Gemeinde Bäretswil
8344 Bäretswil

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand - Korrektur	21. Oktober 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	gemäss Weisung
2	Anträge und Beschlüsse	2
	Budget	6
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	16
8	Interne Verzinsung	17
9	Erfolgsrechnung	18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	67
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	73
	Anhang zum Budget	75
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	76
13	Kreditbewilligungen neue Ausgaben	78
14	Finanzkennzahlen	79

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 2021** der Gemeinde Bäretswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'083'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'600'700.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-483'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'577'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-277'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'300'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Budgetjahr		**Fr.**	**10'444'118.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Vorjahr		Fr.	11'107'843.00
Steuerfuss			**102%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bäretswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 102 % (Vorjahr 102 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8344 Bäretswil, 16. September 2020
Gemeindevorstand Bäretswil

Teodoro Megliola	Andreas Sprenger
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

G E M E I N D E B Ä R E T S W I L
Schulhausstrasse 12, Postfach, 8344 Bäretswil, Telefon 044 939 90 40, Telefax 044 939 90 55

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE BÄRETSWIL ZUM BUDGET 2021

Organisation	*Politische Gemeinde Bäretswil*
Budgetjahr	*2021*

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bäretswil geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

- **Erfolgsrechnung**

Gesamtaufwand	Fr.	28'083'800.00
Gesamtertrag	Fr.	27'600'700.00
Aufwandüberschuss	**Fr.**	**483'100.00**

- **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögens	Fr.	7'577'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	277'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'300'000.00**

- **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögens	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**0.00**

- **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** **Fr. 10'444'118.00**
- **Steuerfuss** **102 %**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

G E M E I N D E B Ä R E T S W I L
Schulhausstrasse 12, Postfach, 8344 Bäretswil, Telefon 044 939 90 40, Telefax 044 939 90 55

2. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bäretswil ist finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig. Die Regelungen zum Haushaltgleichgewicht gemäss den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind eingehalten. Mit dem prognostizierten Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow) von 8,1 % wird das selbst auferlegte Ziel von 10 % deutlich verfehlt. Zukünftige Steuerfusserhöhungen sind deshalb ein mögliches Szenario. In der gegenwärtigen Situation wird die Beibehaltung des Steuerfusses bei 102 % unterstützt.

3. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bäretswil entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen,
- den Steuerfuss auf 102 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bäretswil, den 21. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Bäretswil

Der Präsident: Der Aktuar:

Peter Herger Beat Binder

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Gemeinde Bäretswil am 9.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'083'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'600'700.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-483'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'577'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-277'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'300'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**10'444'118.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Vorjahr		Fr.	11'107'843.00
Steuerfuss			**102%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Steuerfuss der Gemeinde Bäretswil für das Jahr 2021 wird auf 102 % (Vorjahr 102 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8344 Bäretswil, 9. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung Bäretswil

Teodoro Megliola	Andreas Sprenger
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Budget

Übersicht Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	28'083'800	27'058'400	27'033'069.21
Ertrag ohne ordentliche Steuern	16'947'700	17'351'300	18'825'377.70
Zu deckender Aufwandüberschuss	**11'136'100**	**9'707'100**	**8'207'691.51**
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Steuerfuss	**0.00%**	**0.00%**	**0.00**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	9'110'000.00	9'432'000.00	9'616'181.40
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'242'000.00	1'286'000.00	1'238'899.90
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	277'000.00	563'000.00	587'412.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	24'000.00	49'000.00	37'024.05
Steuerertrag Rechnungsjahr	**10'653'000.00**	**11'330'000.00**	**11'479'517.35**
Steuerertrag Rechnungsjahr	**10'653'000**	**11'330'000**	**11'479'517.35**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-483'100**	**1'622'900**	**3'271'825.84**

Übersicht Budget 2021

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	27'143'700	26'114'800	26'015'299.94
Betrieblicher Ertrag	26'121'500	27'277'800	28'809'760.12
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-1'022'200**	**1'163'000**	**2'794'460.18**
Finanzaufwand	100'800	153'900	152'719.52
Finanzertrag	639'900	613'800	630'085.18
Ergebnis aus Finanzierung	**539'100**	**459'900**	**477'365.66**
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-483'100**	**1'622'900**	**3'271'825.84**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	7'577'000	3'784'000	3'129'708.80
Investitionseinnahmen	277'000	225'000	1'421'912.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**-7'300'000**	**-3'559'000**	**-1'707'796.20**
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	40'000	0.00
Investitionseinnahmen	0	87'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0**	**47'000**	**0.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Steuerfinanzierter Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-483'100.00	-483'100.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	327'700.00	0.00	327'700.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'223'400.00	1'073'700.00	149'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds	18'500.00	18'500.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	-100.00	-100.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**1'086'400.00**	**609'000.00**	**477'400.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'300'000.00	-6'587'000.00	-713'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-6'213'600.00**	**-5'978'000.00**	**-235'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**14.9%**	**9.2%**	**67.0%**

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

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

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

Stand flüssige Mittel per 31.12.2020 (gemäss Hochrechnung) 7'000'000.00

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Bäretswil Budget 2021	Wasserwerk Allmann Budget 2021	Abwasser-beseitigung Budget 2021	Abfall-wirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	292'500.00	1'900.00	20'500.00	12'800.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	125'600.00	9'900.00	-4'000.00	18'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**418'100.00**	**11'800.00**	**16'500.00**	**31'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-678'000.00	-20'000.00	-15'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-259'900.00**	**-8'200.00**	**1'500.00**	**31'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**62%**	**59%**	**110%**	**0%**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets
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 Selbstinanzierungsanteil (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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Ergebnis Erfolgsrechnung	66'000	1'552'000	3'272'000	1'698'000	-483'000	-402'000	-910'000	-927'000	3'866'000
Selbstfinanzierungsgrad	7.5%	14.9%	15.5%	11.2%	4.1%	2.0%	3.4%	3.6%	7.8%

Zulässiger Aufwandüberschuss
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 (+)			**-483'100**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt				-1'073'700
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		3%	10'653'000	-319'600
Total zulässiger Aufwandüberschuss (sofern kein Nettovermögen vorhanden ist)				**-1'393'300**
Nettovermögen per 31.12.2020 (Hochrechnung)				**9'900'000**

Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve		3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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%	66%	*65%*	*59%*							63.2%

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%	0.7%								0.2%

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%	11%	23%								16.1%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	5'773'100	5'345'300	5'621'307.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'980'100	5'115'300	4'921'407.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'175'700	996'600	824'966.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	346'200	560'900	439'911.26
36	Transferaufwand	14'858'600	14'086'700	14'172'907.08
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	34'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**27'143'700**	**26'114'800**	**26'015'299.94**
40	Fiskalertrag	13'468'000	14'149'000	15'165'632.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'546'400	2'565'400	2'523'013.62
43	Verschiedene Erträge	31'000	40'800	51'101.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	100	0	110.70
46	Transferertrag	10'066'000	10'512'600	11'035'102.70
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	34'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**26'121'500**	**27'277'800**	**28'809'760.12**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-1'022'200**	**1'163'000**	**2'794'460.18**
34	Finanzaufwand	100'800	153'900	152'719.52
44	Finanzertrag	639'900	613'800	630'085.18
	Ergebnis aus Finanzierung	**539'100**	**459'900**	**477'365.66**
	Operatives Ergebnis	**-483'100**	**1'622'900**	**3'271'825.84**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-483'100**	**1'622'900**	**3'271'825.84**
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	839'300	789'700	865'049.75
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	839'300	789'700	865'049.75
	Total Aufwand	28'083'800	27'058'400	27'033'069.21
	Total Ertrag	27'600'700	28'681'300	30'304'895.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	6'882'000	3'272'000	2'168'103.80
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	110'000	20'000	514'145.60
52	Immaterielle Anlagen	250'000	140'000	175'301.70
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	335'000	352'000	272'157.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
	Total Investitionsausgaben	**7'577'000**	**3'784'000**	**3'129'708.80**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen	90'000		537'117.55
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	187'000	225'000	884'795.05
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
	Total Investitionseinnahmen	**277'000**	**225'000**	**1'421'912.60**

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	7'577'000	3'784'000	3'129'708.80
Total Investitionseinnahmen	277'000	225'000	1'421'912.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'300'000	-3'559'000	-1'707'796.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	40'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	**0**	**40'000**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0	10'000	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	37'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	40'000	0.00
	Total Einnahmen	**0**	**87'000**	**0.00**

Investitionen Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0	40'000	0.00
	Total Einnahmen	0	87'000	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	47'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung: Interne Verzinsung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.10.2011 **0.4212 %**. 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.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'196'800	1'037'900	2'866'100	939'200	3'018'323.97	994'730.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'225'900	185'100	1'238'400	186'500	1'032'892.36	221'436.94
2	BILDUNG	12'085'200	285'200	11'510'100	325'300	11'448'162.13	385'398.78
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	715'900	64'400	764'800	63'800	725'074.07	87'679.35
4	GESUNDHEIT	1'868'600	142'600	1'800'800	99'200	1'813'275.72	105'616.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'265'900	1'617'600	4'002'900	1'455'700	4'141'327.80	1'655'007.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'558'600	170'300	1'633'000	275'000	1'610'310.00	292'250.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'748'500	2'343'600	2'807'800	2'355'000	2'683'730.43	2'273'180.63
8	VOLKSWIRTSCHAFT	109'900	478'200	110'700	653'200	123'462.30	490'163.55
9	FINANZEN UND STEUERN	308'500	21'275'800	323'800	22'328'400	436'510.43	23'799'431.35
	Total Aufwand / Ertrag	**28'083'800**	**27'600'700**	**27'058'400**	**28'681'300**	**27'033'069.21**	**30'304'895.05**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**483'100**	**1'622'900**		**3'271'825.84**	
	Total	**28'083'800**	**28'083'800**	**28'681'300**	**28'681'300**	**30'304'895.05**	**30'304'895.05**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
	Besoldungsaufwand inkl. kantonal besoldetes Lehrpersonal			
301x	5'102'100.00	4'879'800.00	222'300.00	Verwaltungspersonal: Teuerung 2021: 0%; individuelle Lohnanpassungen 1% (Fr. 39'300); Neuregelung Behördenentschädigung Fr. 72'400; Stellenprozentanpassungen Ressort Soziales und Gesellschaft Fr. 75'900 (Total + 1.4 VZE)
302x	671'000.00	465'500.00	205'500.00	Kommunales Lehrpersonal inkl. Klassenassistenzen: Teuerung 2021: 0%; individuelle Lohnanpassungen 1% (Fr. 5'500); Neuorganisation Klassenassistenz (GV-Entscheid Juni 2020) Fr. 68'100; kommunale Lektionen ab 01.08.2020: Lohnabrechnung durch Gemeinde anstelle Kanton Fr. 128'600
361x	5'785'900.00	5'761'100.00	24'800.00	Kantonal besoldetes Lehrpersonal: Teuerung 2021: 0%; individuelle Lohnanpassungen Fr. 28'500 (ab Juli 2021); kommunale Lektionen ab 01.08.2020 via Gemeinde - Fr. 128'600; zusätzliche VZE Primarstufe (zusätzliche 1. Klasse) und Sekundarstufe (Wahlfach 3. Jahr) ,Total 1.4 VZE Fr. 160'000, Rotationsgewinne aus Kündigungen Fr. 35'000
	11'559'000.00	**11'106'400.00**	**452'600.00**	**TOTAL Personalaufwand**
	42.9%	43.2%		in % betrieblicher Gesamtaufwand
0	***Allgemeine Verwaltung***			
0110.3102.00	3'000.00	16'000.00	-13'000.00	1 kommunale Urnenentscheidung (4 in 2020)
0220.3158.00	75'000.00	61'600.00	13'400.00	1. Teilschritt Ablösung ERP-Software Verwaltung mit zusätzlicher Funktionalität
0220.3320.00	42'600.00	11'400.00	31'200.00	Abschreibung 1. Teilschritt Ablösung ERP-Software Verwaltung
0220.3611.00	22'500.00	0.00	22'500.00	Projekt integrierte Informationsverwaltung in Zusammenarbeit mit kantonalem Staatsarchiv
0290.3144.99	100'970.00	49'200.00	51'770.00	Fassadensanierung Nebengebäude Gemeindehaus Fr. 27'000, Umbau ex-Aufenthaltsraum Gemeindehaus Fr. 14'000; Ersatz Zutrittskontrolle Gemeindehaus Fr. 10'500
0290.4470.03	-73'400.00	-91'300.00	17'900.00	Nutzung Wohnung 1. OG Werkhof als Büro- und Schulungsraum für Werkdienst und Feuerwehr

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1	***Öffentliche Ordnung und Sicherheit***			
1400.3612.00	178'000.00	264'700.00	-86'700.00	Berufsbeistandsschaft neu in Funktion 5450
1500.3090.00	13'000.00	3'000.00	10'000.00	LKW-Fahrtraining Feuerwehr
1500.3920.00	37'000.00	25'000.00	12'000.00	interne Verrechnung Büromiete ex-Wohnung 1. OG Werkhof
2	***Bildung***			
2110.3611.xx	668'900.00	702'900.00	-34'000.00	Weniger Schullektionen infolge Schülerrückgang
2111.4631.00	0.00	-18'000.00	18'000.00	keine Staatsbeiträge an kostenintensive, integrative Sonderschulung
2120.3171.00	47'500.00	28'000.00	19'500.00	Skilager 2021 Primarstufe (jährlich alternierend mit Sekundarstufe)
2120.3611.xx	2'378'800.00	2'296'700.00	82'100.00	zusätzliche 1. Klasse, Vikariatslektionen für Mutterschaften
2121.3130.00	148'100.00	124'900.00	23'200.00	externer schulischer Entlastungsdienst Fr. 17'200 für integrative Sonderschulung
2130.3612.00	150'300.00	50'800.00	99'500.00	zusätzliche Schülerinnen und Schüler in externen Kunst- und Sportschulen und im Berufswahlschuljahr
2130.3631.00	66'000.00	34'400.00	31'600.00	zusätzliche Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium
2180.4260.00	-43'200.00	-67'200.00	24'000.00	geringere Belegung Mittagstisch und ausserschulische Tagesbetreuung
2190.3611.01	302'300.00	276'400.00	25'900.00	zusätzlich bewilligte VZE für kantonal besoldete Schulleitung führt zu höherem Staatsbeitrag
2190.3611.02	75'300.00	108'600.00	-33'300.00	
2200.3612.00	352'800.00	381'800.00	-29'000.00	zusätzliche externe Sonderschulung in Tages-Sondeschulen und Heimen
2200.3635.00	703'700.00	408'100.00	295'600.00	
3	***Kultur, Sport und Freizeit***			
3410.3130.00	8'500.00	1'000.00	7'500.00	Betriebskosten neuer Skatepark Letten
3420.3130.00	229'000.00	274'000.00	-45'000.00	einmaliger Beitrag aus ZKB-Jubiläumsdividende in 2020 - Fr. 50'000; neue Anlaufstelle Gesellschaft Fr. 30'000 (GV-Entscheid)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4	***Gesundheit***			
4120.4470.00	-142'600.00	-99'200.00	-43'400.00	Vermietung Erweiterungsbau an Spitex ab 2. Semester 2021
5	***Soziale Sicherheit***			
5220.3637.00	677'000.00	604'000.00	73'000.00	Ergänzungsleistungen zur IV: zusätzliche Leistungsbezüger
5220.4631.00	-356'500.00	-280'300.00	-76'200.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50% (Steuervorlage 17), Erhöhung von 50% auf 70% Gesetzesanpassung als Soziallastenausgleich erfolgt erst in 2022
5320.3637.00	925'000.00	841'000.00	84'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV: zusätzliche Leistungsbezüger
5320.4631.00	-500'000.00	-408'300.00	-91'700.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50% (Steuervorlage 17), Erhöhung von 50% auf 70% Gesetzesanpassung als Soziallastenausgleich erfolgt erst in 2022
5350.3637.00	6'400.00	0.00	6'400.00	Geschenke für Senioren ab 80 Jahre (in 2020 nicht budgetiert)
5430.xxxx	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Alimentenbevorschussung gemäss Entwicklung 2020
5441.xxxx	319'000.00	0.00	319'000.00	Platzierung von Kindern und Jugendlichen in Heime (KESB-Massnahmen), bisher in Funktion 5720
5450.3612.00	80'400.00	0.00	80'400.00	Berufsbeistandsschaft im Budget 2020 in Funktion 1400
5590.3636.00	0.00	12'600.00	-12'600.00	Verein TAV in 2020 aufgelöst
5720.xxxx	626'000.00	907'000.00	-281'000.00	Platzierung von Kindern und Jugendlichen in Heime (KESB-Massnahmen) neu in Funktioin 5441
5730.36xx	164'000.00	140'000.00	24'000.00	zusätzliche Integrationsmassnahmen für Ayslbewerber und vorläufig Aufgenommene
5730.4631.00	-15'600.00	0.00	-15'600.00	neuer Beitrag Kanton an Integrationsmassnahmen Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene
6	***Verkehr und Nachrichtenübermittlung***			
6150.3010.00	309'800.00	419'200.00	-109'400.00	Abteilungsleitung Tiefbau im Budget 2020 in Funktion 6150 (neu 0220)
6150.3141.10	180'000.00	160'000.00	20'000.00	Winterdienst: Budget 2021 Durchschnitt 2015-2019
6150.3141.30	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Ersatz Strassenbeleuchtung Meierhof Fr. 28'000
6150.3141.40	160'000.00	140'000.00	20'000.00	Deckbelag Altegg in Investitionsrechnung (Fr. 60'000)
6150.3151.02	40'000.00	21'500.00	18'500.00	bestehende Fahrzeuge werden altersbedingt reperaturanfälliger
6150.4910.00	-90'000.00	-187'000.00	97'000.00	Abteilungsleitung Tiefbau im Budget 2020 in Funktion 6150 (neu 0220)
6180.3636.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	keine pendenten Beitragsgesuche

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7	***Umweltschutz und Raumordnung***			
7101.3113.00	6'500.00	0.00	6'500.00	Ergänzung Leitwarte Wasserversorgung; Notebook für Pikettdienst
7101.3151.00	43'000.00	38'000.00	5'000.00	zusätzliches Fahrzeug ab Herbst 2019
7101.3612.00	65'100.00	51'000.00	14'100.00	Anteil Wasserversorgung Bäretswil an Wasserversorgung Allmann
7102.343.02	43'000.00	18'000.00	25'000.00	WV Allmann: Rückbau Flurhähne Fr. 25'000
7201.3612.00	523'000.00	430'000.00	93'000.00	Abwassermenge an Flos Menge: Ø 2015-2019
7301.4260.00	-11'000.00	-26'000.00	15'000.00	Preiszerfall bei Papier, Karton und Alteisen
7690.3111.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Erstellung von 2 E-Bike-Ladestationen in der Gemeinde
7710.xxxx	163'700.00	200'000.00	-36'300.00	neuer Werkvertrag ab 2021 für Unterhalt Friedhofsanlage
8	***Volkswirtschaft***			
8140.4631.00	0.00	-4'800.00	4'800.00	Staatsbeitrag für Feuerbrandbekämpfung ab 2020 aufgehoben
8600.4604.00	-375'000.00	-545'000.00	170'000.00	einmalige Jubiläumsdividende der ZKB in 2020
9	***Finanzen und Steuern***			
	-10'352'000.00	-10'737'000.00	385'000.00	Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen: Reduktion Einkommen -2% (Auswirkung Corona-Krise)
	-960'000.00	-1'066'000.00	106'000.00	Steuern Vorjahre natürliche: - 10% (Auswirkung Corona-Krise)
	-25'000.00	-25'000.00	0.00	Nachsteuern natürliche Personen
	-301'000.00	-612'000.00	311'000.00	Steuern Rechnungsjahr juristische Personen: Reduktion Gewinnsteuer -50% (Corona-Krise), Reduktion Steuersatz von 8% auf 7% (-13%) gemäss Steuervorlage 17
	-240'000.00	-234'000.00	-6'000.00	Steuern Vorjahr juristische Personen
	-75'000.00	-150'000.00	75'000.00	Quellensteuer: gemäss Entwicklung 2020
	-11'953'000.00	**-12'824'000.00**	**871'000.00**	**TOTAL allgemeine Gemeindesteuern: -7.5%; Steuerkraft pro Einwohner Fr. 2'237 (2019: Fr. 2'504), - 10.7% zu 2019**
9101.4022.00	-1'600'000.00	-1'400'000.00	200'000.00	Grundstückgewinnsteuern: weiterhin hohe Verkaufspreise für Grundstücke und Liegenschaften
9300.4621.50	-6'087'200.00	-6'495'200.00	-408'000.00	Steuerkraft Bäretswil in 2019 stärker angestiegen als kantonale Steuerkraft
9300.4621.62	-1'353'200.00	-1'318'000.00	35'200.00	zusätzliche Einwohner per 31.12.2019

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9610.3409.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Negativzinsen ZKB-Kontokorrent
9630.4430.01	-214'100.00	-233'000.00	18'900.00	EFH Pfarrhausstrasse 3: Abriss in 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'196'800**	**1'037'900**	**2'866'100**	**939'200**	**3'018'323.97**	**994'730.05**
	Nettoergebnis		2'158'900		1'926'900		2'023'593.92
0110	**Legislative**	**59'400**		**69'200**		**68'925.12**	
	Nettoergebnis		59'400		69'200		68'925.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		18'100		23'535.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		550.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		105.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		16'000		3'371.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		14'000		17'890.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'500		16'500		21'540.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400		382.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'513.00	
0120	**Exekutive**	**276'100**		**250'600**		**252'823.30**	**1'775.00**
	Nettoergebnis		276'100		250'600		251'048.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	185'200		157'400		156'614.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		10'100		9'781.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300		12'500		12'572.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		436.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'900		1'879.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		6'400		5'298.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'000		6'088.25	
3130.01	Verwaltungskosten allgemein	3'800		3'800		4'288.50	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen, usw.	20'100		17'000		35'348.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		24'000		8'586.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		10'500		11'278.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'775.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**718'900**	**340'500**	**700'500**	**387'000**	**693'902.88**	**326'635.35**
	Nettoergebnis		378'400		313'500		367'267.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'400		496'200		480'858.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'900		4'700		4'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		32'200		31'005.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'200		66'600		60'885.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		4'200		4'109.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'000		5'983.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'134.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				201.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'794.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		186.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					16'418.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	500				399.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'446.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	16'100		14'700		14'992.93	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Betreibungskosten	21'000		22'000		21'696.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900		1'900		4'566.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'100		1'794.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		800		840.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400		1'425.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		734.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		17'000		13'632.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'500		21'000		20'055.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		17'000		14'120.35
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		30'000		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		185'000		192'000		188'381.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71'500		67'000		72'634.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000		81'000		51'500.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'699'700**	**444'500**	**1'480'400**	**282'000**	**1'644'720.00**	**402'183.25**
	Nettoergebnis		1'255'200		1'198'400		1'242'536.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	929'200		801'900		897'273.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'100		11'500		11'535.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'500		52'400		56'275.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'800		103'700		106'463.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		6'800		7'265.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300		9'800		10'887.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'500		3'604.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700		4'000		19'736.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000				4'074.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'800		7'600		10'257.74	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'000		8'565.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		7'000		7'548.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		3'100.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		2'000		9'247.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000		15'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	25'700		38'700		103'488.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100		16'600		16'151.85	
3132.01	Honorare, Gutachter externe Allgemein	15'000		13'000		9'419.57	
3132.02	Honorare, Gutachter Baubewilligungsverfahren	160'000		161'000		166'128.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	112'100		114'600		106'294.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		14'700		14'403.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'600		5'500		4'865.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'000		61'600		57'185.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100		7'100		7'036.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300		4'000		2'513.85	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	42'600		11'400		3'250.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'100				2'125.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'500.00	
4210.01	Gebühren Amtshandlungen Allgemein		6'000		12'000		4'391.60
4210.02	Gebühren Baubewilligungsverfahren		100'000		80'000		75'781.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		6'000		4'778.20
4312.00	Aktivierbare Projektkosten		20'000		10'000		38'784.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		294'000		174'000		255'948.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000				22'500.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**442'700**	**252'900**	**365'400**	**270'200**	**357'952.67**	**264'136.45**
	Nettoergebnis		189'800		95'200		93'816.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500		95'600		92'531.20	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals					1'411.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		2'200		1'353.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'200		6'009.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		11'700		11'720.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		793.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'160.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		371.08	
3091.00	Personalwerbung					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		26.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'500		2'500		2'704.25	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof	5'000		4'200		3'792.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		14'400		1'417.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Verwaltungsliegenschaften allgemein	2'500				972.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	18'600		18'300		18'299.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung Werkhof	49'100		68'500		54'211.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		1'000		237.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400		7'396.45	
3144.01	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften allgemein					3'249.95	
3144.02	Unterhalt Gemeindehaus					49'813.75	
3144.03	Unterhalt Werkhof					9'049.60	
3144.99	Unterhalt Budget Verwaltungsliegenschaften	109'700		49'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		8'500		5'138.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'200		980.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'600		51'100		50'496.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		294.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindehaus	14'000		19'000		18'297.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhofareal	9'000				16'123.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'200		937.45
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsliegenschaften allgemein		4'500		4'200		10'950.00
4470.03	Pacht- und Mietzinsen Werkhof		73'400		91'300		91'935.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100		500		50.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		55'800		69'600		60'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'000		53'000		54'864.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		59'600		45'400		45'400.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'225'900**	**185'100**	**1'238'400**	**186'500**	**1'032'892.36**	**221'436.94**
	Nettoergebnis		1'040'800		1'051'900		811'455.42
1110	**Polizei**	**102'700**	**8'500**	**87'900**	**12'500**	**104'451.05**	**14'884.95**
	Nettoergebnis		94'200		75'400		89'566.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		525.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'700		70'700		70'126.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000		15'000		33'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500		8'500		7'425.00
4270.00	Bussen				4'000		7'459.95
1120	**Verkehrssicherheit**	**10'700**	**4'000**	**10'000**		**10'703.00**	
	Nettoergebnis		6'700		10'000		10'703.00
3130.00	Diverse Dienstleistungen Allgemein	10'700		10'000		10'703.00	
4270.00	Verkehrsbussen		4'000				
1200	**Rechtsprechung**	**10'100**	**4'000**	**8'500**	**4'000**	**6'936.70**	**2'760.00**
	Nettoergebnis		6'100		4'500		4'176.70
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'000		5'000		3'998.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				11.40	
3100.00	Büromaterial	4'000		3'500		3'250.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-323.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'760.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**431'500**	**83'600**	**473'900**	**101'000**	**372'030.62**	**77'691.79**
	Nettoergebnis		347'900		372'900		294'338.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'800		94'400		95'871.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'600					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500		3'000		445.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		6'300		5'897.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		10'100		8'737.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		900		801.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'200		1'133.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500		484.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		430.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		78.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.01	Diverse Dienstleistungen Allgemein	12'000		12'000		11'187.60	
3130.02	Dienstleistungen Grundbuch- und Vermessungswerk	30'600		27'100		32'176.65	
3130.03	Dienstleistungen Mandatsentschädigungen			16'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				7'693.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		900		823.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		128.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					378.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen			3'300			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	22'500		25'000		22'626.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300				420.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	178'000		264'700		169'772.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200		5'200		5'151.00	
3640.20	Wertberichtigung Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	6'800				6'593.42	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen allgemein		50'000		60'000		47'999.04
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		4'000		5'000		3'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		7'000		3'386.45
4270.00	Bussen						200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600				635.10
4612.00	Entschädigung Betreibungsamt Wetzikon		15'000		25'000		13'402.70
4631.00	Staatsbeiträge						2'568.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		4'000		6'100.00
1500	**Feuerwehr**	**340'100**	**10'000**	**311'400**	**8'000**	**293'051.70**	**11'172.70**
	Nettoergebnis		330'100		303'400		281'879.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48'700		40'300		38'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'500		88'000		90'002.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'702.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		104.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		312.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		3'000		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'800.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		521.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		10'379.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		756.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		16'000		10'461.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		5'000		7'259.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		235.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000		10'655.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'600		3'830.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'300		1'252.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		1'520.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		68.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		27'137.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		9'180.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'200		4'100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'200		15'500		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		48'000		38'451.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'000		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'000		11'172.70
1610	**Militärische Verteidigung**	**29'900**	**65'000**	**51'900**	**50'000**	**21'762.55**	**80'127.50**
	Nettoergebnis	35'100			1'900	58'364.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		234.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				1'432.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500		640.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'300		2'600.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		256.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		29'800		4'518.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				80.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'800		13'500		12'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		65'000		50'000		80'127.50
1620	**Zivilschutz**	**300'900**	**10'000**	**294'800**	**11'000**	**223'956.74**	**34'800.00**
	Nettoergebnis		290'900		283'800		189'156.74
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'784.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'600		20'776.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		845.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'800		6'844.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	236'200		224'600		141'785.39	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'600		15'500		6'920.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		34'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900		7'700		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		3'000		1'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		34'800.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**12'085'200**	**285'200**	**11'510'100**	**325'300**	**11'448'162.13**	**385'398.78**
	Nettoergebnis		11'800'000		11'184'800		11'062'763.35
2110	**Kindergarten**	**720'400**		**749'600**		**721'812.63**	
	Nettoergebnis		720'400		749'600		721'812.63
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	11'500		7'400			
3020.08	Löhne Lehrpersonal Vikariate kommunal	1'800		2'500		522.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		33.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		6.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		4'300		1'878.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200		367.80	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	15'900		15'900		20'916.43	
3104.03	Material für Schulprojekte	1'900					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700		300		580.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'673.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		8'500		1'824.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	1'900		1'900		1'662.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		563.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		800		917.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		400		835.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		1'101.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'500		2'000		2'129.40	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht	618'000		662'300		647'615.02	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	17'800		19'700		22'890.05	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	33'100		20'900		13'286.58	
2111	**Kindergarten Sonderpädagogik**	**140'200**		**146'200**	**18'000**	**124'733.24**	**18'000.00**
	Nettoergebnis		140'200		128'200		106'733.24
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR	21'900		12'200		21'785.21	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	27'500		34'400		23'783.20	
3020.08	Löhne Lehrpersonal Vikariate kommunal					10'805.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'763.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		300		651.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		3'192.58	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-279.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		5'100		5'159.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		257.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		613.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600				114.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				217.35	
3104.00	Lehrmittel	2'100				1'105.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14.90	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	39'600		37'700		22'244.34	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	39'700		52'500		38'831.20	
4631.00	Staatsbeiträge				18'000		18'000.00
2120	**Primarstufe**	**3'208'900**	**27'500**	**2'930'600**	**14'100**	**2'724'997.37**	**34'289.75**
	Nettoergebnis		3'181'400		2'916'500		2'690'707.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					311.40	
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	33'600		12'300		14'048.89	
3020.01	Löhne Lehrpersonen Unterricht Lehrplan					2'264.78	
3020.02	Löhne Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	151'100		53'600		55'979.07	
3020.08	Löhne Lehrpersonen Vikariate kommunal	10'600		8'800		6'550.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		200		281.68	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		5'100		5'300.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900				1'843.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		600		268.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		900		1'017.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400		10'200		19'241.75	
3091.00	Personalwerbung					264.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		4'400		5'321.25	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	130'500		129'600		84'161.65	
3104.02	Lehrmittel Unterricht HA und TTG	37'600		38'400		37'211.92	
3104.03	Material für Schulprojekte	46'000		40'500		25'184.84	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800		5'800		6'588.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600				7'053.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700		18'700		8'163.86	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		499.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					55.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	42'100		46'400		43'729.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'199.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500		9'500		10'843.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'500		3'732.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000		26'000		23'742.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'900		3'800		3'122.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100		7'100		7'043.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300		457.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'500		28'000		58'002.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					286.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'900		123'000		82'643.30	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht LP	2'274'400		2'154'600		2'062'336.56	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	29'900		78'600		67'517.40	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	74'500		63'500		27'385.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		48'000		46'343.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		9'600		29'797.05
4631.00	Staatsbeiträge		4'400		4'400		4'382.00
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand				100		
4980.00	Interne Übertragungen		100				110.70
2121	**Primarstufe Sonderpädagogik**	**981'900**		**928'600**	**32'100**	**1'072'964.57**	**34'018.00**
	Nettoergebnis		981'900		896'500		1'038'946.57
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR	25'000		21'800		21'282.16	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	215'500		200'200		308'819.18	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen ISR (ISR, Therapien)					9'482.27	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen Vikariate kommunal	1'000				1'690.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		2'400		3'318.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		14'200		20'189.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		27'500		31'846.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'200		2'640.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'700		3'888.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'800		12'170.00	
3091.00	Personalwerbung	300		1'200		1'300.00	
3104.00	Lehrmittel	7'800		10'000		8'065.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		2'600			
3113.00	Anschaffung Hardware					937.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					937.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'100		124'900		117'591.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300		9'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					33.60	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	200'200		214'700		227'878.00	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal					4'076.30	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	310'400		291'700		290'818.25	
3611.08	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Vikariate Sonderpädagogik	4'900					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'800				6'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge				32'100		34'018.00
2130	**Sekundarstufe**	**2'135'200**	**22'300**	**1'982'900**	**20'200**	**1'879'991.64**	**20'955.50**
	Nettoergebnis		2'112'900		1'962'700		1'859'036.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					97.30	
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	31'200		9'800		9'543.95	
3020.02	Löhne Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	4'900				8'377.40	
3020.08	Löhne Lehrpersonen Vikariate kommunal	8'800		11'200		9'302.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	400				79.35	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		6'000		3'799.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'700		1'916.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		140.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		368.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		6'800		5'177.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'416.00	
3104.01	Lehrmittel Unterricht	95'400		94'800		68'019.48	
3104.02	Lehrmittel Unterricht HA, TTG und HW	56'100		54'800		49'782.19	
3104.03	Material für Schulprojekte	3'600		21'400		5'471.07	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'500		7'600		5'543.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'965.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		9'700		14'132.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		5'500		231.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500		2'500		473.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	8'600		10'800		6'816.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'500		1'265.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'400		5'400		5'496.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100		9'100		5'420.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		13'000		12'497.13	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'900		4'125.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'600		5'557.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		300		423.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000		51'000		35'158.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800		3'800			
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht LP	1'093'400		1'071'500		1'049'562.72	
3611.02	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	436'800		445'700		403'723.60	
3611.07	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Überbrückungszuschüsse	8'300		5'500		5'904.68	
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	26'000		34'600		6'850.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'300		50'800		81'150.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	66'000		34'400		65'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'100		18'000		18'769.50
4631.00	Staatsbeiträge		2'200		2'200		2'186.00
2131	**Sekundarstufe Sonderpädagogik**	**232'700**		**251'200**		**290'624.76**	
	Nettoergebnis		232'700		251'200		290'624.76
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR	2'500		2'400			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	10'400		8'400			
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300			
3091.00	Personalwerbung	300					
3104.00	Lehrmittel	900		900		632.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		9'600		44'517.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		7'052.50	
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	30'500		32'300		39'860.81	
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	170'800		190'300		198'191.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					369.65	
2140	**Musikschulen**	**167'500**		**165'000**		**168'173.93**	
	Nettoergebnis		167'500		165'000		168'173.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'400		1'400		380.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'100		163'600		167'643.93	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	**Schulliegenschaften**	**1'971'300**	**169'500**	**2'089'000**	**154'700**	**2'027'909.19**	**214'483.48**
	Nettoergebnis		1'801'800		1'934'300		1'813'425.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'900		668'800		702'608.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'885.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'900		8'900		9'826.11	
3049.00	Übrige Zulagen	10'600		10'600		13'295.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300		44'700		44'575.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'700		67'800		70'111.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'900		5'740.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		7'000		8'545.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'000		2'304.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'200		6'460.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000				594.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		8'400		3'514.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauschmaterial Adetswil	8'100		6'500		5'728.75	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorf (inkl. MZH)	40'700		38'800		21'631.51	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Maiwinkel	2'000		2'300		1'349.48	
3101.04	Betriebs.- und Verbrauchsmaterial Oberdorf	1'600		1'600		1'161.95	
3101.05	Betriebs -und Verbrauchsmaterial Letten	13'500		12'000		9'949.02	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad Letten	9'000		9'500		10'898.85	
3101.09	Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100		19'600		25'613.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					413.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Adetswil	28'100		30'000		26'775.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung Dorf (inkl. MZH)	131'300		132'700		130'132.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung Maiwinkel	12'100		14'200		14'071.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung Oberdorf	11'300		13'400		11'872.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung Letten	84'800		112'500		87'461.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600		18'200		22'642.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		1'911.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'700		29'300		28'582.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		301.00	
3144.01	Unterhalt Schulanlage Adetswil					10'695.34	
3144.02	Unterhalt Schulanlage Dorf; Trakt A					486.75	
3144.03	Unterhalt Schulanlage Dorf; Trakt B					10'129.85	
3144.04	Unterhalt Schulanlage Dorf; Trakt C					2'334.05	
3144.05	Unterhalt Schulanlage Dorf, Trakt D					3'512.95	
3144.06	Unterhalt Schulanlage Dorf, Mehrzweckhalle					41'726.00	
3144.07	Unterhalt Schulanlage Dorf, Umgebung					10'577.90	
3144.10	Unterhalt Schulanlage Maiwinkel					5'318.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11	Unterhalt Schulanlage Oberdorf					58'010.87	
3144.15	Unterhalt Schulanlage Letten					92'706.45	
3144.16	Unterhalt Schwimmbad Letten					14'469.05	
3144.99	Unterhalt Budget Schulliegenschaften	220'300		277'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'600		23'500		30'554.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'203.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	391'000		404'900		360'725.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400				1'428.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200		2'100		2'352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000		80'000		110'654.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	18'600		18'600		18'575.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		46'318.05
4290.00	Übrige Entgelte						939.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'400		16'300		35'359.28
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		110'400		109'800		110'166.65
4631.00	Staatsbeiträge						2'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'700		25'600		19'700.00
2180	**Tagesbetreuung**	**101'300**	**43'200**	**125'600**	**67'200**	**118'068.40**	**43'540.65**
	Nettoergebnis		58'100		58'400		74'527.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'900		48'100		48'076.19	
3042.00	Verplegungszulagen			300		312.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'700		2'078.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'700		2'677.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		316.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		399.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		108.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		600		143.05	
3105.00	Lebensmittel	17'900		26'400		24'792.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'305.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		344.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'914.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		30'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'600					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			11'400		5'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'200		67'200		43'540.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	**Schulleitung**	**556'700**		**548'400**		**524'581.13**	
	Nettoergebnis		556'700		548'400		524'581.13
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'500		106'300		98'906.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		6'200		6'177.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		5'500		5'349.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		275.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'186.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		15'800		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'500		3'157.75	
3100.00	Büromaterial	500		500		458.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'500		2'761.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'221.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100		9'900		8'717.40	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung kantonale VZE	302'300		276'400		274'587.43	
3611.02	Lohnkostenanteile Schulleitung kommunale VZE	75'300		108'600		107'723.70	
3611.09	Beitrag an kantonale Lohnadministration	12'900		12'600		12'818.00	
2191	**Schulverwaltung**	**185'700**	**300**	**183'700**		**215'921.47**	**550.00**
	Nettoergebnis		185'400		183'700		215'371.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'300		126'600		159'392.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		1'600		1'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		8'100		10'427.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		12'900		19'530.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'419.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		2'003.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		858.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000		2'019.25	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		502.90	
3100.00	Büromaterial	900		900		725.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'800		829.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		99.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200				149.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		10'300		2'800.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900		8'300		9'508.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'400		883.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300		242.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300		1'292.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'134.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				550.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**566'200**		**554'600**		**572'100.00**	**520.40**
	Nettoergebnis		566'200		554'600		571'579.60
3010.01	Löhne Schultransportdienst	144'100		130'400		146'319.15	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	144'100		143'300		146'030.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700		2'600		2'629.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'900		3'900		3'875.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800				17'483.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200		29'900		29'962.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'300		2'638.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'300		3'397.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		800		1'183.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		11'000		8'461.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial	200		300		580.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'100		11'100		10'393.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				763.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		8'100		1'560.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	5'500				4'779.50	
3130.02	Dienstleistungen für Schulveranstaltungen	15'400		13'500		11'460.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'000		5'033.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800		3'800		3'800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900		15'000		16'857.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'800		4'511.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800		9'100		9'629.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'500		101'400		101'026.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		5'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000		24'000		24'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete und Pacht Liegenschaften	3'500		3'600		3'525.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						520.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	**Sonderschulen**	**1'116'500**	**22'400**	**854'400**	**19'000**	**1'005'908.65**	**19'041.00**
	Nettoergebnis		1'094'100		835'400		986'867.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		64'500		88'298.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'800		381'800		433'942.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	703'700		408'100		483'668.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'400		19'000		19'041.00
2990	**Bildung, Übriges**	**700**		**300**		**375.15**	
	Nettoergebnis		700		300		375.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				375.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**715'900**	**64'400**	**764'800**	**63'800**	**725'074.07**	**87'679.35**
	Nettoergebnis		651'500		701'000		637'394.72
3110	**Museen und bildende Kunst**	**38'500**		**34'500**		**32'513.00**	
	Nettoergebnis		38'500		34'500		32'513.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500				2'513.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000		32'500		30'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'000		2'000			
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**100**		**100**		**70.00**	
	Nettoergebnis		100		100		70.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					70.00	
3210	**Bibliotheken**	**161'000**	**33'000**	**168'100**	**33'000**	**172'445.60**	**46'543.15**
	Nettoergebnis		128'000		135'100		125'902.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'800		57'000		59'555.55	
3042.00	Verpflegungszulagen					304.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		3'200		3'264.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'900		1'675.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		358.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		627.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		110.05	
3100.00	Büromaterial	800		800		46.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		427.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		23'160.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800		4'000		2'421.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		6'500		4'535.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'800		4'089.85	
3133.00	Informtik-Nutzungsaufwand	1'900		1'900		1'809.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'700		3'183.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'100		13'000		22'817.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		482.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		1'200		888.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				313.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'200		40'200		40'160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600				570.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'700		8'700		8'817.10
4250.00	Verkäufe		300		300		408.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'317.75
4910.00	Verrechnung von internen Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
3220	**Musik und Theater**	**8'000**		**7'800**		**8'035.00**	
	Nettoergebnis		8'000		7'800		8'035.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		7'800		8'035.00	
3290	**Kultur, Übriges**	**61'800**	**31'000**	**69'600**	**30'800**	**71'563.22**	**40'236.20**
	Nettoergebnis		30'800		38'800		31'327.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200		21'300		24'787.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				277.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				53.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				2'124.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		6'677.77	
3105.00	Lebensmittel	3'000		2'000		2'967.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3118.00	Anschaffung immatrielle Anlagen			3'000		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'800		29'328.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500				276.30	
3133.33	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		1'030.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		38'891.20
4390.00	Übriger Ertrag		1'000		800		1'229.00
4631.00	Staatsbeiträge						116.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	**Sport**	**116'900**		**104'400**		**142'915.05**	
	Nettoergebnis		116'900		104'400		142'915.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'400		3'997.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'400		1'495.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		1'000		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'700		1'744.05	
3144.01	Unterhalt Sportanlagen allgemein					20'827.30	
3144.02	Unterhalt Schiessanlage	3'200		1'000		230.00	
3144.03	Unterhalt Fussballanlage	32'300		30'300		27'221.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'300		3'000		2'932.85	
3635.00	Beiträge an private Organisationen	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'700		32'500		50'021.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200		4'000		4'368.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		8'000		7'357.50	
3420	**Freizeit**	**329'600**	**400**	**380'300**		**297'532.20**	**900.00**
	Nettoergebnis		329'200		380'300		296'632.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					275.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'400.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'000		274'000		199'633.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				20.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'100		10'300		4'117.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		32'152.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'800		16'800		16'779.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'600		20'600		17'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		661.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		19'000		20'392.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400				400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**1'868'600**	**142'600**	**1'800'800**	**99'200**	**1'813'275.72**	**105'616.00**
	Nettoergebnis		1'726'000		1'701'600		1'707'659.72
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**130'000**	**142'600**	**74'700**	**99'200**	**74'724.25**	**100'200.00**
	Nettoergebnis	12'600		24'500		25'475.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		5'510.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	124'500		69'200		69'214.25	
4470.00	Pacht- und Mietertrag Liegenschaften VV		142'600		99'200		100'200.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'013'000**		**1'000'000**		**1'073'164.30**	
	Nettoergebnis		1'013'000		1'000'000		1'073'164.30
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	566'000		608'000		707'468.80	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl	12'000		20'000		12'650.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000				46'804.90	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'393.70	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-	50'000		39'000			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf					39'378.50	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp			333'000		174.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	335'000				262'706.40	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über					2'587.20	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**900**		**600**		**250.00**	
	Nettoergebnis		900		600		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		600		250.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**577'000**		**591'000**		**522'605.07**	
	Nettoergebnis		577'000		591'000		522'605.07
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krank	379'000		403'000		320'289.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	114'000		126'000		125'566.60	
3632.55	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl	4'000		2'000		38.60	
3632.56	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					385.50	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	15'000		20'000		17'794.25	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	65'000		40'000		58'530.17	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**40'600**		**40'200**		**40'223.00**	**5'416.00**
	Nettoergebnis		40'600		40'200		34'807.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'600		40'200		40'223.00	
4636.00	Rückerstattungen Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						5'416.00
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**12'000**		**2'000**			
	Nettoergebnis		12'000		2'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		2'000			
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**42'200**		**42'700**		**42'469.85**	
	Nettoergebnis		42'200		42'700		42'469.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100		5'100		5'436.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		339.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		65.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400				380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					530.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		700		1'496.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'200		36'000		34'149.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				57.20	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'100**		**1'000**		**7'044.25**	
	Nettoergebnis		1'100		1'000		7'044.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				60.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		6'984.25	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**51'800**		**48'600**		**52'795.00**	
	Nettoergebnis		51'800		48'600		52'795.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'500		2'445.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	10'000		10'000		10'590.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700		700		460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		30'000		39'300.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**4'265'900**	**1'617'600**	**4'002'900**	**1'455'700**	**4'141'327.80**	**1'655'007.50**
	Nettoergebnis		2'648'300		2'547'200		2'486'320.30
5120	**Prämienverbilligungen**	**215'000**	**215'000**	**200'000**	**200'000**	**210'797.75**	**210'023.95**
	Nettoergebnis						773.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	100'000				96'236.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	115'000		200'000		114'561.25	
4630.00	Bundesbeiträge		112'800		104'500		102'734.40
4631.00	Staatsbeiträge		92'200		85'500		84'055.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000		10'000		23'234.10
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**719'500**	**360'500**	**638'500**	**280'300**	**633'871.35**	**279'503.75**
	Nettoergebnis		359'000		358'200		354'367.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		1'500		376.65	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	677'000		604'000		600'762.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000		33'000		32'732.70	
4631.00	Staatsbeiträge		356'500		280'300		278'135.75
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'000				1'368.00
5240	**Leistungen an Invalide**	**24'000**		**20'000**		**20'425.00**	
	Nettoergebnis		24'000		20'000		20'425.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			20'000		20'425.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000					
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000**	**7'000**	**12'000**	**7'000**	**9'618.35**	**6'854.00**
	Nettoergebnis		3'000		5'000		2'764.35
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000		12'000		9'618.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		6'854.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'017'500**	**515'000**	**929'500**	**408'300**	**980'791.80**	**440'943.75**
	Nettoergebnis		502'500		521'200		539'848.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		1'500		1'142.55	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	925'000		841'000		901'748.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000		87'000		77'901.25	
4631.00	Staatsbeiträge		500'000		408'300		423'269.35
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						15'888.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		15'000				1'786.40
5350	**Leistungen an das Alter**	**28'000**	**4'000**	**20'300**	**4'000**	**20'771.91**	**3'040.00**
	Nettoergebnis		24'000		16'300		17'731.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'200		1'000		720.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		3'100		3'969.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100				953.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		10'578.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen					37.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'400				4'500.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'040.00
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**120'000**	**60'000**	**100'000**	**50'000**	**98'357.55**	**47'372.20**
	Nettoergebnis		60'000		50'000		50'985.35
3637.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		100'000		98'357.55	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		60'000		50'000		47'372.20
5440	**Jugendschutz**	**194'000**	**18'000**	**186'000**	**10'000**	**187'000.00**	**17'132.00**
	Nettoergebnis		176'000		176'000		169'868.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	194'000		186'000		187'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		18'000		10'000		17'132.00
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**319'000**	**38'000**				
	Nettoergebnis		281'000				
3635.00	Beiträge an private Organisationen mit Erwerbszweck	319'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000				
5450	**Leistungen an Familien**	**81'400**		**1'000**		**79'690.75**	
	Nettoergebnis		81'400		1'000		79'690.75
3612.00	Beiträgen an Gemeinden und Zweckverbänden	80'400				78'776.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		914.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**11'000**		**22'000**		**5'791.65**	
	Nettoergebnis		11'000		22'000		5'791.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		10'000		225.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		12'000		5'566.65	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**			**12'600**		**9'068.00**	
	Nettoergebnis				12'600		9'068.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			12'600		9'068.00	
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**47'000**	**25'500**	**64'000**	**29'800**	**52'999.00**	**28'553.90**
	Nettoergebnis		21'500		34'200		24'445.10
3637.24	Beihilfen	47'000		64'000		52'621.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					378.00	
4631.00	Staatsbeiträge		21'500		26'800		19'206.90
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		3'000		9'347.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**960'000**	**359'000**	**1'337'000**	**466'300**	**1'393'423.69**	**615'900.35**
	Nettoergebnis		601'000		870'700		777'523.34
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		1'137'000		1'220'014.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000		100'000		119'109.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	80'000		100'000		54'300.10	
4631.00	Staatsbeiträge		25'000		36'300		32'397.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		65'000		50'000		26'265.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		249'000		306'000		493'479.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000		24'000		35'723.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000		50'000		28'034.75
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**2'000**		**2'000**		**3'225.00**	**3'117.00**
	Nettoergebnis		2'000		2'000		108.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000		2'000		3'225.00	
4637.00	Rückerstattungen Dritter						3'117.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	**Asylwesen**	**187'500**	**15'600**	**163'500**		**167'536.95**	**265.60**
	Nettoergebnis		171'900		163'500		167'271.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'500		23'500		23'447.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	164'000		60'000		53'088.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000		91'001.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						265.60
4631.00	Staatsbeiträge		15'600				
5790	**Fürsorge, Übriges**	**330'000**		**294'500**		**267'959.05**	**2'301.00**
	Nettoergebnis		330'000		294'500		265'658.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'900		192'400		183'298.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		1'800		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		12'500		12'022.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		26'100		25'460.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'640.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'300		2'309.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800		745.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'500		2'280.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		116.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Notwohnung	1'300		600		376.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		17'000		1'442.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		5'928.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'200		2'578.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		535.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200		3'000		3'150.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		4'704.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800		3'400		3'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		10'000		7'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'400		8'400		8'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'100.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.30

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'558'600**	**170'300**	**1'633'000**	**275'000**	**1'610'310.00**	**292'250.90**
	Nettoergebnis		1'388'300		1'358'000		1'318'059.10
6150	**Gemeindestrassen**	**1'119'100**	**140'300**	**1'204'300**	**229'000**	**1'180'659.08**	**236'796.90**
	Nettoergebnis		978'800		975'300		943'862.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'800		419'200		413'236.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'658.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		7'300		7'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9'900		10'900		7'075.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900		28'000		27'166.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-80.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600		46'500		44'348.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		7'000		5'340.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		5'200		5'235.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'700		1'653.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'329.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		4'000		1'407.95	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein	25'000		30'000		30'804.02	
3101.11	Streusalz	32'000		35'000		56'711.97	
3101.20	Hausnummerierung, Strassentafeln, Beschriftungen	8'000		10'000		3'355.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'845.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		14'000		3'624.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				399.00	
3120.02	Energie für Strassenbeleuchtung und Verkehrsspiegel	39'500		38'500		41'606.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		18'000		13'928.26	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		12'000		20'369.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000				1'450.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'000		5'101.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300		3'300		3'246.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	180'000		160'000		198'153.52	
3141.30	Strassenbeleuchtung, Verkehrspiegel	40'000		10'000		8'875.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	140'000		160'000		121'739.45	
3141.50	Unterhaltsaufwendungen sonstige	1'500		1'500		265.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			800			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800				760.05	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		7'000		6'536.74	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000		21'500		29'658.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'973.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		272.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	72'800		67'700		40'577.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'500		32'100		29'450.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'500		27'100		24'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		11'000		20'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'004.00
4312.00	Aktivierbare Projektkosten						10'958.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		38'000		30'000		34'784.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'300		7'000		7'675.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000		187'000		180'374.55
6180	**Privatstrassen**	**2'500**		**11'500**		**12'050.00**	**200.00**
	Nettoergebnis		2'500		11'500		11'850.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'000		12'050.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'500		2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**154'600**		**144'000**		**143'638.00**	
	Nettoergebnis		154'600		144'000		143'638.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000					
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	150'600		144'000		143'638.00	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**253'600**		**244'400**	**15'000**	**245'846.60**	**25'359.00**
	Nettoergebnis		253'600		229'400		220'487.60
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	400		400		384.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	253'200		244'000		245'462.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				15'000		25'359.00
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**28'800**	**30'000**	**28'800**	**31'000**	**28'116.32**	**29'895.00**
	Nettoergebnis	1'200		2'200		1'778.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'800		28'800		28'116.32	
4250.00	Verkäufe		30'000		31'000		29'895.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'748'500**	**2'343'600**	**2'807'800**	**2'355'000**	**2'683'730.43**	**2'273'180.63**
	Nettoergebnis		404'900		452'800		410'549.80
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**800**		**800**		**400.00**	
	Nettoergebnis		800		800		400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		400.00	
7101	**Wasserwerk Bäretswil**	**1'009'100**	**1'009'100**	**1'039'400**	**1'039'400**	**949'061.65**	**949'061.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400		88'100		91'464.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		10'900		9'455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'500		6'020.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'500		8'317.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'159.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'151.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		378.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		2'259.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'910.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		445.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		10'331.45	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'400		1'400		1'357.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000		21'000		17'949.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500		13'399.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		12'000		9'878.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'500		5'772.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'465.50	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	30'000		35'000		24'487.37	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	80'000		80'000		71'400.05	
3143.03	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		24'638.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		38'000		27'569.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		783.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400				300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		556.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					622.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'000		5'000		6'128.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'769.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107'100		42'500		46'466.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		6'333.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen			10'800			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000				7'950.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	292'500		417'300		365'395.98	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	65'100		51'000		72'885.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'200				4'205.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400		5'800		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000		76'000		56'143.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		3'800		3'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		29'000		29'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'400		9'500		7'211.00	
4240.01	Verbrauchsgebühren		620'000		662'000		601'282.95
4240.02	Grundgebühren		303'000		301'000		300'485.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		13'000		20'489.70
4631.00	Staatsbeiträge		23'800		23'800		-13'004.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000		4'000		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000		23'000		24'975.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300		12'600		10'833.00
7102	**Wasserwerk Allmann**	**162'000**	**162'000**	**129'000**	**129'000**	**157'972.00**	**157'972.00**
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500		1'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000		16'000		14'758.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		609.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		9'000		10'015.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'289.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000				1'266.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'582.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800		461.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			400			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000		12'000		5'806.80	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	43'000		18'000		29'297.16	
3143.03	Unterhalt Hydranten	8'000		8'000		7'544.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		4'222.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		540.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900		9'900		9'854.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'900		5'700		308.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		31'000		48'285.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		600		629.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		65'100		120'000		63'474.00
4631.00	Staatsbeiträge		8'100		8'200		8'092.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		72'100				34'717.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		15'800				50'809.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		800		880.00
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**13'000**		**14'400**		**12'780.15**	
	Nettoergebnis		13'000		14'400		12'780.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		4'000		4'990.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		228.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					43.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		2'500		364.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		67.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500		575.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'500.00	
7201	**Abwasserbeseitigung**	**710'200**	**710'200**	**709'000**	**709'000**	**696'468.15**	**696'468.15**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		34'100		37'366.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		22'500		27'607.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		11'500		2'860.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'100		3'188.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					365.00	
3143.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	30'000		40'000		26'446.30	
3143.02	Unterhalt Pumpwerke	30'000		30'000		30'159.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					789.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					364.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'600		-2'600		-3'973.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			1'200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'500		99'200		20'838.67	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	523'000		430'000		517'541.23	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600				1'590.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		11'000		8'907.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'000		29'000		22'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					165.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000		700'000		687'737.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'200		9'000		8'731.00
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**52'400**	**5'000**	**57'000**	**5'000**	**48'474.80**	**4'856.00**
	Nettoergebnis		47'400		52'000		43'618.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300		1'456.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'600		2'635.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		15'700		11'157.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		300		873.75	
3611.00	Entschädigung an Kantone	7'500		7'800		7'117.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'700		4'200		3'635.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		19'000		21'593.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'856.00
7301	**Abfallwirtschaft**	**417'300**	**417'300**	**427'600**	**427'600**	**414'723.83**	**414'723.83**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200		34'900		34'641.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'500		1'369.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		1'086.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		225.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		263.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					38.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		3'800		2'632.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		4'500		3'270.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter; Allgemein	19'800		19'500		19'562.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Transport KEZO	108'000		105'000		100'765.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter; Grüngut-Entsorgung	54'800		49'000		54'382.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr Karton und Papier	22'500		20'200		18'874.29	
3130.05	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr sonstiges	31'400		30'600		31'184.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				102.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		833.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'000		189.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		800		360.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				236.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		-21.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'200		18'200		18'150.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'800		32'700		33'010.62	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	57'000		58'500		56'003.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		5'676.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'600		13'600		13'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000		19'000		17'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		700		786.00	
4240.01	Benützungsgebühren; Kehricht- und Grüngutgebühren		200'000		193'000		192'132.00
4240.02	Benützungsgebühren; Grundgebühr		193'000		193'000		190'779.15
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		11'500		13'400		13'273.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		26'000		16'976.43
4290.00	Übrige Entgelte				500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800		1'700		1'563.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**79'000**		**82'400**		**80'099.70**	
	Nettoergebnis		79'000		82'400		80'099.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					60.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000				1'584.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		40'000		47'925.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'000		15'400		1'797.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		27'000		28'732.50	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**47'900**		**47'400**		**48'128.35**	
	Nettoergebnis		47'900		47'400		48'128.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300		1'900		3'065.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		15'000		13'146.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000		3'580.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'000		29'000		27'743.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		500		585.00	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**15'700**		**9'900**		**3'015.40**	
	Nettoergebnis		15'700		9'900		3'015.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3300.30	Abscheibungen übrige Tiefbauten	2'800		5'000		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		615.40	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**209'200**	**40'000**	**250'000**	**45'000**	**255'526.45**	**50'099.00**
	Nettoergebnis		169'200		205'000		205'427.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		20'902.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		4'186.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500		6'106.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'500		1'072.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400		7'798.30	
3130.01	Leichenschau, Transporte, Kremationen	21'000		21'000		25'890.68	
3130.02	Bestattungsaufwand. Gräber ausheben	37'600		25'000		19'025.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		126.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'440.90	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlagen gemäss Vertrag	50'900		80'000		79'376.10	
3143.02	Unterhalt Friedhofanlagen nach Aufwand			30'000		30'207.75	
3143.03	Grabunterhaltsarbeiten gemäss Vertrag	75'200		65'000		58'245.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				209.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		938.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		45'000		50'099.00
7900	**Raumordnung**	**31'900**		**40'900**		**17'079.95**	
	Nettoergebnis		31'900		40'900		17'079.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen					170.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'169.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen			27'400			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'400				7'400.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'500		9'500		7'340.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		4'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**109'900**	**478'200**	**110'700**	**653'200**	**123'462.30**	**490'163.55**
	Nettoergebnis	368'300		542'500		366'701.25	
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**					**13'500.00**	
	Nettoergebnis						13'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'500.00	
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**3'000**		**3'000**		**3'000.00**	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**13'700**		**12'400**	**4'800**	**11'527.50**	**7'170.75**
	Nettoergebnis		13'700		7'600		4'356.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900		4'700		6'502.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		340.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				65.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					736.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		301.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'564.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
4611.00	Rückerstattungen vom Kanton						2'504.00
4631.00	Staatsbeiträge				4'800		4'666.75
8200	**Forstwirtschaft**	**90'900**		**92'600**		**93'334.80**	
	Nettoergebnis		90'900		92'600		93'334.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'300		53'600		59'620.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		600		656.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'500		3'764.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		6'400		5'949.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall und Personalhaftpflichtversicherungen	900		900		2'151.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		723.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		238.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700				1'051.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		24'200		1'991.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000				8'997.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400				6'385.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800		2'500		1'805.65	
8300	**Jagd und Fischerei**		**3'200**	**200**	**3'200**		**3'015.40**
	Nettoergebnis	3'200		3'000		3'015.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'200		3'200		3'015.40
8400	**Tourismus**	**2'000**		**2'000**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**300**		**500**		**100.00**	
	Nettoergebnis		300		500		100.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300		500		100.00	
8600	**Banken und Versicherungen**		**375'000**		**545'000**		**379'770.40**
	Nettoergebnis	375'000		545'000		379'770.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		375'000		545'000		379'770.40
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**100'000**		**100'200**		**100'207.00**
	Nettoergebnis	100'000		100'200		100'207.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		100'000		100'200		100'207.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**308'500**	**21'758'900**	**1'946'700**	**22'328'400**	**3'708'336.27**	**23'799'431.35**
	Nettoergebnis	21'450'400		20'381'700		20'091'095.08	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**60'000**	**11'799'000**	**60'000**	**12'683'000**	**116'508.86**	**13'471'532.60**
	Nettoergebnis	11'739'000		12'623'000		13'355'023.74	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					13'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		103'108.86	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'110'000		9'432'000		9'616'181.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		730'000		810'000		1'277'109.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'500		12'500		60'386.45
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						69'560.30
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-140'000		-122'000		-366'895.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-4'720.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'242'000		1'286'000		1'238'899.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		230'000		256'000		281'521.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'500		12'500		108'111.75
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						31'121.40
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-47'000		-41'000		-62'277.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		75'000		150'000		57'982.60
4008.00	Personalsteuern		101'000		100'000		99'183.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		277'000		563'000		587'412.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		230'000		225'000		388'692.30
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						42'268.75
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-63'000		-54'000		-2'377.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'000		49'000		37'024.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000		9'000		9'194.00
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						3'221.95
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-67.25
9101	**Sondersteuern**	**11'300**	**1'669'000**	**11'000**	**1'466'000**	**14'080.30**	**1'694'099.40**
	Nettoergebnis	1'657'700		1'455'000		1'680'019.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'025.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'300		11'000		11'055.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000		1'400'000		1'626'779.40
4033.00	Hundesteuern		69'000		66'000		67'320.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**7'440'400**		**7'813'200**		**8'261'193.00**
	Nettoergebnis	7'440'400		7'813'200		8'261'193.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'087'200		6'495'200		7'103'050.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'353'200		1'318'000		1'158'143.00
9610	**Zinsen**	**92'300**	**100'600**	**83'400**	**99'000**	**83'275.60**	**117'861.35**
	Nettoergebnis	8'300		15'600		34'585.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		12'212.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	27'800		29'000		27'880.55	
3409.00	Übrige Passivzinsen			200			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'000		25'000		21'004.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'500		24'200		22'178.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				2'500		3'812.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		32'000		32'000		49'463.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		12'900		13'000		15'448.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		55'700		51'500		49'137.50
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**126'300**	**243'000**	**129'400**	**261'400**	**202'177.47**	**229'100.40**
	Nettoergebnis	116'700		132'000		26'922.93	
3430.40	Baulicher Unterhalt EFH Bahnhofstrasse 31					6'323.75	
3430.41	Baulicher Unterhalt EFH Baumastrasse 5					59'800.85	
3430.42	Baulicher Unterhalt EFH Bettswilerstrasse 51 (exkl. KG)					5'114.15	
3430.43	Baulicher Unterhalt EFH Maiwinkelstrasse 21					2'352.30	
3430.45	Baulicher Unterhalt EFH Schulstrasse 2					695.20	
3430.46	Baulicher Unterhalt EFH Schulstrasse 4					2'367.95	
3430.48	Baulicher Unterhalt MFH Wetzikerstrasse 42					3'549.35	
3430.99	Baulicher Unterhalt Budget Finanzliegenschaften	24'100		42'900			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		552.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					369.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					585.67	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000				1'820.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Finanzliegenschaften	11'900		11'900		14'901.35	
3439.20	Steuern und Abgaben					108.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'000		4'400		3'289.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500				2'004.00	
3511.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK			6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000		23'000		37'810.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'200				20'186.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'100		40'700		40'346.50	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		214'100		233'000		192'515.65
4430.02	Pachtzinsen Grundstücke FV		4'300		3'800		4'289.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		8'200				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				8'200		15'895.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'400		16'400		16'400.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**			**40'000**			
	Nettoergebnis				40'000		
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV			40'000			
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'200**		**5'800**		**5'046.30**
	Nettoergebnis	5'200		5'800		5'046.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'200		5'800		5'046.30
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**130.10**
	Nettoergebnis					130.10	
4390.00	Übriger Ertrag						130.10
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**18'600**	**18'600**			**20'468.20**	**20'468.20**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	18'500				20'357.50	
3980.00	Interne Übertragungen	100				110.70	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		100				110.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'200				20'186.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300				171.30
9999	**Abschluss**		**483'100**	**1'622'900**		**3'271'825.84**	
	Nettoergebnis	483'100			1'622'900		3'271'825.84
9000.00	Ertragsüberschuss			1'622'900		3'271'825.84	
9001.00	Aufwandüberschuss		483'100				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	**28'083'800**		**28'681'300**		**30'304'895.05**	
Total Ertrag		**28'083'800**		**28'681'300**		**30'304'895.05**
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	530'000	0	80'000	0	317'292.30	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	122'000	0	126'000	0	35'487.25	5'721.85
2	BILDUNG	3'472'000	0	583'000	0	650'286.05	216'962.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	40'000	0	0.00	22'971.95
4	GESUNDHEIT	1'700'000	0	1'000'000	0	44'790.80	19'895.40
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	580'000	0	249'000	0	530'109.85	50'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'173'000	277'000	1'656'000	225'000	1'515'629.95	1'106'360.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	50'000	0	36'112.60	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**7'577'000**	**277'000**	**3'784'000**	**225'000**	**3'129'708.80**	**1'421'912.60**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**7'300'000**		**3'559'000**		**1'707'796.20**
	Total	**7'577'000**	**7'577'000**	**3'784'000**	**3'784'000**	**3'129'708.80**	**3'129'708.80**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**530'000**		**80'000**		**317'292.30**	
	Nettoergebnis		530'000		80'000		317'292.30
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**130'000**		**80'000**		**30'078.15**	
	Nettoergebnis		130'000		80'000		30'078.15
5060.00	E-Fahrzeug für Verwaltung	50'000					
5200.00	Software: Ersatz ERP Gemeindeverwaltung	80'000		80'000			
5200.01	Software: GEVER AXIOMA Redesign 2019					30'078.15	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**400'000**				**287'214.15**	
	Nettoergebnis		400'000				287'214.15
5040.00	Werkhof: Ersatz Toranlage					287'214.15	
5040.02	Werkhof: Sanierung/Umbau ex-Wohnung 1. OG, Umbau EG für Geschlechtertrennung	190'000					
5040.03	Aussenwaschplatz für Betriebsfahrzeuge	160'000					
5040.04	Erstellung Abwasserleitung Werkhofareal	50'000					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**122'000**		**126'000**		**35'487.25**	**5'721.85**
	Nettoergebnis		122'000		126'000		29'765.40
1500	**Feuerwehr**	**25'000**		**33'000**			
	Nettoergebnis		25'000		33'000		
5060.00	Ersatz Feuerwehrbekleidung			33'000			
5061.00	Mobiliar Büro/Schulung Feuerwehr	25'000					
1620	**Zivilschutz**	**97'000**		**93'000**		**35'487.25**	**5'721.85**
	Nettoergebnis		97'000		93'000		29'765.40
5290.00	Ausgleichsgebietsplanung					5'721.85	
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ZSO Bachtel	97'000		93'000		29'765.40	
6379.00	Entnahmen aus Schutzraumfonds						5'721.85
2	**BILDUNG**	**3'472'000**		**583'000**		**650'286.05**	**216'962.50**
	Nettoergebnis		3'472'000		583'000		433'323.55
2120	**Primarstufe**	**77'000**		**108'000**		**85'239.85**	
	Nettoergebnis		77'000		108'000		85'239.85
5060.00	Hardware: ICT-Konzept 2017	77'000		50'000		46'674.65	
5060.01	Ersatz Unterstufe mit Beamer/Visualizer					38'565.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	ICT: Ersatz und Erweiterung Primarstufe			58'000			
2130	**Sekundarstufe**	**40'000**		**15'000**			
	Nettoergebnis		40'000		15'000		
5060.00	ICT: Ersatz und Erweiterung Sekundarstufe	40'000		15'000			
2170	**Schulliegenschaften**	**3'355'000**		**460'000**		**565'046.20**	**216'962.50**
	Nettoergebnis		3'355'000		460'000		348'083.70
5000.01	SA Dorf: Übertrag Grundstück Pfarrhausstrasse 3			37'000			
5040.00	SH Letten: Sanierung Schwimmbad					536'603.20	
5040.02	SH Adetswil: Sanierung/Ersatz Turnhalle	100'000					
5040.03	SH Maiwinkel: Erweiterung Kindergarten; Vorarbeiten					28'443.00	
5040.06	SH Oberdorf: Brandschutzmassnahmen	55'000		55'000			
5040.07	SA Dorf: Erweiterung Pausenplatz inkl. Neugestaltung Grundstück ex Pfarrhausstr. 3			128'000			
5040.08	SA Dorf: Gruppenräume Trakt C			40'000			
5040.09	Diverse: Aufwertung Aussenanlagen Schulanlagen			50'000			
5040.10	SH Maiwinkel; Erweiterung Kindergarten; Realisierung	2'970'000		150'000			
5040.12	SA Dorf: Sanierung Vorplatz MZH	100'000					
5061.01	SH Maiwinkel; Möbilierung Erweiterungsprojekt	80'000					
5290.00	Schulanlage Dorf: Entwicklungskonzept	50'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						40'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						176'962.50
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**			**40'000**			**22'971.95**
	Nettoergebnis				40'000	22'971.95	
3110	**Museen und bildende Kunst**			**40'000**			
	Nettoergebnis				40'000		
5660.00	DVZO: Investitionsbeitrag Depotareal Bauma 2020			40'000			
3420	**Freizeit**						**22'971.95**
	Nettoergebnis					22'971.95	
6130.00	Rückerstattungen von Dritten						22'971.95
4	**GESUNDHEIT**	**1'700'000**		**1'000'000**		**44'790.80**	**19'895.40**
	Nettoergebnis		1'700'000		1'000'000		24'895.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'700'000**		**1'000'000**		**44'790.80**	**19'895.40**
	Nettoergebnis		1'700'000		1'000'000		24'895.40
5040.00	Pflegewohnungen: Erweiterung 2020 Vorbereitung	1'700'000		1'000'000		44'790.80	
6350.00	Pflegewohnungen: Rückerstattung Erweiterungsbauten 2020						19'895.40
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**580'000**		**249'000**		**530'109.85**	**50'000.00**
	Nettoergebnis		580'000		249'000		480'109.85
6150	**Gemeindestrassen**	**515'000**		**200'000**		**530'109.85**	**50'000.00**
	Nettoergebnis		515'000		200'000		480'109.85
5010.01	Deckbelag -und Oberflächensanierungen 2020			120'000			
5010.02	Stapfetenstrasse; Sanierung Abschlüsse			60'000			
5010.03	Engelsteinstrasse, unterer Teil; Strassensanierung	350'000		20'000			
5010.10	Deckbelag- und Oberflächensanierungen 2021	60'000					
5010.11	Engelsteinstrasse, unterer Teil; Beleuchtungsersatz	25'000					
5010.81	Strassensanierungen Adetswil					4'735.40	
5010.90	Erholungshausstrasse; Strassensanierung					101'106.80	
5010.91	Schürlistrasse; Strassensanierung					42'890.85	
5010.92	Schulhausstrasse; Strassensanierung					35'087.10	
5010.93	Am Aabach; Strassensanierung					36'325.20	
5010.94	Friedhofstrasse; Strassensanierung					20'829.40	
5010.95	Oberflächenbehandlungen 2019					78'442.70	
5060.92	Ersatz Salzsilos Werkhof Bäretswil					210'692.40	
5610.10	Wetziker-/Baumerstrasse; Beitrag an Projektierungskosten Minikreisel	80'000					
6350.00	Investitionsbeiträge von Dritten						50'000.00
6180	**Privatstrassen**			**49'000**			
	Nettoergebnis				49'000		
5660.00	Flurwegsanierungen: Beiträge			49'000			
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**65'000**					
	Nettoergebnis		65'000				
5010.00	Verlegung Bushaltestelle Im Sunneberg	65'000					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'173'000**	**277'000**	**1'656'000**	**225'000**	**1'515'629.95**	**1'106'360.90**
	Nettoergebnis		896'000		1'431'000		409'269.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	**Wasserwerk Bäretswil**	**778'000**	**100'000**	**1'335'000**	**100'000**	**625'528.75**	**316'481.30**
	Nettoergebnis		678'000		1'235'000		309'047.45
5030.01	Adetswilerstrasse; Ersatz Wasserleitung	120'000		5'000			
5030.03	Engelsteinstrasse, unterer Teil: Ersatz Wasserleitung	250'000		10'000			
5030.10	Rellstenloch; Sanierung Bachdurchlass	30'000					
5030.80	Allenberg; Ersatzneubau Reservoir	220'000		1'200'000		38'694.90	
5030.81	Anpassungarbeiten Schutzzonen					50'237.90	
5030.85	Engelsteinstrasse, Langacher; Ersatz Wasserleitung					330'316.25	
5620.00	Investitionsbeiträge WV Allmann	38'000				206'279.70	
5620.01	Chopfholz; Beitrag an Erneuerung Erschliessung	120'000		120'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000		100'000		310'195.80
6370.01	Investitionsbeiträge von Privaten						6'285.50
7102	**Wasserwerk Allmann**	**110'000**	**90'000**	**20'000**		**514'145.60**	**514'145.60**
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
5130.00	Sanierung Ausgleichsbecken Schaufelberg	20'000		20'000			
5130.01	Kleinbäretswil; Ersatz Wasserleitung	90'000					
5130.02	Ghöchstrasse; Ersatz Wasserleitung					514'145.60	
6130.00	Rückerstattungen von Dritten		90'000				514'145.60
7201	**Abwasserbeseitigung**	**80'000**	**65'000**		**65'000**		**174'334.00**
	Nettoergebnis		15'000	65'000		174'334.00	
5030.03	Engelsteinstrasse, unterer Teil; Ersatz Kanalisationsleitung	80'000					
6370.00	Kanalistionsanschlussgebühren		65'000		65'000		174'334.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**100'000**	**22'000**	**182'000**	**60'000**	**229'428.90**	**101'400.00**
	Nettoergebnis		78'000		122'000		128'028.90
5020.10	Schliefenbach; Ausbau	10'000					
5020.80	Gewässersanierungen mit Baukursen	50'000		130'000		39'553.35	
5020.81	Stöckweiher; Sanierung Kiesfang			42'000		2'087.85	
5020.82	Wappenswilerbach; Sanierung	10'000					
5020.90	Hochwasserschutzmassnahmen Bettswil Phase 2			10'000		187'787.70	
5290.00	Gewässerraumausscheidung; Planungsarbeiten	30'000					
6310.00	Staats- und Bundesbeiträge		22'000		60'000		101'400.00
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**15'000**		**20'000**		**7'025.00**	
	Nettoergebnis		15'000		20'000		7'025.00
5030.00	Sanierungen Altlasten	15'000		20'000		7'025.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	**Friedhof und Bestattung**			**39'000**			
	Nettoergebnis				39'000		
5030.00	Sanierung Trockensteinmauer			39'000			
7900	**Raumordnung**	**90'000**		**60'000**		**139'501.70**	
	Nettoergebnis		90'000		60'000		139'501.70
5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung	60'000		20'000		94'297.50	
5290.02	Geografisches Informationssystem GIS	30'000		40'000		45'204.20	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**50'000**		**36'112.60**	
	Nettoergebnis				50'000		36'112.60
8200	**Forstwirtschaft**			**50'000**		**36'112.60**	
	Nettoergebnis				50'000		36'112.60
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte			50'000		36'112.60	
	Total Investitionsausgaben	**7'577'000**		**3'784'000**		**3'129'708.80**	
	Total Investitionseinnahmen		**277'000**		**225'000**		**1'421'912.60**
	Nettoinvestition		**7'300'000**		**3'559'000**		**1'707'796.20**
	Überschuss Investitionsrechnung						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			40'000	87'000		
	Total Ausgaben / Einnahmen			**40'000**	**87'000**		
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			**47'000**			
	Total			**87'000**	**87'000**		

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**127'000**	**127'000**		
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**40'000**	**87'000**		
	Nettoergebnis			47'000			
7040.90	Abbruch Pfarrhausstrasse 3			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		
9999	**Abschluss**			**87'000**	**40'000**		
	Nettoergebnis				47'000		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			87'000			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				40'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Entwicklung Verwaltungsvermögen und Abschreibungen

Funktion	Aufgabenbereich	Buchwert 01.01.2020	Nettoinvestition HR 2020	Abschreibung HR 2020	Buchwert 31.12.2020	Nettoinvestition 2021	Abschreibung 2021	Buchwert 31.12.2021
0220	Allgemeine Dienste	52'703.15	135'000.00	14'390.65	173'312.50	130'000.00	44'700.00	258'612.50
0290	Verwaltungsliegenschaften allgemein	655'717.20	162'500.00	59'846.95	758'370.25	400'000.00	78'600.00	1'079'770.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'933.59	0.00	6'763.50	170.09	0.00	6'800.00	-6'629.91
1500	Feuerwehr	0.00	33'000.00	4'125.00	28'875.00	25'000.00	7'200.00	46'675.00
1620	Zivilschutz	38'844.70	93'000.00	18'545.70	113'299.00	97'000.00	30'600.00	179'699.00
2120	Primarstufe	144'596.55	147'800.00	114'618.30	177'778.25	77'000.00	133'900.00	120'878.25
2130	Sekundarstufe	0.00	15'000.00	3'750.00	11'250.00	40'000.00	13'800.00	37'450.00
2170	Schulliegenschaften	8'524'929.40	574'461.20	388'240.15	8'711'150.45	3'355'000.00	392'400.00	11'673'750.45
3110	Museen	0.00	40'000.00	2'000.00	38'000.00	0.00	2'000.00	36'000.00
3210	Bibliotheken	963'840.00	0.00	40'160.00	923'680.00	0.00	40'200.00	883'480.00
3420	Freizeit übriges	285'248.70	0.00	16'779.35	268'469.35	0.00	16'800.00	251'669.35
4120	Pflegeheime	2'041'250.90	100'000.00	69'214.25	2'072'036.65	1'700'000.00	124'500.00	3'647'536.65
5730	Asylwesen	362'552.65	0.00	23'447.35	339'105.30	0.00	23'500.00	315'605.30
6150	Gemeindestrassen	1'266'081.85	261'767.15	89'316.40	1'438'532.60	515'000.00	102'300.00	1'851'232.60
6180	Privatstrassen	0.00	49'000.00	2'450.00	46'550.00	0.00	2'500.00	44'050.00
6210	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	65'000.00	4'000.00	76'000.00
6220	Regionalverkehr	4'615.40	0.00	384.60	4'230.80	0.00	400.00	3'830.80
7101	Wasserwerk Bäretswil	1'991'092.05	1'125'495.05	63'504.90	3'053'082.20	678'000.00	125'600.00	3'605'482.20
7102	Wasserwerk Allmann	138'145.45	0.00	9'854.55	128'290.90	20'000.00	9'900.00	138'390.90
7200	Abwasserbeseitigung allgemein	110'500.00	0.00	6'500.00	104'000.00	0.00	6'500.00	97'500.00
7201	Abwasserbeseitigung	-131'951.15	-65'000.00	-4'007.85	-192'943.30	15'000.00	-4'000.00	-173'943.30
7301	Abfallwirtschaft	171'850.00	0.00	18'150.00	153'700.00	0.00	18'200.00	135'500.00
7410	Gewässerverbauungen	140'231.60	65'000.00	9'078.45	196'153.15	78'000.00	15'000.00	259'153.15
7690	Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	39'025.00	-10'000.00	1'825.00	27'200.00	15'000.00	2'800.00	39'400.00
7710	Friedhof	0.00	39'000.00	1'950.00	37'050.00	0.00	2'000.00	35'050.00
7900	Raumordnung	201'101.70	60'000.00	7'400.00	253'701.70	90'000.00	21'400.00	322'301.70
8200	Forstwirtschaft	34'306.95	0.00	1'805.65	32'501.30	0.00	1'800.00	30'701.30
	Total	**17'041'615.69**	**2'841'023.40**	**970'092.90**	**18'912'546.19**	**7'300'000.00**	**1'223'400.00**	**24'989'146.19**

Anhang

Entwicklung Verwaltungsvermögen und Abschreibungen

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'175'700.00	996'600.00	824'966.65
364x	Wertberichtigungen Darlehen	6'800.00	0.00	6'593.42
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	40'900.00	20'000.00	12'717.20
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**1'223'400.00**	**1'016'600.00**	**844'277.27**

Anhang

Kreditrechtliche Angaben zur Erfolgs- und Investitionsplanung

Verpflichtungskredite mit Bewilligung durch Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmumg und gebundene Ausgaben > Fr. 150'000 im Budgetjahr

Kreditbeschluss

Ausgabenart	Organ	B: Brutto N: Netto	Kredit Franken	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Nettoausgaben kumuliert per 31.12.2020	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
Wiederkehrend	GV	B	30'000.00	3420.3130.00	Anlaufstelle Gesellschaft	0.00	30'000.00	0.00
Einmalig	GV	B	215'000.00	0290.5040.02	Sanierung und Umbau ex-Wohnung 1. OG Werkhof für Werkbetrieb und Feuerwehr	0.00	215'000.00	0.00
Einmalig	GV	B	160'000.00	0290.5040.03	Aussenwaschplatz LKW für Werkbetrieb	0.00	160'000.00	0.00
Einmalig	GV	B	250'000.00	2170.5040.02	Turnhalle Adetswil: Projektierung	28'443.00	100'000.00	0.00
Einmalig	Urne	B	3'420'000.00	2170.5040.10	Erweiterung Schulanlage Maiwinkel	150'000.00	3'050'000.00	0.00
Einmalig	GV	B	220'000.00	7900.5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung	140'000.00	60'000.00	0.00
Einmalig	GR	B	1'290'000.00	Diverse	Sanierung Engelsteinstrasse inkl. Wasser- und Abwasserleitungen		680'000.00	0.00

Ausweis der von den Stimmberechtigten an Gemeindeversammlungen oder Urne zu beschliessenden Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Hochrechnung 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5'100	5'040	5'055		
Steuerfuss	102%	102%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung 2019, 2020)	2'237	2'471	2'504		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann	**15%**	115%	267%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.00%**	-1.10%	0.20%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**<0%**	<0%	-70%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettovermögen/-schuld I pro Einwohnerin und Einwohner Vermögen oder Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken	**-696**	-1'943	-1'876	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung