

Gemeinde Bäretswil

8344 Bäretswil

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2019
Veröffentlichung	8. November 2019



Finanzen

B Genehmigung Budget 2020 der Erfolgs- und Investitionsrechnung der vereinigten Politischen Gemeinde Bärenswil und Festlegung des Steuerfusses auf neu 102 %

Antrag

Die Gemeindeversammlung gestützt auf den Antrag des Gemeinderates vom 28. August 2019 beschliesst:

1. Das Budget 2020 der Erfolgs- und Investitionsrechnung der vereinigten Politischen Gemeinde Bärenswil wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird neu auf 102 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

a) Aufwand der Erfolgsrechnung	Fr. 27'058'400.00
Ertrag der Erfolgsrechnung	Fr. 28'681'300.00
Ertragsüberschuss	<u>Fr. 1'622'900.00</u>
b) Einfacher Gemeindesteuerertrag	
Netto 100 % = Fr. 11'107'843; Steuerfuss 102 %	
Vorjahr: 105 % von Fr. 10'323'810	<u>Fr. 11'330'000.00</u>
c) Voraussichtlicher Bilanzüberschuss per 01.01.2020	Fr. 20'522'000.00
Kapitaleinlage 2020	<u>Fr. 1'622'900.00</u>
(Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen Fr. 930'300.00)	
Eigenkapital per 31.12.2020	<u>Fr. 22'144'900.00</u>
d) Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	<u>Fr. 1'016'600.00</u>
e) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	Fr. 3'559'000.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen	<u>Fr. -47'000.00</u>
Total Investitionen	<u>Fr. 3'512'000.00</u>
wovon für Spezialfinanzierungen	Fr. 1'190'000(34 %)
f) Verwaltungsvermögen per 01.01.2020	
gemäss Hochrechnung 2019	Fr. 18'160'528.00
Nettoinvestitionen 2020	<u>Fr. 3'559'000.00</u>
	Fr. 21'719'528.00
Abschreibungen 2020	<u>Fr. 1'013'067.00</u>
Verwaltungsvermögen per 31.12.2020	<u>Fr. 20'706'461.00</u>

Kommentar zum Budget 2020

1. Zusammenfassung

Das Budget 2020 der Gemeinde Bäretswil rechnet bei einer Reduktion des Steuerfusses um 3 % auf neu 102 % mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'622'900.

Das Budget 2020 rechnet bei einem Gesamtaufwand von Fr. 27'058'400 und einem Gesamtertrag von Fr. 28'681'300 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'622'900 und einer Selbstfinanzierung von 3.2 Mio. Franken. Dank der guten Ertragslage 2018, 2019 und 2020 sowie den erwarteten Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen bei Ergänzungsleistungen und wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfuss wieder um 3 % auf das Niveau von 2017 zu reduzieren.

Für das laufende Jahr wurde ein Ertragsüberschuss von 626'000 Franken budgetiert. Gemäss aktueller Hochrechnung wird 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 2.9 Mio. Franken jedoch deutlich besser als budgetiert abschliessen. Mehreinnahmen sind sowohl bei den Grundsteuern (+ 0.6 Mio. Franken) wie auch bei den Steuern des laufenden Jahres wie auch aus Vorjahren (+ 1.23 Mio. Franken) zu verzeichnen. Die Aufhebung der sinnfreien Rückstellungsberechnung des Ressourcenausgleichs durch den Kantonsrat per 30.04.2019 wird das Rechnungsergebnis ebenfalls um 1.22 Mio. Franken verbessern. Die Mehreinnahmen kompensieren so teilweise erhebliche Mehrkosten bei Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe sowie zusätzliche Aufwendungen beim Verwaltungspersonal wie auch beim Winterdienst.

Haushaltsgleichgewicht

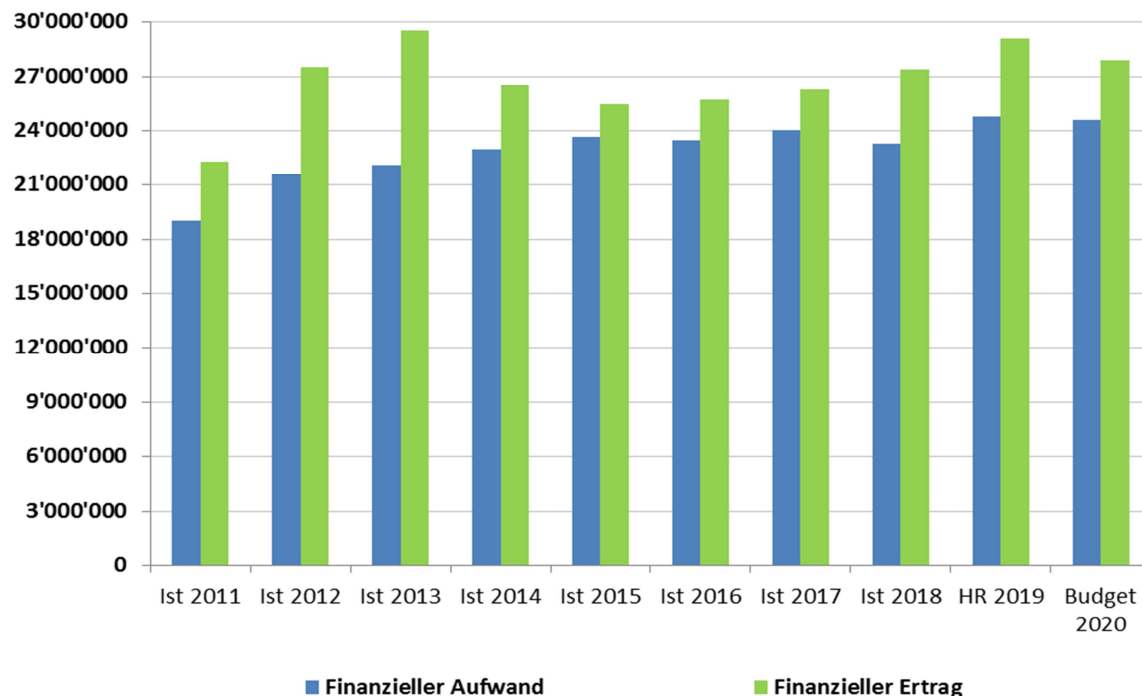
Gemäss neuem Gemeindegesetz waren die Gemeinden ab dem Jahre 2019 verpflichtet, den Steuerfuss so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Die Gemeindeversammlung vom Juni 2018 hatte festgelegt, dass der mittelfristige Ausgleich während einer 8-jährigen Periode (3 Ist-Jahre, Laufendes Jahr und vier kommende Jahre) gewährleistet sein muss, dabei ist das Rechnungsergebnis dieser Periode mindestens ausgeglichen und der Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow) beträgt mindestens 10 %. Mit Beschluss vom 13. Juni 2019 hat der Kantonsrat den Passus des Haushaltgleichgewichts (Art. 92 GG) aufgehoben mit der Gesetzesergänzung, dass wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, ein höherer Aufwandüberschuss als Abschreibungen + 3 % der Steuereinnahmen des ordentlichen Rechnungsjahres budgetiert werden darf. Der Gemeinderat hat in seiner September-Sitzung 2019 beschlossen, an der bestehenden Regelung des Haushaltgleichgewichts festzuhalten.

Berechnung Haushaltgleichgewicht

Kriterium	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
Ergebnis (in Fr. 1'000)	-502	66	1'552	2'868	1'623	266	1'491	369	7'733
Cashflow in % finanzieller Ertrag	9.1	7.5	14.9	14.7	11.9	7.3	8.7	8.5	10.4

Das Haushaltsgleichgewicht wird mit dem Budget 2020 und der Finanzplanung 2020 – 2024 eingehalten.

Entwicklung finanzieller Aufwand (Aufwand abzüglich Abschreibungen, Buchverlusten und Verrechnungen) und finanzieller Ertrag (Ertrag abzüglich Buchgewinnen und Verrechnungen)



2. Details zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung

Aufwand

Der finanzielle Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung fällt mit Fr. 24'576'200, Fr. 756'7'000 (+ 3.1 %) höher aus als im Budget 2019 geplant und ist auch 1.3 Mio. Franken höher als 2018.

Wesentliche Veränderungen zum Budget 2019:

Funk- tion	Bezeichnung	Betrag	
Veränderung gebundene Ausgaben			
	Besoldung Verwaltungspersonal: Teuerungsausgleich 0.5 %, Ø Realloohnerhöhung 0.6 %; Teuerungsausgleich für 2019 im Ist höher als im Budget 2019 angenommen	Fr.	132'200
2xx	Besoldung kommunales Lehrpersonal: Teuerungsausgleich 0.5 %, Ø Realloohnerhöhung 0.6 %; zusätzliche Stellenprozente für Deutsch als Zweitsprache (mehr fremdsprachige Kinder), weniger Logopädie-Lektionen (schwierige Personalsuche)	Fr.	-82'300
2xx	Besoldung kantonales Lehrpersonal: Teuerungsausgleich 0.5 %, Ø Realloohnerhöhung 0.6 %; Teuerungsausgleich 2019 höher als im Budget 2019 geplant, zusätzliche Stellenprozente für Ausgleich 5. Ferienwoche ab 01.08.2020, höhere Ø-Lohnkosten pro Lehrperson infolge Personalmutationen (+2.6 % zum Budget 2019), Weiterführung 7. Kindergartenklasse im Schuljahr 2019/2020, zusätzliche Lektionen Primarstufe infolge zusätzlicher Schüler, zusätzliche Lektionen Wahlfach Sekundarstufe infolge zusätzlicher Schüler; geringere Vikariatskosten, neu 3 Lektionen Hochbegabtenförderung ab Schuljahr 2019/2020	Fr.	298'900
1400	Zivilstandsamt Bauma: Digitalisierungsprojekt Alt-Akten	Fr.	8'200
2130	Zusätzliche Schüler im 10. Schuljahr	Fr.	21'600
2192	Zusätzliche Abklärungsstunden durch Schulpsychologischer Beratungsdienst	Fr.	6'600
2200	Weniger Schüler in externen Sonderschulungen, geringere Transportkosten durch Beschulung im Sonderschulheim	Fr.	-155'100
4215	Höhere durch die Gemeinde zu finanzierende Beiträge der ambulanten Pflege infolge Kürzung Krankenkassenbeiträge durch Bund	Fr.	20'100
4340	Lebensmittelkontrolle vollständig durch Kanton übernommen	Fr.	-7'600
5320	Zusätzliche Beiträge an EL-Bezüger in Alters- und Pflegeheimen	Fr.	104'500
5720	Höhere Beitragsleistungen für KESB-Massnahmen Kinder, Jugendliche und Erwachsene + Fr. 147'000, zusätzliche Unterstützungsleistungen Sozialhilfe + Fr. 54'000 (Kompensation durch höhere Rückerstattungen)	Fr.	201'000
5730	Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene nicht via Sozialhilfe	Fr.	76'100

Veränderung sonstiger Aufgaben

3090	Weiterbildungsmassnahmen Personal: Budget 2020: Fr. 94'200; Budget 2019 Fr. 86'300 Diverse CAS-Ausbildungen in 2020	Fr.	7'900
311x	Anschaffungen: Budget 2020: Fr. 163'400, Budget 2019 Fr. 202'100 Mobiliar-Anschaffungen Verwaltung 2019 - Fr. 27'000	Fr.	-38'700
314x	Unterhalt Hoch- und Tiefbau: Budget 2020 Fr. 1'234'100, Budget 2019 Fr. 1'288'000 Fr. 40'000 Tiefbauunterhaltsmassnahmen 2020 in Investitionsrechnung; Hochbaumassnahmen 2020 Fr. 423'300 + Fr. 26'500	Fr.	-53'900
0220	Erweiterung Webapplikation mit Extranetlösung für die innerbetriebliche Kommunikation; Archivarbeiten 2020	Fr.	18'000
21xx	Zusätzliche Lehrmittel für Primar- und Sekundarstufe durch Digitalisierung der Lehrmittel	Fr.	61'200
21xx	Zusätzlicher Support-Aufwand ICT auf Primar- und Sekundarstufe	Fr.	15'300
2130	Projektwoche Sekundarstufe	Fr.	10'000
2170	Einsatz einer Bauherrenbegleitung bei komplexeren Bauvorhaben	Fr.	10'000
3290	Aufwand Chronikkommission für Aufarbeitung Sammlung Albrecht inkl. notwendigen Anschaffungen Mobilien und ICT	Fr.	11'500
3410	Erhöhung Beiträge an Sportvereine gemäss Entwicklung Vorjahre	Fr.	11'500
3420	Diverse Massnahmen aus Jubiläumsbeitrag ZKB Fr. 50'000, Einführung Anlaufstelle Gesellschaft Fr. 25'000	Fr.	75'000
7500	Zusätzliche Unterhaltsverträge für kommunale Naturschutzobjekte	Fr.	10'500
8200	Anstellung Förster für hoheitliche Aufgaben im Forstgebiet statt externe Auftragsvergaben (Auflage SUVA); Anpassung Beschäftigungsgrad an reale Aufwendungen	Fr.	7'500

Abschreibungen

33	Zunahme Abschreibungen infolge Investitionsprogramm	Fr.	40'200
9639	Buchverlust infolge Abriss EFH Pfarrhausstrasse 3	Fr.	40'000

Ertrag

Der finanzielle Gesamtertrag der Erfolgsrechnung von Fr. 27'881'600 steigt um Fr. 1'878'200 (6.7 %) im Vergleich zum Budget 2019 und um Fr. 542'862 (2.0 %) im Vergleich zum Ist 2018.

Wesentliche Veränderungen zum Budget 2019:

Steuern		Fr.	973'000
9100	Zunahme Anzahl natürlicher Steuerzahler: 35 (1.2 %); Erhöhung Ø steuerbares Einkommen um 4.8 % gemäss Entwicklung 2019; Reduktion Steuerfuss um 3 %; Ø Steuerquote 5.81 % (Budget 2019: 5.95 %)	Fr.	368'000
9100	Zusätzlicher steuerbarer Reingewinn juristische Personen: + 30 % Reduktion Steuerfuss um 3 %; Ø Steuerquote 9.11 % (Budget 2019: 8.74 %)	Fr.	122'000
9100	Zusätzliche Einnahmen Steuern aus Vorjahren infolge Steuerfusserhöhung per 2018	Fr.	100'000
9101	Zusätzliche Grundstückgewinnsteuern (Erwartung 2019: 1.6 Mio. Franken, Budget 2020 1.4 Mio. Franken)	Fr.	400'000
Finanzausgleich		Fr.	776'500
9300	Finanzausgleich: Keine Abgrenzungen fürs Rechnungsjahr, Betrag entspricht Grundlagen 2018 resp. Auszahlungsbetrag im Jahre 2020	Fr.	921'000
Sonstige Ertragsveränderungen			
0220	Baubewilligungsgebühren gemäss Entwicklung 2019	Fr.	-20'000
1400	Geringere Gewinnbeteiligung an Betriebsamt Wetzikon (gemäss Entwicklung Vorjahre)	Fr.	-10'000
1610	Geringere Belegung Militärunterkunft	Fr.	-100'000
21x1	Zusätzliche Staatbeiträge an integrativer Sonderschulung (mehr teure integrative Sonderschulungen)	Fr.	35'100
2180	Mehr Anmeldungen für Tagesbetreuung Schulkinder	Fr.	13'200
5720	Zusätzliche Rückerstattungen und Kostenübernahme Kanton für Sozialhilfe	Fr.	126'000
7710	Steigende Anzahl Todesfälle führt zu zusätzlichen Grabunterhaltsverträgen	Fr.	14'000
8600	ZKB 150 Jahre Jubiläumsdividende	Fr.	165'000

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von 3.56 Mio. Franken im Verwaltungs- und 0.05 Mio. Franken Nettoeinnahmen im Finanzvermögen vor.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2020:

Projekte	Bewilligung		Betrag
SH Maiwinkel: Projektierung Erweiterung um Kindergarten und Anbau	Gemeindeversammlung	Fr.	150'000
SH Maiwinkel: Realisierung Erweiterung um Kindergarten und Anbau in 2021	Urne		
Schulanlagen: Diverse Projekte Aussenraumgestaltung (Verwendung ZKB-Jubiläumsdividende)	Gemeinderat	Fr.	178'000
Pflegewohnungen Bäretswil: Erweiterungsbau	Urne	Fr.	1'000'000
Reservoir Allenberg: Ersatzneubau	Urne	Fr.	1'200'000

Mit dem budgetierten Cashflow von 3.3 Mio. Franken und dem Liquiditätsstand per Ende 2019 können die geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln, ohne Aufnahme von Fremdmitteln, finanziert werden.

3. Steuerfussfestsetzung und Finanzplan 2020 – 2024

Auf Basis des Budgets 2020 sowie der Hochrechnung 2019 wurde der Finanzplan 2020 – 2024 überarbeitet. Ebenfalls sind die veränderten Rahmenbedingungen - Abstimmung zur Steuervorlage 17, Erhöhung Staatsbeitrag an EL auf 70 % mit Wirkung ab 2021, Parlamentarische Initiative zur Verwendung des Strassenfonds zur Mitfinanzierung Strassenunterhalt Gemeinden ab 2022 – in die Finanzplanung eingeflossen.

Die Anpassungen haben nachfolgende Auswirkungen auf den mittelfristigen Finanzhaushalt der Gemeinde Bäretswil:

Kriterium	Kumuliert 2019 - 2024			
	Steuerfuss	105	103	102
Selbstfinanzierung		19'951'000	18'047'000	17'098'000
Rechnungsergebnis		9'805'000	7'901'000	6'952'000
Haushaltsausgleich: Rechnungsergebnis		9'836'000	8'432'000	7'733'000
Haushaltsausgleich: Selbstfinanzierung		11.2 %	10.7 %	10.4 %
Nettoinvestitionen 2019 – 2024		21'901'000	21'901'000	21'901'000
Veränderung Kredite per 31.12.2024		700'000	2'300'000	3'100'000
Ø Selbstfinanzierungsgrad		91.0 %	82.0 %	78.0 %
Ø Selbstfinanzierungsanteil		11.5 %	10.5 %	10.0 %
Nettovermögen Total pro Einwohner		750	383	200
Nettovermögen steuerfinanziert/Einwohner		215	-152	-335

Die aktualisierte Finanzplanung 2020 – 2024 zeigt, dass trotz einer Steuerfussreduktion per 2020 von 2 % resp. 3 % die Finanzplanung bessere Ergebnisse aufweist als im Jahre 2018 angenommen. Ausschlaggebend für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen die zusätzlichen Staatsbeiträge für Ergänzungsleistungen resp. Strassenunterhalt, sofern diese vom Kantonsrat zeitgerecht verabschiedet werden. Mit der Reduktion des Steuerfusses um

3 % auf neu 102 %, und damit wieder auf das Niveau 2017 sollten sowohl die finanzpolitischen Ziele und das Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden und die notwendigen Unterhaltsinvestitionen können mehrheitlich aus eigenen Mitteln finanziert werden.

4. Abschied der Rechnungsprüfungskommission Bäretswil

Mit Beschluss vom 04. November 2019 beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung:

- das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bäretswil entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen,
- den Steuerfuss auf 102 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Das detaillierte Budget der Gemeinde Bäretswil sowie auch der vollständige Finanz- und Aufgabenplan finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Bäretswil.

Wenn Sie Fragen haben zum Budget, wenden Sie sich bitte vor der Gemeindeversammlung an den Ressortleiter Finanzen Teodoro Megliola oder an den Finanzsekretär Rudolf Bertels (rudolf.bertels@baeretswil.ch)

Referent: RL Finanzen Teodoro Megliola

Gemeinderat Bäretswil

Teodoro Megliola
Gemeindepräsident

Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	gemäss Weisung
2 Anträge und Beschlüsse	2
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Übersicht Erfolgs- und Investitionsrechnung	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Interne Verzinsung	17
9 Erfolgsrechnung	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	57
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	62
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	65
13 Finanzkennzahlen	67

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bäretswil
Schulhausstrasse 2
8344 Bäretswil

Finanzvorstand: Teodoro Megliola

Leiter Finanzen: Rudolf Bertels

Kontaktdaten: Telefon 044 939 90 47; E-Mail rudolf.bertels@baeretswil.ch

Anträge

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2020** der Gemeinde Bäretswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'058'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	28'681'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'622'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'784'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-225'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'559'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-87'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-47'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'107'843.00
Steuerfuss			102%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bäretswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf neu 102 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8344 Bäretswil, 25. September 2019
Gemeindevorstand Bäretswil

Teodoro Megliola
Gemeindepräsident

Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber



ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE BÄRETSWIL ZUM BUDGET 2020

Organisation	<i>Politische Gemeinde Bäretswil</i>
Budgetjahr	<i>2020</i>

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bäretswil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

- **Erfolgsrechnung**

Gesamtaufwand	Fr. 27'058'400.00
Gesamtertrag	Fr. <u>28'681'300.00</u>
Ertragsüberschuss	Fr. 1'622'900.00

- **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögens	Fr. 3'784'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. <u>225'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 3'559'000.00

- **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögens	Fr. 40'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. <u>87'000.00</u>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -47'000.00

- **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** Fr. 11'107'843.00

- **Steuerfuss** 102 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

4b



2. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bäretswil ist finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig. Es ist angemessen und bewegt sich in einem vernünftigen Rahmen. Die Reduktion des Steuerfusses auf 102 % ist vertretbar.

3. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bäretswil entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen,
- den Steuerfuss auf 102 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bäretswil, den 4. November 2019

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Bäretswil

Der Präsident:

Peter Herger

Der Aktuar:

Beat Binder

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Gemeinde Bäretswil am 11.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'058'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	28'681'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'622'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'784'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-225'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'559'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-87'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-47'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'107'843.00
Steuerfuss			102%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Gemeinde Bäretswil für das Jahr 2019 wird auf neu 102 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8344 Bäretswil, 11. Dezember 2019
Namens der Gemeindeversammlung Bäretswil

Teodoro Megliola
Gemeindepräsident

Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	27'058'400	26'181'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern	17'351'300	15'967'600
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'707'100	10'214'000
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'107'843.14	10'323'809.52
Steuerfuss	102.00%	105.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	9'432'000.00	9'208'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'286'000.00	1'138'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	563'000.00	454'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	49'000.00	40'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'330'000.00	10'840'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'330'000	10'840'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'622'900	626'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019
Erfolgsrechnung		
Betrieblicher Aufwand	26'114'800	25'220'300
Betrieblicher Ertrag	27'277'800	25'405'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'163'000	185'400
Finanzaufwand	153'900	157'200
Finanzertrag	613'800	597'800
Ergebnis aus Finanzierung	459'900	440'600
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'622'900	626'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Investitionsausgaben	3'784'000	4'135'000
Investitionseinnahmen	225'000	921'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'559'000	-3'214'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Investitionsausgaben	40'000	40'000
Investitionseinnahmen	87'000	40'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	47'000	0

Finanzierung		Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	1'631'600	1'631'600	-
-	Aufwandüberschuss			-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	554'900
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'016'600	930'300	86'300
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	560'900	6'000	
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung		3'209'100	2'567'900	641'200
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'559'000	2'369'000	1'190'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-349'900	198'900	-548'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		90	108	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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerke Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbeseitigung Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	423'000	99'200	32'700
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)			
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	69'500	-1'400	18'200
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	492'500	97'800	50'900
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'255'000	-65'000	
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-762'500	162'800	50'900
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39	-150	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Regelung der Gemeinde Bäretswil gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2018

1. Der budgetierte Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren mindestens ausgeglichen ist und der Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow) un selben Zeitraum mindestens 10% beträgt
2. Für die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs werden die drei letzten abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Jahr und die kommenden vier Jahre berücksichtigt.
3. Zusatzabschreibungen (bis Rechnungsjahr 2018), Buchgewinne und -verluste, Einlagen und Entnahmen aus Reserven sowie Gewinne oder Verluste aus Neubewertung Finanzvermögen werden für die Berechnung des mittelfristigen Haushalts nicht berücksichtigt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Ergebnis Erfolgsrechnung	-502'000	66'000	1'552'000	2'868'000	1'623'000	266'000	1'491'000	369'000	7'733'000
Selbstfinanzierungsgrad	9.1%	7.5%	14.9%	14.7%	11.9%	7.3%	8.7%	8.5%	10.4%

Zulässiger Aufwandüberschuss

Reg Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		1'631'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			930'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	3%	11'330'000	339'900.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss (sofern kein Nettovermögen vorhanden ist)			1'270'200.00
Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve		3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
63%										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
0%	0%									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
15%	13%									0%

