953'009.82		1'005'800.00		908'275.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'229'458.58	300'229.65	1'249'000.00	261'000.00	1'218'239.40	366'576.54
	<i>Nettoergebnis</i>		929'228.93		988'000.00		851'662.86
3000.01	Entschädigungen	6'001.20		6'000.00		6'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'480.00		10'000.00		13'060.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'230.00		352'500.00		349'089.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'061.00				-6'258.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'710.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'238.30		22'900.00		21'801.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'287.50		44'700.00		42'554.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'825.60		2'500.00		2'434.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'172.10		4'200.00		4'188.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'530.00		3'500.00		1'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00		500.00		75.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'597.75		26'000.00		24'334.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'895.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	94'057.10		90'000.00		93'395.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'512.70		7'500.00		7'662.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	651'328.03		678'200.00		658'709.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		293'436.45		260'000.00		312'516.18
4270.00	Bussen		400.00		1'000.00		300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00				800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		4'193.20				52'960.36
1401	Vermessungsamt	479'076.99	455'296.10	564'100.00	535'500.00	450'031.39	393'419.05
	<i>Nettoergebnis</i>		23'780.89		28'600.00		56'612.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'806.70		292'600.00		254'021.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'083.00				-2'658.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-99.65				-38'916.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'239.20				828.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'942.00		18'700.00		13'387.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'026.25		33'100.00		29'287.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'103.10		1'800.00		1'333.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'803.80		3'500.00		2'572.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-332.20		6'500.00		8'825.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'843.25		800.00		1'814.30	
3100.00	Büromaterial	588.85		500.00		376.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'836.55		7'000.00		8'660.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	566.35		7'000.00		52'096.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'311.90		70'000.00		50'360.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'807.35		2'600.00		2'484.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'138.04		25'500.00		11'625.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'704.40		9'000.00		6'762.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.60		1'500.00		219.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'853.00		84'000.00		46'950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'370.30		290'000.00		165'687.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'261.35		225'000.00		204'038.95
4250.00	Verkäufe		22'264.45		20'000.00		23'692.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	829'482.87	829'482.87	858'400.00	869'200.00	906'470.12	906'470.12
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>10'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'352.05		560'300.00		542'777.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'362.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'698.40		35'800.00		33'688.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'025.60		78'200.00		77'706.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'680.50		3'900.00		3'538.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'674.95		6'700.00		6'513.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'500.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	652.50				75.00	
3100.00	Büromaterial	1'759.25		2'000.00		2'053.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		6'156.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'003.25					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		650.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'261.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'378.74		65'500.00		75'340.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	220.00		500.00		220.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'740.00		31'700.00		31'641.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'340.00		10'200.00		11'280.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.43				178.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					20'204.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	4'193.20				52'960.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'425.00		49'400.00		40'025.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		809'215.37		840'000.00		906'470.12
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				12'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'267.50		16'700.00		
15	Feuerwehr	2'821'495.98	1'856'087.49	2'201'300.00	917'900.00	2'787'787.33	1'810'568.44
	<i>Nettoergebnis</i>		965'408.49		1'283'400.00		977'218.89
150	Feuerwehr	2'821'495.98	1'856'087.49	2'201'300.00	917'900.00	2'787'787.33	1'810'568.44
	<i>Nettoergebnis</i>		965'408.49		1'283'400.00		977'218.89
1500	Feuerwehr	965'408.49				977'218.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		965'408.49				977'218.89
3690.00	Übriger Transferaufwand	965'408.49				977'218.89	
1509	Regionale Feuerwehr	1'856'087.49	1'856'087.49	2'201'300.00	917'900.00	1'810'568.44	1'810'568.44
	<i>Nettoergebnis</i>				1'283'400.00		
3000.01	Entschädigungen	64'299.40		75'000.00		64'974.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'101.60		10'000.00		12'054.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'694.40		526'300.00		503'377.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	296'844.45		435'000.00		331'260.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'245.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'658.15				-868.25	
3049.00	Übrige Zulagen	4'286.65				4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'486.85		43'100.00		39'061.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'004.60		60'200.00		60'197.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'632.60		3'700.00		3'584.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'492.70		8'300.00		7'465.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'903.90		104'000.00		101'246.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	5'907.85		1'000.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'245.15		75'500.00		65'901.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'692.77		90'000.00		67'702.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		3'849.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	964.96		3'000.00		2'025.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'163.15		51'500.00		31'616.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'661.50		72'000.00		29'730.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'639.80		48'500.00		41'956.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'527.20		42'000.00		27'602.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'219.90		20'000.00		20'134.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	266.00		500.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'862.00		130'000.00		39'783.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'168.71		84'000.00		75'534.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'573.50		17'000.00		6'600.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'750.00		18'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'274.90		4'500.00		8'701.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'837.50					
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'131.00		10'000.00		4'708.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'209.05				1'209.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	218'801.80		230'600.00		229'321.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'254.75					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'482.00		30'300.00		17'699.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'829.00		212'000.00		230'749.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		428'500.00		477'900.00		375'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'350.00		228'000.00		227'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		965'408.49				977'218.89
16	Verteidigung	1'536'242.91	1'011'120.77	1'310'300.00	651'800.00	1'246'985.69	870'868.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'122.14</i>		<i>658'500.00</i>		<i>376'116.70</i>
161	Militärische Verteidigung	310'598.07	86'968.00	339'000.00	72'600.00	232'906.29	115'832.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'630.07</i>		<i>266'400.00</i>		<i>117'073.50</i>
1610	Militärische Verteidigung	174'854.92	37'418.00	164'600.00	50'000.00	110'031.17	90'971.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'436.92</i>		<i>114'600.00</i>		<i>19'059.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'043.60		31'800.00		31'441.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-394.00				2'583.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'012.80		2'000.00		1'962.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'167.20		4'300.00		4'161.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166.80		200.00		219.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	377.55		400.00		376.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'947.75		10'000.00		5'211.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	844.90		1'000.00		980.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'239.75		4'000.00		3'366.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'943.05		31'000.00		31'004.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'717.85		16'000.00		13'042.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'142.35		55'000.00		7'847.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	742.55		5'000.00		3'977.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'046.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'855.97		3'900.00		3'855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'156.35				13'005.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		16'261.65		50'000.00		77'966.04
1611	Schützenhaus Büelen	135'743.15	49'550.00	174'400.00	22'600.00	122'875.12	24'861.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'193.15</i>		<i>151'800.00</i>		<i>98'014.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'031.80		39'500.00		38'992.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-237.00				3'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'494.75		2'500.00		2'433.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'190.85		5'300.00		5'183.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204.45		300.00		271.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468.55		500.00		467.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'909.90		3'000.00		1'364.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	719.45		3'000.00		3'692.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'277.60		5'000.00		3'839.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'077.75		11'000.00		8'409.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'413.40		2'500.00		3'558.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	533.10				533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'024.00		30'500.00		13'129.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'703.30		25'000.00		7'608.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'205.60		15'000.00		1'106.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'407.90		15'000.00		12'856.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'317.75		10'300.00		10'317.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00		1'000.00		550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'650.00		6'000.00		8'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'550.00		3'600.00		3'911.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'900.00				
162	Zivile Verteidigung	1'225'644.84	924'152.77	971'300.00	579'200.00	1'014'079.40	755'036.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'492.07</i>		<i>392'100.00</i>		<i>259'043.20</i>
1620	Zivilschutz	279'854.47				246'806.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'854.47</i>				<i>246'806.35</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	279'854.47				246'806.35	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	21'637.60				12'236.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'637.60</i>				<i>12'236.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	21'637.60				12'236.85	
4690.00	Übriger Transferertrag						
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	57'737.60	57'737.60	37'400.00	23'500.00	31'636.85	31'636.85
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	10'599.80		13'000.00		10'399.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'493.00		5'000.00		6'901.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'814.60		7'700.00		7'550.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157.00				529.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'035.70		1'500.00		1'089.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'023.65		1'000.00		1'021.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.60		100.00		83.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.95		100.00		209.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'783.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'361.20		5'000.00		2'069.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'100.00		23'500.00		19'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		21'637.60				12'236.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1629	Regionaler Zivilschutz	866'415.17	866'415.17	933'900.00	555'700.00	723'399.35	723'399.35
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>378'200.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	45'360.00		39'000.00		38'800.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'463.00		14'000.00		7'011.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'825.50		283'000.00		239'487.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'665.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'782.10				-2'207.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00				100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'851.85		21'000.00		16'758.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'884.40				-147.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'581.05		31'700.00		28'338.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'401.40		2'000.00		1'773.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'725.15		3'900.00		3'220.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'432.60		99'000.00		64'478.85	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		6'278.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'857.65		23'500.00		11'810.05	
3100.00	Büromaterial	1'137.65		1'000.00		1'347.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'964.57		17'500.00		7'294.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'019.55		2'500.00		6'018.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'454.75		3'000.00		5'324.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'883.40		103'000.00		51'805.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'857.75		45'000.00		12'177.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'996.75		26'000.00		21'054.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'879.80		32'000.00		8'737.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'451.40		13'000.00		11'318.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'004.50		500.00		149.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'797.90		122'500.00		45'457.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'329.45		24'500.00		41'988.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	908.00		3'000.00		1'060.05	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000.00				70'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'233.00		21'800.00		23'462.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'861.20		3'000.00		1'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände						43'620.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400.00		2'000.00		1'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		444'627.00		507'700.00		327'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		46'172.50				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'500.00		43'000.00		31'622.30
4690.00	Übriger Transferertrag		279'854.47				246'806.35
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		68'000.00				70'400.00
2	BILDUNG	32'912'144.42	408'352.70	33'627'500.00	504'800.00	31'031'011.23	443'874.70
	<i>Nettoergebnis</i>		32'503'791.72		33'122'700.00		30'587'136.53
21	Obligatorische Schule	31'188'428.62	395'134.70	31'745'500.00	422'800.00	28'969'943.13	420'455.50
	<i>Nettoergebnis</i>		30'793'293.92		31'322'700.00		28'549'487.63
211	Eingangsstufe	2'682'406.17	16'657.00	2'640'200.00	8'700.00	2'429'969.77	7'586.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'665'749.17		2'631'500.00		2'422'383.77
2110	Kindergarten	1'901'202.77	10'657.00	1'953'700.00	8'700.00	1'746'851.82	7'586.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'890'545.77		1'945'000.00		1'739'265.82
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'641.80		66'000.00		35'799.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	803.30		1'100.00		538.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'585.75		4'500.00		1'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	151.75		200.00		167.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.65		300.00		221.10	
3091.00	Personalwerbung	1'320.00		900.00		1'390.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		900.00		490.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'117.05		10'500.00		6'987.90	
3104.00	Lehrmittel	56'000.15		59'000.00		58'213.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'549.50		27'200.00		16'808.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'277.15		800.00		574.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'021.72		24'400.00		19'254.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'736'253.15		1'745'000.00		1'595'552.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'889.30		9'500.00		9'703.05	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'657.00		8'700.00		7'586.00
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	781'203.40	6'000.00	686'500.00		683'117.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		775'203.40		686'500.00		683'117.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	588'265.75		504'000.00		498'403.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'538.05		5'300.00		5'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'927.65		31'500.00		31'304.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'574.60		61'000.00		61'278.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'006.90		3'500.00		3'337.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'115.15		6'200.00		6'016.45	
3091.00	Personalwerbung	563.10		500.00		373.10	
3104.00	Lehrmittel	2'951.25		3'000.00		5'256.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'376.70		1'500.00		2'660.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'884.25		70'000.00		69'107.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
212	Primarstufe	11'054'445.60	137'149.00	11'064'700.00	165'500.00	10'403'409.49	129'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'917'296.60</i>		<i>10'899'200.00</i>		<i>10'274'091.89</i>
2120	Primarstufe	8'793'360.10	95'149.00	8'718'100.00	152'000.00	8'378'681.19	123'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'698'211.10</i>		<i>8'566'100.00</i>		<i>8'255'363.59</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	799'971.50		782'900.00		645'907.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'976.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'674.25		7'000.00		5'465.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'591.70		47'000.00		36'862.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-220.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'904.05		58'000.00		55'875.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'438.35		5'900.00		3'571.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'741.30		8'000.00		7'084.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'845.35		12'000.00		13'041.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'561.10		60'000.00		43'146.65	
3104.00	Lehrmittel	379'964.74		392'200.00		364'972.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'311.80		146'800.00		104'290.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'349.15		64'500.00		58'469.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'261.55		39'900.00		12'371.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'305.55		45'400.00		28'008.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'880.26		226'000.00		219'178.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'056'294.00		6'790'000.00		6'751'567.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'765.45		32'000.00		31'635.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'149.00		152'000.00		123'317.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	1'960'338.35	42'000.00	2'055'400.00	13'500.00	1'723'940.00	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'918'338.35</i>		<i>2'041'900.00</i>		<i>1'717'940.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'161'496.30		1'250'000.00		1'080'024.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'842.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'876.60		11'000.00		10'723.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'853.60		77'000.00		67'079.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-357.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'673.30		148'000.00		135'414.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'759.40		8'900.00		7'159.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'043.70		15'100.00		12'939.20	
3091.00	Personalwerbung	684.65		700.00		1'191.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		300.00	
3104.00	Lehrmittel	6'209.30		7'000.00		8'809.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'367.75		3'500.00		7'415.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'398.20		38'500.00		23'123.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	504'975.55		495'000.00		374'961.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		13'500.00		6'000.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	300'747.15		291'200.00		300'788.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'747.15</i>		<i>291'200.00</i>		<i>300'788.30</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	238'228.50		235'000.00		238'459.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	6'060.00				5'815.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'280.00		2'300.00		2'285.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'378.60		15'400.00		15'036.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'652.55		33'600.00		34'627.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'262.15		1'700.00		1'675.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'885.35		2'900.00		2'888.70	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
213	Sekundarstufe	4'952'661.95	130'868.40	5'209'900.00	174'500.00	4'854'453.88	155'406.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'821'793.55</i>		<i>5'035'400.00</i>		<i>4'699'046.93</i>
2130	Sekundarstufe	4'459'891.70	40'852.00	4'711'600.00	64'500.00	4'429'607.03	51'700.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'419'039.70</i>		<i>4'647'100.00</i>		<i>4'377'906.08</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	212'718.45		213'200.00		233'087.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'754.50		1'900.00		1'785.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'926.10		13'000.00		13'454.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'332.10		16'500.00		15'826.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	353.15		1'600.00		722.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'424.65		2'400.00		2'585.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		5'400.00		3'999.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'806.40		28'000.00		24'124.85	
3104.00	Lehrmittel	289'389.80		275'000.00		223'971.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'732.85		43'200.00		53'372.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'698.65		29'000.00		27'901.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'815.95		11'500.00		14'922.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'937.40		15'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'500.60		100'400.00		89'179.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'529'263.50		2'690'000.00		2'477'526.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'737.60		180'000.00		171'350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'029'200.00		1'085'000.00		1'075'800.00	
4230.00	Schulgelder		8'035.00		11'000.00		9'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'817.00		41'500.00		30'150.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		12'000.00		12'000.00
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	366'229.00		370'600.00		281'483.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		366'229.00		370'600.00		281'483.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'309.20		107'000.00		90'250.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'025.20		1'000.00		879.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.35		6'700.00		5'691.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'827.90		13'000.00		10'508.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	472.40		800.00		568.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'275.90		1'300.00		1'093.60	
3104.00	Lehrmittel	1'710.40		800.00		1'521.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'169.00		60'000.00		29'358.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	172'638.65		180'000.00		141'613.00	
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	126'541.25	90'016.40	127'700.00	110'000.00	143'363.00	103'706.00
	<i>Nettoergebnis</i>		36'524.85		17'700.00		39'657.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'591.70		22'000.00		24'755.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'527.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	402.45		400.00		393.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'534.55		1'400.00		1'423.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'343.50				1'448.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.75		100.00		144.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288.15		300.00		273.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'086.15		500.00		2'171.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'169.00		103'000.00		115'280.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'016.40		110'000.00		103'706.00
214	Musikschulen	951'368.15		1'027'000.00		968'354.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		951'368.15		1'027'000.00		968'354.65
2140	Musikschulen	951'368.15		1'027'000.00		968'354.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		951'368.15		1'027'000.00		968'354.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	921'558.65		990'000.00		933'847.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	29'809.50		37'000.00		34'507.05	
217	Schulliegenschaften	6'331'315.14	109'210.30	6'883'600.00	71'800.00	6'395'501.74	126'144.95
	<i>Nettoergebnis</i>		6'222'104.84		6'811'800.00		6'269'356.79
2170	Schulliegenschaften	6'331'315.14	109'210.30	6'883'600.00	71'800.00	6'395'501.74	126'144.95
	<i>Nettoergebnis</i>		6'222'104.84		6'811'800.00		6'269'356.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'128'998.20		1'160'000.00		1'063'078.60	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	1'934.40				1'257.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'775.00				-13'804.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'489.00				-4'214.90	
3043.00	Wohnungszulagen	9'000.00		8'000.00		9'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	10'135.90		10'000.00		9'584.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'900.40		75'000.00		63'827.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-311.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'525.25		100'000.00		93'414.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'070.15		8'900.00		7'495.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'488.70		15'800.00		12'269.05	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'748.10		10'000.00		6'109.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'407.15		120'000.00		112'255.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'185.05		101'000.00		50'761.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	549'995.70		820'000.00		636'136.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'432.20		71'000.00		98'535.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'707.00		40'000.00		39'893.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	107.00		300.00		107.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'355.50		142'500.00		149'587.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	531'697.15		572'800.00		635'008.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'399.40		26'500.00		33'405.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	960.00		227'000.00		184'026.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		800.00		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'858.96		30'200.00		27'350.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'156'559.32		3'267'400.00		3'104'162.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'563.91		17'600.00		17'563.91	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'279.70		6'300.00		6'279.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'525.00				5'296.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'255.00		18'800.00		56'660.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'760.00		14'500.00		29'760.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'670.30		38'500.00		34'428.70
218	Tagesbetreuung	1'119'197.52		800'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'119'197.52		800'000.00		
2180	Tagesbetreuung	1'119'197.52		800'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'119'197.52		800'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'345.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	809'663.68		570'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	281'188.04		230'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'097'034.09	1'250.00	4'120'100.00	2'300.00	3'918'253.60	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'095'784.09		4'117'800.00		3'916'253.60
2190	Schulleitung	966'682.35		959'200.00		979'940.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		966'682.35		959'200.00		979'940.85
3000.01	Entschädigungen	146'000.60		145'000.00		144'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	28'190.00		40'000.00		46'384.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'466.30		11'600.00		9'362.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'480.50		5'500.00		5'480.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.60				7.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'775.40		2'000.00		1'799.00	
3091.00	Personalwerbung	553.85		2'000.00		2'348.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'730.40		10'000.00		9'151.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'237.10		5'000.00		8'179.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'120.75		16'100.00		13'688.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	738'725.85		722'000.00		739'538.05	
2191	Schulverwaltung	904'577.24	50.00	883'000.00	500.00	830'276.55	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>904'527.24</i>		<i>882'500.00</i>		<i>830'076.55</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'210.35		660'000.00		661'811.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'207.00				-5'764.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'872.40		41'000.00		41'092.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'483.45		84'000.00		84'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'258.30		4'600.00		4'257.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'104.05		8'000.00		7'955.65	
3091.00	Personalwerbung	303.85		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'718.40		5'000.00		1'501.15	
3100.00	Büromaterial	1'519.50		4'500.00		4'816.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'523.60		24'000.00		15'517.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'368.00		1'200.00		1'559.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'843.04		23'200.00		10'831.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'209.90		25'000.00		621.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	755.40		800.00		690.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		500.00		200.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'358'240.98	1'200.00	1'319'700.00	1'800.00	1'280'815.10	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'040.98</i>		<i>1'317'900.00</i>		<i>1'279'015.10</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	484'561.45		474'400.00		401'053.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'826.65		5'200.00		3'955.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'048.90		30'000.00		25'295.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'277.65		40'000.00		40'687.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'480.80		3'600.00		2'830.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'825.65		6'000.00		4'860.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	142'927.05		150'000.00		207'990.01	
3091.00	Personalwerbung	1'077.00		500.00		2'175.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'762.05		19'500.00		18'290.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49'157.13		49'800.00		58'474.79	
3104.00	Lehrmittel	324.60		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'403.55		8'100.00		1'886.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'958.85		142'000.00		151'153.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'100.00		630.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'561.25		46'000.00		43'476.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'828.40		333'000.00		312'555.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'200.00		1'800.00		1'800.00
2193	Informatik Schule	867'533.52		958'200.00		827'221.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		867'533.52		958'200.00		827'221.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'674.90		175'000.00		161'030.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'886.00				3'598.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	49'522.75		44'000.00		39'998.95	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	259.00				512.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'861.70				-1'328.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'043.00		1'700.00		1'744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'663.10		15'000.00		11'969.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'636.55		29'000.00		23'387.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'204.15		1'600.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'751.20		2'700.00		2'302.10	
3091.00	Personalwerbung			100.00		172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19.45		5'000.00		2'242.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	119'892.05		114'000.00		118'896.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'547.25		71'000.00		47'413.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'844.20		209'000.00		168'621.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'062.27		77'500.00		46'693.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'296.10		5'000.00		1'545.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'303.70		12'800.00		2'346.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'328.00		2'200.00		1'788.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	180'461.55		187'600.00		192'988.01	
22	Sonderschulen	1'723'715.80	13'218.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'710'497.80		1'800'000.00		2'037'648.90
220	Sonderschulen	1'723'715.80	13'218.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'710'497.80		1'800'000.00		2'037'648.90
2200	Sonderschulung	1'723'715.80	13'218.00	1'882'000.00	82'000.00	2'061'068.10	23'419.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'710'497.80		1'800'000.00		2'037'648.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'763.85		73'000.00		72'866.95	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	4'316.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'799.60		4'600.00		4'551.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'764.55		12'000.00		11'251.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	229.95		500.00		508.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	525.10		900.00		874.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'940.15		325'000.00		299'855.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	832.45		1'000.00		40.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'104'051.45		1'110'000.00		1'352'234.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	355'492.70		355'000.00		318'885.20	
4230.00	Schulgelder		13'218.00		28'000.00		23'419.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				54'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'644'039.40	1'134'441.45	6'071'800.00	1'574'500.00	5'844'218.25	1'517'970.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'509'597.95</i>		<i>4'497'300.00</i>		<i>4'326'247.60</i>
31	Kulturerbe	302'374.19		302'300.00		220'835.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'374.19</i>		<i>302'300.00</i>		<i>220'835.55</i>
311	Museen und bildende Kunst	252'222.84		254'300.00		199'245.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'222.84</i>		<i>254'300.00</i>		<i>199'245.30</i>
3111	Ortsmuseum	252'222.84		254'300.00		199'245.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'222.84</i>		<i>254'300.00</i>		<i>199'245.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'897.75		23'000.00		22'874.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-235.00				998.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-321.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'445.60		1'500.00		1'428.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'059.25		3'100.00		3'051.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	118.65		200.00		159.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271.25		300.00		274.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	381.65		2'000.00		507.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		2'733.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'219.90		13'000.00		11'303.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	852.50		600.00		2'362.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		4'996.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'425.50		1'500.00		2'920.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'871.95		4'000.00		5'733.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'458.25		87'000.00		31'134.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	362.20		4'000.00		592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	424.55		500.00		192.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'590.44		66'600.00		66'590.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'400.00		40'000.00		41'390.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'151.35		48'000.00		21'590.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'151.35		48'000.00		21'590.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'151.35		48'000.00		21'590.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'151.35		48'000.00		21'590.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'091.35		40'000.00		21'590.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'060.00		8'000.00			
32	Kultur, übrige	760'520.60	77'285.80	780'400.00	73'000.00	731'767.75	61'277.00
	<i>Nettoergebnis</i>		683'234.80		707'400.00		670'490.75
321	Bibliotheken	331'013.75	40'570.80	329'400.00	45'500.00	333'627.85	43'303.00
	<i>Nettoergebnis</i>		290'442.95		283'900.00		290'324.85
3210	Bibliotheken	331'013.75	40'570.80	329'400.00	45'500.00	333'627.85	43'303.00
	<i>Nettoergebnis</i>		290'442.95		283'900.00		290'324.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'277.15		173'400.00		177'035.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'662.00				-1'625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'395.85		11'100.00		11'054.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'751.35		14'600.00		14'213.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	878.45		1'200.00		1'157.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'139.55		2'100.00		2'124.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		1'500.00		1'165.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	832.40		500.00		1'718.60	
3100.00	Büromaterial	10'006.35		5'000.00		4'715.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'256.15		3'000.00		2'325.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'446.60		35'000.00		34'991.90	
3103.01	Spiele	4'882.85		5'000.00		5'284.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'030.85		5'000.00		12'782.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		2'500.00		1'661.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'071.15		11'000.00		8'550.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53.10		2'000.00		1'939.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	85.60		1'500.00		172.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'280.15		55'000.00		54'338.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.20				23.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'168.10		38'000.00		36'107.00
4250.00	Verkäufe		302.70		400.00		96.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		7'100.00
329	Kultur, Übriges	429'506.85	36'715.00	451'000.00	27'500.00	398'139.90	17'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		392'791.85		423'500.00		380'165.90
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	429'506.85	36'715.00	451'000.00	27'500.00	398'139.90	17'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		392'791.85		423'500.00		380'165.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'524.45		31'000.00		2'455.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'934.80		84'000.00		57'173.45	
3159.00	Unterhalt übrige moblie Anlagen	6'225.05					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'822.55		80'000.00		82'511.15	
4250.00	Verkäufe		13'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'715.00		23'000.00		17'974.00
34	Sport und Freizeit	4'581'144.61	1'057'155.65	4'989'100.00	1'501'500.00	4'891'614.95	1'456'693.65
	<i>Nettoergebnis</i>		3'523'988.96		3'487'600.00		3'434'921.30
341	Sport	3'562'889.15	843'597.45	3'967'800.00	1'278'000.00	3'727'490.31	1'237'633.65
	<i>Nettoergebnis</i>		2'719'291.70		2'689'800.00		2'489'856.66
3410	Sport	1'949.10		3'000.00		3'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'949.10		3'000.00		3'300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	599.10					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'050.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				300.00	
3411	Sportanlagen	1'309'885.61	29'555.45	1'313'400.00	28'500.00	1'260'220.97	34'302.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'280'330.16		1'284'900.00		1'225'918.47
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'020.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'813.90		172'400.00		180'636.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'824.00				299.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'055.00					
3049.00	Übrige Zulagen	899.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'575.30		11'000.00		11'283.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-73.10					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'048.80		10'600.00		11'034.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'015.55		1'200.00		1'221.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'360.00		2'100.00		2'167.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	642.50		500.00		212.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'041.25		15'000.00		21'734.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	261.00		1'000.00		392.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'566.45		47'000.00		57'089.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'954.55		2'000.00		1'791.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'698.85		80'500.00		80'738.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'446.40		25'000.00		8'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'636.16		4'500.00		4'627.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	315.00		4'000.00		379.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'655.35		41'000.00		133'657.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'844.30		97'000.00		-293.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'657.25		18'000.00		15'318.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		187.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'909.54		366'600.00		366'579.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	361'476.31		411'500.00		361'476.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'096.50		23'000.00		23'469.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'878.00		3'000.00		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'110.95		2'500.00		1'833.30
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		470.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
3412	Hallenbad	1'608'001.40	561'471.55	1'960'300.00	979'700.00	1'929'806.65	921'848.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'529.85</i>		<i>980'600.00</i>		<i>1'007'958.20</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'020.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'278.65		525'900.00		509'436.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'536.00				-4'376.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'439.40					
3049.00	Übrige Zulagen	8'823.15		12'200.00		12'957.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'414.45		33'600.00		32'561.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'298.75		64'000.00		55'107.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'601.60		3'700.00		3'639.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'910.75		6'300.00		6'259.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'129.30		1'000.00		309.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	929.90		500.00		3'729.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'563.35		93'200.00		71'844.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'437.95		9'000.00		2'680.65	
3105.00	Lebensmittel	25'159.00		35'000.00		58'832.05	
3106.00	Medizinisches Material	656.30		5'000.00		294.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'483.15		24'000.00		18'615.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	217.50		1'500.00		1'095.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326'627.45		459'000.00		499'916.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'689.55		40'300.00		5'834.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'048.64		10'000.00		5'048.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'575.57		22'000.00		22'404.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'776.90		9'000.00		15'903.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'693.25		107'000.00		123'645.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'217.15		89'500.00		74'121.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	491.10				700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	255.80				40.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	399'677.59		407'600.00		408'082.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		251'323.50		530'000.00		463'604.95
4250.00	Verkäufe		74'560.35		160'000.00		170'036.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'106.40		40'500.00		38'188.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'481.30		62'200.00		62'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		60'000.00		60'798.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		127'000.00		127'000.00		127'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		6'000.00				
3413	Strandbäder	563'615.69	117'237.70	594'300.00	135'800.00	470'559.99	145'735.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'377.99</i>		<i>458'500.00</i>		<i>324'824.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'896.90		270'100.00		219'428.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	7'872.00		30'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'359.00				7'285.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'073.55	
3049.00	Übrige Zulagen	4'479.00				2'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'653.10		17'300.00		13'443.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'872.25		28'000.00		21'463.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'660.95		1'800.00		1'520.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'721.60		3'300.00		2'588.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	699.00		1'000.00		646.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'803.05		9'500.00		8'689.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'411.35		9'500.00		8'435.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'118.65		3'000.00		876.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'858.90		37'300.00		27'261.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'521.50		2'500.00		13'190.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	801.65		1'300.00		767.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	63.50		1'000.00		63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'120.65		70'000.00		53'609.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'200.35		13'000.00		15'211.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'120.55		30'500.00		17'279.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					80.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	865.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.67		35'800.00		24'475.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'961.77		28'400.00		35'961.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'276.20		120'000.00		130'362.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'961.50		15'800.00		15'372.80
3414	Bootsplätze	79'437.35	135'332.75	96'800.00	134'000.00	63'602.70	135'747.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'895.40</i>		<i>37'200.00</i>		<i>72'144.60</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					-40.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'729.05		2'000.00		1'058.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	49'808.27		48'000.00		49'781.67	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'418.50		35'000.00		10'114.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'722.50		4'000.00		929.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'759.03		1'800.00		1'759.03	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'938.75		9'000.00		8'998.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'394.00		125'000.00		126'749.00
342	Freizeit	1'018'255.46	213'558.20	1'021'300.00	223'500.00	1'164'124.64	219'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'697.26</i>		<i>797'800.00</i>		<i>945'064.64</i>
3420	Freizeit	781'418.59	250.00	803'800.00	500.00	963'371.27	498.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'168.59</i>		<i>803'300.00</i>		<i>962'872.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'474.70		120'100.00		117'021.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348.00				3'882.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-335.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'282.50				3'061.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'595.00		7'700.00		7'480.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'617.20		12'400.00		12'046.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'708.65		3'300.00		3'322.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'425.25		1'400.00		1'437.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'744.60		78'000.00		68'362.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	443'014.90		460'000.00		606'990.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'355.35		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'862.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'789.84		89'800.00		89'789.84	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			25'000.00		48'064.38	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		500.00		498.80
3421	Liegenschaften Freizeit	236'836.87	213'308.20	217'500.00	223'000.00	200'753.37	218'561.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'528.67</i>	<i>5'500.00</i>		<i>17'807.83</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'141.00		59'500.00		58'674.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'786.00				-1'583.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'216.05		3'800.00		3'664.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'387.45		7'400.00		7'220.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	345.30		400.00		409.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	789.85		700.00		704.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'588.00		3'200.00		3'820.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'377.25		1'500.00		1'511.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'013.15		57'000.00		36'665.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'201.05		21'000.00		29'720.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'179.20		5'000.00		4'179.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'004.50		4'500.00		4'244.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'552.45		33'000.00		35'442.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'591.65		5'700.00		743.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		200.00		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'595.32		12'600.00		14'976.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'380.00				31'380.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		181'928.20		223'000.00		187'181.20
4	GESUNDHEIT	8'384'944.37	237'737.31	7'995'900.00	92'400.00	8'272'781.13	291'131.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'147'207.06</i>		<i>7'903'500.00</i>		<i>7'981'649.98</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'172'078.10		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'172'078.10</i>		<i>5'404'000.00</i>		<i>5'419'550.25</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'172'078.10		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'172'078.10</i>		<i>5'404'000.00</i>		<i>5'419'550.25</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'172'078.10		5'404'000.00		5'419'550.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'172'078.10</i>		<i>5'404'000.00</i>		<i>5'419'550.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	586'234.30		500'000.00		548'566.35	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ			5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'188'665.10		2'350'000.00		2'319'370.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	6'172.50		10'000.00		1'293.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'358'948.90		2'520'000.00		2'537'434.90	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	32'057.30		15'000.00		12'885.40	
42	Ambulante Krankenpflege	2'829'277.76	194'956.36	2'311'900.00	92'400.00	2'568'526.33	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'634'321.40</i>		<i>2'219'500.00</i>		<i>2'289'420.18</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'520'845.89		2'092'600.00		2'121'667.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'520'845.89</i>		<i>2'092'600.00</i>		<i>2'121'667.03</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	15'668.65		14'500.00		13'658.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'668.65</i>		<i>14'500.00</i>		<i>13'658.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'350.00		14'000.00		13'340.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318.65		500.00		318.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'505'177.24		2'078'100.00		2'108'008.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'505'177.24</i>		<i>2'078'100.00</i>		<i>2'108'008.38</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	529'547.59		370'000.00		458'495.08	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'728'734.69		1'471'700.00		1'422'068.15	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	246'894.96		233'600.00		227'445.15	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			2'800.00			
422	Rettungsdienste	308'431.87	194'956.36	219'300.00	92'400.00	446'859.30	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'475.51</i>		<i>126'900.00</i>		<i>167'753.15</i>
4220	Rettungsdienste	113'475.51				167'753.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'475.51</i>				<i>167'753.15</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	113'475.51				167'753.15	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	194'956.36	194'956.36	219'300.00	92'400.00	279'106.15	279'106.15
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>126'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen	64'629.80		72'500.00		88'257.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'148.00		6'500.00		7'516.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'145.10		25'500.00		25'119.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'298.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'495.60		5'800.00		8'784.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'360.10		3'400.00		3'354.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157.80		200.00		208.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.75		1'100.00		361.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		9'000.00		2'250.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'793.90		6'500.00		5'591.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'047.00		14'000.00		13'398.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31.10		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'110.45		4'500.00		2'734.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'075.95		12'000.00		1'661.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'485.75		3'500.00		2'720.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'986.40		9'000.00		5'593.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'545.95		4'500.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'839.05		4'500.00		67'632.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'496.55		23'000.00		36'133.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'598.00		2'000.00		1'978.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'584.00		2'000.00		1'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'666.11		8'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		680.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'477.60		20'000.00		18'079.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		52'994.00		54'400.00		74'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'009.25		18'000.00		18'673.90
4690.00	Übriger Transferertrag		113'475.51				167'753.15
43	Gesundheitsprävention	390'625.20	42'780.95	247'200.00		254'704.55	12'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		347'844.25		247'200.00		242'679.55
431	Alkohol- und Drogenprävention	80'239.45		102'500.00		85'609.25	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		80'239.45		102'500.00		75'609.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention	72'520.60		72'500.00		71'068.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'520.60		72'500.00		71'068.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'520.60		72'500.00		71'068.60	
4311	Prävention	7'718.85		30'000.00		14'540.65	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'718.85		30'000.00		4'540.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		5'000.00		1'260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'718.85		25'000.00		13'280.65	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	138'418.95	42'462.95				
	<i>Nettoergebnis</i>		95'956.00				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	138'418.95	42'462.95				
	<i>Nettoergebnis</i>		95'956.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'572.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	112'626.25					
3106.00	Medizinisches Material	23'009.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'210.75					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'462.95				
433	Schulgesundheitsdienst	167'310.30		142'200.00		152'988.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		167'310.30		142'200.00		152'988.50
4330	Schulgesundheitsdienst	167'310.30		142'200.00		152'988.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		167'310.30		142'200.00		152'988.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'845.85		38'000.00		31'347.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'356.45		2'400.00		1'957.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69.85		200.00		54.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	441.95		500.00		376.05	
3106.00	Medizinisches Material	24'336.40		4'000.00		3'201.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	292.65		100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	89'325.95		80'000.00		98'807.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'641.20		17'000.00		17'243.75	
434	Lebensmittelkontrolle	4'656.50	318.00	2'500.00		16'106.80	2'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'338.50		2'500.00		14'081.80
4340	Lebensmittelkontrolle	4'656.50	318.00	2'500.00		16'106.80	2'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'338.50		2'500.00		14'081.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'656.50		2'500.00		16'106.80	
4270.00	Bussen		318.00				2'025.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	-7'036.69		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	7'036.69			32'800.00		30'000.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	-7'036.69		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	7'036.69			32'800.00		30'000.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	-7'036.69		32'800.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	7'036.69			32'800.00		30'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	859.56		2'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-7'896.25		30'000.00		30'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'378'294.03	6'338'158.25	15'847'100.00	7'084'700.00	14'258'604.79	5'779'133.37
	<i>Nettoergebnis</i>		8'040'135.78		8'762'400.00		8'479'471.42
51	Krankheit und Unfall	571'505.85	580'358.50	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>	8'852.65					6'250.00
512	Prämienverbilligungen	571'505.85	580'358.50	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>	8'852.65					6'250.00
5120	Prämienverbilligungen	571'505.85	580'358.50	763'000.00	763'000.00	632'624.75	626'374.75
	<i>Nettoergebnis</i>	8'852.65					6'250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'500.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	529'750.55		700'000.00		581'557.20	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	40'438.30		63'000.00		42'450.55	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'317.00				7'117.00	
4290.00	Übrige Entgelte		2'476.30				3'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		263'430.30		368'500.00		279'174.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		242'789.10		301'500.00		228'415.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		69'271.80		93'000.00		112'708.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		2'391.00				2'277.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	1'973'598.85	915'990.60	2'227'000.00	1'060'000.00	1'944'140.85	881'125.45
	Nettoergebnis		1'057'608.25		1'167'000.00		1'063'015.40
522	Ergänzungsleistungen IV	1'968'858.70	915'990.60	2'219'000.00	1'060'000.00	1'939'838.00	881'125.45
	Nettoergebnis		1'052'868.10		1'159'000.00		1'058'712.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'968'858.70	915'990.60	2'219'000.00	1'060'000.00	1'939'838.00	881'125.45
	Nettoergebnis		1'052'868.10		1'159'000.00		1'058'712.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'716.15		7'000.00		1'580.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'088.10		2'000.00		2'092.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'854'596.00		2'040'000.00		1'829'098.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	111'458.45		170'000.00		107'066.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		820'333.00		1'010'000.00		829'235.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		95'277.00		50'000.00		49'363.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		380.60				2'527.45
523	Invalidenheime	2'740.15		5'000.00		885.85	
	Nettoergebnis		2'740.15		5'000.00		885.85
5230	Invalidenheime	2'740.15		5'000.00		885.85	
	Nettoergebnis		2'740.15		5'000.00		885.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'740.15		5'000.00		885.85	
524	Leistungen an Invalide	2'000.00		3'000.00		3'417.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		3'000.00		3'417.00
5240	Leistungen an Invalide	2'000.00		3'000.00		3'417.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		3'000.00		3'417.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'000.00		3'417.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'295'188.60	1'386'955.00	3'698'400.00	1'586'400.00	2'944'718.65	1'267'361.00
	Nettoergebnis		1'908'233.60		2'112'000.00		1'677'357.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'049.30	16'467.00	28'000.00	16'400.00	34'108.90	16'590.00
	Nettoergebnis		14'582.30		11'600.00		17'518.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'049.30	16'467.00	28'000.00	16'400.00	34'108.90	16'590.00
	Nettoergebnis		14'582.30		11'600.00		17'518.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'049.30		28'000.00		34'108.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'467.00		16'400.00		16'590.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'084'797.65	1'370'488.00	3'486'000.00	1'570'000.00	2'743'433.50	1'250'771.00
	Nettoergebnis		1'714'309.65		1'916'000.00		1'492'662.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'084'797.65	1'370'488.00	3'486'000.00	1'570'000.00	2'743'433.50	1'250'771.00
	Nettoergebnis		1'714'309.65		1'916'000.00		1'492'662.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'579.20		10'000.00		2'884.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'343.60		3'000.00		2'929.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'849'401.00		3'213'000.00		2'523'381.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	228'473.85		260'000.00		214'238.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'342'159.00		1'480'000.00		1'168'547.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		28'154.00		90'000.00		81'750.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		175.00				474.00
533	Leistungen an Pensionierte	29'233.65		25'400.00		10'128.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'233.65		25'400.00		10'128.50
5330	Leistungen an Pensionierte	29'233.65		25'400.00		10'128.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'233.65		25'400.00		10'128.50
3064.00	Überbrückungsrenten	29'233.65		25'400.00		10'128.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'863.00		78'000.00		77'722.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'863.00		78'000.00		77'722.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'863.00		78'000.00		77'722.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'863.00		78'000.00		77'722.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'863.00		78'000.00		77'722.00	
535	Leistungen an das Alter	71'245.00		81'000.00		79'325.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'245.00		81'000.00		79'325.75
5350	Leistungen an das Alter	71'245.00		81'000.00		79'325.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'245.00		81'000.00		79'325.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'245.00		81'000.00		79'325.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
54	Familie und Jugend	1'827'527.66	700.00	2'097'500.00		2'559'289.59	10'969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'826'827.66		2'097'500.00		2'548'320.59
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	203'965.21		125'000.00		140'030.40	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		203'965.21		125'000.00		130'030.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	203'965.21		125'000.00		140'030.40	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		203'965.21		125'000.00		130'030.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	203'965.21		125'000.00		140'030.40	
4290.00	Übrige Entgelte						10'000.00
544	Jugendschutz	884'836.65	700.00	986'500.00		785'895.73	969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		884'136.65		986'500.00		784'926.73
5440	Jugendschutz	565'166.00		654'800.00		576'512.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		565'166.00		654'800.00		576'512.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	467'288.00		496'500.00		472'724.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'878.00		104'300.00		103'788.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			54'000.00			
5442	Jugendarbeit	319'670.65	700.00	331'700.00		209'383.73	969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'970.65</i>		<i>331'700.00</i>		<i>208'414.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'601.30		233'000.00		145'947.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'932.00				9'307.00	
3049.00	Übrige Zulagen	848.15				1'822.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'739.55		14'900.00		9'229.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'492.20		20'900.00		12'128.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'209.90		1'600.00		1'030.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'765.40		2'800.00		1'773.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'979.05		6'000.00		1'230.00	
3091.00	Personalwerbung					3'039.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'189.10		9'000.00		5'126.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31.90		500.00		742.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'998.60		16'000.00		5'605.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36.90		500.00		448.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'138.55		13'500.00		2'510.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'178.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'693.95		10'000.00		8'592.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	569.25		1'500.00		230.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	830.20		1'500.00		620.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00				969.00
545	Leistungen an Familien	738'725.80		986'000.00		1'633'363.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'725.80</i>		<i>986'000.00</i>		<i>1'633'363.46</i>
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	738'725.80		986'000.00		1'633'363.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'725.80</i>		<i>986'000.00</i>		<i>1'633'363.46</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			29'000.00		28'716.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	246'807.94		457'000.00		1'428'286.91	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	491'917.86		500'000.00		176'360.55	
55	Arbeitslosigkeit	23'983.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'983.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'170.65</i>
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	23'983.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'983.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'170.65</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	23'983.00		25'000.00		19'170.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'983.00		25'000.00		19'170.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'983.00		25'000.00		19'170.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'486'490.07	3'454'154.15	6'836'200.00	3'675'300.00	5'958'660.30	2'993'303.17
	<i>Nettoergebnis</i>		3'032'335.92		3'160'900.00		2'965'357.13
571	Beihilfen/Zuschüsse	338'405.00	117'352.15	378'000.00	128'000.00	339'174.00	127'007.56
	<i>Nettoergebnis</i>		221'052.85		250'000.00		212'166.44
5710	Beihilfen/Zuschüsse	338'405.00	117'352.15	378'000.00	128'000.00	339'174.00	127'007.56
	<i>Nettoergebnis</i>		221'052.85		250'000.00		212'166.44
3637.24	Beihilfen	170'435.00		208'000.00		170'712.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	37'896.00		30'000.00		41'052.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	130'074.00		140'000.00		127'410.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		81'707.00		100'000.00		79'766.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		23'070.00		20'000.00		30'509.26
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		12'575.15		8'000.00		16'732.30
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'066'837.22	2'621'014.30	4'050'000.00	2'514'000.00	4'203'306.60	2'730'268.51
	<i>Nettoergebnis</i>		1'445'822.92		1'536'000.00		1'473'038.09
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'066'837.22	2'621'014.30	4'050'000.00	2'514'000.00	4'203'306.60	2'730'268.51
	<i>Nettoergebnis</i>		1'445'822.92		1'536'000.00		1'473'038.09
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'868'634.72		1'950'000.00		2'000'105.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	903'240.00		700'000.00		845'536.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'294'962.50		1'400'000.00		1'357'664.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'754.00		64'000.00		70'806.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		941'690.75		900'000.00		899'787.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		853'989.84		750'000.00		868'708.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		410'307.96		300'000.00		433'089.56
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		353'271.75		500'000.00		457'877.30
573	Asylwesen	1'178'649.00	693'756.80	1'469'200.00	1'005'800.00	485'777.60	118'580.40
	<i>Nettoergebnis</i>		484'892.20		463'400.00		367'197.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'178'649.00	693'756.80	1'469'200.00	1'005'800.00	485'777.60	118'580.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'892.20</i>		<i>463'400.00</i>		<i>367'197.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'523.20		3'500.00		3'519.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37.00				154.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222.60		200.00		219.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	470.95		500.00		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.55		100.00		24.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.75		100.00		42.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'386.10		4'000.00		2'369.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'755.00				1'755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'350.25		15'000.00		1'240.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	347'610.30		70'800.00		109'260.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	327'176.75		360'000.00		366'724.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	487'180.05		1'015'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'357.70				4'820.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		29'942.50		70'800.00		113'760.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		661'456.60		935'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	902'598.85	22'030.90	939'000.00	27'500.00	930'402.10	17'446.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'567.95</i>		<i>911'500.00</i>		<i>912'955.40</i>
5790	Fürsorge, Übriges	902'598.85	22'030.90	939'000.00	27'500.00	930'402.10	17'446.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'567.95</i>		<i>911'500.00</i>		<i>912'955.40</i>
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'870.00		11'000.00		7'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'659.50		708'100.00		706'079.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840.00				-10'565.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'791.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'134.05		46'100.00		44'725.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'990.20		96'200.00		94'525.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'622.65		4'900.00		4'870.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'476.65		8'600.00		8'603.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'708.70		4'000.00		3'224.30	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		1'688.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'072.60		1'000.00		1'381.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.00		700.00		94.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	353.90		1'000.00		218.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		69.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'092.40		6'000.00		4'991.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000.00		34'027.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.90		1'200.00		383.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'269.35		1'200.00		3'871.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'602.50		15'000.00		2'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'463.00		13'000.00		9'674.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'815.00		15'000.00		5'645.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'215.90		12'500.00		11'801.70
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00		200'000.00		200'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		80'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'357'227.46	1'207'731.02	7'376'900.00	1'177'600.00	7'897'777.66	1'301'267.25
	<i>Nettoergebnis</i>		6'149'496.44		6'199'300.00		6'596'510.41
61	Strassenverkehr	5'333'368.63	1'136'255.02	5'547'000.00	1'071'600.00	6'015'084.12	1'210'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'197'113.61		4'475'400.00		4'804'686.87
615	Gemeindestrassen	5'333'368.63	1'136'255.02	5'547'000.00	1'071'600.00	6'015'084.12	1'210'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'197'113.61		4'475'400.00		4'804'686.87
6150	Gemeindestrassen	4'560'642.30	236'457.25	4'800'400.00	135'000.00	5'195'076.79	175'841.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'324'185.05		4'665'400.00		5'019'235.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'153.75		577'800.00		583'085.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'702.00				-12'011.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'844.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	6'123.60			14'673.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'541.55	37'000.00		37'224.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'684.60	59'600.00		58'143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'845.65	16'000.00		16'526.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'855.15	6'900.00		7'152.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'012.45	2'500.00		4'710.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'641.25	4'000.00		3'896.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'884.15	130'000.00		128'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'636.80	60'000.00		53'400.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'662.95	12'000.00		11'823.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'710.00	65'000.00		79'127.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'794.75	55'000.00		64'694.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'087.80	13'000.00		11'892.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'337.30	8'000.00		6'379.20	
3141.10	Winterdienst Dritter	47'290.85	80'000.00		85'449.90	
3141.20	Reinigung Dritter	6'788.75	7'500.00		7'967.75	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	869'237.95	870'000.00		855'797.95	
3141.40	Belagsarbeiten	626'356.80	630'000.00		879'313.80	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'315.35	10'000.00		10'215.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'242.05	110'000.00		112'089.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'058.00	27'000.00		20'260.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'641.05	9'000.00		6'368.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	195.70	500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen				500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'416.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		64.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'589'607.13	1'842'900.00		1'975'462.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'743.80	105'700.00		105'743.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'575.12	50'500.00		57'575.13	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	16'000.00			11'200.00	
4200.00	Ersatzabgaben		16'000.00			11'200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'043.50			17'953.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97'446.15			101'605.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'967.60			45'081.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus Dorfplatz	665'622.66	665'622.66	636'600.00	636'600.00	712'336.30	712'336.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'258.75		7'400.00		7'251.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35.00				81.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-118.85	
3049.00	Übrige Zulagen	58.30				118.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.60		500.00		453.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	774.10		800.00		772.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	228.60		200.00		201.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.75		100.00		87.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00		3'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	234.36		2'000.00		4'826.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'407.97		30'000.00		33'025.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'232.25		10'000.00		11'638.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'296.48		4'000.00		4'296.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'877.54		27'000.00		79'295.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'042.71		18'000.00		9'442.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			504'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20				504'401.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'220.05		25'200.00		52'962.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'334.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'650.61		67'000.00		68'448.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'071.89		135'000.00		138'469.84
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		410'597.46		432'500.00		480'077.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'302.70		2'100.00		5'005.80
6152	Parkplatzbewirtschaftung	107'103.67	234'175.11	110'000.00	300'000.00	107'671.03	322'219.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>127'071.44</i>		<i>190'000.00</i>		<i>214'548.67</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'889.55				49'764.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'942.10		26'500.00		-26'320.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'279.30		8'500.00		9'234.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	74'992.72		75'000.00		74'992.73	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		234'175.11		300'000.00		322'219.70
62	Öffentlicher Verkehr	2'022'721.33	55'566.00	1'828'900.00	90'000.00	1'882'693.54	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'967'155.33</i>		<i>1'738'900.00</i>		<i>1'807'933.54</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	613'679.33		620'400.00		585'496.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		613'679.33		620'400.00		585'496.89
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	613'679.33		620'400.00		585'496.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		613'679.33		620'400.00		585'496.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'571.80		5'600.00		5'566.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356.90		400.00		347.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65.70				63.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.90		100.00		66.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'005.90		1'500.00		2'718.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		900.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'968.05		20'000.00		11'434.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'937.75		34'000.00		34'321.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'963.62		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'613.69		19'900.00		14'087.27	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	398'623.00		420'000.00		398'907.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486.02					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'339'042.00		1'124'500.00		1'227'196.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'339'042.00		1'124'500.00		1'227'196.65
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'339'042.00		1'124'500.00		1'227'196.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'339'042.00		1'124'500.00		1'227'196.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'980.00		2'500.00		1'780.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		2'000.00		5'971.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'499.00		60'000.00		99'150.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'281'363.00		1'060'000.00		1'120'295.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	55'566.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		14'434.00	6'000.00		4'760.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000.00	55'566.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	74'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		14'434.00	6'000.00		4'760.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		84'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		55'566.00		90'000.00		74'760.00
63	Verkehr, Übriges	1'137.50	15'910.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	14'772.50		15'000.00		16'110.00	
631	Schifffahrt	1'137.50	15'910.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	14'772.50		15'000.00		16'110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6310	Schifffahrt	1'137.50	15'910.00	1'000.00	16'000.00		16'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'772.50</i>		<i>15'000.00</i>		<i>16'110.00</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'137.50		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'910.00		16'000.00		16'110.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'867'805.33	4'448'486.63	6'036'900.00	4'463'900.00	6'344'837.52	4'899'190.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'419'318.70</i>		<i>1'573'000.00</i>		<i>1'445'646.67</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'003'966.20	2'973'054.20	3'168'800.00	3'126'200.00	3'676'698.14	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'912.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'003'966.20	2'973'054.20	3'168'800.00	3'126'200.00	3'676'698.14	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'912.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	30'912.00		42'600.00		36'709.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'912.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>36'709.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'506.20		13'000.00		14'540.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'369.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	804.10		800.00		849.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	76.70		100.00		105.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.80		200.00		163.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'797.45		6'000.00		302.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'801.70		7'500.00		4'770.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10.75				10.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	813.85		500.00		813.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'581.45		14'000.00		15'152.75	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'973'054.20	2'973'054.20	3'126'200.00	3'126'200.00	3'639'988.49	3'639'988.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'377.35		101'100.00		69'794.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'008.00				4'084.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'220.10				-3'861.80	
3049.00	Übrige Zulagen	36.00				42.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'866.95		6'500.00		4'360.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-285.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'782.95		12'500.00		7'905.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	657.35		600.00		403.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	913.40		1'200.00		838.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64.49					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	493.45				448.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'234.71		170'000.00		431'088.54	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	440'512.96		430'000.00		350'151.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'320.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	139'748.81		80'000.00		60'881.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'461.76		48'300.00		33'712.92	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'916.85		78'900.00		78'916.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					517'532.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'981'502.72		2'160'000.00		1'991'310.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'376.55		36'900.00		92'663.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'435'761.25		2'400'000.00		3'522'627.76
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23'822.38
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		489'229.95		710'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'063.00		15'900.00		93'538.35
73	Abfallwirtschaft	1'437'585.87	1'416'929.43	1'346'700.00	1'328'700.00	1'274'554.71	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>		20'656.44		18'000.00		18'735.85
730	Abfallwirtschaft	1'437'585.87	1'416'929.43	1'346'700.00	1'328'700.00	1'274'554.71	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>		20'656.44		18'000.00		18'735.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	20'656.44		18'000.00		18'735.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'656.44		18'000.00		18'735.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'656.44		18'000.00		18'735.85	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'416'929.43	1'416'929.43	1'328'700.00	1'328'700.00	1'255'818.86	1'255'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'954.35		145'900.00		141'614.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'482.00				4'711.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-335.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'282.50				3'061.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'029.00		9'300.00		9'016.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'552.20		15'100.00		14'596.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'898.40		3'500.00		3'473.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'694.75		1'800.00		1'732.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.98					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'729.72		110'000.00		106'505.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'462.57		25'000.00		24'046.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	789'504.93		720'000.00		667'556.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'094.62		15'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'247.56		12'300.00		13'164.17	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	274'162.30		270'000.00		265'199.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	713.55		800.00		1'476.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'064'943.74		1'075'000.00		1'076'852.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		349'995.09		252'100.00		174'114.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'990.60		1'600.00		4'851.75
74	Verbauungen	228'519.24		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'519.24		254'500.00		195'352.54
741	Gewässerverbauungen	228'519.24		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'519.24		254'500.00		195'352.54
7410	Gewässerverbauungen	228'519.24		254'500.00		195'352.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'519.24		254'500.00		195'352.54
3142.00	Unterhalt Wasserbau	172'149.95		200'000.00		139'062.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'369.29				56'289.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			54'500.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	138'604.95		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		138'604.95		148'400.00		146'982.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	138'604.95		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		138'604.95		148'400.00		146'982.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	138'604.95		148'400.00		146'982.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		138'604.95		148'400.00		146'982.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325.15					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'134.50		60'000.00		57'142.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'439.85		21'400.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	58'405.45		65'000.00		66'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'000.00		2'300.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'744.95		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'744.95		60'000.00		899.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'744.95		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'744.95		60'000.00		899.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'744.95		60'000.00		899.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'744.95		60'000.00		899.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'744.95		60'000.00		899.50	
77	Übriger Umweltschutz	665'460.77	8'503.00	670'000.00	9'000.00	653'136.68	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		656'957.77		661'000.00		649'753.18
771	Friedhof und Bestattung	661'783.07	8'503.00	663'500.00	9'000.00	648'857.93	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		653'280.07		654'500.00		645'474.43
7710	Friedhof und Bestattung	661'783.07	8'503.00	663'500.00	9'000.00	648'857.93	3'383.50
	<i>Nettoergebnis</i>		653'280.07		654'500.00		645'474.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'236.45				36'764.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456.00				1'634.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-301.20					
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'292.55		2'400.00		2'295.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'612.85		4'800.00		4'684.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181.80		300.00		249.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	431.85		400.00		442.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'728.45		15'000.00		11'147.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'799.75		30'000.00		33'052.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	318'161.35		315'000.00		306'726.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	702.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'849.60		133'000.00		133'849.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'816.75		10'000.00		2'451.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'174.86		41'200.00		41'174.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'584.01		73'600.00		73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'503.00		9'000.00		3'383.50
779	Umweltschutz, Übriges	3'677.70		6'500.00		4'278.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'677.70		6'500.00		4'278.75
7790	Umweltschutz, Übriges	3'677.70		6'500.00		4'278.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'677.70		6'500.00		4'278.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	635.00		100.00		125.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		4'000.00		4'111.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42.70		200.00		42.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	335'923.35	50'000.00	388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'923.35		388'500.00		397'213.50
790	Raumordnung	335'923.35	50'000.00	388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'923.35		388'500.00		397'213.50
7900	Raumordnung	335'923.35	50'000.00	388'500.00		397'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'923.35		388'500.00		397'213.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'407.40		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	525.05		80'000.00		81'069.85	
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	130'353.50		130'400.00		131'839.74	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	133'139.47		89'600.00		115'284.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'497.93		80'000.00		69'019.78	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	808'750.67	1'775'674.00	467'000.00	1'560'400.00	440'807.67	1'247'987.50
	<i>Nettoergebnis</i>	966'923.33		1'093'400.00		807'179.83	
81	Landwirtschaft	56'471.00		55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		56'471.00		50'000.00		49'188.90
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	56'471.00		55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		56'471.00		50'000.00		49'188.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	56'471.00		55'000.00	5'000.00	59'569.35	10'380.45
	<i>Nettoergebnis</i>		56'471.00		50'000.00		49'188.90
3000.01	Entschädigungen	7'599.80		7'000.00		12'937.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'180.00		8'000.00		9'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'930.00		6'000.00		6'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.55				228.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.60				17.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10.80				43.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'057.50		2'000.00		1'016.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'253.90		29'000.00		24'343.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'172.85		3'000.00		4'492.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		10'380.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	302'471.45	156'628.50	297'300.00	154'200.00	289'292.80	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'842.95</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
820	Forstwirtschaft	302'471.45	156'628.50	297'300.00	154'200.00	289'292.80	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'842.95</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	145'842.95		143'100.00		128'564.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'842.95</i>		<i>143'100.00</i>		<i>128'564.05</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	560.00		500.00		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'281.50		30'000.00		9'181.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	51'785.30		50'000.00		49'913.75	
3690.00	Übriger Transferaufwand	66'216.15		62'600.00		68'808.40	
8209	Regionale Forstwirtschaft	156'628.50	156'628.50	154'200.00	154'200.00	160'728.75	160'728.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'150.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'075.10		97'800.00		96'428.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'346.10		6'300.00		6'022.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'624.80		10'500.00		10'315.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'769.25		4'400.00		4'345.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'190.80		1'200.00		1'157.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92.05		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'605.45		4'000.00		4'434.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	98.00		200.00		203.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	236.05		1'000.00		4'253.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	557.00		500.00		397.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'720.00		3'000.00		5'435.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	811.50		900.00		805.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		900.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'801.40		5'000.00		7'355.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	233.00		500.00		755.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'156.40		8'000.00		5'245.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'255.95		81'500.00		86'675.35
4690.00	Übriger Transferertrag		66'216.15		64'700.00		68'808.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	2'460.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00	400.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433.60</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>	
830	Jagd und Fischerei	2'460.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00	400.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433.60</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>	
8300	Jagd und Fischerei	2'460.00	1'026.40	3'000.00	1'200.00	400.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433.60</i>		<i>1'800.00</i>	<i>626.40</i>	
3145.00	Unterhalt Wald	2'000.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60.00		500.00		400.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'026.40		1'200.00		1'026.40
84	Tourismus	10'432.50		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'432.50</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
840	Tourismus	10'432.50		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'432.50</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
8400	Tourismus	10'432.50		9'000.00		10'606.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'432.50</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'606.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'432.50				1'236.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		9'000.00		9'369.95	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	105'148.65	79'500.00	7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'648.65</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	105'148.65	79'500.00	7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'648.65</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	105'148.65	79'500.00	7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'648.65</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	98'148.65					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'500.00				
86	Banken und Versicherungen		1'538'519.10		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'538'519.10</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'538'519.10		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'538'519.10</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'538'519.10		1'400'000.00		1'075'851.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'538'519.10</i>		<i>1'400'000.00</i>		<i>1'075'851.90</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'538'519.10		1'400'000.00		1'075'851.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	331'767.07		95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		331'767.07		95'700.00		73'939.27
879	Energie, Übriges	331'767.07		95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		331'767.07		95'700.00		73'939.27
8790	Energie, Übriges (allgemein)	331'767.07		95'700.00		73'939.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		331'767.07		95'700.00		73'939.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		3'000.00		3'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'453.65		3'000.00		3'305.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'388.70		25'000.00		15'943.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'776.45		34'000.00		30'440.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'836.87		20'700.00		20'530.62	
9	FINANZEN UND STEUERN	40'860'867.22	112'181'047.19	40'783'200.00	114'079'300.00	38'764'009.20	108'564'286.25
	<i>Nettoergebnis</i>	71'320'179.97		73'296'100.00		69'800'277.05	
91	Steuern	164'910.49	109'585'975.58	320'500.00	108'570'000.00	121'411.51	104'360'642.16
	<i>Nettoergebnis</i>	109'421'065.09		108'249'500.00		104'239'230.65	
910	Steuern	164'910.49	109'585'975.58	320'500.00	108'570'000.00	121'411.51	104'360'642.16
	<i>Nettoergebnis</i>	109'421'065.09		108'249'500.00		104'239'230.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	143'280.49	96'812'116.17	300'000.00	98'465'000.00	101'191.51	92'120'052.71
	<i>Nettoergebnis</i>	96'668'835.68		98'165'000.00		92'018'861.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	143'280.49		300'000.00		101'191.51	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'506'935.68		57'505'000.00		56'222'595.26
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'065'317.54		9'640'000.00		10'161'431.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		114'535.60		200'000.00		425'011.87
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'600'701.10		975'000.00		1'120'454.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'418'890.50		-3'375'000.00		-3'121'120.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-318'021.10		-345'000.00		-390'454.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'974'624.32		23'580'000.00		22'743'230.24
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'217'297.11		4'750'000.00		4'603'534.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		143'132.58		300'000.00		468'229.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		553'867.45		440'000.00		389'243.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'388'523.95		-1'080'000.00		-1'197'576.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'534'882.89		1'500'000.00		-3'052'137.75
4008.00	Personalsteuern		291'746.55		290'000.00		296'163.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'232'420.74		2'650'000.00		2'504'050.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-364'290.53		560'000.00		446'993.69
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		3'266.00		9'000.00		1'014.36
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		868'589.30		530'000.00		519'292.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-208'282.25		-40'000.00		-343'160.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-134.85		-5'000.00		-574.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'565.46		265'000.00		244'110.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		18'720.73		50'000.00		44'983.16
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-9.65		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		85'559.20		55'000.00		46'382.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'864.25		-10'000.00		-21'008.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		13'971.00		20'000.00		9'365.40
9101	Sondersteuern	21'630.00	12'773'859.41	20'500.00	10'105'000.00	20'220.00	12'240'589.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'752'229.41</i>		<i>10'084'500.00</i>		<i>12'220'369.45</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'630.00		20'500.00		20'220.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'665'039.40		10'000'000.00		12'136'121.55
4033.00	Hundesteuern		108'820.01		105'000.00		104'467.90
93	Finanz- und Lastenausgleich	36'859'919.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'859'919.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	36'859'919.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'859'919.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	36'859'919.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'859'919.00</i>		<i>39'398'000.00</i>		<i>34'754'000.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'317'000.00		39'398'000.00		34'754'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-457'081.00					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'404'858.12	2'571'955.61	1'063'500.00	2'546'600.00	1'672'426.11	4'166'473.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'167'097.49</i>		<i>1'483'100.00</i>		<i>2'494'047.58</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	320'198.66	915'103.63	281'800.00	965'400.00	453'332.30	2'378'386.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>594'904.97</i>		<i>683'600.00</i>		<i>1'925'054.12</i>	
9610	Zinsen	320'198.66	915'103.63	281'800.00	965'400.00	453'332.30	2'378'386.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>594'904.97</i>		<i>683'600.00</i>		<i>1'925'054.12</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'365.39		3'000.00		10'198.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	222'011.77		200'000.00		298'096.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	22'235.90		50'000.00		31'154.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'585.60		20'800.00		105'883.90	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		14.50		100.00		170.05
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		150'687.28		200'000.00		191'110.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		530.80		20'000.00		7'528.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		818.75		800.00		825.00
4420.00	Dividenden FV		101'273.60		138'000.00		196'377.60
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						14'642.75
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300'000.00		240'000.00		1'240'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		361'778.70		366'500.00		727'732.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	747'919.80	1'636'990.65	781'700.00	1'531'200.00	1'219'093.81	1'534'648.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>889'070.85</i>		<i>749'500.00</i>		<i>315'554.79</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	735'466.35	1'302'990.65	769'700.00	1'295'200.00	1'204'521.36	1'402'177.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>567'524.30</i>		<i>525'500.00</i>		<i>197'656.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'146.50		50'600.00		58'803.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-984.00				2'758.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-494.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'512.60		3'500.00		3'671.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'854.40		6'900.00		7'218.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	283.50		700.00		393.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	659.75		600.00		705.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'538.00		24'300.00		97'956.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	171'207.75		145'500.00		271'642.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	155.65		2'000.00		2'333.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'699.75		3'100.00		637.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	24'226.60		27'000.00		12'751.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'967.20		18'500.00		2'279.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.50	Spesenentschädigungen	2'547.30		3'000.00		1'157.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	110'796.65		124'000.00		116'201.36	
3439.20	Steuern und Abgaben	2'981.70		7'600.00		2'761.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'226.50		12'900.00		7'211.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	32'318.35		15'900.00		13'768.05	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'354.30		20'000.00		21'640.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	290'468.55		303'600.00		580'629.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'194'929.45		1'194'800.00		1'288'641.90
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		670.00		500.00		270.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		107'391.20		99'900.00		113'265.50
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 591)	12'453.45	16'000.00	12'000.00	16'000.00	14'572.45	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'546.55</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'427.55</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'333.50		5'000.00		761.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	667.75		500.00		1'174.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	236.65		1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					536.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung					50.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	596.65		500.00		596.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'618.90		5'000.00		11'453.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'000.00		16'000.00		16'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		318'000.00		220'000.00		116'471.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>318'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>116'471.20</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		318'000.00		220'000.00		116'471.20
969	Finanzvermögen, Übriges	336'739.66	19'861.33		50'000.00		253'438.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'878.33</i>	<i>50'000.00</i>		<i>253'438.67</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	336'739.66	19'861.33		50'000.00		253'438.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'878.33</i>	<i>50'000.00</i>		<i>253'438.67</i>	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	336'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	739.66					
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		19'861.33		50'000.00		73'438.67
97	Rückverteilungen		8'820.20		20'000.00		20'528.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'820.20</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'528.65</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	8'820.20	8'820.20	20'000.00	20'000.00	20'528.65	20'528.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	8'820.20	8'820.20	20'000.00	20'000.00	20'528.65	20'528.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'820.20		20'000.00		20'528.65
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	2'431'179.61	14'295.80 2'416'883.81	1'200.00 2'941'500.00	2'942'700.00	2'216'171.58 2'199'529.83	16'641.75 2'199'529.83
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	14'295.80	14'295.80	1'200.00	1'200.00	16'641.75	16'641.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	14'295.80	14'295.80	1'200.00	1'200.00	16'641.75	16'641.75
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'479.30		1'200.00		5'438.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'031.20				8'795.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'585.30				2'408.25	
4390.00	Übriger Ertrag		250.00				2'950.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'816.50				11'203.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'229.30		1'200.00		2'488.00
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	2'416'883.81	2'416'883.81	2'941'500.00	2'941'500.00	2'199'529.83	2'199'529.83
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	2'416'883.81	2'416'883.81	2'941'500.00	2'941'500.00	2'199'529.83	2'199'529.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'416'883.81				2'199'529.83	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			2'941'500.00			
Total		136'116'384.98	136'116'384.98	137'024'100.00	137'024'100.00	132'286'775.31	132'286'775.31
999	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'416'883.81		-2'941'500.00		2'199'529.83	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
5040.00	Hochbauten				
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	30'069.10		30'069.10	100.00 Die Investition wurde auf der Funktion 3421 budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
1119	Regionale Polizei				
5060.00	Mobilien				
INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	61'204.75		61'204.75	100.00 Übernahme von Mobiliar aus dem Zusammenschluss mit der Polizei Männedorf. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
1509	Regionale Feuerwehr				
5040.00	Hochbauten				
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	6'852.50	200'000.00	-193'147.50	-96.57 Aufgrund eines Rechtsstreits gab es Verzögerungen im Projektfortschritt. Die Änderungseingabe ist erfolgt und die Werkausschreibungen wurden gestartet.
INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II		-78'000.00	78'000.00	-100.00 Der Baukredit (Fr. 260'000) wurde vom GR am 05.06.2018 genehmigt. Die Sanierungen sind ausgeführt und die Bauabrechnung ist vorbereitet (Fr. 251'190.85).
INV00162	Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg	324'440.50		324'440.50	Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Herrliberg an der Sanierung des Feuerwehrgebäudes musste bereinigt werden, nachdem man sich einigen konnte.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				
INV00162	Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg	-191'000.00		-191'000.00	100.00 Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Herrliberg an der Sanierung des Feuerwehrgebäudes musste bereinigt werden, nachdem man sich einigen konnte.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

2

Bildung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
5040.00	Hochbauten				
INV00007	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum	158'027.80		158'027.80	100.00 Die Bauabrechnung befindet sich in der Abschlussphase. Aufteilung des Bauprojekts NOF gemäss Urnenabstimmung vom 28.09.2014: Anteil von 50% der Kosten nach Umbuchungen auf INV00005 mit einem Anteil von 23% und auf INV00002 mit einem Anteil von 27 %.
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	139'801.10	2'500'000.00	-2'360'198.90	-94.41 Aufgrund von Covid-19 verschob sich die GU-Vergabe auf Ende Jahr 2020 - daher Verlagerung der geplanten und bewilligten Ausgaben ins Jahr 2021.
INV00010	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	-12'898.35	95'000.00	-107'898.35	-113.58 Das Projekt wurde bereits an der GV vom September 2020 abgerechnet. Aufgrund eines Wasserschadens haben wir von der Versicherung eine Gutschrift über Fr. 13'000 erhalten.
INV00068	Schulanlage Allmend, Testplanung Schulareal		400'000.00	-400'000.00	-100.00 Das Projekt wurde aufgrund fehlender Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung nicht gestartet.
INV00077	Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	12'596.95	100'000.00	-87'403.05	-87.40 Aufgrund Ressourcenknappheit in der Liegenschaftenabteilung konnte die Planung erst im Q3 2020 gestartet werden.
INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	159.00	200'000.00	-199'841.00	-99.92 Der Planungsstart resp. die Bedarfsabklärungen wurden Ende Mai 2020 gestartet. Ein Planerwahlverfahren wurde durchgeführt und der planende Architekt Ende Jahr 2020 bestimmt. Das Projekt wird im 2021 ausgearbeitet.
INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	116'737.05	250'000.00	-133'262.95	-53.31 Ein Baukredit über Fr. 421'000 wurde in der Gemeindeversammlung vom 14.09.2020 genehmigt. Verzögerter Baustart aufgrund der notwendigen Kreditbehandlung an der Gemeindeversammlung.
INV00080	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung	138'406.55	250'000.00	-111'593.45	-44.64 BB-Beschluss vom 17.03.2020: Fr. 144'000 für die Umnutzung der Wohnung zG vom Schülerclub FEE. Teilumsetzung Gebäudestandard 2019 erfolgt zeitlich verschoben. Fr. 100'000 wurde auf das neue Projekt INV00124 übertragen.
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Schulraumerweiterung		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Keine Planung resp. Umbau im 2020, da der relevante Wohnungsmietvertrag in Absprache mit der Schule fix bis 2023 verlängert wurde.
INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage	155'708.35		155'708.35	100.00 GRB vom 17.12.2019 mit einem Nachtragskredit über Fr. 200'000. Die PV-Anlage befindet sich in der Abrechnungs- phase - offen sind noch die konkreten Fördergelder.
INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G	26'187.95	1'000'000.00	-973'812.05	-97.38 Die Machbarkeitsstudie und die Erarbeitung der Raumprogramme befinden sich in der Startphase.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
3411	Sportanlagen				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	149'011.90		149'011.90	100.00 Das Projekt war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Zusammen mit einer Zuwendung aus einer Erbschaft (Fr. 85'000) und dem Kantonsbeitrag (Fr. 25'000) konnte die Streetworkanlage realisiert werden (siehe Konten 6310.00/6370.00).

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	-25'000.00		-25'000.00	100.00 Das Projekt war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Zusammen mit einer Zuwendung aus einer Erbschaft (Fr. 85'000) und dem Kantonsbeitrag (Fr. 25'000) konnte die Streetworkanlage realisiert werden (siehe Konto 5030.00).
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	-84'119.35		-84'119.35	100.00 Das Projekt war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Zusammen mit einer Zuwendung aus einer Erbschaft (Fr. 85'000) und dem Kantonsbeitrag (Fr. 25'000) konnte die Streetworkanlage realisiert werden (siehe Konto 5030.00).
5040.00	Hochbauten				
INV00013	Allmend, Flachdachsanieurung		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Sanierung des Flachdachs der Sportanlage war aufgrund von Sondierungen nicht notwendig - das Projekt wurde daher nicht ausgeführt.
3412	Hallenbad				
5040.00	Hochbauten				
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	5'002.65	150'000.00	-144'997.35	-96.66 Die Ausführung erfolgt erst in der Revisionszeit des Hallenbads im Sommer 2021.
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	187'784.85	100'000.00	87'784.85	87.78 GRB vom 28.04.2020: Bewilligung von Fr. 353'000. Statt einer normalen Wohnungssanierung waren umfassendere Arbeiten notwendig - daher höhere Kosten als ursprünglich budgetiert.
3413	Strandbäder				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	43'859.60	100'000.00	-56'140.40	-56.14 Planungskosten für Vorprojekt. Die Submission bezüglich Planer ist in Vorbereitung.
3420	Freizeit				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00087	Bahia-Park, Erneuerung Anlage		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Die Erneuerung der Anlage wurde zurückgestellt. Zuerst soll das Freiraumkonzept erarbeitet werden und zudem wird die Sanierungsdringlichkeit als gering erachtet.
3421	Liegenschaften Freizeit				
5040.00	Hochbauten				
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	6'770.70	40'000.00	-33'229.30	-83.07 Der Planungsstart ist erfolgt. Die Grundlagenenerarbeitung war kostengünstiger als erwartet. Die Ausführung des Projekts erfolgt im 2021.
INV00072	DOP Süd, Gesamtsanierung		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Das Gesamtsanierungsprojekt wurde um ein paar Jahre verschoben.
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Der Budgetbetrag wurde der Funktion 0290 zugewiesen.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
5060.00	Mobilien				
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	16'546.45	70'000.00	-53'453.55	-76.36 Die neuen Motoren wurden bereits im Dezember 2019 bezahlt, budgetiert jedoch erst im Jahr 2020.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	17'698.90	1'200'000.00	-1'182'301.10	-98.53 Aufgrund der Setzungsmessung und der Baukoordination mit dem Kantonsprojekt (Sanierung Ausflughotelrestaurant) wurde der Baubeginn um 2 Jahre verschoben.
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	214'519.35	300'000.00	-85'480.65	-28.49 Günstigere Arbeitsvergabe gegenüber Kostenvoranschlag bzw. Projektkredit.
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	246'535.70	60'000.00	186'535.70	310.89 Sowohl der Bau der Stützmauer, als auch die Deckbelagsarbeiten wurden aus Qualitätsgründen von der kalten Jahreszeit Winter 2019/20 in die warme Jahreszeit Frühling und Sommer 2020 verschoben.
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	95'155.25		95'155.25	100.00 Infolge späterem Baustart (erst im Nov. 2018) und der aufwändigen Schlussausmasskontrolle sind deren Rechnungen statt im 2019 erst im 2020 gestellt worden.
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	193'703.85	335'000.00	-141'296.15	-42.18 Abschlussarbeiten konnten erst im 2021 erfolgen. Ausmassbereinigung ist in Arbeit. Kreditabrechnung folgt 2021.
INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen	-225'912.10		-225'912.10	Bereinigung Objektstand nach Datenübernahme im Jahr 2019 (Umstellung auf HRM2).
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	48'763.85	250'000.00	-201'236.15	-80.49 Der Baubeginn muss aufgrund der Landverhandlung auf 2021 verschoben werden.
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	36'886.40	120'000.00	-83'113.60	-69.26 Infolge aufwändiger Einspracheverhandlungen konnte das Projekt noch nicht abgeschlossen bzw. mit dem Bau begonnen werden.
INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	18'678.55	85'000.00	-66'321.45	-78.03 Projekt wurde unter dem Verpflichtungskredit abgeschlossen und ist bereits abgerechnet. Siehe GR-Beschluss vom Dezember 2020.
INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	23'484.35	300'000.00	-276'515.65	-92.17 Die Sanierung des Kreuzungsbereichs Burg-/Dorfstrasse wurde wegen Dringlichkeit (Sanierung Dorfbachbrücke) aus der Projekt-Nr. INV00066 herausgelöst und wird auf der neuen Projekt-Nr. INV00100 geführt.
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	363'399.10		363'399.10	100.00 Die Sanierung des Kreuzungsbereichs Burg-/Dorfstrasse wurde wegen Dringlichkeit (Sanierung Dorfbachbrücke) aus der Projekt-Nr. INV00066 herausgelöst und wird auf der neuen Projekt-Nr. INV00100 geführt.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
5040.00	Hochbauten				
INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	274'444.15	400'000.00	-125'555.85	-31.39 Weniger baulicher Eingriff als geplant. Neu wird pro Bushaltestelle eine INV-Nummer vergeben. Das Projekt wird 2021 abgerechnet.
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	59'565.50	200'000.00	-140'434.50	-70.22 Infolge Covid-19-Pandemie erfolgt der Projektfortschritt weniger schnell als geplant. So erfolgt die Jurierung des Studienauftrages, statt im Oktober 2020, erst im Februar 2021. Dementsprechend werden auch die Honorare später ausbezahlt.
INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	14'848.00	150'000.00	-135'152.00	-90.10 Infolge Projektanpassungen wurde der Montagetermin von Dezember 2020 auf März 2021 verschoben.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	93'649.98	165'000.00	-71'350.02	-43.24 Abschlussarbeiten konnten erst im 2021 erfolgen. Ausmassbereinigung ist in Arbeit. Kreditabrechnung folgt 2021.
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	13'275.11	85'000.00	-71'724.89	-84.38 Aufgrund der Projektabhängigkeit Knoten Burg-/Dorfstrasse werden die restlichen Arbeiten Mitte 2021 ausgeführt und fertiggestellt.
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	25'220.60	600'000.00	-574'779.40	-95.80 Baubeginn muss aufgrund der Landverhandlung auf 2021 verschoben werden.
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	11'104.83	140'000.00	-128'895.17	-92.07 Verspäteter Projektstart und infolge koordiniertem Baubewilligungsverfahren erfolgt die Ausführung erst im Jahr 2021.
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	155'507.29		155'507.29	100.00 Einwilligung des Projektauslösers erfolgte erst im Dezember 2019 bzw. der Baubeginn per Februar 2020.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-120'666.02	-200'000.00	79'333.98	-39.67 Bauvorhaben von Privaten auf Grundstücken, auf welchen noch keine Anschlussgebühren abgegolten worden sind, haben sich verzögert.
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	-92'850.51		-92'850.51	100.00 Einwilligung des Projektauslösers erfolgte erst im Dezember 2019 bzw. Verrechnung des Vorschusses im Januar 2020.
7410	Gewässerverbauungen				
5020.00	Wasserbau				
INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Laufende Überwachungsmessungen konnten per Ende 2020 abgeschlossen werden. Die geplanten Projektierungsarbeiten können erst nach dem Abschlussbericht vom AWEL gestartet werden.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	47'075.60	150'000.00	-102'924.40	-68.62 Infolge aufwändigen Bewilligungsverfahren konnte die Baubewilligung erst im Januar 2021 bzw. der Sanierungsstart im Februar 2021 erfolgen.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	-83'311.00		-83'311.00	100.00 Aufgrund der Verfügung vom Bundesamt für Umwelt, konnten die Aufwendungen für den Voruntersuch bereits in Rechnung gestellt werden.
7900	Raumordnung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Das Entwicklungsprojekt für den Saalbau wurde nicht gestartet und um einige Jahre verschoben.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

8

Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
8400	Tourismus				
5060.00	Mobilien				
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	6'104.10	100'000.00	-93'895.90	-93.90 Infolge aufwändigen Bewilligungsverfahren erfolgt die Realisierung erst im Jahr 2021.

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	% Begründung / Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
7040.00	Investitionen in Gebäude				
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	7'807.50	130'000.00	-122'192.50	-93.99 Das Projekt wurde aufgrund fehlender Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung erst im Laufe des Q4 2020 wieder aufgenommen.
INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Das Projekt wurde aufgrund fehlender Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung nicht gestartet.
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	-14'284.45	50'000.00	-64'284.45	-128.57 Die Planung erfolgt in Koordination mit dem Projekt Pumpwerk. Korrektur Objektstand aufgrund falscher Übernahme 2019 (Fr. -14'284).
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung				
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699		220'000.00	-220'000.00	-100.00 Kein Landverkauf erfolgt. Die Position kann gelöscht werden.
8000.00	Verkauf von Grundstücken				
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699		-350'000.00	350'000.00	-100.00 Kein Landverkauf erfolgt. Die Position kann gelöscht werden.
INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)	-61'200.00		-61'200.00	Kaufpreiszahlung war nicht budgetiert. Der Gewinn wurde fälschlicherweise bereits im Jahr 2019 anstatt 2020 verbucht.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	101'422.60	0.00	70'000.00	0.00	296'175.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	465'544.60	191'000.00	172'000.00	0.00	211'777.45	0.00
2	Bildung	3'581'611.57	0.00	7'900'000.00	0.00	7'724'859.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	398'310.10	109'119.35	1'040'000.00	0.00	362'623.25	33'333.00
4	Gesundheit	16'546.45	0.00	70'000.00	0.00	52'782.40	3'009'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'718'352.50	19'855.15	3'580'000.00	40'000.00	3'535'205.30	85'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	689'731.43	331'486.73	1'790'000.00	200'000.00	890'463.14	1'193'732.42
8	Volkswirtschaft	16'104.10	3'500.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'987'623.35	654'961.23	14'722'000.00	240'000.00	13'073'886.19	4'321'065.42
Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)			6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77
Total		6'987'623.35	6'987'623.35	14'722'000.00	14'722'000.00	13'073'886.19	13'073'886.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	101'422.60		70'000.00		296'175.00	
02	Allgemeine Dienste	101'422.60		70'000.00		296'175.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	71'353.50		70'000.00			
0223	Informatik Verwaltung	71'353.50		70'000.00			
5060.00	Mobilien	71'053.50		70'000.00			
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	71'053.50		70'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300.00					
INV00129	Beteiligung eOperations Schweiz AG, Kauf Namenaktie	300.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	30'069.10				296'175.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	30'069.10				296'175.00	
5040.00	Hochbauten	30'069.10					
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	30'069.10					
5060.00	Mobilien					296'175.00	
INV00064	Liegenschaft Dorfplatz 1, Café Glück, Übernahme Mieterausbau inkl. Inventar					296'175.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	465'544.60	191'000.00	172'000.00		211'777.45	
11	Öffentliche Sicherheit	61'204.75					
111	Polizei	61'204.75					
1119	Regionale Polizei	61'204.75					
5060.00	Mobilien	61'204.75					
INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	61'204.75					
15	Feuerwehr	404'339.85	191'000.00	172'000.00		211'777.45	
150	Feuerwehr	404'339.85	191'000.00	172'000.00		211'777.45	
1509	Regionale Feuerwehr	404'339.85	191'000.00	172'000.00		211'777.45	
5040.00	Hochbauten	404'339.85		172'000.00		211'777.45	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	6'852.50		200'000.00		57'835.80	
INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II			-78'000.00		153'941.65	
INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III (Lüftungsersatz)	73'046.85		50'000.00			
INV00162	Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg	324'440.50					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		191'000.00				
INV00162	Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg		191'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	3'581'611.57		7'900'000.00		7'724'859.65	
21	Obligatorische Schule	3'581'611.57		7'900'000.00		7'724'859.65	
217	Schulliegenschaften	3'619'190.97		7'900'000.00		6'953'476.65	
2170	Schulliegenschaften	3'619'190.97		7'900'000.00		6'953'476.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten	99'619.55		100'000.00		30'207.25	
INV00063	Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten	99'619.55		100'000.00		30'207.25	
5040.00	Hochbauten	3'519'571.42		7'800'000.00		6'923'269.40	
INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	2'641'154.42		2'600'000.00		5'841'421.90	
INV00003	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau Machbarkeitsstudie	30'789.15					
INV00005	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub	3'180.85				2'413.00	
INV00006	Schulanlage Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F	86'951.95		55'000.00		165'804.10	
INV00007	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum	158'027.80				5'244.30	
INV00008	Allmend, Provisorium Primar und Sekundar					2'008.50	
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	139'801.10		2'500'000.00		95'821.10	
INV00010	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	-12'898.35		95'000.00		810'556.50	
INV00068	Schulanlage Allmend, Testplanung Schulareal			400'000.00			
INV00069	Schulanlage Allmend, Planung und Umbau Werkstätten/Mittagsdienst	7'237.40		50'000.00			
INV00077	Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	12'596.95		100'000.00			
INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	159.00		200'000.00			
INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	116'737.05		250'000.00			
INV00080	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung	138'406.55		250'000.00			
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Schulraumerweiterung			300'000.00			
INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage	155'708.35					
INV00124	Schulanlage Obermeilen, Sanierung	6'800.00					
INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G	26'187.95		1'000'000.00			
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	8'731.25					
219	Obligatorische Schule, Übriges	-37'579.40				771'383.00	
2193	Informatik Schule	-37'579.40				771'383.00	
5060.00	Mobilien	-37'579.40				771'383.00	
INV00011	ICT, Anschaffungen Hardware	-37'579.40				771'383.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	398'310.10	109'119.35	1'040'000.00		362'623.25	33'333.00
31	Kulturerbe	5'880.40					
311	Museen und bildende Kunst	5'880.40					
3111	Ortsmuseum	5'880.40					
5040.00	Hochbauten	5'880.40					
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	5'880.40					
34	Sport und Freizeit	392'429.70	109'119.35	1'040'000.00		362'623.25	33'333.00
341	Sport	385'659.00	109'119.35	450'000.00		358'099.85	33'333.00
3411	Sportanlagen	149'011.90	109'119.35	100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	149'011.90					
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	149'011.90					
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00013	Allmend, Sanierung Flachdach			100'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage		25'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		84'119.35				
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage		84'119.35				
3412	Hallenbad	192'787.50		250'000.00		156'005.00	
5040.00	Hochbauten	192'787.50		250'000.00		156'005.00	
INV00058	Hallenbad, Sanierung Hauptdach					156'005.00	
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	5'002.65		150'000.00			
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	187'784.85		100'000.00			
3413	Strandbäder	43'859.60		100'000.00		202'094.85	33'333.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	43'859.60		100'000.00			
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	43'859.60		100'000.00			
5040.00	Hochbauten					202'094.85	
INV00012	Strandbad Ländeli, Sanierung					202'094.85	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						33'333.00
INV00012	Strandbad Ländeli, Sanierung						33'333.00
342	Freizeit	6'770.70		590'000.00		4'523.40	
3420	Freizeit			250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00			
INV00087	Bahia-Park, Erneuerung Anlage			250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421	Liegenschaften Freizeit	6'770.70		340'000.00		4'523.40	
5040.00	Hochbauten	6'770.70		340'000.00		4'523.40	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	6'770.70		40'000.00		4'523.40	
INV00072	DOP Süd, Gesamtsanierung			150'000.00			
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt			150'000.00			
4	GESUNDHEIT	16'546.45		70'000.00		52'782.40	3'009'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						3'009'000.00
411	Spitäler						3'009'000.00
4110	Spitäler						3'009'000.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						3'009'000.00
INV00014	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen						3'009'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	16'546.45		70'000.00		52'782.40	
422	Rettungsdienste	16'546.45		70'000.00		52'782.40	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	16'546.45		70'000.00		52'782.40	
5060.00	Mobilien	16'546.45		70'000.00		52'782.40	
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	16'546.45		70'000.00		52'782.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'718'352.50	19'855.15	3'580'000.00	40'000.00	3'535'205.30	85'000.00
61	Strassenverkehr	1'316'789.85		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
615	Gemeindestrassen	1'316'789.85		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'316'789.85		2'760'000.00		2'373'171.50	85'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'316'789.85		2'730'000.00		2'252'865.30	
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	17'698.90		1'200'000.00		20'070.70	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	214'519.35		300'000.00		288.10	
INV00017	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung					18'508.55	
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	246'535.70		60'000.00		290'190.75	
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	95'155.25				986'546.65	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	193'703.85		335'000.00		111'913.05	
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung	5'610.80				60'385.20	
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			10'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung	48'763.85		250'000.00		33'934.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00026 Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	550.35				42'770.70	
INV00027 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	12'542.10		10'000.00		12'870.45	
INV00028 Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	36'886.40		120'000.00			
INV00029 In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	18'678.55		85'000.00		640'027.20	
INV00056 Mittelbergstrasse, Strassensanierung					21'326.95	
INV00066 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	23'484.35		300'000.00		7'420.45	
INV00088 Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	34'235.75		30'000.00			
INV00091 Ländischweg, Neubau Fussweg			30'000.00			
INV00100 Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	363'399.10				6'611.60	
INV00103 Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	819.60					
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	4'205.95					
5040.00 Hochbauten			30'000.00			
INV00070 Werkhof, Alte Landstrasse 146, Erweiterung			30'000.00			
5060.00 Mobilien					120'306.20	
INV00030 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung					120'306.20	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						85'000.00
INV00019 Rauchgässli (Sterneggweg - Kirchgasse), Sanierung						85'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	401'562.65	19'855.15	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	401'562.65	19'855.15	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	401'562.65	19'855.15	820'000.00	40'000.00	162'033.80	
5040.00 Hochbauten	401'562.65		820'000.00		145'995.05	
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	274'444.15		400'000.00		145'995.05	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	59'565.50		200'000.00			
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	14'848.00		150'000.00			
INV00089 Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	52'318.00		70'000.00			
INV00125 Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	387.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					16'038.75	
INV00099	Buswartehaus Haltestelle Bahnhof-West (Gem. Herrliberg)					16'038.75	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'855.15		40'000.00		
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		19'855.15		40'000.00		
64	Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
640	Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
6400	Nachrichtenübermittlung					1'000'000.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'000'000.00	
INV00098	Beteiligung Telimag AG, Namenaktien					1'000'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	689'731.43	331'486.73	1'790'000.00	200'000.00	890'463.14	1'193'732.42
72	Abwasserbeseitigung	565'975.63	248'175.73	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
720	Abwasserbeseitigung	565'975.63	248'175.73	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	565'975.63	248'175.73	1'220'000.00	200'000.00	492'882.27	310'735.42
5030.00	Übrige Tiefbauten	565'975.63		1'220'000.00		492'882.27	
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	228'240.37		200'000.00		15'339.46	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	93'649.98		165'000.00		259'091.41	
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	13'275.11		85'000.00		5'008.59	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	25'220.60		600'000.00		11'987.05	
INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation					58'940.86	
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	798.47		10'000.00		10'272.29	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	33'989.10		20'000.00		15'314.53	
INV00060	Auf der Grueb 22, Umlegung Kanalisation (Einführung Trennsystem)					33'700.09	
INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR	289.88				35'194.10	
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	11'104.83		140'000.00			
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	155'507.29				40'911.74	
INV00115	Regenbecken Teien, Gaswerk und Seidengasse, Sanierung					7'122.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	3'900.00					
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		34'659.20				
INV00036 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation		34'659.20				
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		213'516.53		200'000.00		310'735.42
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		120'666.02		200'000.00		310'735.42
INV00097 Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung		92'850.51				
73 Abfallwirtschaft	742.50		20'000.00		3'291.27	
730 Abfallwirtschaft	742.50		20'000.00		3'291.27	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	742.50		20'000.00		3'291.27	
5030.00 Übrige Tiefbauten	742.50		20'000.00		3'291.27	
INV00042 Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg	742.50				3'291.27	
INV00086 Obermeilen, Erstellung Unterflursammelstelle			20'000.00			
74 Verbauungen	3'890.75		50'000.00		178'491.80	882'997.00
741 Gewässerverbauungen	3'890.75		50'000.00		178'491.80	882'997.00
7410 Gewässerverbauungen	3'890.75		50'000.00		178'491.80	882'997.00
5020.00 Wasserbau	3'890.75		50'000.00		178'491.80	
INV00046 Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung	3'890.75				178'491.80	
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung			50'000.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						464'690.00
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						369'385.00
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						95'305.00
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						278'307.00
INV00043 Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						251'077.00
INV00044 Dorfbach Nord (Burgrain-Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						27'230.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						140'000.00
INV00043	Dorfbach Süd (See- bis Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz						140'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'075.60	83'311.00	150'000.00		46'427.20	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'075.60	83'311.00	150'000.00		46'427.20	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'075.60	83'311.00	150'000.00		46'427.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	47'075.60		150'000.00		46'427.20	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	47'075.60		150'000.00		46'427.20	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		83'311.00				
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		83'311.00				
79	Raumordnung	72'046.95		350'000.00		169'370.60	
790	Raumordnung	72'046.95		350'000.00		169'370.60	
7900	Raumordnung	72'046.95		350'000.00		169'370.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	72'046.95		350'000.00		169'370.60	
INV00049	Ortsplanung, Revision	71'421.35		100'000.00		125'952.40	
INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum			250'000.00		6'885.65	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	625.60				36'532.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'104.10	3'500.00	100'000.00			
84	Tourismus	6'104.10		100'000.00			
840	Tourismus	6'104.10		100'000.00			
8400	Tourismus	6'104.10		100'000.00			
5060.00	Mobilien	6'104.10		100'000.00			
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	6'104.10		100'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00	3'500.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00	3'500.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00	3'500.00				
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	10'000.00					
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen	10'000.00					
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		3'500.00				
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen		3'500.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	654'961.23	6'987'623.35		14'482'000.00	4'321'065.42	13'073'886.19
	Nettoinvestition	6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77	
99	Nicht aufgeteilte Posten	654'961.23	6'987'623.35		14'482'000.00	4'321'065.42	13'073'886.19
	Nettoinvestition	6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77	
999	Abschluss	654'961.23	6'987'623.35		14'482'000.00	4'321'065.42	13'073'886.19
	Nettoinvestition	6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77	
9999	Abschluss	654'961.23	6'987'623.35		14'482'000.00	4'321'065.42	13'073'886.19
	Nettoinvestition	6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77	
5900.00	Passivierte Einnahmen	654'961.23				4'321'065.42	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'987'623.35		14'482'000.00		13'073'886.19
	Total	7'642'584.58	7'642'584.58	14'722'000.00	14'722'000.00	17'394'951.61	17'394'951.61
999	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		6'332'662.12		14'482'000.00		8'752'820.77

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	420'511.05	379'200.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	420'511.05	379'200.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		41'311.05		380'000.00		61'480.85
Total	420'511.05	420'511.05	730'000.00	730'000.00	116'752.05	116'752.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	799'711.05	799'711.05	730'000.00	730'000.00	172'023.25	172'023.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	420'511.05	379'200.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	420'511.05	379'200.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	420'511.05	379'200.00	730'000.00	350'000.00	116'752.05	55'271.20
7000.00	Investitionen in Grundstücke	46'325.00					
INV00122	Hirzenberg, Landkauf Kat.-Nr. 4556 (1'621 m2)	16'210.00					
INV00123	Ländisch, Landkauf Kat.-Nr. 1259 (3'812 m2)	30'115.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	56'186.05		510'000.00		280.85	
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	7'807.50		130'000.00			
INV00054	Seestrasse 518/530, Sanierung			300'000.00			
INV00062	Burgstrasse 156/158, Dachsanierung					280.85	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	-14'284.45		50'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	48'378.55		30'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	318'000.00		220'000.00		116'471.20	
INV00061	Langjoch, Landverkauf Kat.-Nr. 12469 (Teilstück)					1'271.20	
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699			220'000.00			
INV00096	Weid, Landverkauf Kat.-Nr. 2036					54'000.00	
INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)					61'200.00	
INV00156	Weidstrasse 5-7, Landverkauf Kat.-Nr. 10013 (42 m2)	71'400.00					
INV00157	Wendegleis Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Landverkauf (168 m2)	246'600.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		379'200.00		350'000.00		55'271.20
INV00061	Langjoch, Landverkauf Kat.-Nr. 12469 (Teilstück)					1'271.20	
INV00067	Durst, Landverkauf Kat.-Nr. 11699				350'000.00		
INV00096	Weid, Landverkauf Kat.-Nr. 2036						54'000.00
INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)		61'200.00				
INV00156	Weidstrasse 5-7, Landverkauf Kat.-Nr. 10013 (42 m2)		71'400.00				
INV00157	Wendegleis Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Landverkauf (168 m2)		246'600.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	379'200.00	420'511.05		380'000.00	55'271.20	116'752.05
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>41'311.05</i>		<i>380'000.00</i>		<i>61'480.85</i>	
999	Abschluss	379'200.00	420'511.05		380'000.00	55'271.20	116'752.05
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>41'311.05</i>		<i>380'000.00</i>		<i>61'480.85</i>	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	379'200.00	420'511.05		380'000.00	55'271.20	116'752.05
	Nettoinvestition	41'311.05		380'000.00		61'480.85	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	379'200.00				55'271.20	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		420'511.05		380'000.00		116'752.05
	Total	799'711.05	799'711.05	730'000.00	730'000.00	172'023.25	172'023.25
999	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		41'311.05		380'000.00		61'480.85

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
1	Aktiven	355'751'611.96	353'426'923.99
10	Finanzvermögen (FV)	163'336'526.94	163'829'903.33
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'665'712.73	23'606'295.64
1000	Kasse	63'126.65	83'402.50
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle A	26'135.45	34'867.40
1000.01	Kasse Einwohnerkontrolle B	18'029.70	26'601.90
1000.10	Kasse Infodesk	4'446.95	1'008.90
1000.11	Kasse Jugendarbeit	676.00	564.35
1000.12	Kasse Bau- und Vermessungsamt	400.00	400.00
1000.20	Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz	3'040.00	3'040.00
1000.90	Kasse Betreibungsamt	10'398.55	16'919.95
1001	Post	20'672'170.33	21'716'264.61
1001.00	PostFinance	19'248'918.59	20'437'588.94
1001.01	PostFinance Zusatzleistungen	303'524.95	
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten		49.10
1001.90	PostFinance Betreibungsamt	1'119'726.79	1'278'626.57
1002	Bank	3'929'730.75	1'806'271.53
1002.00	Zürcher Kantonalbank	2'670'601.57	987'685.96
1002.01	Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit	3'672.88	3'334.58
1002.02	Zürcher Kantonalbank Bootsplätze	13'121.10	21'518.60
1002.03	Credit Suisse	252'014.63	251'929.63
1002.04	UBS	990'320.57	522'878.56
1002.05	Zürcher Kantonalbank Badhüsli		18'924.20
1004	Debit- und Kreditkarten	685.00	357.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	685.00	357.00
101	Forderungen	17'802'626.45	20'001'694.31
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'876'037.45	3'264'797.60
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'510'509.70	3'064'363.75
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	17'776.30	10'542.00
1010.04	Forderungen Debitorenordner	1'802'232.95	
1010.05	Forderungen Bussen	18'295.88	14'770.00
1010.06	Forderungen Betreibungskosten	13'515.40	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	152'732.15	140'445.75

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
1010.11	Forderungen Betreuungskosten		13'790.55
1010.80	Forderungen Sammelkonto Altsystem	325'137.50	
1010.90	Forderungen Betreibungsamt	35'837.57	20'885.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	489'184.31	510'472.17
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	295'280.22	280'000.00
1011.24	Kontokorrent mit Verein FEE	21'904.09	58'472.17
1011.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee	172'000.00	172'000.00
1012	Steuerforderungen	10'589'425.64	8'267'057.29
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'621'698.04	7'020'158.79
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	967'147.60	1'246'078.50
1012.11	Forderungen Hundesteuern	580.00	820.00
1014	Transferforderungen	1'371'745.85	1'550'953.70
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	10'585.35	10'946.55
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'361'160.50	1'540'007.15
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	197'093.25	6'058'803.55
1015.14	Abrechnungskonto Guthaben Steuerabschluss		5'889'164.70
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	6'838.20	
1015.83	Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)	149'829.55	169'638.85
1015.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)	40'425.50	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	107'000.00	79'000.00
1016.03	Vorschuss ORS Service AG	107'000.00	79'000.00
1019	Übrige Forderungen	172'139.95	270'610.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3'589.55	3'589.55
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	20'671.90	25'713.55
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)	2'109.65	138.35
1019.30	QP Bruech	145'768.85	241'168.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	993'491.91	643'156.48
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'000.00	4'580.90
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'000.00	4'580.90
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	248'769.48	149'783.41
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	200'236.68	101'896.06
1041.90	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt	48'532.80	47'887.35
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	710'873.58	281'109.07
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	710'873.58	281'109.07
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	31'198.90	2'360.45

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	31'198.90	2'360.45
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'649.95	204'206.75
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'649.95	204'206.75
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		1'115.90
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		1'115.90
107	Langfristige Finanzanlagen	3'687'270.00	3'350'020.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3'523'520.00	3'187'520.00
1070.00	Aktien	3'523'520.00	3'187'520.00
1071	Verzinsliche Anlagen	163'750.00	162'500.00
1071.00	Langfristige Darlehen	163'750.00	162'500.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	116'187'425.85	116'228'736.90
1080	Grundstücke FV	87'530'245.00	87'515'370.00
1080.00	Grundstücke FV	86'713'645.00	86'698'770.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	816'600.00	816'600.00
1084	Gebäude FV	28'657'180.85	28'657'180.85
1084.00	Gebäude FV	28'657'180.85	28'657'180.85
1087	Anlagen im Bau FV		56'186.05
1087.00	Anlagen im Bau FV		56'186.05
14	Verwaltungsvermögen (VV)	192'415'085.02	189'597'020.66
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	171'176'932.13	168'490'563.16
1400	Grundstücke VV	12'361'067.60	12'361'067.60
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	19'191'651.10	19'191'651.10
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-6'830'583.50	-6'830'583.50
1401	Strassen/Verkehrswege VV	17'052'835.88	19'122'047.48
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	48'983'342.61	52'718'363.11
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-31'930'506.73	-33'596'315.63
1402	Wasserbau	2'510'964.46	2'458'485.92
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'869'066.00	2'872'956.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-358'101.54	-414'470.83
1403	Übrige Tiefbauten VV	29'581'368.19	28'795'072.87
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	34'977'385.00	36'222'283.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-19'535'354.04	-21'455'851.57
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	13'150'379.28	12'469'145.38

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	703'541.52	1'285'584.69
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	398'166.72	398'909.22
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-112'750.29	-124'997.85
1404	Hochbauten VV	103'408'651.02	102'438'281.09
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	169'172'106.13	173'717'671.05
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-75'851'479.07	-80'863'012.72
1404.40	Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	12'623'213.75	12'623'213.75
1404.49	WB Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	-2'535'189.79	-3'039'590.99
1406	Mobilien VV	1'448'104.41	1'134'764.38
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	10'365'016.70	10'396'766.15
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-8'916'912.29	-9'262'001.77
1407	Anlagen im Bau VV	4'795'101.47	2'168'284.42
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'618'356.80	2'067'684.60
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	176'744.67	100'599.82
1409	Übrige Sachanlagen VV	18'839.10	12'559.40
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	664'706.25	664'706.25
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-645'867.15	-652'146.85
142	Immaterielle Anlagen	1'024'971.16	884'961.79
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	327'084.10	327'709.70
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	327'084.10	327'709.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	697'887.06	557'252.09
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'612'377.01	4'683'798.36
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'151'240.49	-4'284'379.96
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'519'113.60	1'519'113.60
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'282'363.06	-1'361'279.91
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	191'936.40	191'936.40
1429.39	WB übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	-191'936.40	-191'936.40
144	Darlehen	245'000.00	251'500.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	70'000.00	70'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00	70'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen		6'500.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		6'500.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00	175'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	175'000.00	175'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'952'629.00	19'954'929.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	19'952'629.00	19'954'929.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15'639'059.00	15'639'359.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-21'300.00	-19'300.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4'334'870.00	4'334'870.00
146	Investitionsbeiträge	15'552.73	15'066.71
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'552.73	15'066.71
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'038.75	16'038.75
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-486.02	-972.04
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	588'772.65	588'772.65
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-588'772.65	-588'772.65

Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2020
2	Passiven	-355'751'611.96	-353'426'923.99
20	Fremdkapital (FK)	-148'159'912.91	-144'652'163.63
200	Laufende Verbindlichkeiten	-66'366'572.06	-60'665'019.09
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-11'440'030.86	-4'765'317.14
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-10'950'198.16	-4'250'906.26
2000.03	Kreditoren Mietzinseinnahmen	-31'334.80	-41'555.05
2000.11	Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-403'905.40	-316'315.45
2000.15	Kreditoren Unfallversicherung		-6'591.70
2000.16	Kreditoren Unfallversicherung (SUVA)		-1'930.75
2000.17	Kreditoren Unfallversicherung Zusatz		-2'246.85
2000.18	Kreditoren Quellensteuer Personal	-2'883.50	-3'551.00
2000.90	Kreditoren Betreibungsamt	-51'709.00	-142'220.08
2001	Kontokorrente mit Dritten	-8'462'264.17	-7'502'413.13
2001.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde I	-2'366'270.70	-1'858'619.91
2001.21	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde II	-2'000'000.00	-2'000'000.00
2001.22	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde I	-2'095'993.47	-1'643'793.22
2001.23	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde II	-2'000'000.00	-2'000'000.00
2002	Steuern	-23'210'892.59	-27'462'741.46
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	-23'210'892.59	-27'462'741.46
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-89'558.20	-89'558.20
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-89'558.20	-89'558.20
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'217'440.68	-95'402.02
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-1'927'197.10	-35'482.65
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-20'364.95	-9'825.70
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-198.10
2005.40	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)	-16'351.00	-5'760.00
2005.41	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Pseudo)	-132.30	
2005.50	Abrechnungskonto Diverses	-142'418.40	-5'238.87
2005.57	Abrechnungskonto Zusatzleistungen	-27'476.00	
2005.58	Abrechnungskonto Forstwesen	-44'814.90	
2005.59	Abrechnungskonto Pflanzkosten NNP	-330.00	
2005.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)	-1'867.23	-795.90

Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2020
2005.88	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)	-36'488.80	-38'100.80
2006	Depotgelder und Kautionen	-20'943'970.66	-20'746'964.24
2006.02	Schlüsseldepot Schiessanlage	-4'950.00	-5'000.00
2006.03	Schlüsseldepot Schulanlagen	-14'300.00	-1'250.00
2006.10	Grundstückgewinnsteuerdepot	-19'729'579.30	-19'372'321.40
2006.30	Baudepositen	-84'951.75	-84'951.75
2006.40	Depot Strandbad Ländeli	-1'000.00	-1'000.00
2006.41	Depot Schützenstube	-600.00	
2006.42	Depot Parkhaus Dorfplatz	-3'420.00	-3'180.00
2006.43	Depot Baurechtszins Markthalle Meilen		-105'000.00
2006.90	Depot Betreibungsamt	-1'105'169.61	-1'174'261.09
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-2'414.90	-2'622.90
2009.60	Winterhilfe	-314.90	-522.90
2009.61	Flüchtlingshilfe	-2'100.00	-2'100.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'009'084.30	-10'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'009'084.30	-10'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2010.90	Geld in Transit Betreibungsamt	-9'084.30	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-244'075.70	-406'894.89
2040	Passive RA Personalaufwand	-138'976.80	-132'098.10
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-138'976.80	-132'098.10
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-71'748.90	-29'605.24
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-71'748.90	-29'605.24
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-30'000.00	-244'691.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-30'000.00	-244'691.55
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-3'250.00	-400.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-3'250.00	-400.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-35'889'986.00	-35'378'392.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-639'294.00	-631'473.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-639'294.00	-631'473.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-25'000.00	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-25'000.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-35'225'692.00	-34'746'919.00

Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2020
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-450'000.00	-450'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-34'775'692.00	-34'296'919.00
208	Langfristige Rückstellungen	-34'754'000.00	-37'317'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-34'754'000.00	-37'317'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-34'754'000.00	-37'317'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-896'194.85	-884'857.65
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-300'929.85	-300'929.85
2091.00	Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-300'929.85	-300'929.85
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-595'265.00	-583'927.80
2092.00	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter	-231'630.75	-232'026.00
2092.01	Fonds für Familienhilfe	-151'664.65	-149'386.50
2092.02	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen	-73'882.35	-66'857.85
2092.03	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene	-108'087.25	-105'657.45
2092.04	Vermächtnis Ulrich Keller	-30'000.00	-30'000.00
29	Eigenkapital (EK)	-207'591'699.05	-208'774'760.36
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-20'542'522.33	-19'292'699.83
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-20'542'522.33	-19'292'699.83
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-19'225'206.88	-18'735'976.93
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-796'237.12	-446'242.03
2900.40	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz	-521'078.33	-110'480.87
291	Fonds im Eigenkapital	-184'800.00	-200'800.00
2910	Fonds im EK	-184'800.00	-200'800.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'800.00	-200'800.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		
2950	Aufwertungsreserve		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-186'864'376.72	-189'281'260.53
2990	Jahresergebnis	-2'199'529.83	-2'416'883.81
2990.00	Jahresergebnis	-2'199'529.83	-2'416'883.81
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-184'664'846.89	-186'864'376.72
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-184'664'846.89	-186'864'376.72