

Zweckverband Soziales-bp
Hörnlistrasse 71
8330 Pfäffikon ZH

Budget 2020

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft | 2. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 24. September 2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 2. Oktober 2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 23. Oktober 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Bauma | 23. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Fehraltorf | 5. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Hittnau | 6. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon | 14. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Lindau | 6. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Pfäffikon | 3. Dezember 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Russikon | 23. Oktober 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Weisslingen | 15. Oktober 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wila | 4. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wildberg | 5. November 2019 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht der Vorsteherschaft | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 |
| Budget | |
| 3 Finanzierung | 20 |
| 4 Erfolgsrechnung | 21 |
| 5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung | 22 |
| 6 Investitionsrechnungen | 24 |
| Budget - Details | |
| 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 26 |
| 8 Erfolgsrechnung | 29 |
| 9 Investitionsrechnung | 37 |
| Anhang zum Budget | |
| 10 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 39 |
| 11 Finanzkennzahlen | 40 |

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Antrag der Vorsteherchaft

1 Der Vorstand hat das Budget 2020 des Zweckverband Soziales-bp am 24. September 2019 grossmehrheitlich genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Ertrag aus Aufwertungen | Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| | Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| | Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| | Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| | Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| | Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| | Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| | Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| | Wila | Fr. | 181'051.70 |
| | Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| | | Fr. | 5'431'552.00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen keine Investitionen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen keine Investitionen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2020 Zweckverbands zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH 24. September 2019

Stv. Präsidentin Vorstand

Zweckverbandssekretär



Esther Elmer



Iwan Hubschmid

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 des Zweckverbands in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 24. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Ertrag aus Aufwertungen | Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| | Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| | Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| | Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| | Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| | Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| | Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| | Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| | Wila | Fr. | 181'051.70 |
| | Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| | Total | Fr. | 5'431'552.00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen keine Investitionen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen keine Investitionen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

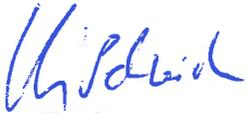
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

23. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission

Präsident RPK

Aktuarin



Hans-Jörg Schneider



Eva-Maria Frey

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Bauma

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Ertrag aus Aufwertungen | Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| | Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| | Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| | Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| | Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| | Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| | Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| | Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| | Wila | Fr. | 181'051.70 |
| | Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| | Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung keine Investitionen

Bauma,

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in



Gemeinderat

Zirkularbeschluss vom 23. September 2019

Beschluss Nr. 2019-185 | Registraturplan Nr. 13.00 | CMIAXIOMA Laufnummer 2019-309 |
IDG-Status: Öffentlich

Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH; SDBP; Budget 2020; Ablehnung

Sachverhalt

Der Gemeinderat genehmigte mit Beschluss 2019-162 vom 21. Juni 2019 die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2018 des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH (SDBP). Mit Schreiben vom 30. Juli 2019 unterbreitet der Geschäftsleiter des Zweckverbandes, Iwan Hubschmid, den provisorischen Voranschlag für das Jahr 2020. Das zugestellte Budget enthält für den Bezug eines neuen Mietobjektes ab Oktober 2020 durch den Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH eine Erhöhung der Mietzinskosten sowie Umzugs- und Investitionskosten. Es wurde in Abwesenheit des Abgeordneten der Gemeinde Bauma an der Sitzung des Verbandsvorstandes vom 4. Juli 2019 genehmigt.

Zwischenzeitliche Abklärungen mit dem Gemeindeamt haben ergeben, dass zur Genehmigung des wiederkehrenden Verpflichtungskredites für die neuen Mietkosten an der Sophie-Guyer-Strasse 9, Pfäffikon, sowie über die Gesamtinvestition für den Innenausbau eine Urnenabstimmung notwendig ist.

Aufgrund dieses neuen Erkenntnis und der zeitlichen Verzögerung müsse das Budget 2020 voraussichtlich überarbeitet und dem Verbandsvorstand nochmals zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dies werde erst an der Verbandsvorstandssitzung vom 24. September 2019 möglich sein. Die Abweichungen bei den Kostenanteilen der einzelnen Gemeinden gegenüber dem beigelegten provisorischen Budget würden jedoch bei maximal +/- 2% liegen.

Gemäss dem vorliegenden Kostenverteiler beläuft sich der auf die Gemeinde Bauma entfallende Anteil neu auf CHF 602'932.20 (2019: CHF 496'566.30).