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	5'345'300	5'301'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'115'300	5'034'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	996'600	956'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	560'900	491'600
36	Transferaufwand	14'086'700	13'436'400
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	0
	Total Betrieblicher Aufwand	26'114'800	25'220'300
40	Fiskalertrag	14'149'000	13'176'000
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	2'565'400	2'558'300
43	Verschiedene Erträge	40'800	11'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	100
46	Transferertrag	10'512'600	9'659'500
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	0
	Total Betrieblicher Ertrag	27'277'800	25'405'700
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'163'000	185'400
34	Finanzaufwand	153'900	157'200
44	Finanzertrag	613'800	597'800
	Ergebnis aus Finanzierung	459'900	440'600
	Operatives Ergebnis	1'622'900	626'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'622'900	626'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	789'700	804'100
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	789'700	804'100
	Total Aufwand	27'058'400	26'181'600
	Total Ertrag	28'681'300	26'807'600

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	3'442'000	3'144'000	2'152'743.03
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	20'000	578'000	16'231.05
52	Immaterielle Anlagen	140'000	158'000	48'480.15
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	182'000	255'000	10'927.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		3'784'000	4'135'000	2'228'382.13
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen		558'000	30'748.75
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	225'000	363'000	405'183.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		225'000	921'000	435'931.75
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'784'000	4'135'000	2'228'382.13
Total Investitionseinnahmen		225'000	921'000	435'931.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'559'000	-3'214'000	-1'792'450.38

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	40'000	40'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
Total Ausgaben		40'000	40'000
80	Verkauf von Sachanlagen	10'000	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	37'000	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	40'000	40'000
Total Einnahmen		87'000	40'000
Investitionen Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	40'000	40'000
	Total Einnahmen	87'000	40'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	47'000	0

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung: Interne Verzinsung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. xx vom 19.10.2011 **0.4174 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'866'100	939'200	2'849'000	948'600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'238'400	186'500	1'112'300	285'500
2	BILDUNG	11'510'100	325'300	11'237'800	278'600
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	764'800	63'800	679'400	63'500
4	GESUNDHEIT	1'800'800	99'200	1'793'300	100'100
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'002'900	1'455'700	3'655'500	1'448'600
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'633'000	275'000	1'645'500	282'200
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'807'800	2'355'000	2'776'100	2'350'400
8	VOLKSWIRTSCHAFT	110'700	653'200	102'500	499'200
9	FINANZEN UND STEUERN	323'800	22'328'400	330'200	20'550'900
Total Aufwand / Ertrag		27'058'400	28'681'300	26'181'600	26'807'600
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'622'900		626'000	
Total		28'681'300	28'681'300	26'807'600	26'807'600

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'866'100	939'200	2'849'000	948'600
	Nettoergebnis		1'926'900	2'849'000	948'600
0110	Legislative	69'200		65'900	
	Nettoergebnis		69'200	65'900	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'100		23'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		19'800	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'500		16'500	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		2'200	
0120	Exekutive	250'600		246'200	
	Nettoergebnis		250'600	246'200	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157'400		156'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		12'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400		14'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'400	
3130.01	Verwaltungskosten allgemein	3'800		3'800	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen, usw.	17'000		19'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		7'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		13'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	700'500	387'000	716'800	360'000
	Nettoergebnis		313'500	716'800	360'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'200		490'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'700		4'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		31'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'600		59'400	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		2'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			22'500	
3113.00	Anschaffung Hardware			700	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	14'700		22'600	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Betriebskosten	22'000		23'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		1'700	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000		17'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		30'000		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		192'000		190'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'000		71'000
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		81'000		82'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'480'400	282'000	1'473'700	316'000
	Nettoergebnis		1'198'400	1'473'700	316'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	801'900		820'800	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'500		10'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400		52'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700		95'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		7'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800		9'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		12'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		4'000	
3100.00	Büromaterial	5'000		7'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		10'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'500	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000		12'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	38'700		40'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'600		17'100	
3132.01	Honorare, Gutachter externe Allgemein	13'000		4'000	
3132.02	Honorare, Gutachter Baubewilligungsverfahren	161'000		150'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'600		111'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700		14'500	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500		6'100	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'600		57'300	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100		8'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'400		9'700	
4210.01	Gebühren Amtshandlungen Allgemein		12'000		6'000
4210.02	Gebühren Baubewilligungsverfahren		80'000		100'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		18'000
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		11'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		174'000		181'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	365'400	270'200	346'400	272'600
	Nettoergebnis		95'200	346'400	272'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'600		93'700	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200		2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		10'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'500		2'000	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof	4'200		4'200	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400			
3120.02	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	18'300		20'000	
3120.03	Ver- und Entsorgung Werkhof	68'500		69'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'300	
3144.99	Unterhalt Budget Verwaltungsliegenschaften	49'200		48'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		9'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'100		47'300	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen			2'100	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		22'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsliegenschaften allgemein		4'200		10'200
4470.03	Pacht- und Mietzinsen Werkhof		91'300		92'000
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		69'600		70'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'000		55'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'400		45'400

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'238'400	186'500	1'112'300	285'500
	Nettoergebnis		1'051'900	1'112'300	285'500
1110	Polizei	87'900	12'500	87'900	11'000
	Nettoergebnis		75'400	87'900	11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'700		70'700	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500		8'500
4270.00	Bussen		4'000		2'500
1120	Verkehrssicherheit	10'000		5'400	
	Nettoergebnis		10'000	5'400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000	
3130.00	Diverse Dienstleistungen Allgemein	10'000			
1200	Rechtsprechung	8'500	4'000	8'800	2'500
	Nettoergebnis		4'500	8'800	2'500
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'000		5'300	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		2'500
1400	Allgemeines Rechtswesen	473'900	101'000	450'700	107'000
	Nettoergebnis		372'900	450'700	107'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'400		93'600	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		8'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	200		200	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Diverse Dienstleistungen Allgemein	12'000		10'000	
3130.02	Dienstleistungen Grundbuch- und Vermessungswerk	27'100		22'400	
3130.03	Dienstleistungen Mandatsentschädigungen	16'000		14'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen	3'300		8'800	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000		24'500	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	264'700		247'900	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200		5'200	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen allgemein		60'000		54'000
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		5'000		6'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		8'000
4612.00	Entschädigung Betreibungsamt Wetzikon		25'000		35'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000
1500	Feuerwehr	311'400	8'000	328'400	14'000
	Nettoergebnis		303'400	328'400	14'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'300		40'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000		97'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000	
3100.00	Büromaterial	500		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'300	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		10'000	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		6'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		13'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'500	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		10'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'500		15'600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000		55'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		25'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000
1610	Militärische Verteidigung	51'900	50'000	33'400	150'000
	Nettoergebnis		1'900	33'400	150'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		5'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'500		13'600	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000		150'000
1620	Zivilschutz	294'800	11'000	193'200	1'000
	Nettoergebnis		283'800	193'200	1'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800		8'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	224'600		145'400	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700		7'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			4'500	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbänden			4'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2	BILDUNG	11'510'100	325'300	11'237'800	278'600
	Nettoergebnis		11'184'800	11'237'800	278'600
2110	Kindergarten	749'600		696'300	
	Nettoergebnis		749'600	696'300	
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	7'400			
3020.08	Löhne Lehrpersonal Vikariate kommunal	2'500		4'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	15'900		15'600	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		12'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	1'900		2'200	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		1'200	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'000		2'000	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht	662'300		610'300	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	19'700		22'800	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	20'900		20'900	
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	146'200	18'000	127'500	
	Nettoergebnis		128'200	127'500	
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR	12'200		12'000	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	34'400		25'100	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		2'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	37'700		52'200	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	52'500		32'600	
4631.00	Staatsbeiträge		18'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2120	Primarstufe	2'930'600	14'100	2'743'000	27'900
	Nettoergebnis		2'916'500	2'743'000	27'900
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	12'300		19'400	
3020.01	Löhne Lehrpersonen Unterricht Lehrplan			3'900	
3020.02	Löhne Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	53'600		46'200	
3020.08	Löhne Lehrpersonen Vikariate kommunal	8'800		8'800	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		4'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		11'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		3'300	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	129'600		93'900	
3104.02	Lehrmittel Unterricht HA und TTG	38'400		35'400	
3104.03	Material für Schulprojekte	40'500		47'600	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800		6'300	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'700		30'200	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	46'400		39'200	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		12'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		18'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100		7'100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000		43'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'000		97'300	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht LP	2'154'600		2'013'100	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	78'600		58'000	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	63'500		84'400	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000		48'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600		22'500
4631.00	Staatsbeiträge		4'400		5'300
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		100		100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	928'600	32'100	993'500	15'000
	Nettoergebnis		896'500	993'500	15'000
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR	21'800		21'800	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	200'200		213'400	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen ISR (ISR, Therapien)			72'100	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		3'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		19'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		35'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		3'500	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'000	
3104.00	Lehrmittel	10'000		10'100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'900		140'300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'600		8'800	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	214'700		177'100	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	291'700		280'600	
4631.00	Staatsbeiträge		32'100		15'000
2130	Sekundarstufe	1'982'900	20'200	1'822'200	5'100
	Nettoergebnis		1'962'700	1'822'200	5'100
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	9'800		9'600	
3020.08	Löhne Lehrpersonen Vikariate kommunal	11'200		9'400	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		6'300	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	94'800		69'300	
3104.02	Lehrmittel Unterricht HA, TTG und HW	54'800		52'300	
3104.03	Material für Schulprojekte	21'400		11'100	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'600		900	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700		16'900	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500		2'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	10'800		13'700	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100		13'300	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		10'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'900		1'600	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600		5'600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'000		30'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800			
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht LP	1'071'500		1'075'900	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	445'700		355'700	
3611.07	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Überbrückungszuschüsse	5'500		8'000	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	34'600		56'700	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'800		29'200	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	34'400		34'400	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		5'100
4631.00	Staatsbeiträge		2'200		
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	251'200		242'100	
	Nettoergebnis		251'200	242'100	
3010.01	Löhne Klassenassistenten ISR	2'400		2'400	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'400		8'600	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100	
3104.00	Lehrmittel	900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000			
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	32'300		31'600	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	190'300		197'300	
2140	Musikschulen	165'000		162'400	
	Nettoergebnis		165'000	162'400	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'400		1'400	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	163'600		161'000	
2170	Schulliegenschaften	2'089'000	154'700	2'040'700	158'200
	Nettoergebnis		1'934'300	2'040'700	158'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'800		665'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	8'900		8'300	
3049.00	Übrige Zulagen	10'600		500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		41'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800		64'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		4'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		8'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400		5'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Adetswil	6'500		6'000	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorf (inkl. MZH)	38'800		27'700	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Maiwinkel	2'300		1'500	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Oberdorf	1'600		1'600	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Letten	12'000		8'000	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad Letten	9'500		9'500	
3101.09	Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein	1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600		29'000	
3120.01	Ver- und Entsorgung Adetswil	30'000		29'600	
3120.02	Ver- und Entsorgung Dorf (inkl. MZH)	132'700		133'700	
3120.03	Ver- und Entsorgung Maiwinkel	14'200		14'200	
3120.04	Ver- und Entsorgung Oberdorf	13'400		13'400	
3120.05	Ver- und Entsorgung Letten	112'500		117'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200		19'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'300		28'500	
3137.00	Steuern und Abgaben	300			
3144.99	Unterhalt Budget Schulliegenschaften	277'400		266'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		16'800	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	404'900		413'200	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100		2'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		81'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	18'600		18'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'500
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'300		16'300
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		109'800		112'800
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'600		25'600

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2180	Tagesbetreuung	125'600	67'200	121'700	54'000
	Nettoergebnis		58'400	121'700	54'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'100		48'000	
3042.00	Verplegungszulagen	300		300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		300	
3105.00	Lebensmittel	26'400		22'100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'400		11'400	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'200		54'000
2190	Schulleitung	548'400		541'300	
	Nettoergebnis		548'400	541'300	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	106'300		102'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800		15'300	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000	
3100.00	Büromaterial	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		4'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		9'000	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung kantonale VZE	276'400		271'300	
3611.02	Lohnkostenanteile Schulleitung kommunale VZE	108'600		106'600	
3611.09	Beitrag an kantonale Lohnadministration	12'600		13'100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2191	Schulverwaltung	183'700		193'500	
	Nettoergebnis		183'700	193'500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'600		141'800	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		1'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		8'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		18'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500	
3100.00	Büromaterial	900		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		1'700	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300		5'900	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300		3'800	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400		1'300	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		5'400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400	
2192	Volksschule, Sonstiges	554'600		543'800	
	Nettoergebnis		554'600	543'800	
3010.01	Löhne Schultransportdienst	130'400		132'000	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	143'300		141'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		2'600	
3049.00	Übrige Zulagen	3'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'500	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		27'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		8'200	
3100.00	Büromaterial	300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100		9'800	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		3'800	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100			
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein			7'300	
3130.02	Dienstleistungen für Schulveranstaltungen	13'500		15'900	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		7'700	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800		3'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'200	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800		4'400	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'100		9'100	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'400		94'800	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000		24'000	
3920.00	Interne Verrechnung Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600	
2200	Sonderschulen	854'400	19'000	1'009'500	18'400
	Nettoergebnis		835'400	1'009'500	18'400
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'500		112'200	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	381'800		511'700	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	408'100		385'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		18'400
2990	Bildung, Übriges	300		300	
	Nettoergebnis		300	300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	764'800	63'800	679'400	63'500
	Nettoergebnis		701'000	679'400	63'500
3110	Museen und bildende Kunst	34'500		32'500	
	Nettoergebnis		34'500	32'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500		32'500	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'000			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100		100	
	Nettoergebnis		100	100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100	
3210	Bibliotheken	168'100	33'000	158'600	32'700
	Nettoergebnis		135'100	158'600	32'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000		54'500	
3042.00	Verpflegungszulagen			100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200			
3100.00	Büromaterial	800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		5'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'700	
3133.00	Informtik-Nutzungsaufwand	1'900		1'300	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		3'400	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		10'100	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'200	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'200		40'200	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'700		8'700
4250.00	Verkäufe		300		
4910.00	Verrechnung von internen Dienstleistungen		24'000		24'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3220	Musik und Theater	7'800		7'800	
	Nettoergebnis		7'800	7'800	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'800		7'800	
3290	Kultur, Übriges	69'600	30'800	59'500	30'800
	Nettoergebnis		38'800	59'500	30'800
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'300		15'700	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800		26'800	
3133.33	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000
4390.00	Übriger Ertrag		800		800
3410	Sport	104'400		116'600	
	Nettoergebnis		104'400	116'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		900	
3144.02	Unterhalt Schiessanlage	1'000			
3144.03	Unterhalt Fussballanlage	30'300			
3144.99	Unterhalt Budget Sportanlagen			52'100	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		4'000	
3635.00	Beiträge an private Organisationen	20'000		22'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500		21'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		7'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3420	Freizeit	380'300		304'300	
	Nettoergebnis		380'300	304'300	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		2'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274'000		199'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'300		10'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		3'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		32'900	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'800		17'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'600		18'100	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		17'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'800'800	99'200	1'793'300	100'100
	Nettoergebnis		1'701'600	1'793'300	100'100
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	74'700	99'200	74'700	100'100
	Nettoergebnis	24'500		74'700	100'100
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'200		69'200	
4470.00	Pacht- und Mietertrag Liegenschaften VV		99'200		100'100
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'000'000		1'000'000	
	Nettoergebnis		1'000'000	1'000'000	
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	608'000		660'000	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspf	20'000		10'000	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-	39'000		30'000	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp	333'000		300'000	
4210	Ambulante Krankenpflege	600		600	
	Nettoergebnis		600	600	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	591'000		570'900	
	Nettoergebnis		591'000	570'900	
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krank	403'000		381'900	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	126'000		139'000	
3632.55	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspf	2'000		5'000	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	20'000			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	40'000		45'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	40'200		40'200	
	Nettoergebnis		40'200	40'200	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'200		40'200	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000	2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	42'700		42'600	
	Nettoergebnis		42'700	42'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100		5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3106.00	Medizinisches Material	700		700	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'000		36'000	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	500		500	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		8'600	
	Nettoergebnis		1'000	8'600	
3611.00	Entschädigungen an Kanton und Konkordate			7'600	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000	
4900	Gesundheitswesen, übriges	48'600		53'700	
	Nettoergebnis		48'600	53'700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	10'000		12'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700		1'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'002'900	1'455'700	3'655'500	1'448'600
	Nettoergebnis		2'547'200	3'655'500	1'448'600
5120	Prämienverbilligungen	200'000	200'000	200'000	200'000
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	200'000		200'000	
4630.00	Bundesbeiträge		104'500		104'500
4631.00	Staatsbeiträge		85'500		85'500
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000		10'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	638'500	280'300	714'000	327'400
	Nettoergebnis		358'200	714'000	327'400
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		2'000	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	604'000		658'000	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	33'000		54'000	
4631.00	Staatsbeiträge		280'300		302'400
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				25'000
5240	Leistungen an Invalide	20'000		15'600	
	Nettoergebnis		20'000	15'600	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		15'600	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	7'000	12'000	7'000
	Nettoergebnis		5'000	12'000	7'000
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'000		12'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV	929'500	408'300	825'000	492'000
	Nettoergebnis		521'200	825'000	492'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		2'000	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	841'000		742'000	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	87'000		81'000	
4631.00	Staatsbeiträge		408'300		417'000
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				75'000
5350	Leistungen an das Alter	20'300	4'000	15'000	4'000
	Nettoergebnis		16'300	15'000	4'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		13'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	50'000	80'000	30'000
	Nettoergebnis		50'000	80'000	30'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		80'000	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'000		30'000
5440	Jugendschutz	186'000	10'000	187'000	15'000
	Nettoergebnis		176'000	187'000	15'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'000		187'000	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		10'000		15'000
5450	Leistungen an Familien	1'000			
	Nettoergebnis		1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	22'000		10'900	
	Nettoergebnis		22'000	10'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		700	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		10'200	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	12'600		9'000	
	Nettoergebnis		12'600	9'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'600		9'000	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	64'000	29'800	65'000	31'400
	Nettoergebnis		34'200	65'000	31'400
3637.24	Beihilfen	64'000		65'000	
4631.00	Staatsbeiträge		26'800		26'400
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000		5'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'337'000	466'300	1'136'000	337'300
	Nettoergebnis		870'700	1'136'000	337'300

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'137'000		838'000	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000		263'000	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000		35'000	
4631.00	Staatsbeiträge		36'300		33'300
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		20'000
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		306'000		219'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		24'000		50'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		15'000
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000	2'000	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000		2'000	
5730	Asylwesen	163'500		87'400	
	Nettoergebnis		163'500	87'400	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'500		24'400	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		63'000	
5790	Fürsorge, Übriges	294'500		296'600	4'500
	Nettoergebnis		294'500	296'600	4'500
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			900	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400		193'200	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100		25'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Notwohnung	600		600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		22'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		2'500	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'400		8'400	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'633'000	275'000	1'645'500	282'200
	Nettoergebnis		1'358'000	1'645'500	282'200
6150	Gemeindestrassen	1'204'300	229'000	1'194'400	240'200
	Nettoergebnis		975'300	1'194'400	240'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'200		400'600	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'300		7'200	
3049.00	Übrige Zulagen	10'900		10'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		26'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500		39'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		4'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'000	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein	30'000		5'500	
3101.11	Streusalz	35'000		35'000	
3101.20	Hausnummerierung, Strassentafeln, Beschriftungen	10'000		10'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		4'000	
3120.02	Energie für Strassenbeleuchtung und Verkehrsspiegel	38'500		38'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'700	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		18'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'800	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300		3'400	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	160'000		165'000	
3141.30	Strassenbeleuchtung, Verkehrsspiegel	10'000		10'000	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	160'000		200'000	
3141.50	Unterhaltsaufwendungen sonstige	1'500		1'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000		8'000	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'500		46'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	67'700		54'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'100		22'600	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'100		27'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		13'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		14'500
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		30'000		35'000
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'000		6'700

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		187'000		184'000
6180	Privatstrassen	11'500		30'000	
	Nettoergebnis		11'500	30'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		30'000	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'500			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	144'000		144'000	
	Nettoergebnis		144'000	144'000	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	144'000		144'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	244'400	15'000	248'300	10'000
	Nettoergebnis		229'400	248'300	10'000
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	400		300	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	244'000		248'000	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		15'000		10'000
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'800	31'000	28'800	32'000
	Nettoergebnis	2'200		28'800	32'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'800		28'800	
4250.00	Verkäufe		31'000		32'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'807'800	2'355'000	2'776'100	2'350'400
	Nettoergebnis		452'800	2'776'100	2'350'400
7100	Wasserversorgung (allgemein)	800		800	
	Nettoergebnis		800	800	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800	
7101	Wasserwerk Bäretswil	1'039'400	1'039'400	1'032'200	1'032'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100		84'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200	
3049.00	Übrige Zulagen	10'900		11'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		9'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		100	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		11'500	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'400		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000		21'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		12'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		500	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	35'000		43'000	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	80'000		80'000	
3143.03	Unterhalt Hydranten	30'000		32'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		31'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'500		69'600	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen	10'800		10'800	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	417'300		398'700	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	51'000		52'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'800		5'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'000		75'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'800		3'800	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		28'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'500		8'200	
4240.01	Verbrauchsgebühren		662'000		646'500
4240.02	Grundgebühren		301'000		300'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000
4631.00	Staatsbeiträge		23'800		23'800
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000		4'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000		34'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'600		10'900
7102	Wasserwerk Allmann	129'000	129'000	139'100	139'100
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000		16'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		9'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		500	
3137.00	Steuern und Abgaben	400			
3143.01	Unterhalt Reserroire, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000		28'000	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	18'000		15'000	
3143.03	Unterhalt Hydranten	8'000		8'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900		9'300	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'700		4'100	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000		32'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		3'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		600	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		130'000
4631.00	Staatsbeiträge		8'200		8'200
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		900

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	14'400		14'200	
	Nettoergebnis		14'400	14'200	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		3'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500	
7201	Abwasserbeseitigung	709'000	709'000	713'100	713'100
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'100		34'100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		22'500	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'500		11'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'500	
3143.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	40'000		50'000	
3143.02	Unterhalt Pumpwerke	30'000		30'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'600		500	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'200		1'200	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	99'200		48'100	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	430'000		468'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		14'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		29'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000		705'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'000		8'100
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	57'000	5'000	54'500	5'000
	Nettoergebnis		52'000	54'500	5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		6'600	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700		15'200	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300	
3611.00	Entschädigung an Kantone	7'800		8'200	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'200		4'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		17'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000
7301	Abfallwirtschaft	427'600	427'600	430'000	430'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900		34'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	19'500		19'500	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Transport KEZO	105'000		104'000	
3130.03	Dienstleistungen Dritter; Grüngut-Entsorgung	49'000		47'700	
3130.04	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr Karton und Papier	20'200		19'000	
3130.05	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr sonstiges	30'600		30'400	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'200		20'100	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'700		36'600	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	58'500		54'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		7'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'600		13'600	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000		22'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700		800	
4240.01	Benützungsgebühren; Kehricht- und Grüngutgebühren		193'000		190'000
4240.02	Benützungsgebühren; Grundgebühr		193'000		198'500
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		13'400		13'400
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000
4290.00	Übrige Entgelte		500		700
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		1'400
7410	Gewässerverbauungen	82'400		76'900	
	Nettoergebnis		82'400		76'900
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'400		7'900	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		29'000	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	47'400		40'900	
	Nettoergebnis		47'400	40'900	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900		1'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		5'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'000		18'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'900		8'300	
	Nettoergebnis		9'900	8'300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		3'400	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000	
7710	Friedhof und Bestattung	250'000	45'000	246'500	31'000
	Nettoergebnis		205'000	246'500	31'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		13'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		7'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		5'400	
3130.01	Leichenschau, Transporte, Kremationen	21'000		19'000	
3130.02	Bestattungsaufwand. Gräber ausheben	25'000		20'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100			
3143.01	Unterhalt Friedhofanlagen gemäss Vertrag	80'000		80'400	
3143.02	Unterhalt Friedhofanlagen nach Aufwand	30'000		33'000	
3143.03	Grabunterhaltsarbeiten gemäss Vertrag	65'000		60'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		3'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		31'000
7900	Raumordnung	40'900		19'600	
	Nettoergebnis		40'900	19'600	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen	27'400		5'700	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	9'500		9'900	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	110'700	653'200	102'500	499'200
	Nettoergebnis	542'500		102'500	499'200
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	3'000		3'000	
	Nettoergebnis		3'000	3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'400	4'800	11'700	5'500
	Nettoergebnis		7'600	11'700	5'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		5'300	
4631.00	Staatsbeiträge		4'800		5'500
8200	Forstwirtschaft	92'600		85'100	
	Nettoergebnis		92'600	85'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'600			
3042.00	Verpflegungszulagen	600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall und Personalhaftpflichtversicherungen	900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200		82'600	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500		2'500	
8300	Jagd und Fischerei	200	3'200	200	3'200
	Nettoergebnis	3'000		200	3'200
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'200		3'200
8400	Tourismus	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000	2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500	
	Nettoergebnis		500	500	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500	
8600	Banken und Versicherungen		545'000		387'500
	Nettoergebnis	545'000			387'500
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		545'000		387'500
8710	Elektrizität (allgemein)		100'200		103'000
	Nettoergebnis	100'200			103'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		100'200		103'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'946'700	22'328'400	956'200	20'550'900
	Nettoergebnis	20'381'700		956'200	20'550'900
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'000	12'683'000	70'000	12'110'000
	Nettoergebnis	12'623'000		70'000	12'110'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		70'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'432'000		9'208'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		810'000		729'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'500		19'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-122'000		-112'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'286'000		1'138'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		256'000		243'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'500		6'000
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-41'000		-38'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		150'000
4008.00	Personalsteuern		100'000		100'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		563'000		454'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		225'000		228'000
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-54'000		-50'000
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		49'000		40'000
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000		
9101	Sondersteuern	11'000	1'466'000	11'000	1'066'000
	Nettoergebnis	1'455'000		11'000	1'066'000
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000		11'000	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000		1'000'000
4033.00	Hundesteuern		66'000		66'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich		7'813'200		7'036'700
	Nettoergebnis	7'813'200			7'036'700
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'495'200		5'878'600
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'318'000		1'158'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9610	Zinsen	83'400	99'000	81'000	96'600
	Nettoergebnis	15'600		81'000	96'600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	29'000		33'000	
3409.00	Übrige Passivzinsen	200		200	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	25'000		26'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200		21'300	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'500		2'500
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		32'000		30'500
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		13'000		13'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'500		50'600
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	129'400	261'400	128'100	236'800
	Nettoergebnis	132'000		128'100	236'800
3430.99	Baulicher Unterhalt Budget Finanzliegenschaften	42'900		40'700	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		400	
3439.10	Ver- und Entsorgung Finanzliegenschaften	11'900		11'800	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'400		4'600	
3511.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK	6'000		4'100	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		26'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'700		40'500	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		233'000		208'500
4430.02	Pachtzinsen Grundstücke FV		3'800		3'800
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		8'200		8'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'400		16'400
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000		40'000	
	Nettoergebnis		40'000	40'000	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	40'000			
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV			40'000	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'800		4'700
	Nettoergebnis	5'800			4'700
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'800		4'700

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen			100	100
3980.00	Interne Übertragungen			100	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				100
9999	Abschluss	1'622'900		626'000	
	Nettoergebnis		1'622'900	626'000	
9000.00	Ertragsüberschuss	1'622'900		626'000	
	Total Aufwand	28'681'300		26'807'600	
	Total Ertrag		28'681'300		26'807'600
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000	0	280'000	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	126'000	0	38'000	8'000
2	BILDUNG	583'000	0	1'445'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	40'000	0	0	0
4	GESUNDHEIT	1'000'000	0	0	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	249'000	0	420'000	30'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'656'000	225'000	1'902'000	883'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'000	0	50'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		3'784'000	225'000	4'135'000	921'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'559'000		3'214'000
Total		3'784'000	3'784'000	4'135'000	4'135'000

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000	0	280'000	0
	Nettoergebnis		80'000	280'000	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	80'000	0	30'000	0
	Nettoergebnis		80'000	30'000	0
5200.00	Software: Ersatz ERP Gemeindeverwaltung	80'000	0	0	0
5200.01	Software: GEVER AXIOMA Redesign 2019	0	0	30'000	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	250'000	0
5040.00	Werkhof: Ersatz Toranlage	0	0	250'000	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	126'000	0	38'000	8'000
	Nettoergebnis		126'000	38'000	8'000
1500	Feuerwehr	33'000	0	0	0
	Nettoergebnis		33'000	0	0
5060.00	Ersatz Feuerwehrebekleidung	33'000	0	0	0
1620	Zivilschutz	93'000	0	38'000	8'000
	Nettoergebnis		93'000	38'000	8'000
5290.00	Ausgleichsgebietsplanung	0	0	8'000	0
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ZSO Bachtel	93'000	0	30'000	0
6379.00	Entnahmen aus Schutzraumfonds	0	0	0	8'000
2	BILDUNG	583'000	0	1'445'000	0
	Nettoergebnis		583'000	1'445'000	0
2120	Primarstufe	108'000	0	125'000	0
	Nettoergebnis		108'000	125'000	0
5060.00	Hardware: ICT-Konzept 2017	50'000	0	85'000	0
5060.01	Ersatz Unterstufe mit Beamer/Visualizer	0	0	40'000	0
5060.02	ICT: Ersatz und Erweiterung Primarstufe	58'000	0	0	0
2130	Sekundarstufe	15'000	0	0	0
	Nettoergebnis		15'000	0	0
5060.00	ICT: Ersatz und Erweiterung Sekundarstufe	15'000	0	0	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	460'000	0	1'320'000	0
	Nettoergebnis		460'000	1'320'000	0
5000.01	SA Dorf: Übertrag Grundstück Pfarrhausstrasse 3	37'000	0	0	0
5040.00	SH Letten: Sanierung Schwimmbad	0	0	1'000'000	0
5040.02	SH Adetswil: Sanierung/Ersatz Turnhalle	0	0	150'000	0
5040.03	SH Maiwinkel: Erweiterung Kindergarten	150'000	0	0	0
5040.04	SH Adetswil: Fassadensanierung	0	0	50'000	0
5040.05	SH Adetswil: Sanierung Ruptanplatz/Notzufahrt	0	0	120'000	0
5040.06	SH Oberdorf: Brandschutzmassnahmen	55'000	0	0	0
5040.07	SA Dorf: Erweiterung Pausenplatz inkl. Neugestaltung Grundstück ex Pfarrhausstr. 3	128'000	0	0	0
5040.08	SA Dorf: Gruppenräume Trakt C	40'000	0	0	0
5040.09	Diverse: Aufwertung Aussenanlagen Schulanlagen	50'000	0	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	40'000	0	0	0
	Nettoergebnis		40'000	0	0
3110	Museen und bildende Kunst	40'000	0	0	0
	Nettoergebnis		40'000	0	0
5660.00	DVZO: Investitionsbeitrag Depotareal Bauma 2020	40'000	0	0	0
4	GESUNDHEIT	1'000'000	0	0	0
	Nettoergebnis		1'000'000	0	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'000'000	0	0	0
	Nettoergebnis		1'000'000	0	0
5040.00	Erweiterungsbau Kirchstrasse 4	1'000'000	0	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	249'000	0	420'000	30'000
	Nettoergebnis		249'000	420'000	30'000
6150	Gemeindestrassen	200'000	0	420'000	30'000
	Nettoergebnis		200'000	420'000	30'000
5010.01	Deckbelag -und Oberflächensanierungen 2020	120'000	0	0	0
5010.02	Sanierung Abschlüsse Stapfetenstrasse	60'000	0	0	0
5010.03	Sanierung Engelsteinstrasse, unterer Teil	20'000	0	0	0
5010.80	Sanierung Engelsteinstrasse	0	0	80'000	0
5010.90	Sanierung Erholungshausstrasse	0	0	60'000	0
5010.91	Sanierung Schürlistrasse	0	0	50'000	0
5010.92	Sanierung Schulhausstrasse	0	0	50'000	0
5010.93	Sanierung Am Aabach	0	0	80'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5010.94	Sanierung Friedhofstrasse	0	0	30'000	0
5060.90	Ersatz Personenfahrzeug	0	0	30'000	0
5060.91	Anschaffung Salzstreuer	0	0	40'000	0
6350.00	Investitionsbeiträge von Dritten	0	0	0	30'000
6180	Privatstrassen	49'000	0	0	0
	Nettoergebnis		49'000	0	0
5660.00	Flurwegsanierungen: Beiträge	49'000	0	0	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'656'000	225'000	1'902'000	883'000
	Nettoergebnis		1'431'000	1'902'000	883'000
7101	Wasserwerk Bäretswil	1'335'000	100'000	755'000	100'000
	Nettoergebnis		1'235'000	755'000	100'000
5030.01	WL Adetswilerstrasse: Erneuerung	5'000	0	0	0
5030.02	Erschliessung Chopholz	120'000	0	0	0
5030.03	Engelsteinstrasse, unterer Teil: Erneuerung	10'000	0	0	0
5030.80	Reservoir Allenberg: Ersatzneubau	1'200'000	0	50'000	0
5030.81	Anpassungsarbeiten Schutzzonen	0	0	60'000	0
5030.82	WL Engelsteinstrasse: Erneuerung	0	0	20'000	0
5030.85	WL Engelsteinstrasse (Langacher): Erneuerung	0	0	400'000	0
5620.00	Investitionsbeiträge WV Allmann	0	0	225'000	0
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	100'000	0	100'000
7102	Wasserwerk Allmann	20'000	0	578'000	558'000
	Nettoergebnis		20'000	578'000	558'000
5130.00	Sanierung Ausgleichsbecken Schaufelberg	20'000	0	20'000	0
5130.02	WL Ghöchstrasse: Erneuerung	0	0	558'000	0
6130.00	Rückerstattungen von Dritten	0	0	0	558'000
7201	Abwasserbeseitigung	0	65'000	0	65'000
	Nettoergebnis	65'000		0	65'000
6370.00	Kanalistionsanschlussgebühren	0	65'000	0	65'000
7410	Gewässerverbauungen	182'000	60'000	380'000	160'000
	Nettoergebnis		122'000	380'000	160'000
5020.80	Gewässersanierungen mit Baukursen	130'000	0	50'000	0
5020.81	Sanierung Kiesfang Stöckweiher	42'000	0	50'000	0
5020.90	Hochwasserschutzmassnahmen Bettswil Phase 2	10'000	0	280'000	0
6310.00	Staats- und Bundesbeiträge	0	60'000	0	160'000

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000	0	30'000	0
	Nettoergebnis		20'000	30'000	0
5030.00	Sanierungen Altlasten	20'000	0	30'000	0
7710	Friedhof und Bestattung	39'000	0	39'000	0
	Nettoergebnis		39'000	39'000	0
5030.00	Sanierung Trockensteinmauer	39'000	0	39'000	0
7900	Raumordnung	60'000	0	120'000	0
	Nettoergebnis		60'000	120'000	0
5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung	20'000	0	50'000	0
5290.02	Geografisches Informationssystem GIS	40'000	0	70'000	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'000	0	50'000	0
	Nettoergebnis		50'000	50'000	0
8200	Forstwirtschaft	50'000	0	50'000	0
	Nettoergebnis		50'000	50'000	0
5010.00	Waldwegerschliessungen	50'000	0	50'000	0
	Total Investitionsausgaben	3'784'000		4'135'000	
	Total Investitionseinnahmen		225'000		921'000
	Nettoinvestition		3'559'000		3'214'000
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000	87'000	40'000	40'000
Total Ausgaben / Einnahmen		40'000	87'000	40'000	173'466
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		47'000		133'466	
Total		87'000	87'000	173'466	173'466

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	40'000	87'000	40'000	40'000
	Nettoergebnis	47'000		40'000	40'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000	87'000	40'000	40'000
	Nettoergebnis	47'000		40'000	40'000
7040.90	Abbruch Pfaffhausstrasse 3	40'000		40'000	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		10'000		
8500.00	Übertrag von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		37'000		
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		40'000		40'000

Anhang zum Budget

Anhang

Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
...	0	0	0
Total			0	0	0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	996'600	956'400	2'068'251
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	20'000	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'016'600	956'400	2'068'251

Verwaltungsvermögen: Investitionen und Abschreibungen nach Funktionen

Budget 2020

Funktion	S	Bezeichnung	Buchwert per 01.01.2019	Investitionen 2019	Abschreibung 2019	Buchwert per 31.12.2019	Investitionen 2020	Abschreibung 2020	Buchwert per 31.12.2020
0220	1	Allgemeine Dienste	28'000.00	30'000.00	11'375.00	46'625.00	80'000.00	11'375.00	115'250.00
0290	1	Verwaltungsliegenschaften allgemein	419'000.00	300'000.00	51'137.00	667'863.00	0.00	51'137.00	616'726.00
1500	1	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00	4'125.00	28'875.00
1620	1	Zivilschutz	16'000.00	30'000.00	6'200.00	39'800.00	93'000.00	15'500.00	117'300.00
2120	1	Primarstufe	142'000.00	88'600.00	83'483.00	147'117.00	108'000.00	122'983.00	132'134.00
2130	1	Sekundarstufe	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	3'750.00	11'250.00
2170	1	Schulliegenschaften	8'539'000.00	915'000.00	388'725.00	9'065'275.00	460'000.00	404'875.00	9'120'400.00
3110	1	Museen	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	2'000.00	38'000.00
3210	1	Bibliotheken	1'004'000.00	0.00	40'160.00	963'840.00	0.00	40'160.00	923'680.00
3420	1	Freizeit übriges	325'000.00	-23'000.00	16'845.47	285'154.53	0.00	16'845.47	268'309.05
4120	1	Pflegeheime	2'085'569.75	30'000.00	69'214.00	2'046'355.75	1'000'000.00	69'214.00	2'977'141.75
5730	1	Asylwesen	386'000.00	0.00	23'447.00	362'553.00	0.00	23'447.00	339'106.00
6150	1	Gemeindestrassen	856'000.00	595'000.00	90'751.67	1'360'248.33	200'000.00	99'751.67	1'460'496.67
6180	1	Privatstrassen	0.00	0.00	0.00	0.00	49'000.00	2'450.00	46'550.00
6220	1	Regionalverkehr	5'000.00	0.00	385.00	4'615.00	0.00	385.00	4'230.00
7101	1	Wasserwerk Bäretswil	1'743'000.00	655'000.00	67'195.00	2'330'805.00	1'235'000.00	59'595.00	3'506'210.00
7102	1	Wasserwerk Allmann	152'000.00	0.00	9'935.00	142'065.00	20'000.00	9'935.00	152'130.00
7200	1	Abwasserbeseitigung allgemein	117'000.00	0.00	6'500.00	110'500.00	0.00	6'500.00	104'000.00
7201	1	Abwasserbeseitigung	40'000.00	-78'500.00	-66.00	-38'434.00	-65'000.00	-1'366.00	-102'068.00
7301	1	Abfallwirtschaft	190'000.00	0.00	18'150.00	171'850.00	0.00	18'150.00	153'700.00
7410	1	Gewässerverbauungen	14'000.00	202'000.00	5'305.00	210'695.00	122'000.00	15'405.00	317'290.00
7690	1	Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	34'000.00	10'000.00	2'000.00	42'000.00	20'000.00	5'000.00	57'000.00
7710	1	Friedhof	0.00	0.00	0.00	0.00	39'000.00	1'950.00	37'050.00
7900	1	Raumordnung	69'000.00	140'000.00	7'400.00	201'600.00	60'000.00	27'400.00	234'200.00
8200	1	Forstwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	2'500.00	47'500.00
		TOTAL	16'164'569.75	2'894'100.00	898'142.14	18'160'527.61	3'559'000.00	1'013'067.14	20'706'460.47

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Hochrechnung 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	5'075	5'050	5'009		
Steuerfuss	102%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung 2019, 2020)	2'415	2'484	2'300		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	93%	152%	184%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.10%	-0.10%	-0.10%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	<0%	<0%	-57%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen/-schuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1'546	1'619	1'350	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Hochrechnung 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	5'075	5'050	5'009		
Steuerfuss	102%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung 2019, 2020)	2'415	2'484	2'300		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	93%	152%	184%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.10%	-0.10%	-0.10%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	<0%	<0%	-57%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen/-schuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'546	-1'619	-1'350	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen oder Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Hochrechnung 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	5'075	5'050	5'009		
Steuerfuss	102%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung 2019, 2020)	2'415	2'484	2'300		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	93%	152%	184%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.10%	-0.10%	-0.10%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	<0%	<0%	-57%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen/-schuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1'546	1'619	1'350	> 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen oder Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				-1 bis -1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				-1'001 bis -2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				-2'501 bis -5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> -5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung