meilen
Leben am Zürichsee

Politische Gemeinde
8706 Meilen

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. März 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Mai 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2022

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	67
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	124
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	130
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	139
16	Bilanz	142

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 2021 schliesst deutlich besser ab als budgetiert, obwohl die Prognosen für die Schweizer Konjunktur zum Zeitpunkt der Budgetierung aufgrund der Coronakrise alles andere als positiv aussahen. Obwohl nicht vorhersehbar war, in welchem Umfang sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf die Steuererträge in Meilen und auf den Finanzausgleich im Kanton auswirken würden, hat der Gemeinderat entschieden, den 100%igen Steuerertrag des Rechnungsjahrs 2021 auf 100,00 Mio. Franken festzusetzen. Damit wurde der Steuerertrag – entgegen den dazumal vorherrschenden Negativprognosen – auf dem Stand des Budgets 2020 belassen; der Gemeinderat hat mit einem gewissen Optimismus darauf verzichtet, eine Kürzung vorzunehmen.

Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 6,90 Mio. Franken ab und übertrifft damit das Budget, das einen Aufwandüberschuss von 4,64 Mio. Franken vorsah, deutlich. Die wesentlichen Gründe für das um 11,54 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis sind die wiederum deutlich höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 5,95 Mio. Franken), die höhere ZKB-Dividende (+ 0,52 Mio. Franken) sowie der deutlich höhere Nettoertrag bei den allgemeinen Gemeindesteuern. Dieser liegt gesamthaft 9,08 Mio. Franken bzw. 9,46 % über dem Budget. Ausschlaggebend hierfür sind höhere Erträge bei den Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen (+ 8,12 Mio. Franken) sowie Mehreinnahmen bei den Quellensteuern von natürlichen Personen (+ 1,06 Mio. Franken). Die höheren Steuererträge wirken sich im Gegenzug negativ auf die provisorische Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich im Jahr 2023 aus. Diese beträgt neu – trotz ebenfalls gestiegenem Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (Fr. 3'950.– anstatt Fr. 3'592.–) – anstelle der budgetierten 38,98 Mio. Franken beachtliche 42,66 Mio. Franken (+ 3,68 Mio. Franken). Die bestehende Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich im Jahr 2022 musste ebenfalls nach oben angepasst werden (+ 0,47 Mio. Franken). Der Personalaufwand (- 0,50 Mio. Franken) und der Sach- und übrige Betriebsaufwand (- 1,18 Mio. Franken) fallen dank einer disziplinierten Haushaltführung tiefer aus als budgetiert. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen, welche in der jeweiligen Funktion verbucht werden, betragen gesamthaft 9,52 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 14,10 Mio. Franken. Im Budget waren 22,35 Mio. Franken vorgesehen. Die Abweichung von 8,25 Mio. Franken ist vor allem auf Verzögerungen bei laufenden Projekten und Verschiebungen ganzer Vorhaben zurückzuführen. Dank einer Selbstfinanzierung von 15,62 Mio. Franken konnten die getätigten Investitionen zu 111 % aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen wurden anstatt der budgetierten 1,21 Mio. Franken Investitionen im Umfang von 3,55 Mio. Franken getätigt (+ 2,34 Mio. Franken). Dies ist vor allem auf den ungeplanten Kauf der Liegenschaft an der Bergstrasse 140 zurückzuführen (2,93 Mio. Franken).

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 360,08 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 165,91 Mio. Franken. Davon sind rund 24,16 Mio. Franken flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen. Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 194,17 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 145,46 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 214,62 Mio. Franken. Das zweckfreie Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss) beträgt neu 196,19 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,27 Mio. Franken auf 20,45 Mio. Franken. Bei einem Stand von 14'684 Einwohner per 31. Dezember 2021 ergibt sich somit ein Nettovermögen von Fr. 1'392.– pro Einwohner (im Vorjahr Fr. 1'320.–).

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 konnten wiederum sämtliche finanzpolitischen Ziele, die sich der Gemeinderat anfangs Legislatur gesetzt hat, erreicht werden. Der Gemeinderat ist sich aber auch bewusst, dass das gute Rechnungsergebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Auch wenn die Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie deutlich nachgelassen hat, sind Rückschläge zum Beispiel aufgrund neuer Virusvarianten nicht auszuschliessen. Zudem bleibt die weltpolitische Lage aufgrund des Kriegs von Russland gegen die Ukraine angespannt; die Folgen insbesondere durch Flüchtlingsbewegungen und Energieverknappung sind auch für Gemeinden ungewiss. Gerade in der gegenwärtigen Situation haben eine nachhaltige Finanzpolitik und ein konsequent sparsamer Umgang mit Steuergeldern für den Gemeinderat weiterhin oberste Priorität.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.

2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 196'187'218.86**

3 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	144’277’432.29
	Gesamtertrag	Fr.	151’183’390.62
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**6’905’958.33**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14’396’724.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298’974.43
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14’097’750.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3’567’899.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17’223.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-3’550’675.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**-360’078’030.00**

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 29. März 2022
Gemeindevorstand Meilen

Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	144’277’432.29
	Gesamtertrag	Fr.	151’183’390.62
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**6’905’958.33**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14’396’724.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298’974.43
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14’097’750.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3’567’899.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17’223.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-3’550’675.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**-360’078’030.00**

2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 196'187'218.86**

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 2021 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 23. Mai 2022
Rechnungsprüfungskommission Meilen

Dieter Zaugg	Guido Lehmann
Präsident	Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Meilen am 13. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	144’277’432.29
	Gesamtertrag	Fr.	151’183’390.62
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**6’905’958.33**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14’396’724.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	298’974.43
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14’097’750.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3’567’899.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17’223.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-3’550’675.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**-360’078’030.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 196'187'218.86**

8706 Meilen, 13. Juni 2022
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 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 11. April 2022

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 Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8706 Meilen, 21. März 2022
Gemeindeverwaltung Meilen

Verena Bergmann-Zogg	Gerhard Christoff
Finanzvorsteherin	Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	6’905’958.33	0.00	6’905’958.33	0.00		
-	Aufwandüberschuss	0.00	-4’638’300.00	0.00	-4’638’300.00		
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-1’061’795.45	-1’338’800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9’521’494.93	9’575’500.00	8’882’836.44	8’915’100.00	638’658.49	660’400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	-600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	282’840.42	3’200.00	282’840.42	3’200.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1’085’951.05	-1’349’300.00	-1’085’951.05	-1’349’300.00	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	**15’623’742.63**	**3’591’100.00**	**14’985’084.14**	**2’930’700.00**	**-423’136.96**	**-678’400.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14’097’750.31	22’345’000.00	13’679’744.87	21’077’000.00	418’005.44	1’268’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**1’525’992.32**	**-18’753’900.00**	**1’305’339.27**	**-18’146’300.00**	**-841’142.40**	**-1’946’400.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**111%**	**16%**	**110%**	**14%**	**-101%**	**-54%**

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)	-384’697.03	-418’000.00	-425’954.96	-558’300.00	-251’143.46	-362’500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504’401.20	504’400.00	122’009.73	143’800.00	12’247.56	12’200.00
-	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	**119’704.17**	**86’400.00**	**-303’945.23**	**-414’500.00**	**-238’895.90**	**-350’300.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	46’107.92	0.00	371’120.92	1’268’000.00	776.60	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**73’596.25**	**86’400.00**	**-675’066.15**	**-1’682’500.00**	**-239’672.50**	**-350’300.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**260%**	**n.a.**	**-82%**	**-33%**	**-30762%**	**n.a.**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		23’822’764.93	24’322’300.00	21’954’699.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		17’374’748.13	18’550’600.00	17’864’513.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9’521’008.91	9’575’000.00	9’152’240.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		282’840.42	3’200.00	17’479.30
36	Transferaufwand		91’754’992.12	87’690’800.00	82’918’068.81
37	Durchlaufende Beiträge		24’000.00	0.00	68’000.00
	Total betrieblicher Aufwand		*142’780’354.51*	*140’141’900.00*	*131’975’001.34*
40	Fiskalertrag		123’266’783.87	108’438’000.00	109’585’975.58
41	Regalien und Konzessionen		131’562.90	117’500.00	118’225.45
42	Entgelte		7’795’635.20	8’444’900.00	7’763’258.79
43	Verschiedene Erträge		324’512.42	132’000.00	7’410.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1’085’951.05	1’349’300.00	1’262’639.00
46	Transferertrag		14’740’927.56	14’519’900.00	13’207’511.69
47	Durchlaufende Beiträge		24’000.00	0.00	68’000.00
	Total betrieblicher Ertrag		*147’369’373.00*	*133’001’600.00*	*132’013’020.51*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***4’589’018.49***	***-7’140’300.00***	***38’019.17***
34	Finanzaufwand		771’841.23	761’400.00	981’560.53
44	Finanzertrag		3’088’781.07	3’263’400.00	3’360’425.17
	Ergebnis aus Finanzierung		***2’316’939.84***	***2’502’000.00***	***2’378’864.64***
	Operatives Ergebnis		**6’905’958.33**	**-4’638’300.00**	**2’416’883.81**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**6’905’958.33**	**-4’638’300.00**	**2’416’883.81**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		725’236.55	736’200.00	742’939.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		725’236.55	736’200.00	742’939.30
	Total Aufwand		144’277’432.29	141’639’500.00	133’699’501.17
	Total Ertrag		151’183’390.62	137’001’200.00	136’116’384.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen		14’224’986.59	22’305’000.00	6’905’276.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		171’738.15	150’000.00	72’046.95
54	Darlehen		0.00	0.00	10’000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0.00	300.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**14’396’724.74**	**22’455’000.00**	**6’987’623.35**
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		292’474.43	110’000.00	651’461.23
64	Rückzahlung von Darlehen		6’500.00	0.00	3’500.00
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		**298’974.43**	**110’000.00**	**654’961.23**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben		14’396’724.74	22’455’000.00	6’987’623.35
	Total Investitionseinnahmen		298’974.43	110’000.00	654’961.23
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-14’097’750.31**	**-22’345’000.00**	**-6’332’662.12**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	3’564’595.70	1’210’000.00	102’511.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	3’303.40	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	318’000.00
	Total Ausgaben	**3’567’899.10**	**1’210’000.00**	**420’511.05**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	379’200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	17’223.80	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	**17’223.80**	**0.00**	**379’200.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	3’567’899.10	1’210’000.00	420’511.05
	Total Einnahmen	17’223.80	0.00	379’200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-3’550’675.30**	**-1’210’000.00**	**-41’311.05**

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23’606’295.64	24’159’485.28
101	Forderungen	20’001’694.31	17’291’879.25
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	643’156.48	1’300’888.08
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	***44’251’146.43***	***42’752’252.61***
107	Finanzanlagen	3’350’020.00	3’372’770.00
108	Sachanlagen FV	116’228’736.90	119’779’131.35
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***119’578’756.90***	***123’151’901.35***
	Total Finanzvermögen	**163’829’903.33**	**165’904’153.96**
140	Sachanlagen VV	168’490’563.16	173’143’549.86
142	Immaterielle Anlagen	884’961.79	815’216.49
144	Darlehen	251’500.00	245’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19’954’929.00	19’955’529.00
146	Investitionsbeiträge	15’066.71	14’580.69
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***189’597’020.66***	***194’173’876.04***
	Total Verwaltungsvermögen	**189’597’020.66**	**194’173’876.04**
	Total Aktiven	**353’426’923.99**	**360’078’030.00**
	*** Total Anlagevermögen**	**309’175’777.56**	**317’325’777.39**

Bilanz

Passiven		31.12.2020	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	-60’665’019.09	-61’856’353.92
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10’000’000.00	-31’117.59
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-406’894.89	-434’831.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	-35’378’392.00	-39’335’261.48
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-106’450’305.98***	***-101’657’564.29***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-37’317’000.00	-42’658’000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-884’857.65	-1’143’542.47
	Langfristiges Fremdkapital	***-38’201’857.65***	***-43’801’542.47***
	Total Fremdkapital	**-144’652’163.63**	**-145’459’106.76**
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-19’292’699.83	-18’230’904.38
291	Fonds im Eigenkapital	-200’800.00	-200’800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-19’493’499.83***	***-18’431’704.38***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-189’281’260.53	-196’187’218.86
	Zweckfreies Eigenkapital	***-189’281’260.53***	***-196’187’218.86***
	Total Eigenkapital	**-208’774’760.36**	**-214’618’923.24**
	Total Passiven	**-353’426’923.99**	**-360’078’030.00**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021		Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		6’905’958.33		2’416’883.81
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9’521’494.93		9’152’726.48
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		2’892’429.36		-2’177’780.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-658’847.50		351’451.33
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		-600.00		-2’000.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-24’000.00		336’000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		280.85		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		-318’000.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		5’604’649.41		-4’741’701.93
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		27’936.41		162’819.19
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		8’873’283.00		2’076’406.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-803’110.63		-1’245’159.70
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		-42’043.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**32’297’431.16**		**6’011’645.18**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-14’396’724.74		-6’987’623.35	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	298’974.43		654’961.23	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-14’097’750.31		-6’332’662.12
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		1’115.90		-1’115.90
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		424’586.48		-25’000.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		42’043.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-13’630’004.93**		**-6’358’778.02**

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-22’750.00	337’250.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	24’000.00	-336’000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-3’550’394.45	-41’311.05
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-280.85	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	318’000.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-3’549’425.30**	**277’938.95**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-17’179’430.23**	**-6’080’839.07**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9’968’882.41	-9’084.30
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-182’614.30	-21’287.86
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-4’413’314.58	-959’851.04
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-14’564’811.29**	**-990’223.20**
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	**553’189.64**	**-1’059’417.09**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	23’606’295.64	24’665’712.73
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	24’159’485.28	23’606’295.64
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**553’189.64**	**-1’059’417.09**

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 interne Verzinsung gemäss § 36 VGG richtet sich gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011 nach dem Vergütungszins (Zins zugunsten der Steuerpflichtigen), welcher jeweils vom Regierungsrat festlegt wird. Er beträgt im Rechnungsjahr 2021 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte 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

Gemeindehaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Wertberichtigungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Wertbe-richtigungen (-)	Wertauf-holungen (+)	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen FV												
1080.00	Grundstücke	86'698'770.00	0.00	0.00	86'698'770.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**86'698'770.00**
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	816'600.00	0.00	0.00	816'600.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**816'600.00**
1084.00	Gebäude	28'657'180.85	0.00	2'935'803.40	31'592'984.25	**0.00**	-280.85	0.00	0.00	0.00	-280.85	**31'592'703.40**
1087.00	Anlagen im Bau FV	56'186.05	3'550'675.30	-2'935'803.40	671'057.95	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**671'057.95**
	Total Sachanlagen	**116'228'736.90**	**3'550'675.30**	**0.00**	**119'779'412.20**	**0.00**	**-280.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-280.85**	**119'779'131.35**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
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	52'718'363.11	146'057.85	918'404.35	53'782'825.31	-33'596'315.63	-1'461'964.39	0.00	0.00	0.00	-35'058'280.02	**18'724'545.29**
1402	Wasserbau	2'872'956.75	0.00	0.00	2'872'956.75	-414'470.83	-56'369.29	0.00	0.00	0.00	-470'840.12	**2'402'116.63**
1403	Übrige Tiefbauten	49'090'337.60	-2'879.98	140'975.87	49'228'433.49	-20'295'264.73	-1'309'070.82	0.00	0.00	0.00	-21'604'335.55	**27'624'097.94**
1404	Hochbauten	186'340'884.80	648'701.63	8'082'911.30	195'072'497.73	-83'902'603.71	-5'812'819.89	0.00	0.00	0.00	-89'715'423.60	**105'357'074.13**
1406	Mobilien VV	10'396'766.15	0.00	1'230'196.04	11'626'962.19	-9'262'001.77	-615'723.24	0.00	0.00	0.00	-9'877'725.01	**1'749'237.18**
1407	Anlagen im Bau VV	2'168'284.42	13'140'632.66	-10'545'468.86	4'763'448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'763'448.22**
1409	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	172'981.30	837'687.55	-652'146.85	-23'577.83	0.00	0.00	0.00	-675'724.68	**161'962.87**
	Total Sachanlagen	**323'443'950.18**	**13'932'512.16**	**0.00**	**337'376'462.34**	**-154'953'387.02**	**-9'279'525.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-164'232'912.48**	**173'143'549.86**
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	327'709.70	83'456.75	0.00	411'166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**411'166.45**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	6'394'848.36	88'281.40	0.00	6'483'129.76	-5'837'596.27	-241'483.45	0.00	0.00	0.00	-6'079'079.72	**404'050.04**
	Total Immaterielle Anlagen	**6'722'558.06**	**171'738.15**	**0.00**	**6'894'296.21**	**-5'837'596.27**	**-241'483.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6'079'079.72**	**815'216.49**
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	6'500.00	-6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
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	**251'500.00**	**-6'500.00**	**0.00**	**245'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245'000.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-19'300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-18'700.00	**19'955'529.00**
	Total Beteiligungen	**19'974'229.00**	**0.00**	**0.00**	**19'974'229.00**	**-19'300.00**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'700.00**	**19'955'529.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-972.04	-486.02	0.00	0.00	0.00	-1'458.06	**14'580.69**
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**	**-589'744.69**	**-486.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-590'230.71**	**14'580.69**
	Total Verwaltungsvermögen	**350'997'048.64**	**14'097'750.31**	**0.00**	**365'094'798.95**	**-161'400'027.98**	**-9'520'894.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-170'920'922.91**	**194'173'876.04**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.00	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**
1401.00	Strassen / Verkehrswege	52'718'363.11	146'057.85	918'404.35	53'782'825.31	-33'596'315.63	-1'461'964.39	0.00	0.00	0.00	-35'058'280.02	**18'724'545.29**
1402.00	Wasserbau	2'872'956.75	0.00	0.00	2'872'956.75	-414'470.83	-56'369.29	0.00	0.00	0.00	-470'840.12	**2'402'116.63**
1403.00	Übrige Tiefbauten	35'147'104.35	0.00	0.00	35'147'104.35	-20'832'346.64	-1'253'730.38	0.00	0.00	0.00	-22'086'077.02	**13'061'027.33**
1404.00	Hochbauten	173'717'671.05	648'701.63	8'082'911.30	182'449'283.98	-80'863'012.72	-5'308'418.69	0.00	0.00	0.00	-86'171'431.41	**96'277'852.57**
1406.00	Mobilien VV	10'396'766.15	0.00	1'230'196.04	11'626'962.19	-9'262'001.77	-615'723.24	0.00	0.00	0.00	-9'877'725.01	**1'749'237.18**
1407.00	Anlagen im Bau VV	2'067'684.60	12'719'747.24	-10'404'492.99	4'382'938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'382'938.85**
1409.00	Übrige Sachanlagen	664'706.25	0.00	172'981.30	837'687.55	-652'146.85	-23'577.83	0.00	0.00	0.00	-675'724.68	**161'962.87**
	Total Sachanlagen	**296'776'903.36**	**13'514'506.72**	**0.00**	**310'291'410.08**	**-152'450'877.94**	**-8'719'783.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-161'170'661.76**	**149'120'748.32**
Immaterielle Anlagen												
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	327'709.70	83'456.75	0.00	411'166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**411'166.45**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	4'683'798.36	88'281.40	0.00	4'772'079.76	-4'284'379.96	-162'566.60	0.00	0.00	0.00	-4'446'946.56	**325'133.20**
	Total Immaterielle Anlagen	**5'011'508.06**	**171'738.15**	**0.00**	**5'183'246.21**	**-4'284'379.96**	**-162'566.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'446'946.56**	**736'299.65**
Darlehen												
1444.00	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**
1445.00	Private Unternehmungen	6'500.00	-6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.00	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	**251'500.00**	**-6'500.00**	**0.00**	**245'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245'000.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.00	Öffentliche Unternehmungen	15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-19'300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-18'700.00	**15'620'659.00**
	Total Beteiligungen	**15'639'359.00**	**0.00**	**0.00**	**15'639'359.00**	**-19'300.00**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'700.00**	**15'620'659.00**
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-972.04	-486.02	0.00	0.00	0.00	-1'458.06	**14'580.69**
1464.00	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**	**-589'744.69**	**-486.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-590'230.71**	**14'580.69**
	Total VV Allgemeiner Haushalt	**318'284'081.82**	**13'679'744.87**	**0.00**	**331'963'826.69**	**-157'344'302.59**	**-8'882'236.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-166'226'539.03**	**165'737'287.66**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1403.20	Übrige Tiefbauten	13'544'324.03	-2'879.98	140'975.87	13'682'419.92	662'079.76	-43'092.88	0.00	0.00	0.00	618'986.88	**14'301'406.80**
1407.20	Anlagen im Bau VV	100'599.82	374'000.90	-140'975.87	333'624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**333'624.85**
	Total Sachanlagen	**13'644'923.85**	**371'120.92**	**0.00**	**14'016'044.77**	**662'079.76**	**-43'092.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**618'986.88**	**14'635'031.65**
Immaterielle Anlagen												
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'361'279.91	-78'916.85	0.00	0.00	0.00	-1'440'196.76	**78'916.84**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'519'113.60**	**0.00**	**0.00**	**1'519'113.60**	**-1'361'279.91**	**-78'916.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'440'196.76**	**78'916.84**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.20	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	**19'498'907.45**	**371'120.92**	**0.00**	**19'870'028.37**	**-699'200.15**	**-122'009.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-821'209.88**	**19'048'818.49**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1403.30	Übrige Tiefbauten	398'909.22	0.00	0.00	398'909.22	-124'997.85	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-137'245.41	**261'663.81**
1407.30	Anlagen im Bau VV	0.00	776.60	0.00	776.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**776.60**
	Total Sachanlagen	**398'909.22**	**776.60**	**0.00**	**399'685.82**	**-124'997.85**	**-12'247.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-137'245.41**	**262'440.41**
Immaterielle Anlagen												
1429.30	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	**590'845.62**	**776.60**	**0.00**	**591'622.22**	**-316'934.25**	**-12'247.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-329'181.81**	**262'440.41**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Parkhaus Dorfplatz		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Stand 01.01.2021**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1404.40	Hochbauten	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-3'039'590.99	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	-3'543'992.19	**9'079'221.56**
1407.40	Anlagen im Bau VV	0.00	46'107.92	0.00	46'107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**46'107.92**
	Total Sachanlagen	**12'623'213.75**	**46'107.92**	**0.00**	**12'669'321.67**	**-3'039'590.99**	**-504'401.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'543'992.19**	**9'125'329.48**
	Total VV Parkhaus Dorfplatz	**12'623'213.75**	**46'107.92**	**0.00**	**12'669'321.67**	**-3'039'590.99**	**-504'401.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'543'992.19**	**9'125'329.48**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
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	**81'300.00**
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									**19'955'529.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
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	**2’976’000.00**
		Total Beteiligungen im Finanzvermögen									**3’211’520.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
	Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschifffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000.00	1.67%	0.00%	1.67%	keine	183'300.00	-
	Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)	Aktiengesellschaft	OR	Erstellung und Vermietung von kosten- und preisgünstigen Wohnungen in Meilen	500'000.00	71.00%	33.33%	71.00%	Für erkennbare Risiken werden die nötigen Rückstellungen und Zuweisungen an das Eigenkapital in der Jahresrechnung vorgenommen (gem. GEWOMAG).	355'000.00	-
	Gasthof zum Löwen Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	3'000'000.00	33.33%	16.67%	33.33%	keine	1'000'000.00	-
	Restaurant Pfannenstiel Meilen	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	750'000.00	33.40%	20.00%	33.40%	keine	250'500.00	-
	Brienz Rothorn Bahn AG	Aktiengesellschaft		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 Pfannenstil	Genossenschaft	OR	Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern	292'100.00	11.76%	0.00%	1 Stimme	Statuten: Haftung 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 31.12.2021**
	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	-	3.59%	0.00%	2.99% 2 Delegierte für Gemeinde Meilen	Art. 46 Verbandsstatuten der KEZO: Haftung für Verbindlichkeiten durch Verbands-gemeinden nach Massgabe des kantonalen Haftungs-gesetzes.	-	-
	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM2	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	-	12.58%	0.00%	12.58%	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	-	siehe spezifische Risiken	9.09%	1 Delegierter pro Gemeinde	Art. 34 Kostenverteiler variabel: aufgrund der Fallzahlen und der Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres.	-	-
	Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	Zweckverband	OR	Organisation und Durch-führung der schulpsycho-logischen Beratung	-	siehe spezifische Risiken	9.09% je 1/11	9.09% je 1/11	Kostenverteiler variabel: aufgrund Anahl Schüler. Keine Risiken	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
	Musikschule 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	-	13.00%	50.00%	Stimmbe-rechtigte Einwohner der Verbands-gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemein-samen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	-	54.00%	42.86%	Stimmbe-rechtigte Einwohner der Verbands-gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten 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.	-	-
	Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach-Männedorf	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit	-	jeweils Teiler der Betriebs-kosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 4.1, RZ 41 Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
	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.	-	-
	Forstrevier Pfannenstiel	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwirtschaft	-	jeweils Teiler der Betriebs-kosten	-	-	Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
2010.30	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten**				**0.00**
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 22.05.2020 - 25.05.2021	0.000	10’000’000.00	-10’000’000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				0.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				**0.00**

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.)							
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	**1’951’151.00**
Lehrperson	Verpflichtung Lohnfortzahlung			50’000.00		Hängiger Prozess	**0.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Risi, Kat.Nr. 11336	31.12.2021		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	**0.00**
Altlasten	Deponie Mülihölzli, Kat.Nr. 5255	31.12.2021		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	**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	02.03.2018 - 01.03.2023	**20'458.00**
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 D5, ZH 373880 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 96'700.00	15.03.2018 - 14.03.2023	**21'908.15**
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 107060 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 91'076.00	16.01.2020 - 15.01.2025	**59’426.00**
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen T6 2.0 TDI, ZH 419208 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 56'665.50	30.03.2020 - 29.03.2025	**29’194.50**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	631’473.00	44’156.00	0.00	0.00	0.00	**675’629.00**	A
2058	Investitionsrechnung	0.00	424’586.48	0.00	0.00	0.00	**424’586.48**	B
2059	Übrige Rückstellungen	34’746’919.00	468’046.00	-34’296’919.00	0.00	37’317’000.00	**38’235’046.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**35’378’392.00**	**936’788.48**	**-34’296’919.00**	**0.00**	**37’317’000.00**	**39’335’261.48**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08 / 3020.08	**675’629.00**
B	Rückstellung für Schulanlage Feldmeilen (NOF), Abschlussarbeiten	2170.5040.00	**424’586.48**
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	**450’000.00**
C	Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basis 2020)	9300.3621.50	**37’785’046.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**39’335’261.48**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	37’317’000.00	42’658’000.00	0.00	0.00	-37’317’000.00	**42’658’000.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**37’317’000.00**	**42’658’000.00**	**0.00**	**0.00**	**-37’317’000.00**	**42’658’000.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**
A	Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basis 2020)	9300.3621.50	**42’658’000.00**
	Total langfristige Rückstellungen		**42’658’000.00**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2021	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Finanzpolitische Reserve Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2021**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**													**18'230'904.38**
	Abwasserbeseitigung	18'735'976.93		0.00	-425'954.96									18'310'021.97
	Abfallwirtschaft	446'242.03		0.00	-251'143.46									195'098.57
	Parkhaus Dorfplatz	110'480.87		0.00	-384'697.03									-274'216.16
2910	**Fonds im Eigenkapital**	200'800.00												**200'800.00**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	200'800.00				0.00	0.00							200'800.00
2990	**Jahresergebnis**	2'416'883.81	-2'416'883.81									6'905'958.33	0.00	**6'905'958.33**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	186'864'376.72	2'416'883.81											**189'281'260.53**
	Total	**208'774'760.36**	**0.00**	**0.00**	**-1'061'795.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6'905'958.33**	**0.00**	**214'618'923.24**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt	158’491.25		
		Kapital Nachlass M. von Freyberg (Verzinsung direkt an Schenkgeber)	73’534.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Nachlass R. Tippelt)	0.25%		396.25
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Stipendium (AJB)		3’000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3’000.00	396.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-2’603.75**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	232’026.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2’603.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**229’422.25**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	229’422.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	229’422.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**229’422.25**
Total	229’422.25	229’422.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149’386.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		373.45
	Übrige Erträge	Spenden			450.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		15’140.00	
Total Aufwand / Ertrag				15’140.00	823.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-14’316.55**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	149’386.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14’316.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**135’069.95**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	135’069.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	135’069.95	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**135’069.95**
Total	135’069.95	135’069.95

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 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	66’857.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		167.15
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		3’015.60	
Total Aufwand / Ertrag				3’015.60	167.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-2’848.45**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	66’857.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2’848.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**64’009.40**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	64’009.40	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	64’009.40	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**64’009.40**
Total	64’009.40	64’009.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	105’657.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		264.15
	Übrige Erträge	Spenden			281’189.42
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		3’000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3’000.00	281’453.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**278’453.57**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	105’657.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	278’453.57
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**384’111.02**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	384’111.02	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	384’111.02	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**384’111.02**
Total	384’111.02	384’111.02

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	**-4’638’300.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**6’905’958.33**

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

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
56%	57%	**58%**								0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
10%	5%	**10%**								0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020		Richtwerte
Anzahl Einwohner	14’684	14’700	14’525		
Steuerfuss	84%	84%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8’545	7’789	7’908		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**111%**	16%	163%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.1%**	0.0%	-0.1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-19%**	-9%	-20%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-1’392**	-571	-1’320	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'373'000.00**	**1'065'542.94**	**1'166'665.54**	**206'334.46**		
				02	**Allgemeine Dienste**	**1'373'000.00**	**1'065'542.94**	**1'166'665.54**	**206'334.46**		
				022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'095'000.00**	**840'364.14**	**911'417.64**	**183'582.36**		
				0223	**Informatik Verwaltung**	**1'095'000.00**	**840'364.14**	**911'417.64**	**183'582.36**		
				INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	1'095'000.00	840'364.14	911'417.64	183'582.36		
20.10.20	GR	245/2020		5060.00							
09.02.21	GR	34/2021	145'108.55	5060.00							
09.02.21	GR	35/2021	138'829.65	5060.00							
09.02.21	GR	36/2021	97'551.45	5060.00							
16.03.21	GR	58/2021	713'510.35	5060.00							
				029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**278'000.00**	**225'178.80**	**255'247.90**	**22'752.10**		
				0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**278'000.00**	**225'178.80**	**255'247.90**	**22'752.10**		
				INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	278'000.00	225'178.80	255'247.90	22'752.10		
20.10.20	GR	244/2020	278'000.00	5040.00							
				1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**4'517'000.00**	**117'091.40**	**637'460.00**	**3'879'540.00**		
				11	**Öffentliche Sicherheit**	**77'000.00**	**9'431.50**	**70'636.25**	**6'363.75**		
				111	**Polizei**	**77'000.00**	**9'431.50**	**70'636.25**	**6'363.75**		
				1119	**Regionale Polizei**	**77'000.00**	**9'431.50**	**70'636.25**	**6'363.75**		
				INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	77'000.00	9'431.50	70'636.25	6'363.75		
01.12.20	GR	278/2020	77'000.00	5060.00							
				15	**Feuerwehr**	**4'440'000.00**	**94'596.15**	**553'760.00**	**3'886'240.00**		
				150	**Feuerwehr**	**4'440'000.00**	**94'596.15**	**553'760.00**	**3'886'240.00**		
				1509	**Regionale Feuerwehr**	**4'440'000.00**	**94'596.15**	**553'760.00**	**3'886'240.00**		
				INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	45'112.35	253'085.35	3'676'914.65		
07.02.17	GR	30/2017	3'930'000.00	5040.00							
				INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	260'000.00		251'190.85	8'809.15		
05.06.18	GR	130/2018	260'000.00	5040.00							
				INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	250'000.00	49'483.80	49'483.80	200'516.20		
24.08.21	GR	170/2021	250'000.00	5040.00							
				16	**Verteidigung**		**13'063.75**	**13'063.75**	**-13'063.75**		
				161	**Militärische Verteidigung**		**13'063.75**	**13'063.75**	**-13'063.75**		
				1611	**Schützenhaus Büelen**		**13'063.75**	**13'063.75**	**-13'063.75**		
				INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage		13'063.75	13'063.75	-13'063.75		
				2	**BILDUNG**	**47'059'253.25**	**7'448'888.43**	**44'872'146.75**	**2'187'106.50**		
				21	**Obligatorische Schule**	**47'059'253.25**	**7'448'888.43**	**44'872'146.75**	**2'187'106.50**		
				217	**Schulliegenschaften**	**46'172'207.25**	**7'353'941.28**	**44'042'826.95**	**2'129'380.30**		
				2170	**Schulliegenschaften**	**46'172'207.25**	**7'353'941.28**	**44'042'826.95**	**2'129'380.30**		
				INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	37'167'000.00	555'086.43	35'187'330.25	1'979'669.75	06.12.21	GV
28.09.14	VOLK	9/2014	37'167'000.00	5040.00							
				INV00003	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	202'081.00		237'069.15	-34'988.15	25.01.22	GR
23.05.17	BB	5/2017	202'081.00	5040.00							
				INV00005	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub	338'145.00		282'016.75	56'128.25		
02.12.13	GV	12/2013	338'145.00	5040.00							
				INV00007	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum	683'774.00		696'968.65	-13'194.65	07.09.21	GR
04.02.14	GR	2/2014	583'774.00	5040.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
05.05.15	GR	43/2015	100'000.00	5040.00							
				INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	6'150'000.00	6'157'628.55	6'393'250.75	-243'250.75		
27.09.20	VOLK	09/2020	6'150'000.00	5040.00							
				INV00063	Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten	130'207.25		129'826.80	'380.45	25.05.21	BB
08.09.20	BB	09/20	130'207.25	5030.00							
				INV00068	Schulanlage Allmend, Vorstudie und Wettbewerb Turnhalle und Schulhausneubau		21'587.90	21'587.90	-21'587.90		
				INV00069	Schulanlage Allmend, Planung und Umbau Werkstätten/Mittagsdienst			7'237.40	-7'237.40		
				INV00077	Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen		24'264.50	36'861.45	-36'861.45		
				INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	263'000.00	11'200.80	13'933.60	249'066.40		
10.11.20	BB	11/2020	121'000.00	5040.00							
07.12.21	GR	243/2021	142'000.00	5040.00							
				INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	421'000.00	272'608.10	389'345.15	31'654.85		
14.09.20	GV	09/2021	421'000.00	5040.00							
				INV00080	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung	144'000.00		138'406.55	5'593.45	02.11.21	BB
17.03.20	BB	03/2020	144'000.00	5040.00							
				INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage	200'000.00	-38'651.95	117'056.40	82'943.60	24.08.21	GR
17.12.19	GR	268/2019	200'000.00	5040.00							
				INV00124	Schulanlage Obermeilen, Sanierung		6'031.20	12'831.20	-12'831.20		
				INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)		-26'187.95				
				INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung		10'394.15	19'125.40	-19'125.40		
				INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz blauer Pavillon	196'000.00	29'995.20	29'995.20	166'004.80		
03.08.21	BB	08/2021	196'000.00	5040.00							
				INV00160	Kindergarten Veltlin, EG und Umgebung	277'000.00	268'115.50	268'115.50	8'884.50	01.02.22	BB
19.01.21	BB	01/2021BB	55'000.00	5040.00							
08.06.21	BB	06/2021BB	222'000.00	5040.00							
				INV00168	Pavillon Feldmeilen, Machbarkeitsstudie Zwischenlösung		61'868.85	61'868.85	-61'868.85		
				219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**887'046.00**	**94'947.15**	**829'319.80**	**57'726.20**		
				2193	**Informatik Schule**	**887'046.00**	**94'947.15**	**829'319.80**	**57'726.20**		
				INV00011	ICT, Anschaffungen Hardware	712'046.00		734'372.65	-22'326.65	08.12.20	SP
12.06.18	SP	02/2019	712'046.00	5060.00							
				INV00131	ICT, Anschaffung Hardware	95'000.00	94'947.15	94'947.15	'52.85	14.12.21	SP
14.12.21	SP	19/2021	95'000.00	5060.00							
				INV00170	ICT, Anschaffung iPads für Schüler	80'000.00			80'000.00		
14.12.21	SP	19/2021	80'000.00	5060.00							
				3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'199'303.65**	**730'732.60**	**1'024'446.75**	**174'856.90**		
				31	**Kulturerbe**		**4'259.55**	**10'139.95**	**-10'139.95**		
				311	**Museen und bildende Kunst**		**4'259.55**	**10'139.95**	**-10'139.95**		
				3111	**Ortsmuseum**		**4'259.55**	**10'139.95**	**-10'139.95**		
				INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage		4'259.55	10'139.95	-10'139.95		
				34	**Sport und Freizeit**	**1'199'303.65**	**726'473.05**	**1'014'306.80**	**184'996.85**		
				341	**Sport**	**952'303.65**	**613'182.55**	**889'722.20**	**62'581.45**		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				3411	**Sportanlagen**	**104'303.65**	**74'549.10**	**114'441.65**	**-10'138.00**		
				INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage	34'303.65		39'892.55	-5'588.90	09.02.21	GR
24.03.20	GR	78/2020	137'585.00	5030.00							
24.03.20	GR	78/2020	-19'162.00	6310.00							
24.03.20	GR	78/2020	-84'119.35	6370.00							
				INV00138	Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche	70'000.00	74'549.10	74'549.10	-4'549.10	28.09.21	BB
19.01.21	BB	01/2021	70'000.00	5040.00							
				3412	**Hallenbad**	**848'000.00**	**536'562.70**	**729'350.20**	**118'649.80**		
				INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	215'000.00	206'427.00	211'429.65	3'570.35	08.02.22	GR
17.11.20	GR	268/2020	215'000.00	5040.00							
				INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	353'000.00	82'318.35	270'103.20	82'896.80	24.08.21	GR
28.04.20	GR	104/2020	353'000.00	5040.00							
				INV00163	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung Ost	280'000.00	247'817.35	247'817.35	32'182.65	07.12.21	GR
16.03.21	GR	55/2021	280'000.00	5040.00							
				3413	**Strandbäder**		**2'070.75**	**45'930.35**	**-45'930.35**		
				INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer		2'070.75	45'930.35	-45'930.35		
				342	**Freizeit**	**247'000.00**	**113'290.50**	**124'584.60**	**122'415.40**		
				3421	**Liegenschaften Freizeit**	**247'000.00**	**113'290.50**	**124'584.60**	**122'415.40**		
				INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt		113'290.50	124'584.60	-124'584.60		
				INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	247'000.00			247'000.00		
21.09.21	GR	192/2021	247'000.00	5010.00							
				4	**GESUNDHEIT**	**67'400.00**		**69'328.85**	**-1'928.85**		
				42	**Ambulante Krankenpflege**	**67'400.00**		**69'328.85**	**-1'928.85**		
				422	**Rettungsdienste**	**67'400.00**		**69'328.85**	**-1'928.85**		
				4229	**Regionaler Seerettungsdienst**	**67'400.00**		**69'328.85**	**-1'928.85**		
				INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	67'400.00		69'328.85	-1'928.85		
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	5060.00							
				6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**10'402'764.55**	**1'855'827.02**	**8'073'378.52**	**2'329'386.03**		
				61	**Strassenverkehr**	**8'870'764.55**	**1'497'132.42**	**6'630'005.72**	**2'240'758.83**		
				615	**Gemeindestrassen**	**8'870'764.55**	**1'497'132.42**	**6'630'005.72**	**2'240'758.83**		
				6150	**Gemeindestrassen**	**8'768'048.55**	**1'451'024.50**	**6'583'897.80**	**2'184'150.75**		
				INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung			71'079.55	-71'079.55		
				INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	438'000.00	110'341.85	404'662.20	33'337.80		
07.07.20	GR	173	438'000.00	5010.00							
				INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	1'042'000.00	7'861.60	1'029'789.45	12'210.55	01.03.22	GR
09.07.19	GR	147/2019	600'000.00	5010.00							
27.06.17	GR	6/2017	442'000.00	5010.00							
				INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung	1'265'000.00		1'359'337.65	-94'337.65	15.12.20	GR
19.12.17	GR	280/2017	1'265'000.00	5010.00							
				INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	495'000.00	22'514.95	339'480.75	155'519.25		
07.05.19	GR	83/2019	495'000.00	5010.00							
				INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen	90'853.55		43'248.40	47'605.15		
31.01.17	BB	24/2017	90'853.55	5010.00							
				INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			137.10	-137.10		
				INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	887'000.00	248'485.95	331'184.75	555'815.25		
13.07.21	GR	156/2021	887'000.00	5010.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung	700'000.00		579'498.80	120'501.20	02.03.21	GR
03.12.13	GR	131/2013	700'000.00	5010.00							
				INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	391'000.00	53'636.00	122'289.70	268'710.30		
21.09.21	GR	192/2021	391'000.00	5010.00							
				INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	186'500.00	747.55	42'399.75	144'100.25		
16.04.19	BB	99/2019	186'500.00	5010.00							
				INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	165'000.00	77'045.05	107'949.85	57'050.15		
06.04.21	BB	4/2021	165'000.00	5010.00							
				INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	501'000.00	402'323.45	436'559.20	64'440.80		
01.12.20	GR	284/2020	501'000.00	5010.00							
				INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	565'000.00	111'834.45	481'845.15	83'154.85		
07.07.20	GR	173	565'000.00	5010.00							
				INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	910'000.00	5'339.45	819'335.35	90'664.65		
21.08.12	GR	110/2012	140'000.00	5010.00							
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00	5010.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	383'000.00	220'681.45	220'681.45	162'318.55		
01.06.21	GR	128/2021	383'000.00	5010.00							
				INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	283'500.00	1'321.85	1'321.85	282'178.15		
15.12.20	GR	293/2020	283'500.00	5010.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	312'000.00	7'506.80	11'712.75	300'287.25		
05.10.21	GR	205/2021	312'000.00	5010.00							
				INV00146	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine	153'195.00	153'195.00	153'195.00		23.03.21	BB
23.03.21	BB	03/2021	153'195.00	5060.00							
				INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975		616.05	616.05	-616.05		
				INV00198	Schiltrain, Strassensanierung		27'573.05	27'573.05	-27'573.05		
				6151	**Parkhaus Dorfplatz**	**102'716.00**	**46'107.92**	**46'107.92**	**56'608.08**		
				INV00166	Parkhaus Dorf, Umbau	102'716.00	46'107.92	46'107.92	56'608.08		
09.11.21	GR	224/2021	102'716.00	5040.00							
				62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'532'000.00**	**358'694.60**	**1'443'372.80**	**88'627.20**		
				621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'532'000.00**	**358'694.60**	**1'443'372.80**	**88'627.20**		
				6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'532'000.00**	**358'694.60**	**1'443'372.80**	**88'627.20**		
				INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	677'000.00	11'662.30	647'292.25	29'707.75	09.11.21	GR
22.08.17	GR	172/2017	196'000.00	5040.00							
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	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			87'616.30	-87'616.30		
				INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	300'000.00	75'571.85	214'781.20	85'218.80		
07.12.21	GR	249/2021	93'333.00	5040.00							
24.03.20	GR	81/2020	274'444.00	5040.00							
07.12.21	GR	249/2021	-23'333.00	6320.00							
24.03.20	GR	81/2020	-44'444.00	6320.00							
				INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	235'000.00	211'100.95	243'155.90	-8'155.90	01.02.22	BB
14.07.20	BB	6.6.7.1	235'000.00	5040.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				INV00089	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	220'000.00	38'286.50	228'067.15	-8'067.15	01.03.22	GR
14.07.20	BB	07/2020	91'000.00	5040.00							
22.08.17	GR	172/2017	59'000.00	5040.00							
01.07.14	GR	83/2014	70'000.00	5040.00							
				INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	100'000.00	22'073.00	22'460.00	77'540.00		
01.12.20	GR	284/2020	100'000.00	5040.00							
				7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**6'137'562.00**	**2'719'290.72**	**5'542'810.17**	**594'751.83**		
				72	**Abwasserbeseitigung**	**3'712'462.00**	**371'120.92**	**1'637'461.00**	**2'075'001.00**		
				720	**Abwasserbeseitigung**	**3'712'462.00**	**371'120.92**	**1'637'461.00**	**2'075'001.00**		
				7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'712'462.00**	**371'120.92**	**1'637'461.00**	**2'075'001.00**		
				INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	404'000.00	24'904.36	274'626.04	**129'373.96**	01.03.22	GR
05.11.19	GR	224/2019	404'000.00	5030.00							
				INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00		327'980.69	246'019.31		
07.05.19	GR	83/2019	574'000.00	5030.00							
				INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	541'667.00	103'329.34	558'100.54	-16'433.54		
21.06.16	GR	51/2016	541'667.00	5030.00							
				INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	593'315.00	99'778.27	136'985.92	456'329.08		
13.07.21	GR	156/2021	593'315.00	5030.00							
				INV00039	Burgstrasse, Sanierung Kanalisation	175'000.00		155'681.86	19'318.14	15.12.20	GR
19.12.17	GR	280/2017	175'000.00	5030.00							
				INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	390'000.00	17'441.12	28'511.88	361'488.12		
21.09.21	GR	192/2021	390'000.00	5030.00							
				INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		-155'431.01	-586'832.45	586'832.45		
				INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem		19'251.90	68'555.53	-68'555.53		
				INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	139'400.00	129'871.04	140'975.87	-1'575.87		
02.03.21	GR	46/2021	139'400.00	5030.00							
				INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	104'880.00	24'317.33	127'885.85	-23'005.85		
21.01.20	GR	25/2020	104'880.00	5030.00							
				INV00114	Feldgüetliweg (General Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung Kanalisation	230'000.00		224'418.85	5'581.15	02.03.21	GR
03.12.13	GR	131/2013	230'000.00	5030.00							
				INV00116	Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem, 1. Etappe	134'000.00		69'011.85	64'988.15		
28.08.18	BB	235/2018	134'000.00	5030.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	208'000.00	73'787.14	73'787.14	134'212.86		
01.06.21	GR	128/2021	208'000.00	5030.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	218'200.00	240.71	4'140.71	214'059.29		
05.10.21	GR	205/2021	218'200.00	5030.00							
				INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung		3'591.45	3'591.45	-3'591.45		
				INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation		26'864.99	26'864.99	-26'864.99		
				INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation		3'174.28	3'174.28	-3'174.28		
				73	**Abfallwirtschaft**	**229'000.00**	**776.60**	**154'270.07**	**74'729.93**		
				730	**Abfallwirtschaft**	**229'000.00**	**776.60**	**154'270.07**	**74'729.93**		
				7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**229'000.00**	**776.60**	**154'270.07**	**74'729.93**		
				INV00042	Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg	120'000.00		153'493.47	-33'493.47	02.03.21	GR
03.12.13	GR	131/2013	120'000.00	5030.00							
				INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	109'000.00	776.60	776.60	108'223.40		
21.09.21	GR	192/2021	109'000.00	5030.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				74	**Verbauungen**	**378'100.00**	**133'427.30**	**338'502.40**	**39'597.60**		
				741	**Gewässerverbauungen**	**378'100.00**	**133'427.30**	**338'502.40**	**39'597.60**		
				7410	**Gewässerverbauungen**	**378'100.00**	**133'427.30**	**338'502.40**	**39'597.60**		
				INV00045	Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz			22'692.55	-22'692.55		
				INV00046	Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung	175'000.00		182'382.55	-7'382.55	15.12.20	GR
19.12.17	GR	280/2017	175'000.00	5020.00							
				INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung		5'353.50	5'353.50	-5'353.50		
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	127'000.00	105'159.85	105'159.85	21'840.15		
01.06.21	GR	128/2021	127'000.00	5020.00							
				INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung		10'650.55	10'650.55	-10'650.55		
				INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		6'752.80	6'752.80	-6'752.80		
				INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle	76'100.00	5'510.60	5'510.60	70'589.40		
24.08.21	GR	172/2021	126'100.00	5020.00							
24.08.21	GR	172/2021	-50'000.00	6340.00							
				76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**315'000.00**	**2'125'684.50**	**2'348'743.60**	**-2'033'743.6**		
				769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**315'000.00**	**2'125'684.50**	**2'348'743.60**	**-2'033'743.6**		
				7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**315'000.00**	**2'125'684.50**	**2'348'743.60**	**-2'033'743.6**		
				INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	315'000.00	2'125'684.50	2'348'743.60	-2'033'743.6		
27.04.21	GR	103/2021	40'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	5'045'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'018'000.00	6300.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'752'000.00	6310.00							
				79	**Raumordnung**	**1'503'000.00**	**88'281.40**	**1'063'833.10**	**439'166.90**		
				790	**Raumordnung**	**1'503'000.00**	**88'281.40**	**1'063'833.10**	**439'166.90**		
				7900	**Raumordnung**	**1'503'000.00**	**88'281.40**	**1'063'833.10**	**439'166.90**		
				INV00049	Ortsplanung, Revision	705'000.00	88'281.40	736'123.40	-31'123.40		
26.01.21	GR	20/2021	46'000.00	5290.00							
17.12.19	GR	265/2019	659'000.00	5290.00							
				INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	134'000.00		134'642.70	-'642.70		
22.03.16	BB	1/2016	70'000.00	5290.00							
15.08.17	BB	8/2017	64'000.00	5290.00							
				INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	664'000.00		193'067.00	470'933.00		
22.01.19	GR	09/2019	154'000.00	5290.00							
22.08.17	GR	165/2017	230'000.00	5290.00							
26.02.19	GR	38/2019	280'000.00	5290.00							
				8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**160'000.00**	**160'377.20**	**172'981.30**	**-12'981.30**		
				84	**Tourismus**	**160'000.00**	**166'877.20**	**172'981.30**	**-12'981.30**		
				840	**Tourismus**	**160'000.00**	**166'877.20**	**172'981.30**	**-12'981.30**		
				8400	**Tourismus**	**160'000.00**	**166'877.20**	**172'981.30**	**-12'981.30**		
				INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	160'000.00	166'877.20	172'981.30	-12'981.30		
03.11.20	GR	260/2020	160'000.00	5060.00							
				85	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**-6'500.00**				
				850	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**-6'500.00**				
				8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**-6'500.00**				
				INV00161	Darlehen an private Unternehmungen		-6'500.00			13.08.21	AL

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2021 Saldo	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abnahme Datum	Organ
				9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'855'500.00**	**3'550'675.30**	**3'606'861.35**	**248'638.65**		
				96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'855'500.00**	**3'550'675.30**	**3'606'861.35**	**248'638.65**		
				963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'855'500.00**	**3'550'675.30**	**3'606'861.35**	**248'638.65**		
				9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'932'500.00**	**2'897'701.55**	**2'953'887.60**	**-21'387.60**		
				INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung		4'567.50	12'375.00	-12'375.00		
				INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb		-48'378.55				
				INV00172	Bergstrasse 140, Teilsanierung Liegenschaft		5'709.20	5'709.20	-5'709.20		
				INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)	2'932'500.00	2'935'803.40	2'935'803.40	-3'303.40	27.04.21	GR
27.04.21	GR	100/2021	2'932'500.00	7040.00							
				9631	**Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)**	**923'000.00**	**652'973.75**	**652'973.75**	**270'026.25**		
				INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	923'000.00	652'973.75	652'973.75	270'026.25		
12.01.21	GR	12/2021	878'000.00	7040.00							
09.11.21	GR	227/2021	45'000.00	7040.00							
					Total Verpflichtungskredite	**74'771'783.45**					
					Total Nettoinvestitionen 2021		**17'648'425.61**				
					Total Objektstände per 31.12.2021			**65'166'079.23**			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

0 Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
0120	**Exekutive**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'607.05	262'700.00	-56'092.95	-21.35	Coronabedingter Wegfall diverser Veranstaltungen wie Kirchgassfäscht, Neuzuzügeranlass, Umtrunk nach Gemeindeversammlung, Marathon, SlowUp, Fasnachtsumzug etc. (Fr. -55'000).
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'577.28	275'500.00	-90'922.72	-33.00	Weniger Springereinsätze.
0221	**Hochbauabteilung**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'625.15	140'000.00	73'625.15	52.59	Erhöhter Aufwand externer Fachstellen (periodische Aufzugskontrollen, externes Ingenieurbüro Siedlungsentwässerung, Schutzraumkontrollorgan). Dafür etwas höhere Erträge auf dem Konto 0221.4260.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-137'477.75	-110'000.00	-27'477.75	24.98	Siehe Erläuterung auf dem Konto 0221.3130.00.
0222	**Tiefbauabteilung**					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-105'845.00		-105'845.00	-100.00	Budgetiert auf Konto 0222.4312.00, jedoch in Absprache mit der Finanzabteilung auf Konto 0222.4260.00 verbucht.
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-110'000.00	110'000.00	-100.00	Budgetiert auf Konto 0222.4312.00, jedoch in Absprache mit der Finanzabteilung auf Konto 0222.4260.00 verbucht.
0223	**Informatik Verwaltung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'863.95	277'400.00	65'463.95	23.60	Temporäre Stellenplanaufstockung sowie Zusammenlegung der ICT der Gemeinde und der Schule.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	643'867.39	737'000.00	-93'132.61	-12.64	Geringere Lizenzkosten aufgrund des nicht freigegebenen Einsatzes von Microsoft M365.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'385.55	319700	-80'314.45	-25.12	Verzicht: Schiebetüre Lycka (Fr. 15'000), Fensterservice (Fr. 17'000), Antrieb Oblichter TH (Fr. 20'000), div. Massnahmen (Fr. 10'000); günstiger: Raumumnutzung (Fr. 8'000) und div. Massnahmen (Fr. 7'000).
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-348'657.65	-291600	-57'057.65	19.57	Mehreinnahmen (inkl. Umsatzbeteiligung) aufgrund neuem Mietvertrag mit freier Schule Bergmeilen mit Fr. 25'000 sowie für BG Zurlinden mit Fr. 17'000, neu: Baurechtszins Gewomag mit Fr. 25'000, Mindereinnahmen wegen Covid-19 bei Lycka mit Fr. 12'000.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
1401	**Vermessungsamt**					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-132'281.57	-220'000.00	87'718.43	-39.87	Weniger Aufträge als budgetiert. Dafür mehr interne Aufträge, welche aber nicht verrechnet werden.
1509	**Regionale Feuerwehr**					
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	496'945.20	435'000.00	61'945.20	14.24	Einsatzreiches Jahr mit sehr personalintensiven Schnee-, Unwetter- und Gewässerverschmutzungseinsätzen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'391.85		71'391.85	100.00	Mieten der Anschlussgemeinde wurden durch Abschreibungsbeteiligungen ersetzt, was zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt war.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-292'707.10	-231'000.00	-61'707.10	26.71	Einsatzreiches Jahr führte zu mehr Einsatzverrechnungen. Die Kosten für den bezirksweiten Dräger-Fit-Check wurden von der Feuerwehr Meilen über das Aufwandkonto 3099.00 vorfinanziert und an die Bezirksfeuerwehren weiterverrechnet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-516'600.00	-440'300.00	-76'300.00	17.33	Anteil der Anschlussgemeinde an den regionalen Gesamtkosten.
1620	**Zivilschutz**					
3690.00	Übriger Transferaufwand	278'470.15	365'000.00	-86'529.85	-23.71	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1629	**Regionaler Zivilschutz**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	74'199.30	141'000.00	-66'800.70	-47.38	Infolge Covid-19 deutlich weniger Kosten für WK-Betrieb. Die Kostenbeteiligung an einer Weiterbildung im Sinne eines Dienstverpflichtungsanreizes wurde nur von einem anstatt zwei Zivilschutzpflichtigen in Anspruch genommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'421.65	97'500.00	-70'078.35	-71.88	Die Küche in der BSA III wurde nicht saniert. Generell weniger Gebäudeunterhalt erforderlich. Es mussten weniger Leitungen gespült werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-362'800.00	-479'700.00	116'900.00	-24.37	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
4690.00	Übriger Transferertrag	-277'177.75	-365'000.00	87'822.25	-24.06	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.

2 Bildung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
2120	**Primarstufe**					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72'560.15	-159'500.00	86'939.85	-54.51	Keine Elternbeiträge für Skilager und Sportcamp (siehe Konto 2120.3130.00) sowie auch weniger Elternbeiträge für Lager und Schulreisen (siehe Konto 2120.3171.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'549.20	70'000.00	-44'450.80	-63.50	Skilager und Sportcamp durften wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	195'406.36	243'100.00	-47'693.64	-19.62	Coronabedingt konnten weniger Lager, Schulreisen und Exkursionen durchgeführt werden (siehe Konto 2120.4260.00).
2121	**Primarstufe Sonderpädagogik**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'319'423.30	1'330'000.00	-10'576.70	-0.80	Ab Sommer 2021 zwei Schüler der integrierten Sonderschulung weniger (Wechsel zu Sonderschulen, siehe Konto 2200.3635.00).
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-53'384.85		-53'384.85	-100.00	Mutterschaftsentschädigung.
2130	**Sekundarstufe**					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'148.60	140'000.00	-73'851.40	-52.75	Coronabedingt keine Klassenlager und weniger Schulreisen und Exkursionen (siehe Konto 2130.4260.00).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	825'000.00	1'000'000.00	-175'000.00	-17.50	Weniger Gymischüler.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'973.00	-56'900.00	41'927.00	-73.69	Wegen Covid-19 keine Elternbeiträge für Klassenlager und weniger Beiträge für Schulreisen und Exkursionen (siehe Konto 2130.3171.00).
2170	**Schulliegenschaften**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400'018.35	340'800.00	59'218.35	17.38	Nicht budgetiert, aber dringliche und sinnvolle Aufträge: Lüftungsservice Feldmeilen Fr. 19'000, Schliessanlage Obermeilen feuerpolizeilich anpassen 15'000, Softwarelizenz Gebäudeleitsystem Feldmeilen Fr. 11'000, Absturzsicherungen Sek Fr. 8'000.
2180	**Tagesbetreuung**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	795'706.59	580'200.00	215'506.59	37.14	Zunahme der zu betreuenden Kinder. Stellvertreterkosten wegen einer längerdauernden Krankheit. Zusatzkosten für IT-Erneuerung und Projekt Zeiterfassung.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	325'748.85	298'900.00	26'848.85	8.98	Zunahme Subventiosgesuche (Kinder wechseln von Kita zu Schülerclub - siehe Konto 5451.3637.00).
2192	**Volksschule, Sonstiges**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	563'698.55	486'000.00	77'698.55	15.99	Klassenassistentinnen unterstützen in besonderen Situationen in Kindergärten und Primarklassen, da keine ausgebildeten Lehrpersonen verfügbar. Die Dauer des Kindergartenstarts "zu Zweit" wurde verlängert.
2193	**Informatik Schule**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'431.45	194'000.00	-92'568.55	-47.72	Die Zusammenführung der IT der Gemeinde und der Schule wurde als Projekt abgerechnet. Infolge von Covid-19
2200	**Sonderschulung**					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'240'021.75	935'000.00	305'021.75	32.62	Ab August 2021 sechs neue Sonderschulungen (zwei aus der Integrierten Sonderschulung, siehe Konto 2121.3020.00). Eine unvorhergesehene Verlängerung der Sonderschule da kein Arbeitsplatz gefunden wurde.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'000.00	360'000.00	-123'000.00	-34.17	Zwei Heimsonderschüler weniger ab August 2021.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
3412	**Hallenbad**					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'665.32	500'000.00	-128'334.68	-25.67	Es wurden irrtümlicherweise Fr. 100'000 zu viel budgetiert. Zudem bestand während der Corona Pandemie ein reduzierter Hallenbadbetrieb.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-224'493.35	-500'000.00	275'506.65	-55.10	Wegen Covid-19 wurde das Hallenbad weniger stark genutzt und war reduziert offen resp. auch geschlossen - daher gab es bedeutend weniger Einnahmen.
4250.00	Verkäufe	-43'262.10	-180'000.00	136'737.90	-75.97	Wegen Covid-19 war das Kafi und der Badishop lange Zeit geschlossen resp. nur reduziert offen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-177'000.00	-250'000.00	73'000.00	-29.20	Die neuen Verträge mit Uetikon und Herrliberg sind noch nicht unterzeichnet resp. in Arbeit - geplant ist eine Unterzeichnung im Jahr 2022. Daher nur Eingang der vertraglich tieferen Beiträge (Differenz Fr. 73'000).

4 Gesundheit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'864'068.76	2'520'000.00	344'068.76	13.65	Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die im Alterszentrum Platten Meilen aufgrund einer Nachzahlung für das Vorjahr wegen einer Unterdeckung (Fr. 449'400) kostenintensiver als erwarten waren.
4330	**Schulgesundheitsdienst**					
3106.00	Medizinisches Material	61'868.50	7'000.00	54'868.50	783.84	Mehrkosten für Schutzmasken.

5 Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
5120	**Prämienverbilligungen**	**-162.00**		**-162.00**	**-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	561'505.45	700'000.00	-138'494.55	-19.78	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	51'000.20	63'000.00	-11'999.80	-19.05	
4630.00	Beiträge vom Bund	-84.22	-368500	368'415.78	-99.98	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-516'971.53	-301500	-215'471.53	71.47	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-95'611.90	-93'000.00	-2'611.90	2.81	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**920'859.45**	**1'150'000.00**	**-229'140.55**	**-19.93**	**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	4'497.80	10'000.00	-5'502.20	-55.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	502.20	5'000.00	-4'497.80	-89.96	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'988'137.00	2'154'000.00	-165'863.00	-7.70	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	87'059.85	177'000.00	-89'940.15	-50.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-925'548.00	-1'136'000.00	210'452.00	-18.53	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-229'945.00	-60'000.00	-169'945.00	283.24	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3'844.40		-3'844.40	-100.00	
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'789'744.95**	**1'909'000.00**	**-119'255.05**	**-6.25**	**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	1'880.75	15'000.00	-13'119.25	-87.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'176.20	5'000.00	-2'823.80	-56.48	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'367'167.00	3'628'000.00	-260'833.00	-7.19	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	255'188.00	270'000.00	-14'812.00	-5.49	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'764'124.00	-1'889'000.00	124'876.00	-6.61	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-72'543.00		-72'543.00	-100.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-120000	120'000.00	-100.00	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	102'666.55	190'000.00	-87'333.45	-45.96	Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'797.52	100'100.00	73'697.52	73.62	Erlös tiefer als budgetiert. Projekt Zeiterfassung verursacht Mehrkosten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	470'965.44	604'900.00	-133'934.56	-22.14	Weniger Subventionsgesuche (Kinder wechseln zu Schülerclub - siehe Konto 2180.3637.00).
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'537'153.99**	**1'544'000.00**	**-6'846.01**	**-0.44**	**Bei der Funktion "Gesetzliche wirtschaftliche Hillfe" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig.**
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'950'531.85	1'950'000.00	531.85	0.03	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	918'675.26	700'000.00	218'675.26	31.24	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'559'442.24	1'400'000.00	159'442.24	11.39	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'303.00	-56'000.00	-4'303.00	7.68	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'107'208.15	-900'000.00	-207'208.15	23.02	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-897'586.57	-750'000.00	-147'586.57	19.68	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-374'163.55	-300'000.00	-74'163.55	24.72	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-452'234.09	-500'000.00	47'765.91	-9.55	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

5730	**Asylwesen**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'782.95		97'782.95	100.00	Die Integrationskosten (bisher Konto 5730.3637.00) werden neu unter den Konten 5730.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten und erhält dafür vom Kanton einen Beitrag (siehe Konto 5790.4631.00).
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'930.00		16'930.00	100.00	Die Integrationskosten (bisher Konto 5730.3637.00) werden neu unter den Konten 5730.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten und erhält dafür vom Kanton einen Beitrag (siehe Konto 5790.4631.00).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	244'372.15	360'000.00	-115'627.85	-32.12	Mit dem Rückgang der Anzahl Asylsuchender haben sich die Betreuungskosten reduziert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	345'454.35	471'000.00	-125'545.65	-26.66	Mit dem Rückgang der Anzahl Asylsuchender haben sich auch die für sie anfallenden Kosten reduziert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-489'887.70	-700'000.00	210'112.30	-30.02	Mit dem Rückgang der Anzahl Asylsuchender sind nun auch die Unterstützungs- und Unterbringungspauschalen tiefer als budgetiert ausgefallen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
6150	**Gemeindestrassen**					
3141.10	Winterdienst Dritter	137'614.69	80'000.00	57'614.69	72.02	Höhere Aufwendungen/Materialbedarf wegen intensiven Winterdienst.
6152	**Parkplatzbewirtschaftung**					
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV	-226'420.18	-300'000.00	73'579.82	-24.53	Infolge Covid-19 und mehr Homeoffice weniger Parkplatzbelegungen von Pendlern, daher Mindereinnahmen.
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'234'451.00	1'087'000.00	147'451.00	13.56	Mindereinnahmen im öffentl. Verkehr (ZVV) infolge Covid-19 wurden anteilsmässig dem Kanton und den Gemeinden nachverrechnet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-425'954.96	-558'300.00	132'345.04	-23.71	Ergebnis der Funktion 7201 ist besser als budgetiert.
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'138'080.93	-1'025'000.00	-113'080.93	11.03	Mehr Gebührensäcke und Sperrgutmarken verkauft.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-251'143.46	-362'500.00	111'356.54	-30.72	Ergebnis der Funktion 7301 ist besser als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

8 Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	181'965.30		181'965.30	100.00	Unterstützungsmassnahmen Gastrogewerbe und Non-Food-Betriebe betreffend Covid-19.
8600	**Banken und Versicherungen**					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'388'824.45	-870'000.00	-518'824.45	59.63	Die ordentliche ZKB-Dividende ist um ca. Fr. 206'700 höher ausgefallen. Zudem hat die ZKB eine ausserordentliche Corona-Sonderdividende in der Höhe von Fr. 312'100 ausbezahlt.

9 Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-105'104'926.57**	**-96'025'000.00**	**-9'079'926.57**	**9.46**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'829.59	300'000.00	-199'170.41	-66.39	Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-61'348'469.16	-57'800'000.00	-3'548'469.16	6.14	Mehrertrag von rund 6 % bzw. 5,1 Mio. Franken 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	-8'874'097.43	-7'950'000.00	-924'097.43	11.62	Mehrertrag von rund 29 % bzw. 3,8 Mio. Franken 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	-120'279.59	-150'000.00	29'720.41	-19.81	Minderertrag von rund 31 % bzw. 0,1 Mio. Franken im Bereich Nachsteuern (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20). Der grösste Teil der Selbstanzeigen ist inzwischen vom kantonalen Steueramt erledigt worden.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'824'649.05	-975'000.00	-849'649.05	87.14	Mehrertrag von rund 51 % bzw. 1,0 Mio. Franken im Bereich aktive Steuerausscheidungen (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	4'954'007.20	3'375'000.00	1'579'007.20	46.79	Mehraufwand von rund 46 % bzw. 2,1 Mio. Franken im Bereich passive Steuerausscheidungen (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	255'259.80	345'000.00	-89'740.20	-26.01	Minderaufwand von rund 26 % bzw. 0.09 Mio. Franken 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	-25'292'081.29	-23'580'000.00	-1'712'081.29	7.26	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'585'051.27	-4'750'000.00	-2'835'051.27	59.69	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10. Stark steigende Börsenkurse trotz Covid-19.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-127'118.99	-200'000.00	72'881.01	-36.44	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-695'275.55	-440'000.00	-255'275.55	58.02	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'491'198.90	1'080'000.00	411'198.90	38.07	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-2'563'986.04	-1'500'000.00	-1'063'986.04	70.93	Die Quellensteuern sind schwierig zu budgetieren. Wir sind von den monatlichen Abrechnungen des Kantons abhängig.
4008.00	Personalsteuern	-279'938.28	-300'000.00	20'061.72	-6.69	Leicht weniger Personalsteuern als budgetiert (inkl. Nachträge aus Vorjahren).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'177'993.35	-2'300'000.00	122'006.65	-5.3	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-328'557.91	-250'000.00	-78'557.91	31.42	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen	-392.17	-9'000.00	8'607.83	-95.64	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-426'754.60	-530'000.00	103'245.40	-19.48	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	128'990.90	40'000.00	88'990.90	222.48	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	2'074.45	5'000.00	-2'925.55	-58.51	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.60.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-293'718.70	-320'000.00	26'281.30	-8.21	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-35'837.94	-50'000.00	14'162.06	-28.32	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.04	-1'000.00	1'000.04	-100.00	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.20.
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-66'555.20	-55'000.00	-11'555.20	21.01	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	17'176.55	10'000.00	7'176.55	71.77	Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4012.00	Quellensteuern juristische Personen	-13'707.48	-20'000.00	6'292.52	-31.46	Von den juristischen Personen wurden weniger Quellensteuern II eingenommen als budgetiert.
9101	**Sondersteuern**					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-17'946'067.70	-12'000'000.00	-5'946'067.70	49.55	Höhere Einnahmen aufgrund von immer weiter steigenden Liegenschaftenpreisen und konstanten Handänderungen.
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**					
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	468'046.00		468'046.00	100.00	Anpassung des Ressourcenausgleichs 2022 (auf der Basis der Steuererträge 2020) gemäss Verfügung vom 30.06.2021 (Gemeindeamt).
9610	**Zinsen**					
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-115'975.89	-200'000.00	84'024.11	-42.01	Tiefere Zinserträge aufgrund pünktlicher Zahlungseingänge und Vorauszahlugnen (siehe Konto 3499.10).
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'169'182.80	-1'323'400.00	154'217.20	-11.65	Reduktion Mietzins Dorfstrasse 63 infolge Teil-Leerstand um ca. 50% im Q4 (Fr. 16'600), Teil-Leerstand Wohnung Burgstrasse 156 wegen Sanierung (Fr. 15'000), Seestrasse 831 (Fr. 3'600) weniger Ertrag, Seestrasse 530 2 x budgetiert (Fr. 116'000).
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkaptials	282'840.42	3'200.00	279'640.42	8'738.76	Einlage Auflösung Wunderly-Zollinger-Stiftung (Fr. 281'000).
4390.00	Übriger Ertrag	-281'639.42	-2'000.00	-279'639.42	13'981.97	Einlage Auflösung Wunderly-Zollinger-Stiftung (Fr. 281'000).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	10’737’189.02	2’415’066.31	11’420’800.00	2’288’100.00	10’496’539.73	2’176’701.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10’616’097.80	7’082’352.04	11’109’000.00	7’453’200.00	9’405’772.35	6’208’055.43
2	Bildung	33’995’584.70	363’264.80	34’070’100.00	544’400.00	32’912’144.42	408’352.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	5’834’659.94	957’124.10	5’927’000.00	1’482’800.00	5’644’039.40	1’134’441.45
4	Gesundheit	8’965’630.80	225’916.71	8’631’200.00	229’500.00	8’384’944.37	237’737.31
5	Soziale Sicherheit	15’416’854.94	7’329’204.26	15’999’400.00	7’392’400.00	14’378’294.03	6’338’158.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7’346’407.71	1’125’034.74	7’294’000.00	1’245’900.00	7’357’227.46	1’207’731.02
7	Umweltschutz und Raumordnung	5’671’934.87	4’235’505.43	5’974’400.00	4’401’600.00	5’867’805.33	4’448’486.63
8	Volkswirtschaft	966’613.03	1’593’562.30	740’800.00	1’053’400.00	808’750.67	1’775’674.00
9	Finanzen und Steuern	44’726’459.48	125’856’359.93	40’472’800.00	110’909’900.00	38’443’983.41	112’181’047.19
	Total Aufwand / Ertrag	**144’277’432.29**	**151’183’390.62**	**141’639’500.00**	**137’001’200.00**	**133’699’501.17**	**136’116’384.98**
	Ertragsüberschuss	**6’905’958.33**				**2’416’883.81**	
	Aufwandüberschuss				**4’638’300.00**		
	Total	**151’183’390.62**	**151’183’390.62**	**141’639’500.00**	**141’639’500.00**	**136’116’384.98**	**136’116’384.98**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**10’737’189.02**	**2’415’066.31**	**11’420’800.00**	**2’288’100.00**	**10’496’539.73**	**2’176’701.00**
	Nettoergebnis		*8’322’122.71*		*9’132’700.00*		*8’319’838.73*
01	**Legislative und Exekutive**	**946’879.05**	**1’800.00**	**1’118’600.00**	**5’000.00**	**1’113’501.30**	**1’745.00**
	Nettoergebnis		*945’079.05*		*1’113’600.00*		*1’111’756.30*
011	**Legislative**	**208’802.85**	**1’800.00**	**277’600.00**		**477’498.40**	**1’200.00**
	Nettoergebnis		*207’002.85*		*277’600.00*		*476’298.40*
0110	**Legislative**	**208’802.85**	**1’800.00**	**277’600.00**		**477’498.40**	**1’200.00**
	Nettoergebnis		*207’002.85*		*277’600.00*		*476’298.40*
3000.01	Entschädigungen	23’500.80		23’500.00		25’315.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	24’211.30		45’000.00		41’086.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’100.00		1’700.00		8'131.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’207.25		1’500.00		1’290.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.15		100.00		11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.60		300.00		246.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57’505.55		75’000.00		117’719.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63’473.05		90’000.00		247’605.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34’659.95		35’000.00		33’432.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’918.20		3’500.00		2’058.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’800.00				1’200.00
012	**Exekutive**	**738’076.20**		**841’000.00**	**5’000.00**	**636’002.90**	**545.00**
	Nettoergebnis		*738’076.20*		*836’000.00*		*635’457.90*
0120	**Exekutive**	**738’076.20**		**841’000.00**	**5’000.00**	**636’002.90**	**545.00**
	Nettoergebnis		*738’076.20*		*836’000.00*		*635’457.90*
3000.01	Entschädigungen	305’800.40		300’000.00		285’300.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	86’960.00		90’000.00		81’500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’385.60		4’300.00		2’513.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’958.65		19’600.00		17’802.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41’234.40		43’000.00		42’957.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	114.10		400.00		104.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’600.00		3’700.00		3’382.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1’000.00		1’200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17’911.50		22’000.00		15’454.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1’000.00		848.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206’607.05		262’700.00		127’991.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30’064.25		72’000.00		34’323.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4’320.00		4’300.00		5’400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19’120.25		17’000.00		17’223.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5’000.00		545.00
02	**Allgemeine Dienste**	**9’790’309.97**	**2’413’266.31**	**10’302’200.00**	**2’283’100.00**	**9’383’038.43**	**2’174’956.00**
	Nettoergebnis		*7’377’043.66*		*8’019’100.00*		*7’208’082.43*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’630’603.95**	**689’038.27**	**1’762’100.00**	**695’200.00**	**1’422’246.11**	**686’185.10**
	Nettoergebnis		*941’565.68*		*1’066’900.00*		*736’061.01*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’630’603.95**	**689’038.27**	**1’762’100.00**	**695’200.00**	**1’422’246.11**	**686’185.10**
	Nettoergebnis		*941’565.68*		*1’066’900.00*		*736’061.01*
3000.01	Entschädigungen	4’000.80		4’000.00		4’000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3’360.00		2’000.00		3’080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’026’547.15		1’052’000.00		1’030’150.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’006.00				4’942.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19’892.15		-8’500.00		-1’557.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65’739.85		67’300.00		65’729.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1’292.05		-600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109’340.80		111’700.00		101’833.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’900.40		5’500.00		5’326.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’287.95		12’600.00		12’344.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’170.00		4’000.00		2’210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	195.00		2’000.00		660.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	856.40		1’000.00		268.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60’352.97		83’000.00		62’407.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	410.00		1’000.00		824.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8’353.74		10’000.00		6’917.63	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4.56		100.00		100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	313’655.03		350’000.00		59’625.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42’557.50		65’000.00		63’382.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10’811.00		8’000.00		10’393.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33’078.05		45’000.00		37’262.25
4290.00	Übrige Entgelte		10’181.10				
4499.00	Übrige Finanzerträge		421.57		200.00		241.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		533’178.00		545’000.00		534’550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96’368.55		92’000.00		98’738.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5’000.00		5’000.00		5’000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**6'438'056.51**	**1'114'607.04**	**6'716'200.00**	**1'094'700.00**	**6'288'228.22**	**962'015.65**
	Nettoergebnis		*5'323'449.47*		*5'621'500.00*		*5'326'212.57*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'798'935.26**	**10'757.04**	**3'013'600.00**	**11'000.00**	**2'969'738.58**	**10'721.70**
	Nettoergebnis		*2'788'178.22*		*3'002'600.00*		*2'959'016.88*
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	80.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'737'000.75		1'777'800.00		1'745'707.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'343.00				12'710.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'414.85				-12'857.15	
3049.00	Übrige Zulagen	125.60				31.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'654.30		113'800.00		107'394.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'972.40				-1'595.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'656.90		210'200.00		199'287.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'176.45		9'800.00		8'549.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'646.90		21'400.00		20'480.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'738.85		73'000.00		39'289.90	
3091.00	Personalwerbung	20'061.00		50'000.00		51'339.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	82'272.45		92'000.00		77'449.30	
3100.00	Büromaterial	14'089.85		14'000.00		11'546.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	141'101.45		105'000.00		124'147.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'554.28		5'000.00		4'226.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'016.80		20'000.00		8'228.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'577.28		275'500.00		382'149.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'760.15		42'800.00		40'257.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	880.00		3'000.00		1'820.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	137.90		5'000.00		72.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'880.00		50'300.00		61'650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'958.85		5'000.00		8'470.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					77'385.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	134'895.75		137'600.00		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'927.04		1'500.00		1'561.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		830.00		7'500.00		7'160.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	**Hochbauabteilung**	**1'344'243.95**	**653'575.00**	**1'309'700.00**	**660'500.00**	**1'274'090.75**	**534'504.35**
	Nettoergebnis		*690'668.95*		*649'200.00*		*739'586.40*
3000.01	Entschädigungen	15'999.60		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'050.00		23'000.00		14'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742’700.45		782’800.00		691’699.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15’519.00				-8’334.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-768.85				-1’071.35	
3049.00	Übrige Zulagen	540.00		600.00		633.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48’568.50		51’100.00		44’967.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90’088.25		99’000.00		86’310.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’580.15		6’800.00		5’851.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’085.90		9’600.00		8’453.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’011.00		3’500.00		4’665.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’218.45		4’000.00		4’102.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263.70		1’000.00		260.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19’194.75		20’000.00		22’634.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’285.00		2’500.00		1’386.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130.30		1’500.00		59.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213’625.15		140’000.00		178’257.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	153’331.35		140’000.00		193’571.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’742.05		1’500.00		3’332.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4’800.00		4’800.00		6’000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’279.20		2’000.00		861.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		515’971.60		550’000.00		428’786.70
4250.00	Verkäufe		125.65		500.00		107.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137’477.75		110’000.00		105’610.65
0222	**Tiefbauabteilung**	**605’559.50**	**120’845.00**	**588’200.00**	**125’000.00**	**650’314.15**	**111’114.60**
	Nettoergebnis		*484’714.50*		*463’200.00*		*539’199.55*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5’940.00				2’780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415’927.45		401’100.00		406’606.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7’280.00				19’680.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2’408.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’587.55		25’700.00		25’845.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47’780.75		52’100.00		50’613.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’587.90		3’500.00		3’462.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’985.20		4’800.00		4’855.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’270.00		2’500.00		5’625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’396.20		2’000.00		546.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41.00		500.00		147.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4’673.10		4’500.00		3’708.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’359.45		1’500.00		2’673.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	94’294.50		85’000.00		123’984.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	840.20		1’000.00		879.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	512.70		1’000.00		34.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’643.50		2’000.00		1’279.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105’845.00				96’114.60
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**	**1’689’317.80**	**329’430.00**	**1’804’700.00**	**298’200.00**	**1’394’084.74**	**305’675.00**
	Nettoergebnis		*1’359’887.80*		*1’506’500.00*		*1’088’409.74*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200.00				150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342’863.95		277’400.00		259’871.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’516.00				11’144.00	
3049.00	Übrige Zulagen	350.00				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22’093.80		17’700.00		16’633.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39’176.60		33’500.00		29’308.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’661.75		1’500.00		1’365.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’128.85		3’300.00		3’120.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	126.50		500.00		295.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	33’583.95		82’000.00		103’478.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45’020.30		38’500.00		104’196.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250’607.45		246’500.00		185’547.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4’099.35		8’000.00		8’616.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61’752.10		74’000.00		60’659.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	643’867.39		737’000.00		608’306.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’415.40		1’000.00		1’191.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	227’854.41		273’800.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40’000.00				
4490.00	Aufwertungen VV		600.00				2’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		288’830.00		298’200.00		303’675.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1’721’649.51**	**609’621.00**	**1’823’900.00**	**493’200.00**	**1’672’564.10**	**526’755.25**
	Nettoergebnis		*1’112’028.51*		*1’330’700.00*		*1’145’808.85*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'721'649.51**	**609'621.00**	**1'823'900.00**	**493'200.00**	**1'672'564.10**	**526'755.25**
	Nettoergebnis		*1'112'028.51*		*1'330'700.00*		*1'145'808.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'346.10		215'500.00		238'112.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-203.00				2'118.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'451.05		13'800.00		13'924.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'368.90		16'700.00		17'766.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'005.00		1'100.00		1'135.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'517.25		2'600.00		2'614.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	690.00		1'000.00		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'042.50		28'800.00		37'752.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'875.00		27'500.00		36'255.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	153.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'061.70		183'600.00		202'609.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'314.55		14'800.00		7'504.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'401.05		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'838.32		8'800.00		10'831.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	629.00		900.00		417.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'158.10		43'500.00		33'823.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'385.55		319'700.00		198'267.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'913.30		26'300.00		6'537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'457.80		1'500.00		1'307.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'102.57		246'400.00		246'430.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'518.27		542'800.00		527'755.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'822.80		80'800.00		80'822.79	
4120.00	Konzessionen		129'817.90		110'000.00		118'225.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'385.35		25'000.00		16'136.00
4250.00	Verkäufe						60'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'840.55		42'500.00		43'763.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		348'657.65		291'600.00		276'648.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		55'019.55		21'200.00		9'081.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**10'616'097.80**	**7'082'352.04**	**11'109'000.00**	**7'453'200.00**	**9'405'772.35**	**6'208'055.43**
	Nettoergebnis		*3'533'745.76*		*3'655'800.00*		*3'197'716.92*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**3'358'647.85**	**2'537'407.58**	**3'477'900.00**	**2'626'000.00**	**2'452'566.07**	**1'742'376.85**
	Nettoergebnis		*821'240.27*		*851'900.00*		*710'189.22*
111	**Polizei**	**2'413'943.37**	**1'744'727.06**	**2'499'300.00**	**1'825'600.00**	**1'808'580.95**	**1'191'827.20**
	Nettoergebnis		*669'216.31*		*673'700.00*		*616'753.75*
1110	**Polizei**	**669'216.31**		**673'700.00**		**616'753.75**	
	Nettoergebnis		*669'216.31*		*673'700.00*		*616'753.75*
3690.00	Übriger Transferaufwand	669'216.31		673'700.00		616'753.75	
1119	**Regionale Polizei**	**1'744'727.06**	**1'744'727.06**	**1'825'600.00**	**1'825'600.00**	**1'191'827.20**	**1'191'827.20**
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'678.00		5'000.00		2'848.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'099'072.55		1'159'200.00		685'068.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'769.00				-25'631.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'403.70				-1'226.15	
3049.00	Übrige Zulagen	43'456.20		64'500.00		29'160.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'275.80		78'200.00		45'669.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'210.95		135'000.00		82'744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'572.70		6'400.00		3'747.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'695.35		14'700.00		8'568.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'252.55		9'000.00			
3091.00	Personalwerbung	7'676.70		3'000.00		7'124.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'311.40		11'500.00		2'387.35	
3100.00	Büromaterial	1'595.60		4'500.00		1'557.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'966.96		25'500.00		12'472.40	
3102.00	Drucksachen, Publikatio65147.05nen	6'021.60		3'500.00		1'722.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	530.95		3'500.00		401.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'297.40		6'500.00		8'224.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'961.25		14'000.00		9'269.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'764.15		15'000.00		11'222.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'305.93		16'500.00		90'013.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'420.20		6'000.00		4'362.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'253.80		4'000.00		25'854.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'377.99		23'000.00		15'720.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'040.00		77'500.00		95'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	55'382.40		54'500.00		36'305.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'972.80		3'500.00		1'776.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		240.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8’829.53					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80’439.00		81’100.00		37’182.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11’745.75		31’000.00		30’632.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36’265.00		35’000.00		12’141.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1’027’500.00		1’085’900.00		532’300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		669’216.31		673’700.00		616’753.75
112	**Verkehrssicherheit**	**944’704.48**	**792’680.52**	**978’600.00**	**800’400.00**	**643’985.12**	**550’549.65**
	Nettoergebnis		*152’023.96*		*178’200.00*		*93’435.47*
1120	**Verkehrssicherheit**	**152’023.96**		**178’200.00**		**93’435.47**	
	Nettoergebnis		*152’023.96*		*178’200.00*		*93’435.47*
3690.00	Übriger Transferaufwand	152’023.96		178’200.00		93’435.47	
1129	**Regionale Verkehrssicherheit**	**792’680.52**	**792’680.52**	**800’400.00**	**800’400.00**	**550’549.65**	**550’549.65**
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	720.00				1’465.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543’288.25		550’400.00		406’799.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8’668.00				-3’689.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-600.95				-3’469.60	
3049.00	Übrige Zulagen	12’234.70		16’100.00		7’977.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35’625.60		36’200.00		26’328.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66’557.90		66’900.00		51’475.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’697.00		3’000.00		2’151.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’657.75		6’800.00		4’941.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5’000.00		2’326.00	
3091.00	Personalwerbung			1’500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’383.70		3’000.00		687.55	
3100.00	Büromaterial	72.20		2’500.00		88.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’796.59		4’500.00		1’667.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’930.45		5’000.00		2’150.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	243.95		7’000.00		996.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12’813.12		10’000.00		19’086.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11’496.76		11’000.00		5’065.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42’080.00		42’000.00		23’760.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12’062.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	778.10		2’000.00		740.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24’175.00		27’500.00			
4270.00	Bussen		457’956.56		475’000.00		332’314.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		182’700.00		147’200.00		124’800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		152’023.96		178’200.00		93’435.47
12	**Rechtsprechung**	**60’956.20**	**19’603.00**	**65’600.00**	**30’000.00**	**57’448.95**	**13’461.70**
	Nettoergebnis		*41’353.20*		*35’600.00*		*43’987.25*
120	**Rechtsprechung**	**60’956.20**	**19’603.00**	**65’600.00**	**30’000.00**	**57’448.95**	**13’461.70**
	Nettoergebnis		*41’353.20*		*35’600.00*		*43’987.25*
1200	**Rechtsprechung**	**60’956.20**	**19’603.00**	**65’600.00**	**30’000.00**	**57’448.95**	**13’461.70**
	Nettoergebnis		*41’353.20*		*35’600.00*		*43’987.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47’734.70		47’800.00		47’734.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-65.00				-2’977.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’065.30		3’100.00		3’053.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’258.20		7’300.00		7’272.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	232.95		300.00		250.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	572.70		600.00		572.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1’000.00			
3100.00	Büromaterial			1’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1’500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’157.35		3’000.00		1’543.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19’603.00		30’000.00		13’461.70
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2’551’717.84**	**1’494’288.25**	**2’648’100.00**	**1’681’800.00**	**2’538’018.44**	**1’585’008.62**
	Nettoergebnis		*1’057’429.59*		*966’300.00*		*953’009.82*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2’551’717.84**	**1’494’288.25**	**2’648’100.00**	**1’681’800.00**	**2’538’018.44**	**1’585’008.62**
	Nettoergebnis		*1’057’429.59*		*966’300.00*		*953’009.82*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1’289’147.91**	**305’567.31**	**1’276’900.00**	**318’800.00**	**1’229’458.58**	**300’229.65**
	Nettoergebnis		*983’580.60*		*958’100.00*		*929’228.93*
3000.01	Entschädigungen	6’001.20		6’000.00		6’001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13’960.00		15’000.00		12’480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350’702.90		354’600.00		350’230.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8’063.00				-5’061.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2’710.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22’522.35		23’100.00		22’238.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’376.50		44’700.00		44’287.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’714.40		1’900.00		1’825.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’208.60		4’300.00		4’172.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’230.00		3’000.00		1’530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36.50		500.00		75.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27’385.95		25’000.00		41’597.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’117.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	73.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’843.30				2’895.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	99’105.45		90’000.00		94’057.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	344.00		200.00		4’512.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	698’804.45		708’100.00		651’328.03	
3690.00	Übriger Transferaufwand	1’659.16					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		301’067.31		310’000.00		293’436.45
4270.00	Bussen		500.00		1’000.00		400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4’000.00				2’200.00
4690.00	Übriger Transferertrag				7’800.00		4’193.20
1401	**Vermessungsamt**	**438’578.64**	**364’729.65**	**503’200.00**	**495’000.00**	**479’076.99**	**455’296.10**
	Nettoergebnis		*73’848.99*		*8’200.00*		*23’780.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238’642.05		264’200.00		242’806.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-478.00				-3’083.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.65	
3049.00	Übrige Zulagen	864.00		1’200.00		1’239.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’323.30		17’000.00		14’942.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22’897.10		31’300.00		26’026.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’149.50		2’300.00		2’103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’864.05		3’200.00		2’803.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7’520.30		5’000.00		-332.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00		1’500.00		4’843.25	
3100.00	Büromaterial	459.80		500.00		588.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’976.85		7’000.00		11’836.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’022.00		7’000.00		566.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55’859.25		70’000.00		60’311.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’347.25		2’600.00		2’807.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	16’128.89		25’500.00		14’138.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	606.30		4’000.00		2’704.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’400.00		2’400.00		3’000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1’500.00		28.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64’576.00		57’000.00		91’853.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		206’678.78		250’000.00		260’370.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		132’281.57		220’000.00		172’261.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		25’769.30		25’000.00		22’264.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						400.00
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**823’991.29**	**823’991.29**	**868’000.00**	**868’000.00**	**829’482.87**	**829’482.87**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548’184.70		569’400.00		563’352.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6’295.00				-11’362.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’585.50		36’400.00		34’698.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75’405.05		78’800.00		77’025.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’516.15		3’000.00		2’680.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6’460.60		6’800.00		6’674.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung	1’744.50		2’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	332.30		200.00		652.50	
3100.00	Büromaterial	5’796.10		3’000.00		1’759.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	478.35		1’600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	348.00		1’500.00		1’003.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’477.00		3’500.00		2’500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’241.35		1’200.00		1’200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61’934.99		64’400.00		53’378.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		500.00		220.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30’540.00		30’600.00		6’000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					25’740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’725.90		11’300.00		11’340.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	374.80				1.43	
3690.00	Übriger Transferaufwand			7’800.00		4’193.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33’791.00		45’000.00		48’425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800’178.38		840’000.00		809’215.37
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				12’500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22’153.75		15’500.00		20’267.50
4690.00	Übriger Transferertrag		1’659.16				
15	**Feuerwehr**	**3’339’107.52**	**2’204’882.31**	**3’294’500.00**	**2’096’900.00**	**2’821’495.98**	**1’856’087.49**
	Nettoergebnis		*1’134’225.21*		*1’197’600.00*		*965’408.49*
150	**Feuerwehr**	**3’339’107.52**	**2’204’882.31**	**3’294’500.00**	**2’096’900.00**	**2’821’495.98**	**1’856’087.49**
	Nettoergebnis		*1’134’225.21*		*1’197’600.00*		*965’408.49*
1500	**Feuerwehr**	**1’134’225.21**		**1’197’600.00**		**965’408.49**	
	Nettoergebnis		*1’134’225.21*		*1’197’600.00*		*965’408.49*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	1’134’225.21		1’197’600.00		965’408.49	
1509	**Regionale Feuerwehr**	**2’204’882.31**	**2’204’882.31**	**2’096’900.00**	**2’096’900.00**	**1’856’087.49**	**1’856’087.49**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen	102’899.05		93’500.00		64’299.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16’318.00		10’000.00		11’101.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509’459.25		519’700.00		492’694.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	496’945.20		435’000.00		296’844.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3’892.00				1’245.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2’582.25				-4’658.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11’036.30		4’800.00		4’286.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51’640.80		44’700.00		38’486.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-125.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62’963.40		58’000.00		59’004.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’594.85		2’800.00		2’632.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’989.60		8’300.00		6’492.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72’796.30		92’500.00		77’903.90	
3091.00	Personalwerbung	4’417.90		1’000.00		5’907.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	91’958.00		70’000.00		27’245.15	
3100.00	Büromaterial	3’475.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80’256.70		92’000.00		66’692.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’925.25		4’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	968.65		3’000.00		964.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15’362.35		15’500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35’188.05		40’000.00		25’163.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44’950.15		50’000.00		53’661.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56’623.40		43’000.00		45’639.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16’295.40		33’000.00		18’527.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19’623.95		20’000.00		20’219.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	266.00		500.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83’343.40		70’000.00		109’862.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66’510.60		89’000.00		61’168.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1’440.00		17’000.00		9’573.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9’000.00		18’000.00		6’750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’600.40		3’500.00		7’274.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7’837.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3’477.10		8’000.00		5’131.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1’209.05		1’200.00		1’209.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	241’119.01		228’500.00		218’801.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71’391.85				71’254.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21’316.00		20’300.00		42’482.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		292’707.10		231’000.00		200’829.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		516’600.00		440’300.00		428’500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261’350.00		228’000.00		261’350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1’134’225.21		1’197’600.00		965’408.49
16	**Verteidigung**	**1’305’668.39**	**826’170.90**	**1’622’900.00**	**1’018’500.00**	**1’536’242.91**	**1’011’120.77**
	Nettoergebnis		*479’497.49*		*604’400.00*		*525’122.14*
161	**Militärische Verteidigung**	**293’020.14**	**100’711.80**	**308’800.00**	**85’000.00**	**310’598.07**	**86’968.00**
	Nettoergebnis		*192’308.34*		*223’800.00*		*223’630.07*
1610	**Militärische Verteidigung**	**189’489.07**	**87’078.05**	**177’000.00**	**60’000.00**	**174’854.92**	**37’418.00**
	Nettoergebnis		*102’411.02*		*117’000.00*		*137’436.92*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63’504.75		63’100.00		33’043.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’409.00				-394.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’984.80		4’000.00		2’012.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8’150.90		8’500.00		4’167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	303.95		300.00		166.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	745.50		800.00		377.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’185.50		10’000.00		6’947.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	659.85		1’000.00		844.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’040.90		23’500.00		4’239.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42’389.00		31’000.00		23’943.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13’607.80		6’000.00		8’717.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9’074.70		7’500.00		74’142.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’129.65		5’000.00		742.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11’446.80		12’400.00		12’046.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3’855.97		3’900.00		3’855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’546.00				21’156.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		84’532.05		60’000.00		16’261.65
1611	**Schützenhaus Büelen**	**103’531.07**	**13’633.75**	**131’800.00**	**25’000.00**	**135’743.15**	**49’550.00**
	Nettoergebnis		*89’897.32*		*106’800.00*		*86’193.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31’809.45		31’500.00		39’031.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13.00				-237.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’042.80		2’000.00		2’494.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’160.95		4’200.00		5’190.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.30		200.00		204.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	381.65		400.00		468.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’066.65		3’000.00		1’909.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’897.60		3’000.00		719.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’575.00		8’000.00		2’277.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’679.50		11’000.00		10’077.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’891.70		2’500.00		3’413.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	533.10		500.00		533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22’504.20		20’000.00		16’024.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	588.65		4’000.00		25’703.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1’838.25		15’000.00		3’205.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’888.10		15’000.00		8’407.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6’000.00		6’000.00		6’000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’505.17		5’500.00		10’317.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		558.00		1’000.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1’225.00		8’400.00		6’650.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2’300.75		3’600.00		2’550.00
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**	**1’012’648.25**	**725’459.10**	**1’314’100.00**	**933’500.00**	**1’225’644.84**	**924’152.77**
	Nettoergebnis		*287’189.15*		*380’600.00*		*301’492.07*
1620	**Zivilschutz**	**278’470.15**		**365’000.00**		**279’854.47**	
	Nettoergebnis		*278’470.15*		*365’000.00*		*279’854.47*
3690.00	Übriger Transferaufwand	278’470.15		365’000.00		279’854.47	
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**8’719.00**		**15’600.00**		**21’637.60**	
	Nettoergebnis		*8’719.00*		*15’600.00*		*21’637.60*
3690.00	Übriger Transferaufwand	8’719.00		15’600.00		21’637.60	
1628	**Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab**	**23’419.00**	**23’419.00**	**41’800.00**	**41’800.00**	**57’737.60**	**57’737.60**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen	11’199.80		15’400.00		10’599.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1’068.00		5’000.00		30’493.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7’608.20		9’200.00		10’814.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39.00				157.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	897.20		1’100.00		1’035.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’021.85		1’200.00		1’023.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.75		100.00		60.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168.40		200.00		194.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'008.05		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36.35		2'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	322.40		5'000.00		1'361.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'700.00		26'200.00		36'100.00
4690.00	Übriger Transferertrag		8'719.00		15'600.00		21'637.60
1629	**Regionaler Zivilschutz**	**702'040.10**	**702'040.10**	**891'700.00**	**891'700.00**	**866'415.17**	**866'415.17**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen	57'620.00		82'500.00		45'360.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'978.00		10'000.00		3'463.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'571.40		277'100.00		280'825.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'549.00				4'665.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'996.55				-25'782.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'336.35				1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'961.70		20'000.00		19'851.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-900.85				-1'884.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.90		31'600.00		30'581.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'425.95		1'500.00		1'401.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'730.70		3'800.00		3'725.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	74'199.30		141'000.00		79'432.60	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'339.75		18'000.00		16'857.65	
3100.00	Büromaterial	167.35		1'000.00		1'137.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'559.75		13'000.00		110'964.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'124.95		2'500.00		4'019.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			18'000.00		3'454.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'670.50		40'000.00		48'883.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'689.65		21'500.00		42'857.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'853.25		26'000.00		24'996.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'465.25		25'000.00		8'879.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'644.50		13'000.00		12'451.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	938.00		500.00		2'004.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'421.65		97'500.00		14'797.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40’067.80		19’500.00		22’329.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’400.00		2’400.00		4’800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.80		3’000.00		908.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	24’000.00				68’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18’933.00		21’800.00		36’233.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9’449.85		2’000.00		3’861.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2’200.00		2’000.00		2’400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		362’800.00		479’700.00		444’627.00
4630.00	Beiträge vom Bund		412.50				46’172.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26’000.00		43’000.00		21’500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		277’177.75		365’000.00		279’854.47
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		24’000.00				68’000.00
2	**BILDUNG**	**33’995’584.70**	**363’264.80**	**34’070’100.00**	**544’400.00**	**32’912’144.42**	**408’352.70**
	Nettoergebnis		*33’632’319.90*		*33’525’700.00*		*32’503’791.72*
21	**Obligatorische Schule**	**32’216’015.75**	**344’854.80**	**32’435’300.00**	**527’400.00**	**31’188’428.62**	**395’134.70**
	Nettoergebnis		*31’871’160.95*		*31’907’900.00*		*30’793’293.92*
211	**Eingangsstufe**	**2’730’190.96**	**22’992.00**	**2’813’100.00**	**10’000.00**	**2’682’406.17**	**16’657.00**
	Nettoergebnis		*2’707’198.96*		*2’803’100.00*		*2’665’749.17*
2110	**Kindergarten**	**1’873’160.81**	**15’013.00**	**1’941’400.00**	**10’000.00**	**1’901’202.77**	**10’657.00**
	Nettoergebnis		*1’858’147.81*		*1’931’400.00*		*1’890’545.77*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	67’882.55		57’000.00		43’641.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	794.25		900.00		803.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’339.15		3’000.00		1’585.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	822.05				94.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	267.70		100.00		151.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	623.85		300.00		297.65	
3091.00	Personalwerbung	440.00		900.00		1’320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	475.50		900.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’971.40		10’000.00		8’117.05	
3104.00	Lehrmittel	59’118.21		64’000.00		56’000.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21’762.10		26’000.00		22’549.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’352.90		1’300.00		2’277.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	390.85		2’000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22’195.10		26’000.00		20’021.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1’676’656.50		1’740’000.00		1’736’253.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6’068.70		9’000.00		7’889.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15’013.00		10’000.00		10’657.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111	**Kindergarten Sonderpädagogik**	**857’030.15**	**7’979.00**	**871’700.00**		**781’203.40**	**6’000.00**
	Nettoergebnis		*849’051.15*		*871’700.00*		*775’203.40*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	636’756.20		662’000.00		588’265.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7’440.90					
3042.00	Verpflegungszulagen	7’092.50		7’000.00		6’538.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40’956.00		41’000.00		37’927.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-429.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77’098.50		70’000.00		66’574.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’081.95		3’500.00		3’006.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’683.20		7’500.00		7’115.15	
3091.00	Personalwerbung	150.00		500.00		563.10	
3104.00	Lehrmittel	3’510.50		3’200.00		2’951.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’012.30		2’000.00		1’376.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21’347.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65’211.90		75’000.00		66’884.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7’979.00				6’000.00
212	**Primarstufe**	**11’628’487.56**	**114’035.15**	**11’992’900.00**	**173’000.00**	**11’054’445.60**	**137’149.00**
	Nettoergebnis		*11’514’452.41*		*11’819’900.00*		*10’917’296.60*
2120	**Primarstufe**	**9’121’323.41**	**72’560.15**	**9’424’900.00**	**159’500.00**	**8’793’360.10**	**95’149.00**
	Nettoergebnis		*9’048’763.26*		*9’265’400.00*		*8’698’211.10*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	792’383.85		820’000.00		799’971.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5’889.75					
3042.00	Verpflegungszulagen	7’116.65		7’000.00		6’674.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46’681.35		49’000.00		46’591.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71’806.00		67’000.00		65’904.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’307.35		4’000.00		3’438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’727.00		9’000.00		8’741.30	
3091.00	Personalwerbung	700.00		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13’092.54		13’000.00		10’845.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50’813.70		47’000.00		44’561.10	
3104.00	Lehrmittel	395’200.61		405’000.00		379’964.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144’947.70		144’000.00		131’311.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25’549.20		70’000.00		44’349.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	10’546.80		12’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17’642.40		24’900.00		24’261.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22’705.05		33’400.00		43’305.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	195’406.36		243’100.00		102’880.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7’310’643.80		7’450’000.00		7’056’294.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9’942.80		26’000.00		23’765.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72’560.15		159’500.00		95’149.00
2121	**Primarstufe Sonderpädagogik**	**2’219’442.65**	**41’475.00**	**2’272’700.00**	**13’500.00**	**1’960’338.35**	**42’000.00**
	Nettoergebnis		*2’177’967.65*		*2’259’200.00*		*1’918’338.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1’319’423.30		1’330’000.00		1’161’496.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-53’384.85					
3042.00	Verpflegungszulagen	13’710.20		12’000.00		11’876.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81’979.75		83’000.00		74’853.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1’001.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162’223.10		162’000.00		142’673.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’818.50		6’500.00		5’759.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15’320.40		16’000.00		14’043.70	
3091.00	Personalwerbung	1’511.60		700.00		684.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3104.00	Lehrmittel	5’998.85		6’000.00		6’209.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’916.95		4’000.00		3’367.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57’641.65		32’000.00		34’398.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	606’284.25		620’000.00		504’975.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41’475.00		13’500.00		42’000.00
2122	**Primarstufe Lernzentrum**	**287’721.50**		**295’300.00**		**300’747.15**	
	Nettoergebnis		*287’721.50*		*295’300.00*		*300’747.15*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	234’643.50		238’000.00		238’228.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-2’215.00				6’060.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’280.00		2’300.00		2’280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’219.30		15’500.00		15’378.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33’790.85		35’000.00		34’652.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’158.75		1’300.00		1’262.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’844.10		2’900.00		2’885.35	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
213	**Sekundarstufe**	**4’864’268.12**	**111’846.80**	**5’051’100.00**	**207’500.00**	**4’952’661.95**	**130’868.40**
	Nettoergebnis		*4’752’421.32*		*4’843’600.00*		*4’821’793.55*
2130	**Sekundarstufe**	**4’419’692.77**	**21’773.00**	**4’567’800.00**	**71’500.00**	**4’459’891.70**	**40’852.00**
	Nettoergebnis		*4’397’919.77*		*4’496’300.00*		*4’419’039.70*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	205’849.20		237’000.00		212’718.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’985.95		1’900.00		1’754.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’804.55		15’000.00		12’926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’649.90		18’000.00		16’332.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	365.75		600.00		353.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'206.20		2'700.00		2'424.65	
3091.00	Personalwerbung	392.40		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'902.50		3'600.00		3'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'965.85		24'000.00		19'806.40	
3104.00	Lehrmittel	189'239.47		197'000.00		289'389.80	
3105.00	Lebensmittel	26'229.40		29'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'222.85		24'000.00		11'732.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'472.30		29'000.00		29'698.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'237.90		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'479.55		11'500.00		6'815.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'366.60		11'000.00		14'937.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'148.60		140'000.00		35'500.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'670'826.40		2'550'000.00		2'529'263.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'347.40		269'000.00		243'737.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	825'000.00		1'000'000.00		1'029'200.00	
4230.00	Schulgelder		6'800.00		14'600.00		8'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'973.00		56'900.00		26'817.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'000.00
2131	**Sekundarstufe Sonderpädagogik**	**308'143.55**		**324'900.00**		**366'229.00**	
	Nettoergebnis		*308'143.55*		*324'900.00*		*366'229.00*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	104'690.50		107'000.00		105'309.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'067.35		1'300.00		1'025.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'732.85		7'700.00		6'800.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'508.20		14'000.00		11'827.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	399.10		600.00		472.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'258.20		1'500.00		1'275.90	
3104.00	Lehrmittel	1'387.30		800.00		1'710.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'431.35		52'000.00		65'169.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	144'668.70		140'000.00		172'638.65	
2132	**Sekundarstufe Mittagstisch**	**136'431.80**	**90'073.80**	**158'400.00**	**136'000.00**	**126'541.25**	**90'016.40**
	Nettoergebnis		*46'358.00*		*22'400.00*		*36'524.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'786.65		25'900.00		23'591.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'642.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	381.75		400.00		402.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.05		1'700.00		1'534.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'328.30		2'600.00		2'343.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	147.35		100.00		125.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373.75		300.00		288.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’188.75		2’000.00		6’086.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99’583.00		125’400.00		92’169.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90’073.80		136’000.00		90’016.40
214	**Musikschulen**	**1’009’398.40**		**1’036’000.00**		**951’368.15**	
	Nettoergebnis		*1’009’398.40*		*1’036’000.00*		*951’368.15*
2140	**Musikschulen**	**1’009’398.40**		**1’036’000.00**		**951’368.15**	
	Nettoergebnis		*1’009’398.40*		*1’036’000.00*		*951’368.15*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	984’421.65		999’000.00		921’558.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24’976.75		37’000.00		29’809.50	
217	**Schulliegenschaften**	**6’576’709.90**	**95’830.85**	**6’240’300.00**	**134’600.00**	**6’331’315.14**	**109’210.30**
	Nettoergebnis		*6’480’879.05*		*6’105’700.00*		*6’222’104.84*
2170	**Schulliegenschaften**	**6’576’709.90**	**95’830.85**	**6’240’300.00**	**134’600.00**	**6’331’315.14**	**109’210.30**
	Nettoergebnis		*6’480’879.05*		*6’105’700.00*		*6’222’104.84*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’230’657.35		1’202’700.00		1’128’998.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	1’564.65				1’934.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’657.00				10’775.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2’760.35				-2’489.00	
3043.00	Wohnungszulagen	9’000.00		9’000.00		9’000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11’863.50		23’000.00		10’135.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77’422.15		73’600.00		71’900.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112’441.60		107’400.00		107’525.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’050.65		6’500.00		6’070.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14’479.90		15’900.00		13’488.70	
3091.00	Personalwerbung	738.90		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’828.60		5’000.00		6’748.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173’577.15		150’000.00		230’407.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90’217.50		70’500.00		92’185.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	613’163.75		600’000.00		549’995.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72’485.55		80’000.00		84’432.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	714.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	39’874.85		40’000.00		38’707.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.50		300.00		107.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	189’225.75		155’800.00		160’355.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400’018.35		340’800.00		531’697.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31’782.00		30’500.00		15’399.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	960.00		1’000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	831.20		1’100.00		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29’858.97		30’900.00		29’858.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3’388’052.72		3’219’900.00		3’156’559.32	
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		13’000.00		10’000.00		13’525.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38’680.00		64’800.00		44’255.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29’760.00		29’800.00		29’760.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14’390.85		30’000.00		21’670.30
218	**Tagesbetreuung**	**1’149’845.04**		**879’100.00**		**1’119’197.52**	
	Nettoergebnis		*1’149’845.04*		*879’100.00*		*1’119’197.52*
2180	**Tagesbetreuung**	**1’149’845.04**		**879’100.00**		**1’119’197.52**	
	Nettoergebnis		*1’149’845.04*		*879’100.00*		*1’119’197.52*
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28’389.60				28’345.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	795’706.59		580’200.00		809’663.68	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	325’748.85		298’900.00		281’188.04	
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4’257’115.77**	**150.00**	**4’422’800.00**	**2’300.00**	**4’097’034.09**	**1’250.00**
	Nettoergebnis		*4’256’965.77*		*4’420’500.00*		*4’095’784.09*
2190	**Schulleitung**	**1’055’456.08**		**1’092’000.00**		**966’682.35**	
	Nettoergebnis		*1’055’456.08*		*1’092’000.00*		*966’682.35*
3000.01	Entschädigungen	148’000.60		145’000.00		146’000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	33’950.00		42’000.00		28’190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’659.45		9’500.00		9’466.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’472.70		5’500.00		5’480.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.15				1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’804.75		1’800.00		1’775.40	
3091.00	Personalwerbung			2’000.00		553.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15’465.00		10’000.00		4’730.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’808.00		5’500.00		8’237.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6’720.00		6’700.00		8’400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17’851.38		24’000.00		15’120.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	814’722.05		840’000.00		738’725.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	**Schulverwaltung**	**915’240.45**	**150.00**	**878’900.00**	**500.00**	**904’577.24**	**50.00**
	Nettoergebnis		*915’090.45*		*878’400.00*		*904’527.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738’861.50		682’000.00		674’210.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9’925.00				21’207.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47’200.00		41’800.00		42’872.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97’527.90		87’500.00		87’483.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’334.65		3’400.00		3’258.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’880.20		8’300.00		8’104.05	
3091.00	Personalwerbung			500.00		303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’097.20		5’000.00		1’718.40	
3100.00	Büromaterial	696.75		2’000.00		1’519.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10’201.40		10’000.00		9’523.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’370.00		1’400.00		1’368.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’878.30		10’000.00		27’843.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9’197.55		25’000.00		23’209.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		800.00		755.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		500.00		50.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1’472’103.84**		**1’419’600.00**	**1’800.00**	**1’358’240.98**	**1’200.00**
	Nettoergebnis		*1’472’103.84*		*1’417’800.00*		*1’357’040.98*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	563’698.55		486’000.00		484’561.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8’142.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	9’825.00		6’000.00		6’826.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36’133.25		31’000.00		31’048.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-481.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’265.65		42’000.00		39’277.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’674.65		2’600.00		2’480.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’753.05		6’000.00		5’825.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	161’537.64		200’000.00		142’927.05	
3091.00	Personalwerbung	1’346.25		800.00		1’077.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19’988.95		24’500.00		21’762.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42’391.50		50’000.00		49’157.13	
3104.00	Lehrmittel			4’000.00		324.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’923.95		6’600.00		8’403.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198’301.00		162’000.00		162’958.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1’100.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46’510.00		46’500.00		44’561.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	344’657.60		350’000.00		350’828.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5’500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1’800.00		1’200.00
2193	**Informatik Schule**	**814’315.40**		**1’032’300.00**		**867’533.52**	
	Nettoergebnis		*814’315.40*		*1’032’300.00*		*867’533.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160’077.65		193’800.00		177’674.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’867.00				5’886.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52’399.80		53’000.00		49’522.75	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-243.00				259.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1’861.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’051.00		2’000.00		2’043.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’719.35		16’900.00		14’663.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’495.00		31’800.00		28’636.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’055.45		1’300.00		1’204.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’564.30		3’000.00		2’751.20	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’224.90		3’000.00		19.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	110’040.25		114’000.00		119’892.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29’197.52		50’000.00		30’547.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101’431.45		194’000.00		156’844.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	765.00		5’000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107’891.09		127’500.00		92’062.27	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1’056.30		5’000.00		3’296.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	330.00		12’800.00		1’303.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’928.00		2’400.00		2’328.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	204’198.34		216’700.00		180’461.55	
22	**Sonderschulen**	**1’779’568.95**	**18’410.00**	**1’634’800.00**	**17’000.00**	**1’723’715.80**	**13’218.00**
	Nettoergebnis		*1’761’158.95*		*1’617’800.00*		*1’710’497.80*
220	**Sonderschulen**	**1’779’568.95**	**18’410.00**	**1’634’800.00**	**17’000.00**	**1’723’715.80**	**13’218.00**
	Nettoergebnis		*1’761’158.95*		*1’617’800.00*		*1’710’497.80*
2200	**Sonderschulung**	**1’779’568.95**	**18’410.00**	**1’634’800.00**	**17’000.00**	**1’723’715.80**	**13’218.00**
	Nettoergebnis		*1’761’158.95*		*1’617’800.00*		*1’710’497.80*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	58’351.80		60’000.00		43’763.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-2’221.00				4’316.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’747.20		3’800.00		2’799.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8’999.40		10’000.00		6’764.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.00		300.00		229.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.10		700.00		525.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232’684.70		264’000.00		204’940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1’000.00		832.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1’240’021.75		935’000.00		1’104’051.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237’000.00		360’000.00		355’492.70	
4230.00	Schulgelder		18’410.00		17’000.00		13’218.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**5’834’659.94**	**957’124.10**	**5’927’000.00**	**1’482’800.00**	**5’644’039.40**	**1’134’441.45**
	Nettoergebnis		*4’877’535.84*		*4’444’200.00*		*4’509’597.95*
31	**Kulturerbe**	**329’406.60**		**325’900.00**		**302’374.19**	
	Nettoergebnis		*329’406.60*		*325’900.00*		*302’374.19*
311	**Museen und bildende Kunst**	**267’611.10**		**277’900.00**		**252’222.84**	
	Nettoergebnis		*267’611.10*		*277’900.00*		*252’222.84*
3111	**Ortsmuseum**	**267’611.10**		**277’900.00**		**252’222.84**	
	Nettoergebnis		*267’611.10*		*277’900.00*		*252’222.84*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60’092.60		73’300.00		22’897.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1’135.00				-235.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-321.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’848.30		4’700.00		1’445.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’354.45		8’500.00		3’059.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	289.60		400.00		118.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.15		900.00		271.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59.15		2’000.00		381.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	537.40		3’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11’080.20		12’000.00		9’219.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’560.70		2’000.00		852.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’102.40		3’000.00		1’425.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4’712.30		4’000.00		4’871.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28’338.35		27’000.00		103’458.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	116.30		1’500.00		362.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	461.40		500.00		424.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66’590.45		74’100.00		66’590.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79’883.35		60’000.00		37’400.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**61’795.50**		**48’000.00**		**50’151.35**	
	Nettoergebnis		*61’795.50*		*48’000.00*		*50’151.35*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**61’795.50**		**48’000.00**		**50’151.35**	
	Nettoergebnis		*61’795.50*		*48’000.00*		*50’151.35*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46’963.50		40’000.00		41’091.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14’832.00		8’000.00		9’060.00	
32	**Kultur, übrige**	**859’202.30**	**71’833.05**	**850’200.00**	**70’000.00**	**760’520.60**	**77’285.80**
	Nettoergebnis		*787’369.25*		*780’200.00*		*683’234.80*
321	**Bibliotheken**	**337’813.55**	**35’114.70**	**325’200.00**	**45’500.00**	**331’013.75**	**40’570.80**
	Nettoergebnis		*302’698.85*		*279’700.00*		*290’442.95*
3210	**Bibliotheken**	**337’813.55**	**35’114.70**	**325’200.00**	**45’500.00**	**331’013.75**	**40’570.80**
	Nettoergebnis		*302’698.85*		*279’700.00*		*290’442.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179’105.75		170’800.00		181’277.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’819.00				-1’662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’501.10		10’900.00		11’395.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’463.25		13’300.00		13’751.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	792.10		900.00		878.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’149.15		2’000.00		2’139.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’884.70		2’000.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	293.20		800.00		832.40	
3100.00	Büromaterial	4’110.85		5’000.00		10’006.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’812.85		2’500.00		4’256.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35’124.50		35’000.00		34’446.60	
3103.01	Spiele	4’043.95		5’500.00		4’882.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13’761.85		5’000.00		3’030.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’090.60		2’000.00		1’200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8’461.15		11’000.00		10’071.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1’103.90		2’000.00		53.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1’500.00		85.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54’249.45		55’000.00		54’280.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.20				28.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32’359.20		38’000.00		33’168.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1’155.50		400.00		302.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1’600.00		7’100.00		7’100.00
329	**Kultur, Übriges**	**521’388.75**	**36’718.35**	**525’000.00**	**24’500.00**	**429’506.85**	**36’715.00**
	Nettoergebnis		*484’670.40*		*500’500.00*		*392’791.85*
3290	**Kultur, Übriges (Kulturförderung)**	**521’388.75**	**36’718.35**	**525’000.00**	**24’500.00**	**429’506.85**	**36’715.00**
	Nettoergebnis		*484’670.40*		*500’500.00*		*392’791.85*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69’778.80		66’000.00		12’524.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71’844.75		88’000.00		73’934.80	
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	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123’765.20		115’000.00			
4250.00	Verkäufe						13’500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4’500.00		4’500.00		4’500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32’218.35		20’000.00		18’715.00
34	**Sport und Freizeit**	**4’646’051.04**	**885’291.05**	**4’750’900.00**	**1’412’800.00**	**4’581’144.61**	**1’057’155.65**
	Nettoergebnis		*3’760’759.99*		*3’338’100.00*		*3’523’988.96*
341	**Sport**	**3’662’686.33**	**799’098.65**	**3’779’700.00**	**1’317’600.00**	**3’562’889.15**	**843’597.45**
	Nettoergebnis		*2’863’587.68*		*2’462’100.00*		*2’719’291.70*
3410	**Sport**	**3’604.90**		**3’500.00**		**1’949.10**	
	Nettoergebnis		*3’604.90*		*3’500.00*		*1’949.10*
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	804.90		500.00		599.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’500.00		3’000.00		1’050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				300.00	
3411	**Sportanlagen**	**1’205’278.77**	**32’122.75**	**1’179’800.00**	**27’000.00**	**1’309’885.61**	**29’555.45**
	Nettoergebnis		*1’173’156.02*		*1’152’800.00*		*1’280’330.16*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		1’000.00		1’020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203’721.35		192’300.00		198’813.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-177.00				-3’824.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3’055.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1’064.85				899.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12’943.00		12’300.00		12’575.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-73.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’964.65		12’000.00		12’048.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	976.70		1’000.00		1’015.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’416.55		2’300.00		2’360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	380.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		500.00		642.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'925.85		21'000.00		22'041.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	401.00		500.00		261.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'539.45		24'000.00		43'566.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'293.00		2'000.00		1'954.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'887.65		80'000.00		90'698.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'607.05		13'500.00		9'446.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'636.21		4'700.00		4'636.16	
3137.00	Steuern und Abgaben	401.80		500.00		315.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'354.85		21'000.00		56'655.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'904.10		39'000.00		106'844.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'434.40		18'000.00		21'657.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'909.54		367'700.00		367'909.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'203.77		365'000.00		361'476.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'038.75		20'000.00		20'096.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'584.00		3'000.00		4'878.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		4'000.00		4'110.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						470.00
3412	**Hallenbad**	**1'784'768.64**	**503'949.20**	**1'982'200.00**	**1'018'900.00**	**1'608'001.40**	**561'471.55**
	Nettoergebnis		*1'280'819.44*		*963'300.00*		*1'046'529.85*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		1'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'304.20		502'200.00		490'278.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'414.00				-38'536.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'099.00				-4'439.40	
3049.00	Übrige Zulagen	7'005.95		13'000.00		8'823.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'211.25		33'000.00		31'414.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'351.30		57'100.00		54'298.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'453.90		2'700.00		2'601.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'022.85		6'200.00		5'910.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'240.00		1'000.00		1'129.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'171.80		2'000.00		929.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'070.60		75'000.00		60'563.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'607.05		3'000.00		3'437.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	16’529.80		58’000.00		25’159.00	
3106.00	Medizinisches Material	275.50		1’000.00		656.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’186.20		13’500.00		17’483.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’595.80		1’500.00		217.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371’665.32		500’000.00		326’627.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58’023.56		61’000.00		46’689.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’062.09		5’000.00		5’048.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	8’790.90		22’000.00		12’575.57	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7’557.60		7’000.00		3’776.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149’365.00		124’500.00		101’693.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74’650.85		80’000.00		50’217.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	245.55				491.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’100.20				255.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	422’807.97		412’500.00		399’677.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		224’493.35		500’000.00		251’323.50
4250.00	Verkäufe		43’262.10		180’000.00		74’560.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4’220.00		50’500.00		8’106.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54’973.75		38’400.00		40’481.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		177’000.00		250’000.00		50’000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4’000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						127’000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						6’000.00
3413	**Strandbäder**	**586’535.27**	**120’423.20**	**542’200.00**	**137’700.00**	**563’615.69**	**117’237.70**
	Nettoergebnis		*466’112.07*		*404’500.00*		*446’377.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258’646.85		226’900.00		311’896.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)			20’000.00		7’872.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’730.00				-15’359.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-570.10					
3049.00	Übrige Zulagen	4’314.50		2’400.00		4’479.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’418.35		16’000.00		19’653.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23’837.90		23’700.00		27’872.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’273.90		1’300.00		1’660.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’073.10		3’000.00		3’721.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1’000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00		1’000.00		699.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’663.20		9’500.00		12’803.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’496.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62’966.30		15’500.00		29’411.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3’226.95		1’000.00		1’118.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25’701.40		29’500.00		20’858.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7’869.25		3’000.00		-5’521.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	801.65		900.00		801.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	63.50		800.00		63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30’711.05		47’000.00		34’120.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56’148.70		62’500.00		35’200.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13’605.28		16’500.00		10’120.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten					865.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24’475.66		24’500.00		24’475.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35’961.78		36’000.00		35’961.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		91’647.70		120’000.00		98’276.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28’775.50		17’700.00		18’961.50
3414	**Bootsplätze**	**82’498.75**	**142’603.50**	**72’000.00**	**134’000.00**	**79’437.35**	**135’332.75**
	Nettoergebnis	*60’104.75*		*62’000.00*		*55’895.40*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’559.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’358.40		2’000.00		4’729.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	50’734.40		49’000.00		49’808.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27’968.40		19’000.00		21’418.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	877.75		2’000.00		1’722.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1’759.03	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12’247.00		9’000.00		7’938.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130’356.50		125’000.00		127’394.00
342	**Freizeit**	**983’364.71**	**86’192.40**	**971’200.00**	**95’200.00**	**1’018’255.46**	**213’558.20**
	Nettoergebnis		*897’172.31*		*876’000.00*		*804’697.26*
3420	**Freizeit**	**790’229.94**	**897.20**	**753’600.00**	**500.00**	**781’418.59**	**250.00**
	Nettoergebnis		*789’332.74*		*753’100.00*		*781’168.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116’878.85		120’300.00		117’474.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610.00				348.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3’113.30					
3049.00	Übrige Zulagen	3’761.05		3’100.00		1’282.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’587.15		7’900.00		7’595.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12’484.15		12’900.00		12’617.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’816.50		4’000.00		3’708.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1’417.10		1’500.00		1’425.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114’456.60		105’000.00		96’744.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	437’494.15		400’000.00		443’014.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’466.60		3’500.00		3’355.35	
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		93’100.00		89’789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		897.20		500.00		250.00
3421	**Liegenschaften Freizeit**	**193’134.77**	**85’295.20**	**217’600.00**	**94’700.00**	**236’836.87**	**213’308.20**
	Nettoergebnis		*107’839.57*		*122’900.00*		*23’528.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62’710.15		62’100.00		64’141.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-294.00				-1’786.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’026.40		4’000.00		4’216.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’386.75		7’300.00		7’387.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	306.95		300.00		345.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752.25		700.00		789.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’499.05		3’700.00		6’588.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’442.65		4’500.00		1’377.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					260.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53’465.60		27’000.00		51’013.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14’016.55		19’000.00		28’201.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’179.20		4’500.00		4’179.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			1’000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2’405.50		4’500.00		5’004.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22’524.65		34’000.00		48’552.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’117.75		2’000.00		3’591.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12’595.32		42’800.00		12’595.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11’825.00		14’100.00		31’380.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73’470.20		80’600.00		181’928.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**8'965'630.80**	**225'916.71**	**8'631'200.00**	**229'500.00**	**8'384'944.37**	**237'737.31**
	Nettoergebnis		*8'739'714.09*		*8'401'700.00*		*8'147'207.06*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**5'952'657.66**		**5'504'000.00**		**5'172'078.10**	
	Nettoergebnis		*5'952'657.66*		*5'504'000.00*		*5'172'078.10*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'952'657.66**		**5'504'000.00**		**5'172'078.10**	
	Nettoergebnis		*5'952'657.66*		*5'504'000.00*		*5'172'078.10*
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'952'657.66**		**5'504'000.00**		**5'172'078.10**	
	Nettoergebnis		*5'952'657.66*		*5'504'000.00*		*5'172'078.10*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	580'840.75		600'000.00		586'234.30	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ			5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'461'847.85		2'350'000.00		2'188'665.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	31'252.70		10'000.00		6'172.50	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'864'068.76		2'520'000.00		2'358'948.90	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	14'647.60		15'000.00		32'057.30	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'626'570.34**	**221'193.31**	**2'677'700.00**	**229'500.00**	**2'829'277.76**	**194'956.36**
	Nettoergebnis		*2'405'377.03*		*2'448'200.00*		*2'634'321.40*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'328'137.77**		**2'361'500.00**		**2'520'845.89**	
	Nettoergebnis		*2'328'137.77*		*2'361'500.00*		*2'520'845.89*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**13'004.15**		**14'500.00**		**15'668.65**	
	Nettoergebnis		*13'004.15*		*14'500.00*		*15'668.65*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'735.00		14'000.00		15'350.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269.15		500.00		318.65	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'315'133.62**		**2'347'000.00**		**2'505'177.24**	
	Nettoergebnis		*2'315'133.62*		*2'347'000.00*		*2'505'177.24*
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	479'746.47		470'000.00		529'547.59	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'583'012.01		1'635'000.00		1'728'734.69	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	252'375.14		238'900.00		246'894.96	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			3'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	**Rettungsdienste**	**298’432.57**	**221’193.31**	**316’200.00**	**229’500.00**	**308’431.87**	**194’956.36**
	Nettoergebnis		*77’239.26*		*86’700.00*		*113’475.51*
4220	**Rettungsdienste**	**77’239.26**		**86’700.00**		**113’475.51**	
	Nettoergebnis		*77’239.26*		*86’700.00*		*113’475.51*
3690.00	Übriger Transferaufwand	77’239.26		86’700.00		113’475.51	
4229	**Regionaler Seerettungsdienst**	**221’193.31**	**221’193.31**	**229’500.00**	**229’500.00**	**194’956.36**	**194’956.36**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen	12’689.80		12’500.00		64’629.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9’888.00		6’500.00		9’148.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’391.15		17’900.00		25’145.10	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	70’105.00		60’500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214.00				1’298.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’133.20		5’800.00		6’495.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’190.00		2’400.00		3’360.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.80		100.00		157.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	257.20		1’100.00		361.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6’078.00		11’000.00		1’600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9’016.30		8’000.00		6’793.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17’131.15		14’000.00		12’047.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		31.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’891.60		4’500.00		4’110.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16’083.30		29’000.00		12’075.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’510.25		3’500.00		2’485.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’881.40		8’500.00		5’986.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’545.95		4’500.00		3’545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7’327.75		7’500.00		5’839.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18’587.65		18’500.00		16’496.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	829.70		2’000.00		2’598.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2’000.00		1’584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8’666.11		8’700.00		8’666.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27’677.20		20’000.00		9’477.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96’800.00		104’800.00		52’994.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19’476.85		18’000.00		19’009.25
4690.00	Übriger Transferertrag		77’239.26		86’700.00		113’475.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**356’589.90**	**4’723.40**	**416’700.00**		**390’625.20**	**42’780.95**
	Nettoergebnis		*351’866.50*		*416’700.00*		*347’844.25*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**89’732.35**	**200.00**	**148’300.00**		**80’239.45**	
	Nettoergebnis		*89’532.35*		*148’300.00*		*80’239.45*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**67’503.05**		**67’000.00**		**72’520.60**	
	Nettoergebnis		*67’503.05*		*67’000.00*		*72’520.60*
3636.00	Beitrage an private Organisatioen ohne Erwerbszweck	67’503.05		67’000.00		72’520.60	
4311	**Prävention**	**22’229.30**	**200.00**	**81’300.00**		**7’718.85**	
	Nettoergebnis		*22’029.30*		*81’300.00*		*7’718.85*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1’180.00		6’000.00		1’000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13’031.60		32’900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	836.55		2’100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	777.35		3’700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156.30		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1’500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’341.25		25’000.00		6’718.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.25		7’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**21’038.55**	**4’523.40**	**68’500.00**		**138’418.95**	**42’462.95**
	Nettoergebnis		*16’515.15*		*68’500.00*		*95’956.00*
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**21’038.55**	**4’523.40**	**68’500.00**		**138’418.95**	**42’462.95**
	Nettoergebnis		*16’515.15*		*68’500.00*		*95’956.00*
3099.00	Übriger Personalaufwand			1’500.00		1’572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21’038.55		40’000.00		112’626.25	
3106.00	Medizinisches Material			25’000.00		23’009.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2’000.00		1’210.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4’523.40				42’462.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	**Schulgesundheitsdienst**	**241’133.00**		**194’900.00**		**167’310.30**	
	Nettoergebnis		*241’133.00*		*194’900.00*		*167’310.30*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**241’133.00**		**194’900.00**		**167’310.30**	
	Nettoergebnis		*241’133.00*		*194’900.00*		*167’310.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42’168.25		37’800.00		36’845.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’392.25		2’400.00		2’356.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77.00		100.00		69.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	446.85		500.00		441.95	
3106.00	Medizinisches Material	61’868.50		7’000.00		24’336.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264.05		100.00		292.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	113’680.40		130’000.00		89’325.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20’235.70		17’000.00		13’641.20	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**4’686.00**		**5’000.00**		**4’656.50**	**318.00**
	Nettoergebnis		*4’686.00*		*5’000.00*		*4’338.50*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**4’686.00**		**5’000.00**		**4’656.50**	**318.00**
	Nettoergebnis		*4’686.00*		*5’000.00*		*4’338.50*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4’686.00		5’000.00		4’656.50	
4270.00	Bussen						318.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**29’812.90**		**32’800.00**		**-7’036.69**	
	Nettoergebnis		*29’812.90*		*32’800.00*	*7’036.69*	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**29’812.90**		**32’800.00**		**-7’036.69**	
	Nettoergebnis		*29’812.90*		*32’800.00*	*7’036.69*	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**29’812.90**		**32’800.00**		**-7’036.69**	
	Nettoergebnis		*29’812.90*		*32’800.00*	*7’036.69*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	871.50		2’800.00		859.56	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30’000.00		-7’896.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28’941.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**15’416’854.94**	**7’329’204.26**	**15’999’400.00**	**7’392’400.00**	**14’378’294.03**	**6’338’158.25**
	Nettoergebnis		*8’087’650.68*		*8’607’000.00*		*8’040’135.78*
51	**Krankheit und Unfall**	**612’505.65**	**612’667.65**	**763’000.00**	**763’000.00**	**571’505.85**	**580’358.50**
	Nettoergebnis	*162.00*				*8’852.65*	
512	**Prämienverbilligungen**	**612’505.65**	**612’667.65**	**763’000.00**	**763’000.00**	**571’505.85**	**580’358.50**
	Nettoergebnis	*162.00*				*8’852.65*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**612’505.65**	**612’667.65**	**763’000.00**	**763’000.00**	**571’505.85**	**580’358.50**
	Nettoergebnis	*162.00*				*8’852.65*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	561’505.45		700’000.00		529’750.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	51’000.20		63’000.00		40’438.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					1’317.00	
4290.00	Übrige Entgelte						2’476.30
4630.00	Beiträge vom Bund		84.22		368’500.00		263’430.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		516’971.53		301’500.00		242’789.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		95’611.90		93’000.00		69’271.80
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						2’391.00
52	**Invalidität**	**2’090’568.40**	**1’159’337.40**	**2’354’000.00**	**1’196’000.00**	**1’973’598.85**	**915’990.60**
	Nettoergebnis		*931’231.00*		*1’158’000.00*		*1’057’608.25*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’080’196.85**	**1’159’337.40**	**2’346’000.00**	**1’196’000.00**	**1’968’858.70**	**915’990.60**
	Nettoergebnis		*920’859.45*		*1’150’000.00*		*1’052’868.10*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’080’196.85**	**1’159’337.40**	**2’346’000.00**	**1’196’000.00**	**1’968’858.70**	**915’990.60**
	Nettoergebnis		*920’859.45*		*1’150’000.00*		*1’052’868.10*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’497.80		10’000.00		1’716.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	502.20		5’000.00		1’088.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1’988’137.00		2’154’000.00		1’854’596.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	87’059.85		177’000.00		111’458.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		925’548.00		1’136’000.00		820’333.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		229’945.00		60’000.00		95’277.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3’844.40				380.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	**Invalidenheime**	**4’638.55**		**5’000.00**		**2’740.15**	
	Nettoergebnis		*4’638.55*		*5’000.00*		*2’740.15*
5230	**Invalidenheime**	**4’638.55**		**5’000.00**		**2’740.15**	
	Nettoergebnis		*4’638.55*		*5’000.00*		*2’740.15*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4’638.55		5’000.00		2’740.15	
524	**Leistungen an Invalide**	**5’733.00**		**3’000.00**		**2’000.00**	
	Nettoergebnis		*5’733.00*		*3’000.00*		*2’000.00*
5240	**Leistungen an Invalide**	**5’733.00**		**3’000.00**		**2’000.00**	
	Nettoergebnis		*5’733.00*		*3’000.00*		*2’000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5’733.00		3’000.00		2’000.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**3’831’444.60**	**1’853’226.50**	**4’108’300.00**	**2’025’400.00**	**3’295’188.60**	**1’386’955.00**
	Nettoergebnis		*1’978’218.10*		*2’082’900.00*		*1’908’233.60*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**30’820.45**	**16’559.50**	**34’000.00**	**16’400.00**	**31’049.30**	**16’467.00**
	Nettoergebnis		*14’260.95*		*17’600.00*		*14’582.30*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**30’820.45**	**16’559.50**	**34’000.00**	**16’400.00**	**31’049.30**	**16’467.00**
	Nettoergebnis		*14’260.95*		*17’600.00*		*14’582.30*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30’820.45		34’000.00		31’049.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16’559.50		16’400.00		16’467.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’626’411.95**	**1’836’667.00**	**3’918’000.00**	**2’009’000.00**	**3’084’797.65**	**1’370’488.00**
	Nettoergebnis		*1’789’744.95*		*1’909’000.00*		*1’714’309.65*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’626’411.95**	**1’836’667.00**	**3’918’000.00**	**2’009’000.00**	**3’084’797.65**	**1’370’488.00**
	Nettoergebnis		*1’789’744.95*		*1’909’000.00*		*1’714’309.65*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’880.75		15’000.00		4’579.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’176.20		5’000.00		2’343.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3’367’167.00		3’628’000.00		2’849’401.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	255’188.00		270’000.00		228’473.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’764’124.00		1’889’000.00		1’342’159.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		72’543.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				120’000.00		28’154.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig						175.00
533	**Leistungen an Pensionierte**	**25’363.75**		**24’300.00**		**29’233.65**	
	Nettoergebnis		*25’363.75*		*24’300.00*		*29’233.65*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**25’363.75**		**24’300.00**		**29’233.65**	
	Nettoergebnis		*25’363.75*		*24’300.00*		*29’233.65*
3064.00	Überbrückungsrenten	25’363.75		24’300.00		29’233.65	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**65’126.00**		**48’000.00**		**78’863.00**	
	Nettoergebnis		*65’126.00*		*48’000.00*		*78’863.00*
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**65’126.00**		**48’000.00**		**78’863.00**	
	Nettoergebnis		*65’126.00*		*48’000.00*		*78’863.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65’126.00		48’000.00		78’863.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**83’722.45**		**84’000.00**		**71’245.00**	
	Nettoergebnis		*83’722.45*		*84’000.00*		*71’245.00*
5350	**Leistungen an das Alter**	**83’722.45**		**84’000.00**		**71’245.00**	
	Nettoergebnis		*83’722.45*		*84’000.00*		*71’245.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83’722.45		84’000.00		71’245.00	
54	**Familie und Jugend**	**1’696’405.99**		**1’912’000.00**		**1’827’527.66**	**700.00**
	Nettoergebnis		*1’696’405.99*		*1’912’000.00*		*1’826’827.66*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**102’666.55**		**190’000.00**		**203’965.21**	
	Nettoergebnis		*102’666.55*		*190’000.00*		*203’965.21*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**102’666.55**		**190’000.00**		**203’965.21**	
	Nettoergebnis		*102’666.55*		*190’000.00*		*203’965.21*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	102’666.55		190’000.00		203’965.21	
544	**Jugendschutz**	**948’976.48**		**989’000.00**		**884’836.65**	**700.00**
	Nettoergebnis		*948’976.48*		*989’000.00*		*884’136.65*
5440	**Jugendschutz**	**633’473.00**		**634’100.00**		**565’166.00**	
	Nettoergebnis		*633’473.00*		*634’100.00*		*565’166.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	512’672.00		525’400.00		467’288.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120’801.00		108’700.00		97’878.00	
5442	**Jugendarbeit**	**315’503.48**		**354’900.00**		**319’670.65**	**700.00**
	Nettoergebnis		*315’503.48*		*354’900.00*		*318’970.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228’436.35		233’000.00		229’601.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1’082.00				-1’932.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800.95		1’800.00		848.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’719.20		15’000.00		14’739.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18’739.05		19’100.00		18’492.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’121.20		1’200.00		1’209.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’751.30		2’800.00		2’765.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’198.30		4’000.00		1’979.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’204.30		9’000.00		6’189.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	168.50		500.00		31.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6’932.43		16’000.00		8’998.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	74.75		500.00		36.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’895.30		13’500.00		2’138.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’607.40		1’200.00		2’178.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8’142.60		10’000.00		9’693.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	423.05		1’500.00		569.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24’000.00		24’000.00		21’000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	310.80		1’500.00		830.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
545	**Leistungen an Familien**	**644’762.96**		**733’000.00**		**738’725.80**	
	Nettoergebnis		*644’762.96*		*733’000.00*		*738’725.80*
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**644’762.96**		**733’000.00**		**738’725.80**	
	Nettoergebnis		*644’762.96*		*733’000.00*		*738’725.80*
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			28’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173’797.52		100’100.00		246’807.94	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	470’965.44		604’900.00		491’917.86	
55	**Arbeitslosigkeit**	**17’376.00**		**25’000.00**		**23’983.00**	
	Nettoergebnis		*17’376.00*		*25’000.00*		*23’983.00*
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**17’376.00**		**25’000.00**		**23’983.00**	
	Nettoergebnis		*17’376.00*		*25’000.00*		*23’983.00*
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**17’376.00**		**25’000.00**		**23’983.00**	
	Nettoergebnis		*17’376.00*		*25’000.00*		*23’983.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17’376.00		25’000.00		23’983.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**6’968’554.30**	**3’703’972.71**	**6’637’100.00**	**3’408’000.00**	**6’486’490.07**	**3’454’154.15**
	Nettoergebnis		*3’264’581.59*		*3’229’100.00*		*3’032’335.92*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**335’823.00**	**111’012.00**	**388’000.00**	**142’000.00**	**338’405.00**	**117’352.15**
	Nettoergebnis		*224’811.00*		*246’000.00*		*221’052.85*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**335’823.00**	**111’012.00**	**388’000.00**	**142’000.00**	**338’405.00**	**117’352.15**
	Nettoergebnis		*224’811.00*		*246’000.00*		*221’052.85*
3637.24	Beihilfen	179’582.00		208’000.00		170’435.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	27’252.00		40’000.00		37’896.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	128’989.00		140’000.00		130’074.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97’406.00		114’000.00		81’707.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4’357.00		20’000.00		23’070.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3’284.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’465.00		8’000.00		12’575.15
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3’915.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		585.00				
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4’428’649.35**	**2’891’495.36**	**4’050’000.00**	**2’506’000.00**	**4’066’837.22**	**2’621’014.30**
	Nettoergebnis		*1’537’153.99*		*1’544’000.00*		*1’445’822.92*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4’428’649.35**	**2’891’495.36**	**4’050’000.00**	**2’506’000.00**	**4’066’837.22**	**2’621’014.30**
	Nettoergebnis		*1’537’153.99*		*1’544’000.00*		*1’445’822.92*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1’950’531.85		1’950’000.00		1’868’634.72	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	918’675.26		700’000.00		903’240.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1’559’442.24		1’400’000.00		1’294’962.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60’303.00		56’000.00		61’754.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1’107’208.15		900’000.00		941’690.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		897’586.57		750’000.00		853’989.84
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		374’163.55		300’000.00		410’307.96
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		452’234.09		500’000.00		353’271.75
573	**Asylwesen**	**1’036’868.30**	**522’705.80**	**1’212’900.00**	**732’000.00**	**1’178’649.00**	**693’756.80**
	Nettoergebnis		*514’162.50*		*480’900.00*		*484’892.20*
5730	**Asylwesen**	**1’036’868.30**	**522’705.80**	**1’212’900.00**	**732’000.00**	**1’178’649.00**	**693’756.80**
	Nettoergebnis		*514’162.50*		*480’900.00*		*484’892.20*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’523.20		3’500.00		3’523.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34.00				-37.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-49.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226.30		200.00		222.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	469.15		500.00		470.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.20				18.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.30		100.00		41.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10’614.15		10’000.00		8’386.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97’782.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’755.00		1’800.00		1’755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3’135.45		15’000.00		2’350.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	312’512.10		350’800.00		347’610.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16’930.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	244’372.15		360’000.00		327’176.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	345’454.35		471’000.00		487’180.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’188.10		2’000.00		2’357.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		30’630.00		30’000.00		29’942.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		489’887.70		700’000.00		661’456.60
579	**Fürsorge, Übriges**	**1’167’213.65**	**178’759.55**	**986’200.00**	**28’000.00**	**902’598.85**	**22’030.90**
	Nettoergebnis		*988’454.10*		*958’200.00*		*880’567.95*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1’167’213.65**	**178’759.55**	**986’200.00**	**28’000.00**	**902’598.85**	**22’030.90**
	Nettoergebnis		*988’454.10*		*958’200.00*		*880’567.95*
3000.01	Entschädigungen	12’000.00		12’000.00		12’000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9’560.00		11’000.00		4’870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750’928.15		749’000.00		699’659.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3’886.00				840.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1’791.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48’567.50		48’700.00		45’134.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102’641.30		101’400.00		94’990.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’621.75		3’900.00		3’622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’086.25		9’100.00		8’476.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’140.30		4’000.00		3’708.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	702.00		1’000.00		1’072.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		63.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	386.00		1’000.00		353.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93’009.35		6’000.00		4’092.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.35		1’200.00		171.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1’303.95		1’200.00		1’269.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122’328.75					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15’000.00		11’602.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13’775.00		13’000.00		12’463.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		15’000.00		9’815.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12’383.55		13’000.00		12’215.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		165’876.00				
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**200’000.00**		**200’000.00**		**200’000.00**	
	Nettoergebnis		*200’000.00*		*200’000.00*		*200’000.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**120’000.00**		**120’000.00**		**120’000.00**	
	Nettoergebnis		*120’000.00*		*120’000.00*		*120’000.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**120’000.00**		**120’000.00**		**120’000.00**	
	Nettoergebnis		*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**	
	Nettoergebnis		*80’000.00*		*80’000.00*		*80’000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**80’000.00**		**80’000.00**		**80’000.00**	
	Nettoergebnis		*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**	**7’346’407.71**	**1’125’034.74**	**7’294’000.00**	**1’245’900.00**	**7’357’227.46**	**1’207’731.02**
	Nettoergebnis		*6’221’372.97*		*6’048’100.00*		*6’149’496.44*
61	**Strassenverkehr**	**5’280’765.92**	**1’037’981.74**	**5’350’500.00**	**1’139’900.00**	**5’333’368.63**	**1’136’255.02**
	Nettoergebnis		*4’242’784.18*		*4’210’600.00*		*4’197’113.61*
615	**Gemeindestrassen**	**5’280’765.92**	**1’037’981.74**	**5’350’500.00**	**1’139’900.00**	**5’333’368.63**	**1’136’255.02**
	Nettoergebnis		*4’242’784.18*		*4’210’600.00*		*4’197’113.61*
6150	**Gemeindestrassen**	**4’499’146.22**	**160’861.05**	**4’514’600.00**	**145’000.00**	**4’560’642.30**	**236’457.25**
	Nettoergebnis		*4’338’285.17*		*4’369’600.00*		*4’324’185.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578’690.35		594’600.00		565’153.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’856.00				1’702.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14’528.25					
3049.00	Übrige Zulagen	17’768.20		14’500.00		6’123.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’571.90		38’900.00		36’541.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-87.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59’522.35		62’200.00		60’684.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18’915.70		19’500.00		17’845.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’023.30		7’300.00		6’855.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	999.85		2’500.00		4’012.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4’399.25		4’000.00		3’641.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135’278.95		120’000.00		121’884.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68’407.74		70’000.00		51’636.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11’626.70		12’000.00		11’662.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49’316.15		65’000.00		45’710.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123’095.20		100’000.00		108’794.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12’632.65		13’000.00		12’087.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	7’478.00		8’000.00		6’337.30	
3141.10	Winterdienst Dritter	137’614.69		80’000.00		47’290.85	
3141.20	Reinigung Dritter	6’441.45		7’500.00		6’788.75	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	841’598.00		870’000.00		869’237.95	
3141.40	Belagsarbeiten	646’062.05		630’000.00		626’356.80	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			10’000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20’036.35		23’000.00		11’315.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130’049.60		110’000.00		134’242.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26’099.55		27’000.00		23’058.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8’606.95		9’000.00		10’641.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	442.00		500.00		195.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1’416.00		1’400.00		1’416.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	518.50		500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1’385’762.60		1’435’300.00		1’589’607.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105’743.80		105’700.00		105’743.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67’788.14		73’200.00		57’575.12	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					16’000.00	
4120.00	Konzessionen		1’745.00				
4200.00	Ersatzabgaben						16’000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				20’000.00		18’043.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77’641.20		75’000.00		97’446.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79’431.85		50’000.00		104’967.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2’043.00				
6151	**Parkhaus Dorfplatz**	**650’700.51**	**650’700.51**	**694’900.00**	**694’900.00**	**665’622.66**	**665’622.66**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’693.55		10’900.00		7’258.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109.00				35.00	
3049.00	Übrige Zulagen	174.55				58.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	697.85		700.00		467.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	928.20		1’200.00		774.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.90		300.00		228.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.30		100.00		87.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7’457.52		7’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	412.96		45’000.00		234.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38’945.80		30’000.00		34’407.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17’528.64		12’000.00		9’232.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’296.48		4’300.00		4’296.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36’667.56		43’000.00		48’877.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’945.95		12’000.00		30’042.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504’401.20		504’400.00		504’401.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23’959.05		24’000.00		25’220.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128’223.38		141’700.00		149’650.61
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		137’503.90		135’000.00		104’071.89
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		384’697.03		418’000.00		410’597.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		276.20		200.00		1’302.70
6152	**Parkplatzbewirtschaftung**	**130’919.19**	**226’420.18**	**141’000.00**	**300’000.00**	**107’103.67**	**234’175.11**
	Nettoergebnis	*95’500.99*		*159’000.00*		*127’071.44*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32’951.25		31’000.00		6’889.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11’459.05		26’500.00		13’942.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11’516.15		8’500.00		11’279.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74’992.74		75’000.00		74’992.72	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		226’420.18		300’000.00		234’175.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'058'248.44**	**71'053.00**	**1'939'000.00**	**90'000.00**	**2'022'721.33**	**55'566.00**
	Nettoergebnis		*1'987'195.44*		*1'849'000.00*		*1'967'155.33*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**691'983.54**	**115.00**	**703'500.00**		**613'679.33**	
	Nettoergebnis		*691'868.54*		*703'500.00*		*613'679.33*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**691'983.54**	**115.00**	**703'500.00**		**613'679.33**	
	Nettoergebnis		*691'868.54*		*703'500.00*		*613'679.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'604.05		5'600.00		5'571.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488.15		400.00		356.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	104.50		100.00		65.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91.05		100.00		66.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	950.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'712.55		2'700.00		3'005.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'654.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		100.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'742.20		60'000.00		13'968.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'321.20		34'000.00		34'937.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'963.62		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'880.45		55'000.00		38'613.69	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	421'965.00		427'000.00		398'623.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486.02		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115.00				
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'296'264.90**		**1'151'500.00**		**1'339'042.00**	
	Nettoergebnis		*1'296'264.90*		*1'151'500.00*		*1'339'042.00*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'296'264.90**		**1'151'500.00**		**1'339'042.00**	
	Nettoergebnis		*1'296'264.90*		*1'151'500.00*		*1'339'042.00*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'840.00		2'500.00		1'980.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588.90		2'000.00		200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	59'385.00		60'000.00		55'499.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'234'451.00		1'087'000.00		1'281'363.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**70'000.00**	**70'938.00**	**84'000.00**	**90'000.00**	**70'000.00**	**55'566.00**
	Nettoergebnis	*938.00*		*6'000.00*			*14'434.00*
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**70'000.00**	**70'938.00**	**84'000.00**	**90'000.00**	**70'000.00**	**55'566.00**
	Nettoergebnis	*938.00*		*6'000.00*			*14'434.00*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		84'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		70'938.00		90'000.00		55'566.00
63	**Verkehr, Übriges**	**7'393.35**	**16'000.00**	**4'500.00**	**16'000.00**	**1'137.50**	**15'910.00**
	Nettoergebnis	*8'606.65*		*11'500.00*		*14'772.50*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631	**Schifffahrt**	**7’393.35**	**16’000.00**	**4’500.00**	**16’000.00**	**1’137.50**	**15’910.00**
	Nettoergebnis	*8’606.65*		*11’500.00*		*14’772.50*	
6310	**Schifffahrt**	**7’393.35**	**16’000.00**	**4’500.00**	**16’000.00**	**1’137.50**	**15’910.00**
	Nettoergebnis	*8’606.65*		*11’500.00*		*14’772.50*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7’393.35		4’500.00		1’137.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16’000.00		16’000.00		15’910.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**5’671’934.87**	**4’235’505.43**	**5’974’400.00**	**4’401’600.00**	**5’867’805.33**	**4’448’486.63**
	Nettoergebnis		*1’436’429.44*		*1’572’800.00*		*1’419’318.70*
72	**Abwasserbeseitigung**	**2’879’726.45**	**2’843’555.75**	**3’041’200.00**	**3’004’800.00**	**3’003’966.20**	**2’973’054.20**
	Nettoergebnis		*36’170.70*		*36’400.00*		*30’912.00*
720	**Abwasserbeseitigung**	**2’879’726.45**	**2’843’555.75**	**3’041’200.00**	**3’004’800.00**	**3’003’966.20**	**2’973’054.20**
	Nettoergebnis		*36’170.70*		*36’400.00*		*30’912.00*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**36’170.70**		**36’400.00**		**30’912.00**	
	Nettoergebnis		*36’170.70*		*36’400.00*		*30’912.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13’651.95		12’600.00		13’506.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105.00				2’369.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	817.15		800.00		804.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.80		100.00		76.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	152.75		200.00		150.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’423.85		2’000.00		1’797.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.95		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4’568.40		5’000.00		4’801.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113.10		200.00		10.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	781.10		1’000.00		813.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12’894.65		14’000.00		6’581.45	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**2’843’555.75**	**2’843’555.75**	**3’004’800.00**	**3’004’800.00**	**2’973’054.20**	**2’973’054.20**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122’995.50		119’100.00		77’377.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’937.00				2’008.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1’220.10	
3049.00	Übrige Zulagen	36.00				36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’881.90		7’600.00		4’866.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12’914.60		12’900.00		8’782.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’083.15		1’000.00		657.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’476.60		1’400.00		913.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					64.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	461.75				493.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126’592.36		125’000.00		150’234.71	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	360’625.71		360’000.00		440’512.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.20		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten					1’320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	105’162.00		85’000.00		139’748.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43’092.88		64’900.00		41’461.76	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78’916.85		78’900.00		78’916.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1’933’371.00		2’102’000.00		1’981’502.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46’999.25		46’800.00		45’376.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’370’760.84		2’400’000.00		2’435’761.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		425’954.96		558’300.00		489’229.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46’839.95		46’500.00		48’063.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1’410’283.84**	**1’390’339.99**	**1’406’800.00**	**1’388’800.00**	**1’437’585.87**	**1’416’929.43**
	Nettoergebnis		*19’943.85*		*18’000.00*		*20’656.44*
730	**Abfallwirtschaft**	**1’410’283.84**	**1’390’339.99**	**1’406’800.00**	**1’388’800.00**	**1’437’585.87**	**1’416’929.43**
	Nettoergebnis		*19’943.85*		*18’000.00*		*20’656.44*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**19’943.85**		**18’000.00**		**20’656.44**	
	Nettoergebnis		*19’943.85*		*18’000.00*		*20’656.44*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19’943.85		18’000.00		20’656.44	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1’390’339.99**	**1’390’339.99**	**1’388’800.00**	**1’388’800.00**	**1’416’929.43**	**1’416’929.43**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147’482.10		149’800.00		139’954.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758.00				2’482.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3’113.30					
3049.00	Übrige Zulagen	3’761.05		3’100.00		1’282.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’542.65		9’800.00		9’029.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16’769.70		17’200.00		15’552.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’076.55		4’200.00		3’898.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’784.15		1’800.00		1’694.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126’232.60		130’000.00		102’729.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38’506.92		25’000.00		37’462.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	728’550.12		745’000.00		789’504.93	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27’525.25		15’000.00		26’094.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12’247.56		12’200.00		12’247.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275’550.59		275’000.00		274’162.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.80		700.00		713.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’138’080.93		1’025’000.00		1’064’943.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		251’143.46		362’500.00		349’995.09
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1’115.60		1’300.00		1’990.60
74	**Verbauungen**	**145’272.44**		**140’300.00**		**228’519.24**	
	Nettoergebnis		*145’272.44*		*140’300.00*		*228’519.24*
741	**Gewässerverbauungen**	**145’272.44**		**140’300.00**		**228’519.24**	
	Nettoergebnis		*145’272.44*		*140’300.00*		*228’519.24*
7410	**Gewässerverbauungen**	**145’272.44**		**140’300.00**		**228’519.24**	
	Nettoergebnis		*145’272.44*		*140’300.00*		*228’519.24*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	88’903.15		80’000.00		172’149.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56’369.29		60’300.00		56’369.29	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**153’159.40**		**174’400.00**		**138’604.95**	
	Nettoergebnis		*153’159.40*		*174’400.00*		*138’604.95*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**153’159.40**		**174’400.00**		**138’604.95**	
	Nettoergebnis		*153’159.40*		*174’400.00*		*138’604.95*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**153’159.40**		**174’400.00**		**138’604.95**	
	Nettoergebnis		*153’159.40*		*174’400.00*		*138’604.95*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16’889.55		20’000.00		325.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56’373.90		60’000.00		56’134.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21’439.85		21’400.00		21’439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55’556.10		70’500.00		58’405.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’900.00		2’500.00		2’300.00	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’781.15**		**5’000.00**		**57’744.95**	
	Nettoergebnis		*2’781.15*		*5’000.00*		*57’744.95*
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’781.15**		**5’000.00**		**57’744.95**	
	Nettoergebnis		*2’781.15*		*5’000.00*		*57’744.95*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’781.15**		**5’000.00**		**57’744.95**	
	Nettoergebnis		*2’781.15*		*5’000.00*		*57’744.95*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’781.15		5’000.00		57’744.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	**Übriger Umweltschutz**	**700’778.66**	**1’609.69**	**756’800.00**	**8’000.00**	**665’460.77**	**8’503.00**
	Nettoergebnis		*699’168.97*		*748’800.00*		*656’957.77*
771	**Friedhof und Bestattung**	**697’690.56**	**1’609.69**	**749’700.00**	**8’000.00**	**661’783.07**	**8’503.00**
	Nettoergebnis		*696’080.87*		*741’700.00*		*653’280.07*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**697’690.56**	**1’609.69**	**749’700.00**	**8’000.00**	**661’783.07**	**8’503.00**
	Nettoergebnis		*696’080.87*		*741’700.00*		*653’280.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35’172.60		35’500.00		36’236.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248.00				456.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-301.20	
3049.00	Übrige Zulagen	50.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’251.25		2’300.00		2’292.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’463.00		4’600.00		4’612.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	165.10		200.00		181.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	422.45		400.00		431.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15’404.75		12’000.00		11’728.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28’718.55		33’000.00		32’799.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400’733.55		403’100.00		318’161.35	
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	1’925.70		10’000.00		5’816.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			41’200.00		41’174.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73’584.01		73’600.00		73’584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’609.69		8’000.00		8’503.00
779	**Umweltschutz, Übriges**	**3’088.10**		**7’100.00**		**3’677.70**	
	Nettoergebnis		*3’088.10*		*7’100.00*		*3’677.70*
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**3’088.10**		**7’100.00**		**3’677.70**	
	Nettoergebnis		*3’088.10*		*7’100.00*		*3’677.70*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.40		2’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		635.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’000.00		4’000.00		3’000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42.70		100.00		42.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	**Raumordnung**	**379’932.93**		**449’900.00**		**335’923.35**	**50’000.00**
	Nettoergebnis		*379’932.93*		*449’900.00*		*285’923.35*
790	**Raumordnung**	**379’932.93**		**449’900.00**		**335’923.35**	**50’000.00**
	Nettoergebnis		*379’932.93*		*449’900.00*		*285’923.35*
7900	**Raumordnung**	**379’932.93**		**449’900.00**		**335’923.35**	**50’000.00**
	Nettoergebnis		*379’932.93*		*449’900.00*		*285’923.35*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’815.05		2’000.00		2’407.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9’438.10		50’000.00		525.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’277.15		5’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1’500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130’353.48		130’400.00		130’353.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	162’566.60		181’000.00		133’139.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72’482.55		80’000.00		69’497.93	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						50’000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**966’613.03**	**1’593’562.30**	**740’800.00**	**1’053’400.00**	**808’750.67**	**1’775’674.00**
	Nettoergebnis	*626’949.27*		*312’600.00*		*966’923.33*	
81	**Landwirtschaft**	**84’040.50**	**28.20**	**84’100.00**	**14’000.00**	**56’471.00**	
	Nettoergebnis		*84’012.30*		*70’100.00*		*56’471.00*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**3’146.55**	**28.20**				
	Nettoergebnis		*3’118.35*				
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**3’146.55**	**28.20**				
	Nettoergebnis		*3’118.35*				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	**3’146.55**					
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		*28.20*				
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**80’893.95**		**84’100.00**	**14’000.00**	**56’471.00**	
	Nettoergebnis		*80’893.95*		*70’100.00*		*56’471.00*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**80’893.95**		**84’100.00**	**14’000.00**	**56’471.00**	
	Nettoergebnis		*80’893.95*		*70’100.00*		*56’471.00*
3000.01	Entschädigungen	10’211.05		8’000.00		7’599.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8’550.00		8’000.00		12’180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4’718.00		6’500.00		4’930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385.30		400.00		57.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.20		100.00		8.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	72.00		100.00		10.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	146.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’902.25		1’000.00		1’057.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48’599.65		57’000.00		27’253.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’799.00		3’000.00		3’172.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3’500.00				200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14’000.00		
82	**Forstwirtschaft**	**350’543.40**	**176’433.25**	**296’900.00**	**160’900.00**	**302’471.45**	**156’628.50**
	Nettoergebnis		*174’110.15*		*136’000.00*		*145’842.95*
820	**Forstwirtschaft**	**350’543.40**	**176’433.25**	**296’900.00**	**160’900.00**	**302’471.45**	**156’628.50**
	Nettoergebnis		*174’110.15*		*136’000.00*		*145’842.95*
8200	**Forstwirtschaft Meilen**	**189’609.30**	**15’499.15**	**136’000.00**		**145’842.95**	
	Nettoergebnis		*174’110.15*		*136’000.00*		*145’842.95*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1’220.00		500.00		560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23’612.80		15’000.00		27’281.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	94’011.70		50’000.00		51’785.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand	70’718.50		70’500.00		66’216.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15’499.15				
8209	**Regionale Forstwirtschaft**	**160’934.10**	**160’934.10**	**160’900.00**	**160’900.00**	**156’628.50**	**156’628.50**
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					2’150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93’058.70		98’700.00		99’075.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’763.00				600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’975.15		6’300.00		6’346.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’139.75		10’600.00		10’624.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’278.60		4’500.00		4’769.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’116.80		1’200.00		1’190.80	
3091.00	Personalwerbung	1’000.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	164.30		100.00		92.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’038.60		4’000.00		3’605.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	127.45		200.00		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’920.10		2’000.00		236.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’267.60		700.00		557.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’458.75		5’000.00		2’720.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.70		900.00		811.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		900.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’503.85		5’000.00		1’801.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’400.00		2’400.00		3’000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	251.20		500.00		233.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'298.65		8'000.00		7'156.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'916.95		82'400.00		83'255.95
4690.00	Übriger Transferertrag		70'718.50		70'500.00		66'216.15
83	**Jagd und Fischerei**	**6'522.85**	**1'026.40**	**7'000.00**	**1'000.00**	**2'460.00**	**1'026.40**
	Nettoergebnis		*5'496.45*		*6'000.00*		*1'433.60*
830	**Jagd und Fischerei**	**6'522.85**	**1'026.40**	**7'000.00**	**1'000.00**	**2'460.00**	**1'026.40**
	Nettoergebnis		*5'496.45*		*6'000.00*		*1'433.60*
8300	**Jagd und Fischerei**	**6'522.85**	**1'026.40**	**7'000.00**	**1'000.00**	**2'460.00**	**1'026.40**
	Nettoergebnis		*5'496.45*		*6'000.00*		*1'433.60*
3145.00	Unterhalt Wald	6'482.85		6'500.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40.00		500.00		60.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'026.40		1'000.00		1'026.40
84	**Tourismus**	**25'298.13**		**30'000.00**		**10'432.50**	
	Nettoergebnis		*25'298.13*		*30'000.00*		*10'432.50*
840	**Tourismus**	**25'298.13**		**30'000.00**		**10'432.50**	
	Nettoergebnis		*25'298.13*		*30'000.00*		*10'432.50*
8400	**Tourismus**	**25'298.13**		**30'000.00**		**10'432.50**	
	Nettoergebnis		*25'298.13*		*30'000.00*		*10'432.50*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		2'432.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'298.13		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		9'000.00		8'000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**188'965.30**	**8'500.00**	**7'000.00**		**105'148.65**	**79'500.00**
	Nettoergebnis		*180'465.30*		*7'000.00*		*25'648.65*
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**188'965.30**	**8'500.00**	**7'000.00**		**105'148.65**	**79'500.00**
	Nettoergebnis		*180'465.30*		*7'000.00*		*25'648.65*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**188'965.30**	**8'500.00**	**7'000.00**		**105'148.65**	**79'500.00**
	Nettoergebnis		*180'465.30*		*7'000.00*		*25'648.65*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	181'965.30				98'148.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'500.00				79'500.00
86	**Banken und Versicherungen**		**1'388'824.45**		**870'000.00**		**1'538'519.10**
	Nettoergebnis	*1'388'824.45*		*870'000.00*		*1'538'519.10*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'388'824.45**		**870'000.00**		**1'538'519.10**
	Nettoergebnis	*1'388'824.45*		*870'000.00*		*1'538'519.10*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	**Banken und Versicherungen**		**1’388’824.45**		**870’000.00**		**1’538’519.10**
	Nettoergebnis	*1’388’824.45*		*870’000.00*		*1’538’519.10*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1’388’824.45		870’000.00		1’538’519.10
87	**Brennstoffe und Energie**	**311’242.85**	**18’750.00**	**315’800.00**	**7’500.00**	**331’767.07**	
	Nettoergebnis		*292’492.85*		*308’300.00*		*331’767.07*
873	**Nichtelektrische Energie**				**7’500.00**		
	Nettoergebnis			*7’500.00*			
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**				**7’500.00**		
	Nettoergebnis			*7’500.00*			
4120.00	Konzessionen				**7’500.00**		
879	**Energie, Übriges**	**311’242.85**	**18’750.00**	**315’800.00**		**331’767.07**	
	Nettoergebnis		*292’492.85*		*315’800.00*		*331’767.07*
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**311’242.85**	**18’750.00**	**315’800.00**		**331’767.07**	
	Nettoergebnis		*292’492.85*		*315’800.00*		*331’767.07*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5’098.80		3’000.00		2’300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9.65				9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.80				1.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’934.95		3’000.00		2’453.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9’766.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9’527.00		25’000.00		22’388.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7’996.05		25’000.00		19’000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49’070.80		34’000.00		59’776.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225’836.85		225’800.00		225’836.87	
4630.00	Beiträge vom Bund		18’750.00				
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**51’632’417.81**	**125’856’359.93**	**40’472’800.00**	**115’548’200.00**	**40’860’867.22**	**112’181’047.19**
	Nettoergebnis	*74’223’942.12*		*75’075’400.00*		*71’320’179.97*	
91	**Steuern**	**123’494.59**	**123’266’783.87**	**321’500.00**	**108’438’000.00**	**164’910.49**	**109’585’975.58**
	Nettoergebnis	*123’143’289.28*		*108’116’500.00*		*109’421’065.09*	
910	**Steuern**	**123’494.59**	**123’266’783.87**	**321’500.00**	**108’438’000.00**	**164’910.49**	**109’585’975.58**
	Nettoergebnis	*123’143’289.28*		*108’116’500.00*		*109’421’065.09*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**100’829.59**	**105’205’756.16**	**300’000.00**	**96’325’000.00**	**143’280.49**	**96’812’116.17**
	Nettoergebnis	*105’104’926.57*		*96’025’000.00*		*96’668’835.68*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100’829.59		300’000.00		143’280.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		61’348’469.16		57’800’000.00		57’506’935.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8’874’097.43		7’950’000.00		11’065’317.54
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120’279.59		150’000.00		114’535.60
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1’824’649.05		975’000.00		1’600’701.10
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4’954’007.20		-3’375’000.00		-4’418’890.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-255’259.80		-345’000.00		-318’021.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25’292’081.29		23’580’000.00		22’974’624.32
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7’585’051.27		4’750’000.00		4’217’297.11
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		127’118.99		200’000.00		143’132.58
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		695’275.55		440’000.00		553’867.45
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1’491’198.90		-1’080’000.00		-1’388’523.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2’563’986.04		1’500’000.00		1’534’882.89
4008.00	Personalsteuern		279’938.28		300’000.00		291’746.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2’177’993.35		2’300’000.00		2’232’420.74
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		328’557.91		250’000.00		-364’290.53
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		392.17		9’000.00		3’266.00
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		426’754.60		530’000.00		868’589.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-128’990.90		-40’000.00		-208’282.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2’074.45		-5’000.00		-134.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		293’718.70		320’000.00		300’565.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		35’837.94		50’000.00		18’720.73
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-0.04		1’000.00		-9.65
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		66’555.20		55’000.00		85’559.20
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-17’176.55		-10’000.00		-15’864.25
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		13’707.48		20’000.00		13’971.00
9101	**Sondersteuern**	**22’665.00**	**18’061’027.71**	**21’500.00**	**12’113’000.00**	**21’630.00**	**12’773’859.41**
	Nettoergebnis	*18’038’362.71*		*12’091’500.00*		*12’752’229.41*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22’665.00		21’500.00		21’630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		17’946’067.70		12’000’000.00		12’665’039.40
4033.00	Hundesteuern		114’960.01		113’000.00		108’820.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**43’126’046.00**		**38’983’000.00**		**36’859’919.00**	
	Nettoergebnis		*43’126’046.00*		*38’983’000.00*		*36’859’919.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**43’126’046.00**		**38’983’000.00**		**36’859’919.00**	
	Nettoergebnis		*43’126’046.00*		*38’983’000.00*		*36’859’919.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**43’126’046.00**		**38’983’000.00**		**36’859’919.00**	
	Nettoergebnis		*43’126’046.00*		*38’983’000.00*		*36’859’919.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	42’658’000.00		38’983’000.00		37’317’000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	468’046.00				-457’081.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1’169’922.87**	**2’277’602.19**	**1’154’600.00**	**2’438’200.00**	**1’404’858.12**	**2’571’955.61**
	Nettoergebnis	*1’107’679.32*		*1’283’600.00*		*1’167’097.49*	
961	**Zinsen**	**325’386.89**	**929’167.39**	**310’200.00**	**998’800.00**	**320’198.66**	**915’103.63**
	Nettoergebnis	*603’780.50*		*688’600.00*		*594’904.97*	
9610	**Zinsen**	**325’386.89**	**929’167.39**	**310’200.00**	**998’800.00**	**320’198.66**	**915’103.63**
	Nettoergebnis	*603’780.50*		*688’600.00*		*594’904.97*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9’700.40		3’000.00		15’365.39	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	236’448.99		200’000.00		222’011.77	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	21’804.75		50’000.00		22’235.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49’432.75		49’200.00		52’585.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		62.10		100.00		14.50
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		115’975.89		200’000.00		150’687.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3’772.70		20’000.00		530.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		812.50		800.00		818.75
4420.00	Dividenden FV		146’470.40		114’000.00		101’273.60
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300’000.00		300’000.00		300’000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		362’073.80		363’900.00		361’778.70
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**843’128.15**	**1’324’434.80**	**844’400.00**	**1’439’400.00**	**747’919.80**	**1’636’990.65**
	Nettoergebnis	*481’306.65*		*595’000.00*		*889’070.85*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**771’431.65**	**1’306’634.80**	**771’900.00**	**1’419’400.00**	**735’466.35**	**1’302’990.65**
	Nettoergebnis	*535’203.15*		*647’500.00*		*567’524.30*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40’105.05		40’100.00		55’146.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00				-984.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-494.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’575.25		2’600.00		3’512.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’265.70		5’300.00		6’854.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	195.05		200.00		283.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481.30		500.00		659.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	38'545.35		31'300.00		20'538.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	197'082.65		162'000.00		171'207.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			2'000.00		155.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	479.95		3'100.00		1'699.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	12'599.70		27'000.00		24'226.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	656.50		18'500.00		1'967.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	2'768.40		3'000.00		2'547.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	135'923.35		133'000.00		110'796.65	
3439.20	Steuern und Abgaben	2'620.40		3'800.00		2'981.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'226.50		10'500.00		7'226.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'605.75		16'600.00		32'318.35	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					2'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'970.05		20'000.00		2'354.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	290'430.70		292'400.00		290'468.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'169'182.80		1'323'400.00		1'194'929.45
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'030.00		500.00		670.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		136'422.00		95'500.00		107'391.20
9631	**Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)**	**71'415.65**	**17'800.00**	**72'500.00**	**20'000.00**	**12'453.45**	**16'000.00**
	Nettoergebnis		*53'615.65*		*52'500.00*	*3'546.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'380.35		45'000.00		3'333.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	167.75		500.00		667.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		236.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	596.65		1'000.00		596.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'270.90		25'000.00		7'618.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'800.00		20'000.00		16'000.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**280.85**					**318'000.00**
	Nettoergebnis		*280.85*			*318'000.00*	
3441.40	*Wertberichtigungen Gebäude FV*	*280.85*					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						318'000.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**1'407.83**	**24'000.00**			**336'739.66**	**19'861.33**
	Nettoergebnis	*22'592.17*					*316'878.33*
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**1'407.83**	**24'000.00**			**336'739.66**	**19'861.33**
	Nettoergebnis	*22'592.17*					*316'878.33*
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					336'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'407.83				739.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		24’000.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge						19’861.33
97	**Rückverteilungen**		**4’977.85**		**20’000.00**		**8’820.20**
	Nettoergebnis	*4’977.85*		*20’000.00*		*8’820.20*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4’977.85**		**20’000.00**		**8’820.20**
	Nettoergebnis	*4’977.85*		*20’000.00*		*8’820.20*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4’977.85**		**20’000.00**		**8’820.20**
	Nettoergebnis	*4’977.85*		*20’000.00*		*8’820.20*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4’977.85		20’000.00		8’820.20
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**7’212’954.35**	**306’996.02**	**13’700.00**	**4’652’000.00**	**2’431’179.61**	**14’295.80**
	Nettoergebnis		*6’905’958.33*	*4’638’300.00*			*2’416’883.81*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**306’996.02**	**306’996.02**	**13’700.00**	**13’700.00**	**14’295.80**	**14’295.80**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**306’996.02**	**306’996.02**	**13’700.00**	**13’700.00**	**14’295.80**	**14’295.80**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkaptials	282’840.42		3’200.00		1’479.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1’200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3’015.60		8’000.00		6’031.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21’140.00		2’500.00		5’585.30	
4390.00	Übriger Ertrag		281’639.42		2’000.00		250.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		24’155.60		10’500.00		12’816.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1’201.00		1’200.00		1’229.30
999	**Abschluss**	**6’905’958.33**			**4’638’300.00**	**2’416’883.81**	
	Nettoergebnis		6’905’958.33	4’638’300.00			2’416’883.81
9999	**Abschluss**	**6’905’958.33**			**4’638’300.00**	**2’416’883.81**	
	Nettoergebnis		6’905’958.33	4’638’300.00			2’416’883.81
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6’905’958.33				2’416’883.81	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				4’638’300.00		
	Total	**151’183’390.62**	**151’183’390.62**	**141’639’500.00**	**141’639’500.00**	**136’116’384.98**	**136’116’384.98**
	Ertragsüberschuss	**6’905’958.33**				**2’416’883.81**	
	Aufwandüberschuss				**4’638’300.00**		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0 Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
0223	**Informatik Verwaltung**					
5060.00	**Mobilien**					
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	840'364.14	1'025'000.00	-184'635.86	-18.01	Tiefere Kosten durch bessere Preise während der Ausschreibung und geringerer Unterstützungsaufwand durch Externe.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00139	Altes Schulhaus Berg, Toggwilerstrasse 154, Sanierung (gelöscht)		200'000.00	-200'000.00	-100.00	Nach Abklärung keine Notwendigkeit für eine Sanierung.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
1509	**Regionale Feuerwehr**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	45'112.35	700'000.00	-654'887.65	-93.56	Baustart verzögerte sich infolge Rekurs durch Nachbarschaft und Verzögerungen bei der Genehmigung der BZO.
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	49'483.80	250'000.00	-200'516.20	-80.21	Das Projekt konnte aufgrund von Lieferverzögerungen im 2021 erst teilweise umgesetzt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

2 Bildung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
2170	**Schulliegenschaften**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	555'086.43		555'086.43	100.00	Rückstellungen von Fr. 550'000 mit der Abrechnung des Bauprojektes von der GV am 06.12.2021 genehmigt.
INV00068	Schulanlage Allmend, Vorstudie und Wettbewerb Turnhalle und Schulhausneubau		200'000.00	-200'000.00	-100.00	Hierfür wird neu das Konto 5290.00 für die Vorstudie und den Wettbewerb verwendet.
INV00077	Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	24'264.50	450'000.00	-425'735.50	-94.61	Umplanung aufgrund Servitut (Aufstockung nicht möglich) und verändertem Raumbedarf notwendig - folglich verschieben sich Baueingabezeitpunkt und Baustart entsprechend.
INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	11'200.80	550'000.00	-538'799.20	-97.96	Die Bedarfserhebung und Variantenstudien dauerten noch bis Oktober 2021 an. Das Bauprojekt soll nun bis Ende März 2022 ausgearbeitet werden. Mit GRB vom 07.12.2021 (Fr. 142'000) konnten hierzu die Fachplanerarbeiten vergeben werden.
INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	272'608.10	220'000.00	52'608.10	23.91	Da das Projekt erst nach dem Kreditentscheid an der GV im September 2020 starten konnte, verschoben sich die geplanten Ausgaben ins Folgejahr.
INV00124	Schulanlage Obermeilen, Sanierung	6'031.20	360'000.00	-353'968.80	-98.32	Die energetische Sanierung der Liegenschaft Schulweg 15 verzögerte sich, da zusätzliche Abklärungen u.a. bezüglich EKZ-Contracting erfolgten.
INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)	-26'187.95	1'500'000.00	-1'526'187.95	-101.75	Neubau wird nicht realisiert. Kosten für Machbarkeitsstudie werden neu auf INV00168 geführt.
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	10'394.15	350'000.00	-339'605.85	-97.03	Mit INV00160 betrachten. Ein Anschluss an den geplanten Fernwärmeverbund mit Energie 360° wurde im Jahr 2021 überprüft. Es entstanden daher lediglich wenige Planungskosten (Ingenieur).
INV00134	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung und Türen (geschlossen)		200'000.00	-200'000.00	-100.00	Nach Abklärung keine Notwendigkeit für einen Ersatz der Beleuchtung und Türen.
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Planung aufgrund der Komplexität des Projekts ist intensiver als erwartet. Daher Verzögerung in der Ausführung.
INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz blauer Pavillon	29'995.20	200'000.00	-170'004.80	-85.00	Verzögerungen aufgrund Lieferschwierigkeiten (Covid-19) - daher erfolgt die bauliche Umsetzung erst im Jahr 2022.
INV00160	Kindergarten Veltlin, EG und Umgebung	268'115.50		268'115.50	100.00	Mit INV00133 betrachten. Im Budget 2021 waren für div. Massnahmen Fr. 350'000, davon Fr. 220'000 für Renovation EG, eingestellt. BBB vom 19.01.2021 und 08.06.2021 über total Fr. 277'000. Bauabrechnung mit Minderkosten von Fr. 8'884.50 (BBB vom 01.02.2022).
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					
INV00168	Pavillon Feldmeilen, Machbarkeitsstudie Zwischenlösung	61'868.85		61'868.85	100.00	Teilbetrag von INV000126 für Machbarkeitsstudie. GRB vom 25.01.2022 mit Projektierungskredit und Arbeitsvergaben über Fr. 296'000.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
3111	**Ortsmuseum**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	4'259.55	150'000.00	-145'740.45	-97.16	Die bestehende Gasheizung konnte entgegen ersten Annahmen provisiorisch repariert werden. Vertiefte Abklärungen zu Varianten Erdsonde oder Wärmeverbund wurden gestartet.
3412	**Hallenbad**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	206'427.00		206'427.00	100.00	Im ordentlichen Budget 2021 war das Projekt noch nicht vorgesehen, daher GRB vom 17.11.2020 mit Kreditbeschluss über Fr. 215'000. Abrechnung erfolgte mit Minderkosten von Fr. 3'570.35 gemäss GRB vom 08.02.2022.
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	82'318.35		82'318.35	100.00	Kredit gemäss GRB vom 28.4.2020 über Fr. 353'000. Die Bauabnahme erfolgte Ende November 2020. Einige Schlussrechnungen gingen erst im 2021 ein. Bauabrechnung über Fr. 270'000 mit Minderkosten von Fr. 82'896.80 (GRB vom 24.08.2021).
INV00163	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung Ost	247'817.35		247'817.35	100.00	Die umfassende Sanierung war nicht im Budget 2021 eingeplant. Mit GRB vom 16.03.2021 wurden hierfür Fr. 280'000 gesprochen. Die Abrechnung erfolgte mit Minderkosten von Fr. 32'182.65 (GRB vom 07.12.2021).
3413	**Strandbäder**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	2'070.75	300'000.00	-297'929.25	-99.31	Die Planersubmission hatte zeitliche Verzögerungen. Der Kredit für die Planung des Projekts wurde Ende Jahr 2021 gesprochen und das Projektteam startet die Arbeit anfangs Jahr 2022.
3420	**Freizeit**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00130	Schrebergärten Weid, Erschliessung Ersatzareal		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Ein konkretes Ersatzgrundstück hat der Verein Familiengärten erst Ende Jahr 2021 gefunden. Daher keine Ausgaben im 2021.
3421	**Liegenschaften Freizeit**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	113'290.50	560'000.00	-446'709.50	-79.77	Baustartverzögerung u.a. aufgrund des Impfzentrums.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
6150	**Gemeindestrassen**					
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**					
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung		100’000.00	-100'000.00	-100.00	Aufgrund der Setzungsmessung und der Baukoordination mit dem Kantonsprojekt (Sanierung Ausflugrestaurant) wurde das Vorhaben verschoben.
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	110’341.85		110'341.85	100.00	Die Bauarbeiten dauerten bis Dezember 2020. Infolge Ausmassbereinigung und Rechnungstellung konnten die Aufwendungen erst im 2021 gebucht werden.
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	248’485.95	650’000.00	-401'514.05	-61.77	Späterer Baubeginn als geplant, daher weniger Bauleistungen im 2021 in Rechnung gestellt.
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	747.55	150’000.00	-149'252.45	-99.50	Infolge aufwändigeren Einspracheverhandlungen konnte mit dem Bau noch nicht begonnen werden.
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	402’323.45	640’000.00	-237'676.55	-37.14	Restarbeiten können aufgrund von engem Platzverhältnis erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden.
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	111’834.45	180’000.00	-68'165.55	-37.87	Bauarbeiten waren günstiger als budgetiert.
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	220’681.45	150’000.00	70'681.45	47.12	Schnellerer Baufortschritt als geplant.
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	1’321.85	160’000.00	-158'678.15	-99.17	Bauunternehmer hat für seine Bauleistungen, trotz mehrmaligem Verlangen, noch keine Rechnung gestellt.
5060.00	**Mobilien**					
INV00146	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine	153’195.00	235’000.00	-81’805.00	-34.81	Die Testfahrten haben gezeigt, dass eine elektrisch betriebene Wischmaschine die gewünschte Leistung leider nicht erbringen kann. Deshalb wurde eine günstigere Wischmaschine mit Dieselantrieb angeschafft.
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	113’372.80	200’000.00	-86’627.20	-43.31	Infolge Verzögerungen durch Covid-19 konnte der Studienwettbewerb erst später abgeschlossen bzw. das Vorprojekt später gestartet werden.
INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	211’100.95		211’100.95	100.00	Infolge Lieferverzögerung bei den Metallbauteilen konnte der Frahrradunterstand erst anfangs 2021 aufgestellt werden.
INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	22’073.00	100’000.00	-77’927.00	-77.93	Es wurde eine Minimalvariante umgesetzt. Infolge weiterer Arbeiten erfolgt die Abrechnung erst im Jahr 2022.
INV00127	Bushaltestelle Aebleten, behindertengerechte Sanierung (abgelehnt)		100’000.00	-100’000.00	-100.00	Das Projekt muss aufgrund der Einsprachen vorerst zurückgestellt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	103'329.34	15'000.00	88'329.34	588.86	Das Projekt konnte im Jahr 2020 nicht fertiggestellt werden. Der Budgetkredit wurde nicht ins Jahr 2021 übertragen (siehe aber GRB vom 21.06.2016).
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	99'778.27	700'000.00	-600'221.73	-85.75	Späterer Baubeginn, daher weniger Bauleistungen im 2021 in Rechnung gestellt.
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	17'441.12	300'000.00	-282'558.88	-94.19	Aufgrund Einsprache konnte mit dem Bau erst gegen Jahresende gestartet werden.
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	84'907.85		84'907.85	100.00	Einwilligung des Projektauslösers erfolgte erst im Dezember 2019 bzw. der Baubeginn per Februar 2020. Deshalb konnten die Bauarbeiten und Abrechnung erst im 2021 abgeschlossen werden.
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	73'787.14		73'787.14	100.00	Schnellerer Baufortschritt als geplant. Bei der Budgetierung wurde fälschlicherweise alles dem Gewässer (Funktion 7410) zugeteilt.
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	26'864.99	80'000.00	-53'135.01	-66.42	Kanalisationsarbeiten werden aufgrund der Bauetappen vom Kanton später durchgeführt.
6340.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**					
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	-60'590.52		-60'590.52	100.00	Aufgrund des speziellen Kostenteilers zwischen Privater Bauherrschaft, Gemeinde und Werke, erfolgt die Bezahlung der Aufwendungen über die Gemeinde. Dementsprechend wurden nach Abschluss aller Arbeiten die Aufwendungen anteilsmässig weiterverrechnet.
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**					
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-155'431.01	-50'000.00	-105'431.01	210.86	Verzögerte Bauvorhaben von privaten Grundstücken aus den Vorjahren wurden nun angeschlossen.
7410	**Gewässerverbauungen**					
5020.00	**Wasserbau**					
INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	6'752.80	160'000.00	-153'247.20	-95.78	Projektverzögerung infolge Planung mit privatem Bauvorhaben.
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	2'125'684.50	3'880'000.00	-1'754'315.50	-45.21	Geringere Bodenabtragungen als im Kostenvoranschlag vorgesehen, sowie Schlussrechnung noch ausstehend.
7900	**Raumordnung**					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					
INV00144	Freiraumkonzept		70'000.00	-70'000.00	-100.00	Arbeiten zurückgestellt infolge Priorisierung.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

9 Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	%	Begründung / Abweichung
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	4’567.50	100’000.00	-95'432.50	-95.43	Definitive Nutzung wird nochmals grundsätzlich geprüft. Seit Jahren sistierter Rekurs gegen Vorentscheid zu ehemaligem Projekt wurde zurückgezogen. Zwischenlösung in Planung (Baueingabe in Prüfung bei Gemeinde und Kanton).
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung		150’000.00	-150'000.00	-100.00	Grundsatzdiskussion an Strategietag des Gemeinderates im Oktober 2021. Weiterbearbeitung aufgrund begrenzter Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung verzögert.
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	-48’378.55	690’000.00	-738'378.55	-107.01	Wurde ursprünglich auf der falschen Funktion (9630 anstatt 9631) budgetiert. Im Jahr 2021 wurde der aufgelaufene Saldo aus dem Vorjahr (Fr. 48'378.55) auf die korrekte Funktion umgebucht.
INV00137	Seestrasse 518/530, Sanierung Aussenraum		270’000.00	-270'000.00	-100.00	Aus Ressourcengründen und da bis Gültigkeit der neuen BZO 2021 noch Gestaltungsplanpflicht bestand, wurde die Bearbeitung zurückgestellt.
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)	2’932’500.00		2’932’500.00	100.00	GRB vom 27.04.2021: Einmalige Chance für den Erwerb einer strategischen Reserve (Liegenschaft) bei der Schule Obermeilen aufgrund einer Testamentbestimmung des Erblassers.
9631	**Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	670’197.55		670'197.55	100.00	Der Budgetbetrag über Fr. 690'000 ist auf der Funktion 9630 ersichtlich. Verzögerung des Baufortschritts infolge Schlechtwetterperiode und früher Schnee.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1’065’542.94	0.00	1’475’000.00	0.00	101’422.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	117’091.40	0.00	1’050’000.00	0.00	465’544.60	191’000.00
2	Bildung	7’487’540.38	38’651.95	9’995’000.00	0.00	3’581’611.57	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	730’732.60	0.00	1’180’000.00	0.00	398’310.10	109’119.35
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	16’546.45	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1’893’627.97	37’800.95	2’887’000.00	60’000.00	1’718’352.50	19’855.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’935’312.25	216’021.53	5’718’000.00	50’000.00	689’731.43	331’486.73
8	Volkswirtschaft	166’877.20	6’500.00	150’000.00	0.00	16’104.10	3’500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**14’396’724.74**	**298’974.43**	**22’455’000.00**	**110’000.00**	**6’987’623.35**	**654’961.23**
	Nettoinvestitionen		**14’097’750.31**		**22’345’000.00**		**6’332’662.12**
	Total	**14’396’724.74**	**14’396’724.74**	**22’455’000.00**	**22’455’000.00**	**6’987’623.35**	**6’987’623.35**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1’065’542.94**		**1’475’000.00**		**101’422.60**	
02	**Allgemeine Dienste**	**1’065’542.94**		**1’475’000.00**		**101’422.60**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**840’364.14**		**1’025’000.00**		**71’353.50**	
0223	**Informatik Verwaltung**	**840’364.14**		**1’025’000.00**		**71’353.50**	
5060.00	**Mobilien**	**840’364.14**		**1’025’000.00**		**71’053.50**	
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	840’364.14		1’025’000.00		71’053.50	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**300.00**	
INV00129	Beteiligung eOperations Schweiz AG, Kauf Namenaktie					300.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**225’178.80**		**450’000.00**		**30’069.10**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**225’178.80**		**450’000.00**		**30’069.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**225’178.80**		**450’000.00**		**30’069.10**	
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	225’178.80		250’000.00		30’069.10	
INV00139	Altes Schulhaus Berg, Toggwilerstrasse 154, Sanierung (gelöscht)			200’000.00			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**117’091.40**		**1’050’000.00**		**465’544.60**	**191’000.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**9’431.50**				**61’204.75**	
111	**Polizei**	**9’431.50**				**61’204.75**	
1119	**Regionale Polizei**	**9’431.50**				**61’204.75**	
5060.00	**Mobilien**	**9’431.50**				**61’204.75**	
INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	9’431.50				61’204.75	
15	**Feuerwehr**	**94’596.15**		**1’000’000.00**		**404’339.85**	**191’000.00**
150	**Feuerwehr**	**94’596.15**		**1’000’000.00**		**404’339.85**	**191’000.00**
1509	**Regionale Feuerwehr**	**94’596.15**		**1’000’000.00**		**404’339.85**	**191’000.00**
5040.00	**Hochbauten**	**94’596.15**		**1’000’000.00**		**404’339.85**	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	45’112.35		700’000.00		6’852.50	
INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III (Lüftungsersatz)					73’046.85	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	49’483.80		250’000.00			
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung			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 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	**Verteidigung**	**13’063.75**		**50’000.00**			
161	**Militärische Verteidigung**	**13’063.75**		**50’000.00**			
1611	**Schützenhaus Büelen**	**13’063.75**		**50’000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**13’063.75**		**50’000.00**			
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	13’063.75		50’000.00			
2	**BILDUNG**	**7’487’540.38**	**38’651.95**	**9’995’000.00**		**3’581’611.57**	
21	**Obligatorische Schule**	**7’487’540.38**	**38’651.95**	**9’995’000.00**		**3’581’611.57**	
217	**Schulliegenschaften**	**7’392’593.23**	**38’651.95**	**9’900’000.00**		**3’619’190.97**	
2170	**Schulliegenschaften**	**7’392’593.23**	**38’651.95**	**9’900’000.00**		**3’619’190.97**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**20’000.00**		**99’619.55**	
INV00063	Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten			20’000.00		99’619.55	
5040.00	**Hochbauten**	**7’309’136.48**		**9’880’000.00**		**3’519’571.42**	
INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	555’086.43				2’641’154.42	
INV00003	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau Machbarkeitsstudie					30’789.15	
INV00005	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub					3’180.85	
INV00006	Schulanlage Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F					86’951.95	
INV00007	Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum					158’027.80	
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	6’157’628.55		5’700’000.00		139’801.10	
INV00010	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon					-12’898.35	
INV00068	Schulanlage Allmend, Vorstudie und Wettbewerb Turnhalle und Schulhausneubau			200’000.00			
INV00069	Schulanlage Allmend, Planung und Umbau Werkstätten/Mittagsdienst					7’237.40	
INV00077	Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	24’264.50		450’000.00		12’596.95	
INV00078	Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	11’200.80		550’000.00		159.00	
INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG	272’608.10		220’000.00		116’737.05	
INV00080	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung					138’406.55	
INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage					155’708.35	
INV00124	Schulanlage Obermeilen, Sanierung	6’031.20		360’000.00		6’800.00	
INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)	-26’187.95		1’500’000.00		26’187.95	
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	10’394.15		350’000.00		8’731.25	
INV00134	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung und Türen (gelöscht)			200’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage			150’000.00			
INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz blauer Pavillon	29’995.20		200’000.00			
INV00160	Kindergarten Veltlin, EG und Umgebung	268’115.50					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**83’456.75**					
INV00068	Schulanlage Allmend, Vorstudie und Wettbewerb Turnhalle und Schulhausneubau	21’587.90					
INV00168	Pavillon Feldmeilen, Machbarkeitsstudie Zwischenlösung	61’868.85					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**38’651.95**				
INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage		38’651.95				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**94’947.15**		**95’000.00**		**-37’579.40**	
2193	**Informatik Schule**	**94’947.15**		**95’000.00**		**-37’579.40**	
5060.00	**Mobilien**	**94’947.15**		**95’000.00**		**-37’579.40**	
INV00011	ICT, Anschaffungen Hardware					-37’579.40	
INV00131	ICT, Anschaffung Hardware	94’947.15		95’000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**730’732.60**		**1’180’000.00**		**398’310.10**	**109’119.35**
31	**Kulturerbe**	**4’259.55**		**150’000.00**		**5’880.40**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**4’259.55**		**150’000.00**		**5’880.40**	
3111	**Ortsmuseum**	**4’259.55**		**150’000.00**		**5’880.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**4’259.55**		**150’000.00**		**5’880.40**	
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	4’259.55		150’000.00		5’880.40	
34	**Sport und Freizeit**	**726’473.05**		**1’030’000.00**		**392’429.70**	**109’119.35**
341	**Sport**	**613’182.55**		**370’000.00**		**385’659.00**	**109’119.35**
3411	**Sportanlagen**	**74’549.10**		**70’000.00**		**149’011.90**	**109’119.35**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**149’011.90**	
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage					149'011.90	
5040.00	**Hochbauten**	**74’549.10**		**70’000.00**			
INV00138	Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche	74’549.10		70’000.00			
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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	**Hallenbad**	**536’562.70**				**192’787.50**	
5040.00	**Hochbauten**	**536’562.70**				**192’787.50**	
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	206’427.00				5’002.65	
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West	82’318.35				187’784.85	
INV00163	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung Ost	247’817.35					
3413	**Strandbäder**	**2’070.75**		**300’000.00**		**43’859.60**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2’070.75**		**300’000.00**		**43’859.60**	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	2’070.75		300’000.00		43’859.60	
342	**Freizeit**	**113’290.50**		**660’000.00**		**6’770.70**	
3420	**Freizeit**			**100’000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**100’000.00**			
INV00087	Bahia-Park, Erneuerung Anlage						
INV00130	Schrebergärten Weid, Erschliessung Ersatzareal			100’000.00			
3421	**Liegenschaften Freizeit**	**113’290.50**		**560’000.00**		**6’770.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**113’290.50**		**560’000.00**		**6’770.70**	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	113’290.50		560’000.00		6’770.70	
4	**GESUNDHEIT**					**16’546.45**	
42	**Ambulante Krankenpflege**					**16’546.45**	
422	**Rettungsdienste**					**16’546.45**	
4229	**Regionaler Seerettungsdienst**					**16’546.45**	
5060.00	**Mobilien**					**16’546.45**	
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz					16’546.45	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1’893’627.97**	**37’800.95**	**2’887’000.00**	**60’000.00**	**1’718’352.50**	**19’855.15**
61	**Strassenverkehr**	**1’497’132.42**		**2’487’000.00**		**1’316’789.85**	
615	**Gemeindestrassen**	**1’497’132.42**		**2’487’000.00**		**1’316’789.85**	
6150	**Gemeindestrassen**	**1’451’024.50**		**2’487’000.00**		**1’316’789.85**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1’297’829.50**		**2’252’000.00**		**1’316’789.85**	
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung			100’000.00		17’698.90	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	110’341.85				214’519.35	
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung	7’861.60				246’535.70	
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung					95’155.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	22’514.95		37’000.00		193’703.85	
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung					5’610.80	
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	248’485.95		650’000.00		48’763.85	
INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung			20’000.00		550.35	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	53’636.00		50’000.00		12’542.10	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	747.55		150’000.00		36’886.40	
INV00029	In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung					18’678.55	
INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	77’045.05		100’000.00		23’484.35	
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	402’323.45		640’000.00		34’235.75	
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	111’834.45		180’000.00		363’399.10	
INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	5’339.45				819.60	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und	220’681.45		150’000.00			
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	1’321.85		160’000.00			
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	7’506.80		15’000.00		4’205.95	
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	616.05					
INV00198	Schiltrain, Strassensanierung	27’573.05					
5060.00	**Mobilien**	**153’195.00**		**235’000.00**			
INV00146	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine	153’195.00		235’000.00			
6151	**Parkhaus Dorfplatz**	**46’107.92**					
5040.00	**Hochbauten**	**46’107.92**					
INV00166	Parkhaus Dorf, Umbau	46’107.92					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**396’495.55**	**37’800.95**	**400’000.00**	**60’000.00**	**401’562.65**	**19’855.15**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**396’495.55**	**37’800.95**	**400’000.00**	**60’000.00**	**401’562.65**	**19’855.15**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**396’495.55**	**37’800.95**	**400’000.00**	**60’000.00**	**401’562.65**	**19’855.15**
5040.00	**Hochbauten**	**396’495.55**		**400’000.00**		**401’562.65**	
INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	11’662.30				274’444.15	
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	113’372.80		200’000.00		59’565.50	
INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	211’100.95				14’848.00	
INV00089	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	38’286.50				52’318.00	
INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	22’073.00		100’000.00		387.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00127	Bushaltestelle Aebleten, behindertengerechte Sanierung (abgelehnt)			100’000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**37’800.95**		**60’000.00**		**19’855.15**
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		37’800.95		60’000.00		19’855.15
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2’935’312.25**	**216’021.53**	**5’718’000.00**	**50’000.00**	**689’731.43**	**331’486.73**
72	**Abwasserbeseitigung**	**587’142.45**	**216’021.53**	**1’318’000.00**	**50’000.00**	**565’975.63**	**248’175.73**
720	**Abwasserbeseitigung**	**587’142.45**	**216’021.53**	**1’318’000.00**	**50’000.00**	**565’975.63**	**248’175.73**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**587’142.45**	**216’021.53**	**1’318’000.00**	**50’000.00**	**565’975.63**	**248’175.73**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**587’142.45**		**1’318’000.00**		**565’975.63**	
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	24’904.36				228’240.37	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation			50’000.00		93’649.98	
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	103’329.34		15’000.00		13’275.11	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	99’778.27		700’000.00		25’220.60	
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	17’441.12		300’000.00		798.47	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	19’251.90				33’989.10	
INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR					289.88	
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	129’871.04		123’000.00		11’104.83	
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung	84’907.85				155’507.29	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	73’787.14					
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	240.71		30’000.00		3’900.00	
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	3’591.45		20’000.00			
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	26’864.99		80’000.00			
INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	3’174.28					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**60’590.52**				**34’659.20**
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation						34’659.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung		60’590.52				
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**155’431.01**		**50’000.00**		**213’516.53**
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		155’431.01		50’000.00		120’666.02
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung						92’850.51
73	**Abfallwirtschaft**	**776.60**				**742.50**	
730	**Abfallwirtschaft**	**776.60**				**742.50**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**776.60**				**742.50**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**776.60**				**742.50**	
INV00042	Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg					742.50	
INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	776.60					
74	**Verbauungen**	**133’427.30**		**370’000.00**		**3’890.75**	
741	**Gewässerverbauungen**	**133’427.30**		**370’000.00**		**3’890.75**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**133’427.30**		**370’000.00**		**3’890.75**	
5020.00	**Wasserbau**	**133’427.30**		**370’000.00**		**3’890.75**	
INV00046	Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung					3’890.75	
INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	5’353.50		50’000.00			
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	105’159.85		70’000.00			
INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	10’650.55		40’000.00			
INV00152	Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich			50’000.00			
INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	6’752.80		160’000.00			
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle	5’510.60					
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’125’684.50**		**3’880’000.00**		**47’075.60**	**83’311.00**
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’125’684.50**		**3’880’000.00**		**47’075.60**	**83’311.00**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2’125’684.50**		**3’880’000.00**		**47’075.60**	**83’311.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2’125’684.50**		**3’880’000.00**		**47’075.60**	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	2’125’684.50		3’880’000.00		47’075.60	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**83’311.00**
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						83’311.00
79	**Raumordnung**	**88’281.40**		**150’000.00**		**72’046.95**	
790	**Raumordnung**	**88’281.40**		**150’000.00**		**72’046.95**	
7900	**Raumordnung**	**88’281.40**		**150’000.00**		**72’046.95**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**88’281.40**		**150’000.00**		**72’046.95**	
INV00049	Ortsplanung, Revision	88’281.40		80’000.00		71’421.35	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle					625.60	
INV00144	Freiraumkonzept			70’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**166'877.20**	**6'500.00**	**150'000.00**		**16'104.10**	**3'500.00**
84	**Tourismus**	**166'877.20**		**150'000.00**		**6'104.10**	
840	**Tourismus**	**166'877.20**		**150'000.00**		**6'104.10**	
8400	**Tourismus**	**166'877.20**		**150'000.00**		**6'104.10**	
5060.00	**Mobilien**	**166'877.20**		**150'000.00**		**6'104.10**	
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	166'877.20		150'000.00		6'104.10	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**6'500.00**			**10'000.00**	**3'500.00**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**6'500.00**			**10'000.00**	**3'500.00**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**6'500.00**			**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**		**6'500.00**				**3'500.00**
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen		6'500.00				3'500.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**298'974.43**	**14'396'724.74**	**110'000.00**	**22'455'000.00**	**654'961.23**	**6'987'623.35**
	Nettoinvestition	*14'097'750.31*		*22'345'000.00*		*6'332'662.12*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**298'974.43**	**14'396'724.74**		**110'000.00**	**654'961.23**	**6'987'623.35**
	Nettoinvestition	*14'097'750.31*		*22'345'000.00*		*6'332'662.12*	
999	**Abschluss**	**298'974.43**	**14'396'724.74**		**110'000.00**	**654'961.23**	**6'987'623.35**
	Nettoinvestition	*14'097'750.31*		*22'345'000.00*		*6'332'662.12*	
9999	**Abschluss**	**298'974.43**	**14'396'724.74**		**110'000.00**	**654'961.23**	**6'987'623.35**
	Nettoinvestition	*14'097'750.31*		*22'345'000.00*		*6'332'662.12*	
5900.00	Passivierte Einnahmen	298'974.43				654'961.23	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		14'396'724.74		22'345'000.00		6'987'623.35
	Total	**14'396'724.74**	**14'396'724.74**	**22'455'000.00**	**22'455'000.00**	**6'987'623.35**	**6'987'623.35**
999	**Nettoinvestitionen**		**14'097'750.31**		**22'345'000.00**		**6'332'662.12**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	3’567’899.10	17’223.80	1’210’000.00	0.00	420’511.05	379’200.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**3’567’899.10**	**17’223.80**	**1’210’000.00**	**0.00**	**420’511.05**	**379’200.00**
	Nettoinvestitionen		**3’550’675.30**		**1’210’000.00**		**41’311.05**
	Total	**3’567’899.10**	**3’567’899.10**	**1’210’000.00**	**1’210’000.00**	**420’511.05**	**420’511.05**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3’585’122.90**	**3’585’122.90**	**1’210’000.00**	**1’210’000.00**	**799'711.05**	**799'711.05**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3’567’899.10**	**17’223.80**	**1’210’000.00**		**420'511.05**	**379'200.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3’567’899.10**	**17’223.80**	**1’210’000.00**		**420'511.05**	**379'200.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2’897’701.55**		**1’210’000.00**		**420'511.05**	**379'200.00**
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**	**2’894’398.15**		**1’210’000.00**		**56'186.05**	
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	4’567.50		100’000.00		7'807.50	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung			150’000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	-48'378.55		690’000.00			
INV00137	Seestrasse 518/530, Sanierung Aussenraum			270’000.00			
INV00172	Bergstrasse 140, Teilsanierung Liegenschaft	5’709.20					
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)	2’932’500.00				48'378.55	
7240.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden**	**3’303.40**					
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)	3’303.40					
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**318'000.00**	
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**
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
9631	**Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)**	**670’197.55**	**17’223.80**				
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**670’197.55**					
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	670’197.55					
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**		**17’223.80**				
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb		17’223.80				
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**17’223.80**	**3’567’899.10**		**1’210’000.00**	**379'200.00**	**420'511.05**
	Nettoinvestition	*3’550’675.30*		*1’210’000.00*		*41'311.05*	
999	**Abschluss**	**17’223.80**	**3’567’899.10**		**1’210’000.00**	**379'200.00**	**420'511.05**
	Nettoinvestition	*3’550’675.30*		*1’210’000.00*		*41'311.05*	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	**Abschluss**	**17’223.80**	**3’567’899.10**		**1’210’000.00**	**379'200.00**	**420'511.05**
	Nettoinvestition	*3’550’675.30*		*1’210’000.00*		*41'311.05*	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	17’223.80				379'200.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		3’567’899.10		1’210’000.00		420'511.05
	Total	**3’585’122.90**	**3’585’122.90**	**1’210’000.00**	**1’210’000.00**	**799'711.05**	**799'711.05**
999	**Nettoinvestitionen**		**3’550’675.30**		**1’210’000.00**		**41’311.05**

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
1	**Aktiven**	**353’426’923.99**	**360’078’030.00**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**163’829’903.33**	**165’904’153.96**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**23’606’295.64**	**24’159’485.28**
1000	**Kasse**	**83’402.50**	**86’729.05**
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle A	34’867.40	41’909.25
1000.01	Kasse Einwohnerkontrolle B	26’601.90	15’510.80
1000.10	Kasse Infodesk	1’008.90	556.65
1000.11	Kasse Jugendarbeit	564.35	8.75
1000.12	Kasse Bau- und Vermessungsamt	400.00	
1000.13	Kasse Ludothek		772.10
1000.14	Kasse Hallenbad		8’504.00
1000.20	Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz	3’040.00	3’040.00
1000.90	Kasse Betreibungsamt	16’919.95	16’427.50
1001	**Post**	**21’716’264.61**	**19’022’675.08**
1001.00	PostFinance	20’437’588.94	17’663’844.55
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten	49.10	
1001.90	PostFinance Betreibungsamt	1’278’626.57	1’358’830.53
1002	**Bank**	**1’806’271.53**	**5’049’443.15**
1002.00	Zürcher Kantonalbank	987’685.96	3’003’981.85
1002.01	Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit	3’334.58	1’261.53
1002.02	Zürcher Kantonalbank Bootsplätze	21’518.60	33’705.60
1002.03	Credit Suisse	251’929.63	
1002.04	UBS	522’878.56	163’571.12
1002.05	Zürcher Kantonalbank Badhüsli	18’924.20	46’958.45
1002.19	Depositenkonto Betreibungsamt		1’799’964.60
1004	**Debit- und Kreditkarten**	**357.00**	**638.00**
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	357.00	638.00
101	**Forderungen**	**20’001’694.31**	**17’291’879.25**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**3’264’797.60**	**2’846’480.95**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	3’064’363.75	2’461’774.90
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	10’542.00	17’930.65
1010.04	Forderungen Debitorenordner		3’540.15
1010.05	Forderungen Bussen	14’770.00	32’337.10

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	140’445.75	296’710.40
1010.11	Forderungen Betreibungskosten	13’790.55	9’005.90
1010.90	Forderungen Betreibungsamt	20’885.55	25’181.85
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**510’472.17**	**693’086.47**
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	280’000.00	280’000.00
1011.24	Kontokorrent mit Verein FEE	58’472.17	241’086.47
1011.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee	172’000.00	172’000.00
1012	**Steuerforderungen**	**8’267’057.29**	**9’809’894.23**
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7’020’158.79	9’136’551.88
1012.01	Forderungen Nachsteuern		187’394.65
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1’246’078.50	485’187.70
1012.11	Forderungen Hundesteuern	820.00	760.00
1013	**Anzahlungen an Dritte**		**733’796.00**
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		733’796.00
1014	**Transferforderungen**	**1’550’953.70**	**1’981’730.90**
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	10’946.55	11’079.60
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1’540’007.15	1’970’651.30
1015	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**6’058’803.55**	**823’310.50**
1015.14	Abrechnungskonto Guthaben Steuerabschluss	5’889’164.70	
1015.83	Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)	169’638.85	819’971.30
1015.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)		523.95
1015.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)		2’815.25
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**79’000.00**	**79’000.00**
1016.03	Vorschuss ORS Service AG	79’000.00	79’000.00
1019	**Übrige Forderungen**	**270’610.00**	**324’580.20**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3’589.55	3’589.55
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	25’713.55	20’450.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)	138.35	
1019.30	QP Bruech	241’168.55	300’540.65
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**643’156.48**	**1’300’888.08**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**4’580.90**	**30’556.25**
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	4’580.90	30’556.25
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**149’783.41**	**160’015.14**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	101’896.06	128’897.55
1041.90	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt	47’887.35	31’117.59

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**281’109.07**	**374’945.39**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	281’109.07	374’945.39
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**2’360.45**	**32’838.65**
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	2’360.45	32’838.65
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**204’206.75**	**702’532.65**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	204’206.75	702’532.65
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**1’115.90**	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	1’115.90	
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**3’350’020.00**	**3’372’770.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**3’187’520.00**	**3’211’520.00**
1070.00	Aktien	3’187’520.00	3’211’520.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**162’500.00**	**161’250.00**
1071.00	Langfristige Darlehen	162’500.00	161’250.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**116’228’736.90**	**119’779’131.35**
1080	**Grundstücke FV**	**87’515’370.00**	**87’515’370.00**
1080.00	Grundstücke FV	86’698’770.00	86’698’770.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	816’600.00	816’600.00
1084	**Gebäude FV**	**28’657’180.85**	**31’592’703.40**
1084.00	Gebäude FV	28’657’180.85	31’592’703.40
1087	**Anlagen im Bau FV**	**56’186.05**	**671’057.95**
1087.00	Anlagen im Bau FV	56’186.05	671’057.95
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**189’597’020.66**	**194’173’876.04**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**168’490’563.16**	**173’143’549.86**
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**	**19’122’047.48**	**18’724’545.29**
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	52’718’363.11	53’782’825.31
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-33’596’315.63	-35’058’280.02
1402	**Wasserbau**	**2’458’485.92**	**2’402’116.63**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’872’956.75	2’872’956.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-414’470.83	-470’840.12
1403	**Übrige Tiefbauten VV**	**28’795’072.87**	**27’624’097.94**

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	36’222’283.00	36’222’283.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-21’455’851.57	-22’709’581.95
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12’469’145.38	12’607’241.27
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1’285’584.69	1’242’491.81
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	398’909.22	398’909.22
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-124’997.85	-137’245.41
1404	**Hochbauten VV**	**102’438’281.09**	**105’357’074.13**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	173’717’671.05	182’449’283.98
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-80’863’012.72	-86’171’431.41
1404.40	Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	12’623’213.75	12’623’213.75
1404.49	WB Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	-3’039’590.99	-3’543’992.19
1406	**Mobilien VV**	**1’134’764.38**	**1’749’237.18**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	10’396’766.15	11’626’962.19
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9’262’001.77	-9’877’725.01
1407	**Anlagen im Bau VV**	**2’168’284.42**	**4’763’448.22**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2’067’684.60	4’382’938.85
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	100’599.82	333’624.85
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft		776.60
1407.40	Anlagen im Bau Parkhaus Dorfplatz		46’107.92
1409	**Übrige Sachanlagen VV**	**12’559.40**	**161’962.87**
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	664’706.25	837’687.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-652’146.85	-675’724.68
142	**Immaterielle Anlagen**	**884’961.79**	**815’216.49**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**327’709.70**	**411’166.45**
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	327’709.70	411’166.45
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**557’252.09**	**404’050.04**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4’683’798.36	4’772’079.76
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4’284’379.96	-4’446’946.56
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1’519’113.60	1’519’113.60
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1’361’279.91	-1’440’196.76
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**	**251’500.00**	**245’000.00**
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

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
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**	**19’954’929.00**	**19’955’529.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**19’954’929.00**	**19’955’529.00**
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15’639’359.00	15’639’359.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-19’300.00	-18’700.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4’334’870.00	4’334’870.00
146	**Investitionsbeiträge**	**15’066.71**	**14’580.69**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**15’066.71**	**14’580.69**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16’038.75	16’038.75
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-972.04	-1’458.06
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		31.12.2020	31.12.2021
2	**Passiven**	**-353’426’923.99**	**-360’078’030.00**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-144’652’163.63**	**-145’459’106.76**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-60’665’019.09**	**-61’856’353.92**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-4’765’317.14**	**-7’130’053.39**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-4’250’906.26	-6’617’584.89
2000.03	Kreditoren Mietzinseinnahmen	-41’555.05	-105’899.75
2000.11	Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-316’315.45	-386’061.95
2000.13	Kreditoren Sozialversicherungen Seerettungsdienst (AHV/ALV/FAK)		-3’996.60
2000.14	Kreditoren Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)		-68.80
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	-3’551.00	
2000.90	Kreditoren Betreibungsamt	-142’220.08	-16’441.40
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-7’502’413.13**	**-3’089’098.55**
2001.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde I	-1’858’619.91	-1’433’983.32
2001.21	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde II	-2’000’000.00	
2001.22	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde I	-1’643’793.22	-1’655’115.23
2001.23	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde II	-2’000’000.00	
2002	**Steuern**	**-27’462’741.46**	**-24’874’149.23**
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	-27’462’741.46	-24’874’149.23
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)**	**-95’402.02**	**-2’131’023.66**
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-35’482.65	-2’053’168.91
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-9’825.70	-465.65
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-198.10	-10’147.50
2005.40	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)	-5’760.00	-18’144.10
2005.41	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Pseudo)		
2005.50	Abrechnungskonto Diverses	-5’238.87	
2005.57	Abrechnungskonto Zusatzleistungen		-19’918.00
2005.58	Abrechnungskonto Forstwesen		
2005.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)	-795.90	

Bilanz

Passiven		31.12.2020	31.12.2021
2005.88	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)	-38’100.80	-29’179.50
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-20’746’964.24**	**-24’539’889.19**
2006.02	Schlüsseldepot Schiessanlage	-5’000.00	-4’950.00
2006.03	Schlüsseldepot Schulanlagen	-1’250.00	
2006.10	Grundstückgewinnsteuerdepot	-19’372’321.40	-21’267’810.40
2006.30	Baudepositen	-84’951.75	-4’263.30
2006.40	Depot Strandbad Ländeli	-1’000.00	-1’000.00
2006.42	Depot Parkhaus Dorfplatz	-3’180.00	-4’020.00
2006.43	Depot Baurechtszins Markthalle Meilen	-105’000.00	-105’000.00
2006.90	Depot Betreibungsamt	-1’174’261.09	-3’152’845.49
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-2’622.90**	**-2’581.70**
2009.60	Winterhilfe	-522.90	-481.70
2009.61	Flüchtlingshilfe	-2’100.00	-2’100.00
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-10’000’000.00**	**-31’117.59**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**	**-10’000’000.00**	**-31’117.59**
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-10’000’000.00	
2010.90	Geld in Transit Betreibungsamt		-31’117.59
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-406’894.89**	**-434’831.30**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-132’098.10**	**-176’772.95**
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-132’098.10	-176’772.95
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-29’605.24**	**-62’258.35**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-29’605.24	-62’258.35
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-244’691.55**	**-194’100.00**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-244’691.55	-194’100.00
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-400.00**	**-1’600.00**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-400.00	-1’600.00
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-100.00**	**-100.00**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-35’378’392.00**	**-39’335’261.48**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-631’473.00**	**-675’629.00**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-631’473.00	-675’629.00
2058	**Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung**		**-424’586.48**
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		-424’586.48
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-34’746’919.00**	**-38’235’046.00**
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-450’000.00	-450’000.00

Bilanz

Passiven		31.12.2020	31.12.2021
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-34’296’919.00	-37’785’046.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-37’317’000.00**	**-42’658’000.00**
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-37’317’000.00**	**-42’658’000.00**
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-37’317’000.00	-42’658’000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-884’857.65**	**-1’143’542.47**
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**	**-583’927.80**	**-842’612.62**
2092.00	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter	-232’026.00	-229’422.25
2092.01	Fonds für Familienhilfe	-149’386.50	-135’069.95
2092.02	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen	-66’857.85	-64’009.40
2092.03	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene	-105’657.45	-384’111.02
2092.04	Vermächtnis Ulrich Keller	-30’000.00	-30’000.00
29	**Eigenkapital (EK)**	**-208’774’760.36**	**-214’618’923.24**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-19’292’699.83**	**-18’230’904.38**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-19’292’699.83**	**-18’230’904.38**
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-18’735’976.93	-18’310’021.97
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-446’242.03	-195’098.57
2900.40	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz	-110’480.87	274’216.16
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-200’800.00**	**-200’800.00**
2910	**Fonds im EK**	**-200’800.00**	**-200’800.00**
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-200’800.00	-200’800.00
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-189’281’260.53**	**-196’187’218.86**
2990	**Jahresergebnis**	**-2’416’883.81**	**-6’905’958.33**
2990.00	Jahresergebnis	-2’416’883.81	-6’905’958.33
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-186’864’376.72**	**-189’281’260.53**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-186’864’376.72	-189’281’260.53