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 3 der Zweckverbandsstatuten sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden zuständig für die Beschlussfassung über den Voranschlag.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde Pfäffikon amtet auch als Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon. Sie hat die Vorlage geprüft und empfiehlt, dem Antrag des Verbandsvorstandes zuzustimmen.

Die vom geschäftsleitenden Ausschuss des Zweckverbandes unterbreitenden Anträge führen, sofern sie angenommen werden, für das Jahr 2020 zu einer massiven Kostensteigerung. Angesichts der in verschiedenen Feldern weiterhin ungebremsten Kostenentwicklung kann und will die Gemeinde Bauma das nicht einfach hinnehmen. Auch hinsichtlich des Bezugs neuer Büroräumlichkeiten sind weitere kostengünstigere Alternativen zu prüfen und ein Marschhalt angezeigt.



Beschluss

1. Der Voranschlag 2020 des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH wird im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
2. Im Hinblick auf die Vorstandssitzung des Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH vom 24. September 2019 werden Géza Kanabé, Ressortvorsteher Soziales, und Yves Garesus, Abteilungsleiter Gesellschaft+Soziales, als Vertreter der Gemeinde Bauma beauftragt und angewiesen, die Interessen der Gemeinde Bauma im Sinne der Erwägungen zu vertreten.
3. Mitteilung an:
 - Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH SDPB, Postfach 167, 8330 Pfäffikon; zur Kenntnis (dreifach)
 - Abteilung Finanzen; zur Kenntnis
 - Ressortvorsteher Soziales; zur Kenntnis
 - übrige Verbandsgemeinden (per Mail)
 - Abteilung Gesellschaft+Soziales; unter Beilage der Unterlagen; zur Ablage im Vorarchiv (Registraturplan Nr. 13.00)

Gemeinderat Bauma


Andreas Sudler
Gemeindepräsident


Roberto Fröhlich
Gemeindeschreiber

Versand: 24. September 2019

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Fehraltorf

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-----|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|-----|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Fehraltorf, 5.11.2019

Gemeinderat


Gemeindepräsident/in


Gemeinbeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hittnau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Hittnau, 7.11.2019

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Stadtrats der Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Illnau-Effretikon 14. NOV. 2019

Stadtrat

Stadt Illnau-Effretikon

Ueli Müller
Stadtpräsident

Marco Steiner
Stadtschreiber-Stv.

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Lindau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehrltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Lindau, **06. Nov. 2019**

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Pfäffikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

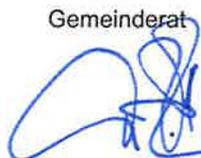
| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Pfäffikon, 03.12.2019

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Russikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Russikon, **23. Okt. 2019**

Gemeinderat


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Weisslingen

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Weisslingen,

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

EINGANG

23. Okt. 2019

sdbp Pfäffikon

Auszug

Aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 15.10.2019

WISLIG-2019-0084

5.2. Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH (sdbp), Budget 2020 inkl. Kostenverteiler. Genehmigung

1. Ausgangslage

Die Geschäftsleitung des sdbp legt das Budget 2020 vor. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 5'431'552.00 (2019: CHF 5'531'488.00) vor. Dies bedeutet eine Reduktion von 1,9 % gegenüber dem Voranschlag 2019. Für die Gemeinde Weisslingen beläuft sich der Kostenbeitrag auf CHF 296'924.80 (CHF 236'297.05). Dieser berechnet sich aus der Anzahl Einwohner im 2018 und der Anzahl Fälle per 31. Dezember 2018. Details sind aus der Beilage ersichtlich.

Der Verbandsvorstand des sdbp hat an seiner Sitzung vom 24. September 2018 das Budget 2020 grossmehrheitlich genehmigt.

Das Budget 2020 wurde erstmalig nach HRM2 erstellt. Der Bilanzanpassungsbericht hat der Verbandsvorstand ebenfalls an seiner Sitzung vom 24. September 2019 genehmigt.

2. Rechtsgrundlage

Gemäss Art. 15 Ziff. 4 der Zweckverbandsstatuten vom 4. Juli 2018 obliegt die Budgetgenehmigung dem Vorstand der Verbandsgemeinde.

Zudem hat die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde Pfäffikon, die auch als Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon amtiert, die Vorlage geprüft und empfiehlt, dem Antrag des Verbandsvorstandes zuzustimmen.

3. Erwägungen

Der Zweckverband beabsichtigt seine heutigen Standorte aus Effizienzgründen auf einen Standort zusammenzulegen. Für Umzug, Miete, Ausstattung und Reinigung muss ein wiederkehrender Kredit von CHF 322'000.00 gesprochen werden, was einer Urnenabstimmung bei den Verbandsgemeinden bedarf. Die zusätzlichen Kosten dieser Standortkonzentration sind im Budget 2020 nicht enthalten. Bei Annahme des Kreditbegehrens wird der budgetierte Aufwandüberschuss um ca. CHF 155'000.00 steigen.

Die RPK der Gemeinde Pfäffikon hat dieses Kreditbegehren bereits geprüft und zur Annahme empfohlen. Ebenfalls hat der Verbandsvorstand dieses Geschäft grossmehrheitlich abgesegnet und für die Urnenabstimmung im Februar 2020 freigegeben.

Sowohl Budget 2020 als auch das oben erwähnte Kreditbegehren hat die Gemeinde Bauma abgelehnt. Sie begründet dies wie folgt:

«...Die vom geschäftsleitenden Ausschuss des Zweckverbands unterbreitenden Anträge führen, sofern sie angenommen werden, für das Jahr 2020 zu einer massiven Kostensteigerung. Angesichts der in verschiedenen Feldern weiterhin ungebremsen Kostenentwicklung kann und will die Gemeinde Bauma das nicht einfach hinnehmen. Auch hinsichtlich des Bezugs neuer Büroräumlichkeiten sind weitere kostengünstigere Alternativen zu prüfen und ein Marschhalt angezeigt....»

Hierzu ist folgendes anzumerken: Es wurden drei Alternativen geprüft und von einem externen Büro durchgerechnet. Die ausgewählte Lösung hat sich als die am vorteilhaftesten erwiesen. Für weitere Informationen zu diesem Kreditbegehren sei auf den beleuchtenden Bericht hingewiesen.

Der Gemeinderat sieht die Bedenken der Gemeinde Bauma und kann die Einwände nachvollziehen. Die Gemeinde ist von Gesetzes wegen angehalten, sozialdienstliche Aufgaben im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich umzusetzen. Leider zeigt die gesellschaftliche Entwicklung in bedauerlicher Weise auf, dass immer mehr und komplexere Fälle zu bewirtschaften sind, was die Kosten unweigerlich nach oben treibt. Nichtsdestotrotz stellt der Gemeinderat auch fest, dass der budgetierte Kostenanteil für die Gemeinde Weisslingen von CHF 236'297.05 (2019) auf CHF 296'924.80 (2020) steigt, was einer Kostenexplosion von knapp 26 % entspricht. Diese massive Steigerung wird bei einer Standortkonzentration noch akzentuiert.

Nach Ansicht des Gemeinderates sind solche Kostenentwicklungen im Zweckverband nicht mehr alleine durch steigende Fälle zu begründen. Er vermutet auch organisatorisch-betriebliche Probleme, die ebenfalls kostentreibend sind. Als Beispiel werden die Ausgaben für Fach- und Spezialliteratur angeführt, die sich auf CHF 15'100.00 belaufen. Auch die Informatikkosten und die Honoraraufwände für externe Expertise sind zu hinterfragen, machen doch diese beiden Positionen 9,5 % des Aufwandüberschusses aus. Aufgrund dieser Fakten stellt der Gemeinderat fest, dass der unbedingte Sparwille im Zweckverband fehlt.

Vor diesem Hintergrund erachtet es der Gemeinderat angebracht, die sdbp einer genaueren Analyse zu unterziehen und unterstützt die Erwägungen der Gemeinde Bauma. Das Budget 2020 des sdbp ist abzulehnen.

4. Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Soziale Dienste Bezirk Pfäffikon wird gemäss Erwägungen abgelehnt.
2. Geht an (Original):
 - 2.1 Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH, Hörnlistrasse 71, Postfach 167, 8330 Pfäffikon (3-fach im Original gemäss Vorlage des Zweckverbands)
 - 2.2 Aktenablage (eGeKo)
3. Kopie an:
 - 3.1 Andreas Frauenfelder, Leiter Abteilung Finanzen und Steuern
 - 3.2 Verbandsgemeinden Auszug aus dem Protokoll per E-Mail

Gemeinderat Weisslingen

Andrea Conzett
Gemeindepräsident

Silvano Castioni
Gemeindeschreiber

versandt: 22.10.2019

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wila

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Wila, - 4. Nov. 2019

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wildberg

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 des Zweckverbands Soziales-bp entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'178'092.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 746'540.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 5'431'552.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Bauma | Fr. | 592'039.15 |
| Fehraltorf | Fr. | 497'892.25 |
| Hittnau | Fr. | 244'419.85 |
| Illnau-Effretikon | Fr. | 1'631'276.25 |
| Lindau | Fr. | 389'261.20 |
| Pfäffikon | Fr. | 1'274'604.20 |
| Russikon | Fr. | 293'303.80 |
| Weisslingen | Fr. | 296'924.80 |
| Wila | Fr. | 181'051.70 |
| Wildberg | Fr. | 30'778.80 |
| Total | Fr. | 5'431'552.00 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen

Wildberg, - 5. Nov. 2019

Gemeinderat



Gemeindevorstand *Stv.*



Gemeindevorstand

Budget

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss | | | Zweckverband hat |
| - Aufwandüberschuss | | | keine Eigenwirt- |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | schaftsbetriebe |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | |
| Selbstfinanzierung | 0.00 | 0.00 | |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 0.00 | 0.00 | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | - | - | |

Bemerkung:

Der Aufwandüberschuss wird von den Verbandsgemeinden finanziert - entsprechend weist der Zweckverband keinen Ertrags- oder Aufwandüberschuss aus. Da weiter keine Investitionen getätigt werden, weist diese Auswertung überall 0 Franken aus.

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | -4'847'204.00 | -4'528'903.00 | -4'424'212.84 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'306'588.00 | -1'327'550.00 | -1'186'831.50 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | -3'500.00 | -3'500.00 | 55'628.70 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>-6'157'292.00</i> | <i>-5'859'953.00</i> | <i>-5'555'415.64</i> |
| 40 | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 641'450.00 | 664'270.00 | 519'729.75 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 82'730.00 | 57'230.00 | 71'537.65 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>724'180.00</i> | <i>721'500.00</i> | <i>591'267.40</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -5'433'112.00 | -5'138'453.00 | -4'964'148.24 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 1'560.00 | 1'560.00 | 1'562.05 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'560.00 | 1'560.00 | 1'562.05 |
| | Operatives Ergebnis | -5'431'552.00 | -5'136'893.00 | -4'962'586.19 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -5'431'552.00 | -5'136'893.00 | -4'962'586.19 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| | Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler | 5'431'552.00 | 5'136'893.00 | 4'962'586.19 |
| | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | -20'800.00 | -20'500.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 20'800.00 | 20'500.00 | 0.00 |
| | Total Aufwand | -6'178'092.00 | -5'880'453.00 | -5'555'415.64 |
| | Total Ertrag | 6'178'092.00 | 5'880'453.00 | 5'555'415.64 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

- 1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder Gemeinde am Ende des Vorjahres
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl der durch den Sozialdienst am Ende des Vorjahres geführten gesetzlichen Fälle
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl Personen, für die die KESB im Vorjahr eine Massnahme (des KESR) errichtet hat

Kennzahlen

| Gemeinde | Einwohnerzahl | | sdbp geführte Fälle | | KESB-Massnahmen | |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| | Ertrag aus Aufwertungen | | | | | |
| Bauma | 4'961 | 8.2% | 48 | 11.2% | 25 | 13.3% |
| Fehrltorf | 6'421 | 10.6% | 34 | 7.9% | 17 | 9.0% |
| Hittnau | 3'672 | 6.1% | 16 | 3.7% | 7 | 3.7% |
| Illnau-Effretikon | 17'039 | 28.3% | 139 | 32.6% | 55 | 29.2% |
| Lindau | 5'592 | 9.3% | 27 | 6.3% | 11 | 5.9% |
| Pfäffikon | 11'899 | 19.7% | 110 | 25.7% | 47 | 25.0% |
| Russikon | 4'355 | 7.2% | 20 | 4.7% | 8 | 4.3% |
| Weisslingen | 3'384 | 5.6% | 19 | 4.4% | 12 | 6.4% |
| Wila | 1'971 | 3.3% | 15 | 3.5% | 6 | 3.2% |
| Wildberg | 1'002 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Total | 60'296 | 100% | 428 | 100% | 188 | 100% |

Kostenverteiler

| Gemeinde | Einwohnerzahl Anteil in CHF | geführte Fälle Anteil in CHF | KESB-Massnahmen Anteil in CHF | Budget 2020 | % | Budget 2019 |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Bauma | 148'462.40 | 202'777.95 | 240'798.80 | 592'039.15 | 10.9% | 496'566.30 |
| Fehraltorf | 191'914.85 | 143'030.85 | 162'946.55 | 497'892.25 | 9.2% | 455'471.20 |
| Hittnau | 110'441.55 | 66'989.15 | 66'989.15 | 244'419.85 | 4.5% | 236'297.05 |
| Illnau-Effretikon | 512'376.50 | 590'228.70 | 528'671.05 | 1'631'276.25 | 29.9% | 1'556'478.70 |
| Lindau | 168'378.10 | 114'062.60 | 106'820.50 | 389'261.20 | 7.2% | 412'663.75 |
| Pfäffikon | 356'671.90 | 465'302.95 | 452'629.35 | 1'274'604.20 | 23.5% | 1'184'909.95 |
| Russikon | 130'357.25 | 85'094.30 | 77'852.25 | 293'303.80 | 5.4% | 327'048.85 |
| Weisslingen | 101'388.95 | 79'662.75 | 115'873.10 | 296'924.80 | 5.5% | 236'297.05 |
| Wila | 59'747.05 | 63'368.10 | 57'936.55 | 181'051.70 | 3.3% | 190'065.00 |
| Wildberg | 30'778.80 | - | - | 30'778.80 | 0.6% | 41'095.15 |
| Total | 1'810'517.35 | 1'810'517.35 | 1'810'517.30 | 5'431'552.00 | 100% | 5'136'893.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Der Zweckverband tätigt keine Investitionen

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zweckverband Soziales-bp Pfäffikon hat keine Guthaben oder Verpflichtungen intern zu verzinsen.

Bemerkung: Zum HRM2 Budget 2019 wurden Neuerungen vom Gemeindeamt Zürich im Januar 2019 herausgegeben.

Budget 2020 hat die aktuellen Funktionen gemäss den Neuerungen. Im Budgetentwurf 2020 ist die Rechnung 2018 und das Budget 2019 bereits angepasst bzw. auf die neuen Funktionen umgelagert.

0110 - Legislative - Führung Zweckverband

| Konto | Ertrag aus Aufwertungen | | Differenz | Begründung |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| | Budget 2020 | Budget 2019 | | |

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

0120 - Exekutive - Führung Zweckverband

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 3010.00 | 206'672.00 | 158'447.00 | 48'225.00 | 50% Stellenaufstockung |

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 3010.00 | 1'645'001.00 | 1'520'463.00 | 124'538.00 | 100% Stellenaufstockung und keine Rückerstattung von Lohn |
| 3052.00 | 183'969.00 | 207'933.00 | -23'964.00 | Budget 2019 zu hoch |
| 3144.00 | 3'000.00 | 39'000.00 | -36'000.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Keine Klimaanlage |

2300 - Berufliche Grundbildung

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

5330 - Leistungen an Pensionierte

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| 3010.00 | 1'784'245.00 | 1'671'340.00 | 112'905.00 | Stellenanpassung aufgrund 76-er Regel |
| 4240.00 | -400'000.00 | -440'000.00 | 40'000.00 | Durchschnitt Jahr 2013 - 2018 |

5452 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

5790 - Fürsorge, Übriges - Persönliche Hilfe

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|---------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| 4612.00 | -21'000.00 | 0.00 | -21'000.00 | Entschädigungen von Gemeinden; Einnahmen PH-Fälle |

9610 - Zinsen

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

9710 - Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

| Konto | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz | Begründung |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|

keine Abweichungen +/- 20'000 Franken

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 334'979.00 | 0.00 | 269'380.00 | 0.00 | 279'832.44 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)</i> | 2'680'772.00 | 179'240.00 | 2'576'073.00 | 179'240.00 | 2'439'541.67 | 111'416.20 |
| 2 | Bildung | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 3'371.30 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 335'600.00 | 70'770.00 | 334'125.00 | 66'270.00 | 313'175.71 | 78'386.65 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'823'241.00 | 491'800.00 | 2'697'375.00 | 493'320.00 | 2'519'494.52 | 398'314.85 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern (ohne Abschluss 99) | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'711.75 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 6'178'092.00 | 746'540.00 | 5'880'453.00 | 743'560.00 | 5'555'415.64 | 592'829.45 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden | | | 5'431'552.00 | | 5'136'893.00 | | 4'962'586.19 |
| Total | | 6'178'092.00 | 6'178'092.00 | 5'880'453.00 | 5'880'453.00 | 5'555'415.64 | 5'555'415.64 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 334'979.00 | 0.00 | 269'380.00 | 0.00 | 279'832.44 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 334'979.00 | | 269'380.00 | | 279'832.44 |
| | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | | | | | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 35'996.00 | 0.00 | 30'245.00 | 0.00 | 23'029.20 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'996.00 | | 30'245.00 | | 23'029.20 |
| 0110 | Ertrag aus Aufwertungen | 19'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 8'647.85 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 19'000.00 | | 9'000.00 | | 8'647.85 |
| | 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | | | | |
| | 3132.02 Revisionskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'647.85 | |
| 0120 | Exekutive - Führung Zweckverband | 16'996.00 | 0.00 | 21'245.00 | 0.00 | 14'381.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 16'996.00 | | 21'245.00 | | 14'381.35 |
| | 3000.00 Entschä. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommis. | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 13'620.00 | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten | 996.00 | | 1'245.00 | | 761.35 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 298'983.00 | 0.00 | 239'135.00 | 0.00 | 256'803.24 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 298'983.00 | | 239'135.00 | | 256'803.24 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband | 298'983.00 | 0.00 | 239'135.00 | 0.00 | 256'803.24 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 298'983.00 | | 239'135.00 | | 256'803.24 |
| | 3010.00 Besoldungen | 206'672.00 | | 158'447.00 | | 173'132.60 | |
| | 3049.00 Übrige Zulagen | 2'687.00 | | 2'320.00 | | 0.00 | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten | 13'033.00 | | 10'008.00 | | 40'887.20 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'123.00 | | 22'596.00 | | | |
| | 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver. | 2'443.00 | | 2'283.00 | | | |
| | 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'512.00 | | 1'085.00 | | | |
| | 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'063.00 | | 1'446.00 | | | |
| | 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 0.00 | | 1'200.00 | | 4'060.50 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | 3100.00 Büromaterial | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 896.45 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | 3102.00 Drucksachen, Publikationen (Jahresbericht) | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 7'439.50 | |
| | 3130.01 Allg. Verwaltungskosten (Bank- & Postspesen) | 250.00 | | 250.00 | | 237.49 | |
| | 3130.02 Porti, Telefon | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'985.65 | |
| | 3130.03 Archivarkosten | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw. | 20'000.00 | | 3'000.00 | | 10'933.90 | |
| | 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 12'200.00 | | 21'500.00 | | 16'044.95 | |
| | 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'185.00 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'680'772.00 | 179'240.00 | 2'576'073.00 | 179'240.00 | 2'439'541.67 | 111'416.20 |
| | Nettoergebnis | | 2'501'532.00 | | 2'396'833.00 | | 2'328'125.47 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 2'680'772.00 | 179'240.00 | 2'576'073.00 | 179'240.00 | 2'439'541.67 | 111'416.20 |
| | Nettoergebnis | | 2'501'532.00 | | 2'396'833.00 | | 2'328'125.47 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 2'680'772.00 | 179'240.00 | 2'576'073.00 | 179'240.00 | 2'439'541.67 | 111'416.20 |
| | Nettoergebnis | | 2'501'532.00 | | 2'396'833.00 | | 2'328'125.47 |
| | 3010.00 Besoldungen | 1'645'001.00 | | 1'520'463.00 | | 1'572'561.25 | |
| | 3049.00 Übrige Zulagen | 21'385.00 | | 19'779.00 | | 0.00 | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 103'733.00 | | 95'880.00 | | 328'296.00 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 183'969.00 | | 207'933.00 | | | |
| | 3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 26'795.00 | | 19'454.00 | | | |
| | 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'997.00 | | 9'242.00 | | | |
| | 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'056.00 | | 12'322.00 | | | |
| | 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 30'581.97 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| | 3100.00 Büromaterial | 9'000.00 | | 13'000.00 | | 6'338.65 | |
| | 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'327.75 | |
| | 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 5'818.35 | |
| | 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 7'500.00 | | 10'782.37 | |
| | 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'007.30 | |
| | 3130.02 Porti, Telefon | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 28'834.35 | |
| | 3130.03 Archivarkosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 0.00 | |
| | 3130.05 Reinigungskosten | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 17'388.20 | |
| | 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexper. usw. | 216'000.00 | | 216'000.00 | | 202'934.18 | |
| | 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 137'500.00 | | 132'000.00 | | 100'571.90 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'703.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 39'000.00 | | 2'344.40 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'560.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 116'436.00 | | 109'600.00 | | 104'034.50 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'378.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 31'900.00 | | 31'900.00 | | 20'977.35 | |
| 3635.01 | Sanierungsbeitrag BVK | | | | | -27'900.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 108'181.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | | 17'680.00 | | 17'680.00 | | 1'674.90 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'560.00 | | 1'560.00 | | 1'560.00 |
| 2 | Bildung | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 3'371.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'371.30 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 3'371.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'371.30 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 3'371.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'371.30 |
| | 3631.00 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'371.30 | |
| 4 | Gesundheit | 335'600.00 | 70'770.00 | 334'125.00 | 66'270.00 | 313'175.71 | 78'386.65 |
| | Nettoergebnis | | 264'830.00 | | 267'855.00 | | 234'789.06 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 335'600.00 | 70'770.00 | 334'125.00 | 66'270.00 | 313'175.71 | 78'386.65 |
| | Nettoergebnis | | 264'830.00 | | 267'855.00 | | 234'789.06 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht | 335'600.00 | 70'770.00 | 334'125.00 | 66'270.00 | 313'175.71 | 78'386.65 |
| | Nettoergebnis | | 264'830.00 | | 267'855.00 | | 234'789.06 |
| | 3010.00 Besoldungen | 202'662.00 | | 202'353.00 | | 203'535.65 | |
| | 3049.00 Übrige Zulagen | 2'635.00 | | 2'630.00 | | 0.00 | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'780.00 | | 12'760.00 | | 39'111.55 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'903.00 | | 25'623.00 | | | |
| | 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver. | 2'396.00 | | 2'589.00 | | | |
| | 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'464.00 | | 1'230.00 | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 958.00 | | 1'640.00 | | | |
| | 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 11'000.00 | | 7'000.00 | | 6'298.55 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | 3100.00 Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'864.75 | |
| | 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 119.40 | |
| | 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'480.75 | |
| | 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'007.30 | |
| | 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | 500.00 | | 288.50 | |
| | 3130.02 Porti, Telefon | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'188.91 | |
| | 3130.05 Reinigungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'800.00 | |
| | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw. | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| | 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 15'202.00 | | 18'000.00 | | 15'901.30 | |
| | 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'800.00 | | 2'500.00 | | 2'706.65 | |
| | 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 529.60 | |
| | 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 30'571.95 | |
| | 3170.00 Reisekosten und Spesen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'083.05 | |
| | 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'187.80 | |
| | 3635.01 Sanierungsbeitrag BVK | | | | | -3'500.00 | |
| | 4240.01 Entschädigung Suchtberatung | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'250.00 |
| | 4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 5'770.00 | | 5'770.00 | | 5'308.70 |
| | 4611.01 Entschä. für Kontrollfälle Strassenv./ Auftrag Polizei / Gerichte | | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'100.00 |
| | 4631.01 Beiträge Kanton, Alkoholzehntel | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 65'727.95 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'823'241.00 | 491'800.00 | 2'697'375.00 | 493'320.00 | 2'519'494.52 | 398'314.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'331'441.00 | | 2'204'055.00 | | 2'121'179.67 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 0.00 | 0.00 | 9'582.00 | 0.00 | 16'426.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0.00 | | 9'582.00 | | 16'426.80 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 0.00 | 0.00 | 9'582.00 | 0.00 | 16'426.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0.00 | | 9'582.00 | | 16'426.80 |
| | 3064.00 Überbrückungsrenten | 0.00 | | 9'582.00 | | 16'426.80 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 54 | Familie und Jugend | 2'802'441.00 | 470'800.00 | 2'667'293.00 | 493'320.00 | 2'503'067.72 | 398'314.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'331'641.00 | | 2'173'973.00 | | 2'104'752.87 |
| 5450 | Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp | 2'681'941.00 | 465'800.00 | 2'561'793.00 | 493'320.00 | 2'427'254.92 | 398'314.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'216'141.00 | | 2'068'473.00 | | 2'028'940.07 |
| | 3010.00 Besoldungen | 1'784'245.00 | | 1'671'340.00 | | 1'610'836.55 | |
| | 3049.00 Übrige Zulagen | 23'195.00 | | 21'885.00 | | 0.00 | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten | 112'513.00 | | 105'404.00 | | 346'687.05 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 216'893.00 | | 202'072.00 | | | |
| | 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver. | 21'093.00 | | 21'386.00 | | | |
| | 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'689.00 | | 10'160.00 | | | |
| | 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'313.00 | | 13'546.00 | | | |
| | 3090.00 Aus-und Weiterbildung | 60'000.00 | | 57'000.00 | | 37'415.82 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| | 3100.00 Büromaterial | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'671.10 | |
| | 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 231.90 | |
| | 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'906.70 | |
| | 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 43'630.40 | |
| | 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 940.85 | |
| | 3130.02 Porti, Telefon | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'325.65 | |
| | 3130.03 Archivarkosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 662.35 | |
| | 3130.05 Reinigungskosten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'483.80 | |
| | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw. | 8'000.00 | | 15'000.00 | | 34'650.00 | |
| | 3132.01 Projektkosten IKS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 0.00 | |
| | 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 119'000.00 | | 132'000.00 | | 104'801.20 | |
| | 3134.00 Sachversicherungsprämien | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 18'946.65 | |
| | 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 23'962.75 | |
| | 3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften | 138'150.00 | | 138'150.00 | | 137'016.30 | |
| | 3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte | 1'850.00 | | 1'850.00 | | | |
| | 3170.00 Reisekosten und Spesen | 38'000.00 | | 36'000.00 | | 35'846.70 | |
| | 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 10'000.00 | | 5'500.00 | | 10'255.40 | |
| | 3199.01 Haftungsfälle | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 3'933.75 | |
| | 3199.02 Geschenke an Klienten | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 1'650.00 | |
| | 3635.01 Sanierungsbeitrag BVK | | | | | -27'600.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsggeb. / DL, Mandatsentschädigung | | 400'000.00 | | 440'000.00 | | 356'933.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 7'820.00 | | 6'365.45 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Beistandschaften, BB Spesen | | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 35'016.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM) | | 20'800.00 | | 20'500.00 | | |
| 5452 | Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa | 120'500.00 | 5'000.00 | 105'500.00 | 0.00 | 75'812.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 115'500.00 | | 105'500.00 | | 75'812.80 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.04 | Entschädigungen PriMa | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 75'812.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.01 | Haftungsfälle | 15'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | | 5'000.00 | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 20'800.00 | 21'000.00 | 20'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | -200.00 | | 20'500.00 | | 0.00 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges = Persönliche Hilfe | 20'800.00 | 21'000.00 | 20'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | -200.00 | | 20'500.00 | | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM) | 20'800.00 | | 20'500.00 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 21'000.00 | | | | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 5'436'282.00 | 0.00 | 5'141'623.00 | 0.00 | 4'967'297.94 |
| | Nettoergebnis | 5'436'282.00 | | 5'141'623.00 | | 4'967'297.94 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | | 0.00 | | 2.05 | |
| 9610 | Zinsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | | 0.00 | | 2.05 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 0.00 | | 0.00 | | 2.05 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 97 | Rückverteilungen | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'709.70 |
| | Nettoergebnis | 4'730.00 | | 4'730.00 | | 4'709.70 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'730.00 | 0.00 | 4'709.70 |
| | Nettoergebnis | 4'730.00 | | 4'730.00 | | 4'709.70 | |
| 4699.10 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'730.00 | | 4'730.00 | | 4'709.70 |
| 99 | Abschluss | 0.00 | 5'431'552.00 | 0.00 | 5'136'893.00 | 0.00 | 4'962'586.19 |
| | Nettoergebnis | 5'431'552.00 | | 5'136'893.00 | | 4'962'586.19 | |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | 0.00 | 5'431'552.00 | 0.00 | 5'136'893.00 | 0.00 | 4'962'586.19 |
| | Nettoergebnis | 5'431'552.00 | | 5'136'893.00 | | 4'962'586.19 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 5'431'552.00 | | 5'136'893.00 | | 4'962'586.19 |
| | | 6'178'092.00 | 6'178'092.00 | 5'880'453.00 | 5'880'453.00 | 5'555'415.64 | 5'555'415.64 |

Investitionsrechnung

keine Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

keine Abschreibungen

Anhang

Finanzkennzahlen

Budget 2020

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | Richtwerte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann bzw. Aufwand z.L. Verbandsgemeinden. | keine Investitionen | keine Investitionen | keine Investitionen | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |