

**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Überarbeitetes Budget 2021 mit Steuerfuss 83% (Variantenantrag)

Ablieferung an Gemeinderat	8. Januar 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. Januar 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. Januar 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Januar 2021
Abnahmebeschluss Urnenabstimmung	28. März 2021
Veröffentlichung	5. April 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-43
9 Erfolgsrechnung	44-114
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	115
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	116-125
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	126-127
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	129-130
14 Finanzkennzahlen	131

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli
Leiter Finanzen: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. Wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die ohnehin schon angespannte finanzielle Lage wurde mit der Corona-Krise und deren Auswirkungen in eine noch schwierigere Lage versetzt. Die Gemeinde befindet sich neu nicht nur vor einem grossen Finanzierungsproblem mit einer ungenügenden Selbstfinanzierung bei den Investitionsvorhaben, sondern ist nun auch mit einem strukturellen Defizit in der Erfolgsrechnung aufgrund dem zu erwartenden Einbruch bei den Steuereinnahmen konfrontiert. Ein übermässig starker Abbau bestehender öffentlichen Leistungen wird als ungeeignet erachtet, um der Krise bzw. schlechten Finanzsituation zu begegnen. Denn ein breites öffentliches Angebot dient als Grundlage für eine attraktive und lebenswerte Wohngemeinde.

Aufgrund der bereits in jüngerer Vergangenheit begonnenen und weiterhin aufrecht erhaltener Spar- und Optimierungsbestrebungen bleibt dem Gemeinderat nichts anderes übrig, als den Ertragseinbruch mit einer beantragten Steuerfusserhöhung von 6 % abzufedern. Einerseits kann damit das strukturelle Defizit aufgefangen werden, andererseits soll die ungenügende Selbstfinanzierung mit den hohen bevorstehenden Investitionsausgaben während und nach der Krise verbessert werden.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Die mittelfristige Prognose des Finanzhaushalts zeigt, dass sich in Seuzach viele ungünstige Ereignisse im Haushalt kumulieren. Einerseits muss ein scharfer Rückgang bei den Steuererträgen verkräftet werden. Andererseits besitzt Seuzach einen sehr hohen Nachholbedarf bei den Investitionen. Nebst dem allgemeinen Sanierungs- und Werterhaltungsbedarf stehen Grossinvestitionen im Millionenbereich für den Ersatz-/Erweiterungsbau des Schulhaus Rietackers sowie der Erweiterung der 4. Reinigungsstufe bei der ARA an. Zwischen 2020 und 2024 sieht der Finanzplan ein voraussichtliches Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von rund 25 Millionen Franken vor. Demgegenüber steht ein betrieblicher Geldzufluss von lediglich 12 Millionen Franken.

Mit einer restriktiven Budgetierung und der Erhöhung des Steuerfusses um 6 % soll entschieden darauf reagiert werden. Die Erfolgsrechnung kann dadurch mittelfristig ausgeglichen werden und ab 2023 wieder mit positiven Ergebnissen im tiefen einstelligen Millionenbereich gerechnet werden. Mit Ausnahme des Ziels Begrenzung der Verschuldung auf max. 1'500 Franken pro Einwohner können so die vom Gemeinderat festgelegten Ziele mittelfristig wieder eingehalten werden.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die erheblichsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind in den Bereichen Bildung, Kultur, Verkehr, Volkswirtschaft sowie Finanzen und Steuern auszumachen.

Bei der Bildung begründet sich die Abweichung mit zusätzlichen Kindergarten- und Schulklassen sowie einem erhöhten Weiterbildungsbedarf der Lehrerschaft. Im Bereich Kultur ist die Abweichung mit einmalig höheren Lohnkosten durch den Umzug in die neue Bibliothek sowie neu anfallenden Abschreibungen zurückzuführen. Beim Verkehr fallen Mehrkosten aufgrund der Angebotserweiterung im ÖV sowie einem höheren Defizitbeitrag an den ZVV an. Die Zunahme der Nettokosten beim Bereich Volkswirtschaft lässt sich durch den Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB 2020 erklären.

Die Ergebnisverbesserung im Finanz- und Steuerbereich ist durch höhere die beantragte Steuerfusserhöhung sowie einem höheren Beitrag des Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich begründet.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der einfache Staatssteuerertrag wird durch die Pandemie massiv beeinflusst und ist mit grossen Unsicherheiten behaftet. Der Gemeinderat orientiert sich an den kantonalen Empfehlungen. So soll bei den natürlichen Personen sowohl im Jahr 2020 wie auch im Jahr 2021 mit einem Einbruch von 6.5 % gegenüber dem Ertragsniveau von 2019 gerechnet werden. Diese Einschätzung wird geteilt, wobei der Einbruch aufgrund neuerer Konjunkturprognosen mit je 5.5 % optimistischer eingestuft wird. Mit der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform profitieren die Unternehmen ab 2021 zudem von einem tieferen Steuersatz, weshalb auch hier mit geringeren Steuererträgen gerechnet werden muss. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) wurde schliesslich um 1.5 Mio. Franken weniger auf 21.9 Millionen Franken und die Steuern früherer Jahre Netto auf 0.- Franken festgesetzt.

Gegenüber dem Budget 2020 bedeutet dies, dass Seuzach einen Ertragseinbruch inkl. Grundstückgewinnsteuern von über 2.5 Millionen Franken verkräften muss und in ein strukturelles Defizit fällt. Da bereits die aktuelle Ausgangslage mit einer Nettoschuld pro Einwohner Ende Jahr über dem Zielwert von 1'500 Franken liegen wird und ein sehr hoher (Nachhol-)Bedarf bei den Investitionen besteht, bleibt dem Gemeinderat keine Wahl, als eine Steuerfusserhöhung von 6 % zu beantragen.

Variantenantrag

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'840'490.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'892'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'064'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	904'320.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'160'080.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

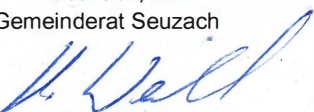
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'900'000.00
Steuerfuss			89%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
	Steuerertrag bei 89%	Fr.	19'491'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	543'440.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 89 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 21.01.2021
Gemeinderat Seuzach


Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin


Beat Meier
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget (Variantenantrag)

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.01.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'840'490.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'892'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'064'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	904'320.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'160'080.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitischen Erläuterungen finden Sie beim Antrag Budget 2021 zum Hauptantrag.

Mangels Steuerfusserhöhung gelingt es der Politischen Gemeinde Seuzach mit dem vorgelegten Budget 2021 des Variantenantrags nicht, i) genügend Selbstfinanzierung sicherzustellen und ii) prognostiziert somit einen Aufwandüberschuss von - CHF 770'560. Die RPK erachtet deswegen das vorgelegte Budget 2021 des Hauptantrags, allerdings unter Berücksichtigung der finanzpolitischen Erläuterungen der RPK zum Budget des Hauptantrags, als finanzpolitisch nachhaltiger. Sollten die Stimmberechtigten aber das Budget 2021 des Hauptantrags ablehnen, dann empfiehlt die RPK den Stimmbürgern, das Budget 2021 des Variantenantrags ohne Steuerfusserhöhung anzunehmen.

Die RPK beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag (Hauptantrag inkl. Steuerfusserhöhung) des Gemeinderats zu genehmigen. Für den Fall, dass der Hauptantrag abgelehnt wird, beantragt die RPK den Variantenantrag gemäss Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss (Variantenantrag)

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'900'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	18'177'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-770'560.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 89 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen und dementsprechend der Steuerfusserhöhung gemäss dem Budget 2021 zum Hauptantrag zuzustimmen. Für den Fall, dass die Steuerfusserhöhung gemäss Budget 2021 zum Hauptantrag nicht angenommen wird, dann empfiehlt die RPK den Stimmberechtigten die Beibehaltung des Steuerfusses auf 83 % und die Zustimmung zum Budget 2021 zum Variantenantrag.

8472 Seuzach, 26. Januar 2021

Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Urnenabstimmung **Bei Annahme Variantenantrag**

1 Beschluss zum Budget

Die Stimmberechtigten haben das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seuzach am 28.03.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'840'490.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'892'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'064'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	904'320.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'160'080.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'900'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'947'560.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	18'177'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-770'560.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2020 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 28.03.2021
Namens der Stimmberechtigten

Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin

Beat Meier
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		36'840'490.00	36'000'280.00
Gesamtertrag		37'383'930.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'892'930.00	16'922'180.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-18'947'560.00	-19'078'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	21'900'000.00	23'400'000.00	
Steuerfuss	83%	83%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'495'950.00	15'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'425'260.00	2'412'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'186'900.00	1'240'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	68'890.00	70'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'177'000.00	19'422'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		18'177'000.00	19'422'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-770'560.00	343'900.00

Variantenantrag

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	-770'560.00	-770'560.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'080.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	299'010.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'532'650.00	1'378'750.00	153'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'150.00	70.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	299'510.00	500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	464'730.00	607'760.00	-143'030.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'160'080.00	4'260'080.00	1'900'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'695'350.00	-3'652'320.00	-2'043'030.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	14%	-8%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	2'080.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	32'900.00	266'110.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'180.00	33'020.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	82'280.00	-233'090.00	7'780.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'390'000.00	510'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'307'720.00	-743'090.00	7'780.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	-46%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

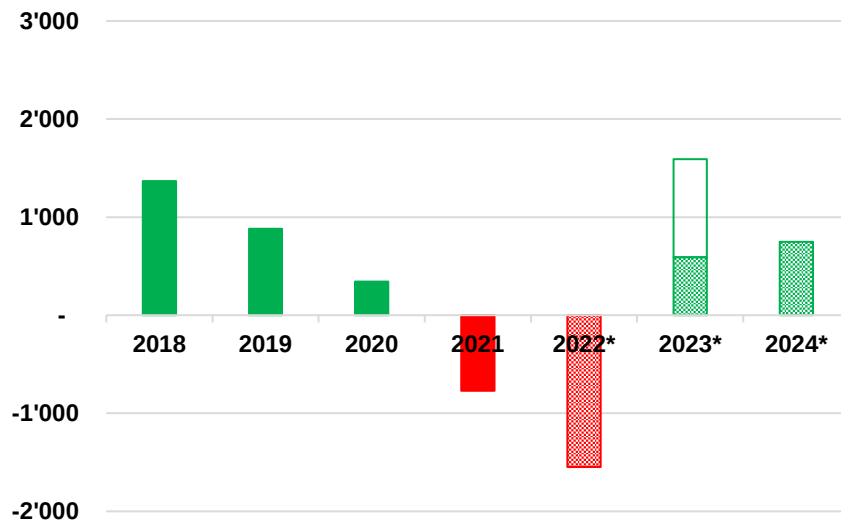
Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-770'560.00
---------------------------------------	---	--------------------

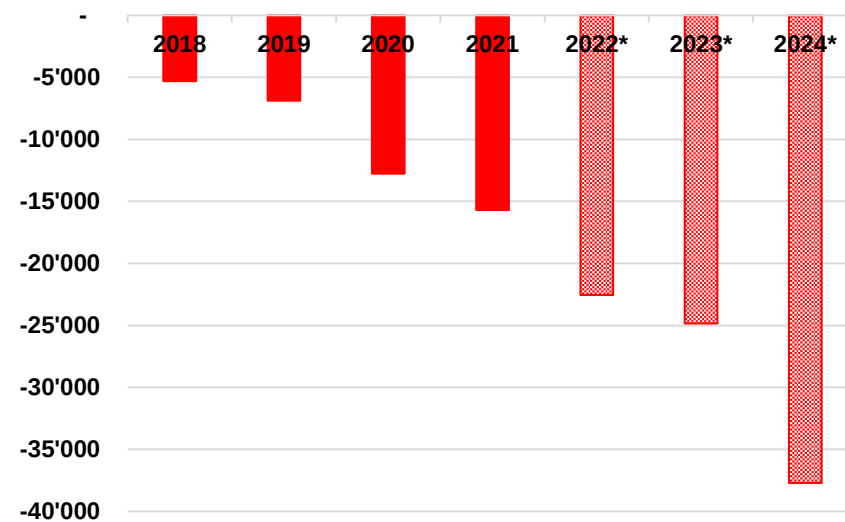
Jahre / in TCHF gerundet	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Rechnungsergebnis vor Einlagen	1'369	882	344	-771	-1'548	1'591	748
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	1'000	-
Rechnungsergebnis	1'369	882	344	-771	-1'548	591	748
Entwicklung Nettovermögen/-schulden	-5'305	-6'892	-12'759	-15'703	-22'554	-24'846	-37'711

* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung

Rechnungsergebnisse inkl. Einlagen



Nettoschulden



Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	21'886'168
./. Fremdkapital per 31.12.2019	28'777'992
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	-6'891'824

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'378'750
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	545'310

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld -1'924'060

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
29%	29%	24%								27%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.0%	2.4%	1.8%								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
11.0%	19.1%	17.1%								16%

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021*	Budget 2020*	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	35'822'600.00	34'754'900.00	34'800'791.41
30	Personalaufwand	8'459'300.00	8'670'640.00	8'544'917.72
31	Sach- und übriger Aufwand	7'045'200.00	6'875'650.00	7'043'751.46
33	Abschreibungen	1'475'900.00	1'212'030.00	1'175'128.95
35	Einlagen	2'150.00	36'960.00	256'999.32
36	Transferaufwand	18'775'050.00	17'959'620.00	17'715'473.96
37	Durchlaufende Beiträge	65'000.00		64'520.00
	Betrieblicher Ertrag	33'934'030.00	34'372'340.00	34'194'475.57
40	Fiskalertrag	20'315'500.00	22'913'700.00	22'643'221.00
41	Regalien und Kozessionen	4'700.00	4'500.00	6'278.00
42	Entgelte	4'946'560.00	5'117'030.00	5'409'787.61
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	299'510.00	231'640.00	154'906.18
46	Transferertrag	8'302'760.00	6'105'470.00	5'915'762.78
47	Durchlaufende Beiträge	65'000.00		64'520.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'888'570.00	-382'560.00	-606'315.84
34	Finanzaufwand	115'360.00	109'500.00	115'732.46
44	Finanzertrag	1'233'370.00	835'960.00	906'759.12
	Ergebnis aus Finanzierung	1'118'010.00	726'460.00	791'026.66
	Operatives Ergebnis	-770'560.00	343'900.00	184'710.82
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-770'560.00	343'900.00	184'710.82

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'064'400.00		7'854'900.00		4'324'267.93	
50	Sachanlagen	6'774'000.00		7'564'500.00		2'525'334.08	
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00		120'000.00			
54	Darlehen	170'400.00		170'400.00		25'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'777'090.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge					-3'156.15	
6	Investitionseinnahmen		904'320.00		400'000.00		1'214'017.88
61	Rückerstattungen						40'333.83
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		880'000.00		400'000.00		1'129'651.05
64	Rückzahlung von Darlehen		24'320.00				5'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						39'033.00
Nettoinvestition		7'064'400.00	904'320.00	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
			6'160'080.00		7'454'900.00		3'110'250.05
		7'064'400.00	7'064'400.00	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	250'000.00		50'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen	250'000.00		50'000.00			
	Nettoinvestition	250'000.00	250'000.00	50'000.00	50'000.00		
		250'000.00	250'000.00	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit 0.24 %.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr mit dem gewichteten Durchschnittszins der per Ende Juli des Vorjahres aufgenommenen Darlehen.

Verzinst werden

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

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Lohnaufwand im Angestelltenbereich richtet sich an die kantonalen Vorgaben. Darin ist ein Teuerungsausgleich sowie individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen von Total 0.6 % eingerechnet.

Kommentare Budgetabweichungen

Budgetabweichungen von +/- CHF 10'000 und (kumulativ) 5 % werden generell sowie ausgewählte - finanzpolitisch bedeutende - Positionen begründet

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00	200.00	42'400.00	21'200.00	Mit dem Full Outsourcing der IT Infrastruktur wurde der Informatik Nutzungsaufwand im Kto. 3133.00 auf die Konto 3130.00 und 3158.00 einheitlich aufgeschlüsselt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'730.00	178'600.00	-171'870.00	-96.23	Siehe Konto 3130.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	134'900.00	1'540.00	133'360.00	8'659.74	Siehe Konto 3130.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-54'000.00	-69'800.00	15'800.00	-22.64	Reduktion begründet sich mit der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000.00	13'920.00	10'080.00	72.41	Entschädigungen für Sitzungsgelder auf Basis des Vorjahres angepasst
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'470.00	66'990.00	17'480.00	26.09	Ressourcenbedingte Pensenerhöhung aufgrund neuer Organisation- und Versichertenstruktur gegenüber Vorjahresbudget
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	35'000.00	-18'000.00	-51.43	Tieferer Betrag aufgrund Wegfall der Dienstleistung für die Umsetzung der Arbeitssicherheit
3130.05	Aufzugskontrolle	18'900.00	36'100.00	-17'200.00	-47.65	Weniger periodische Aufzugskontrollen geplant
3131.01	Engineering und Projektkosten IT		20'400.00	-20'400.00	-100.00	Wegfall der Initialkosten für die IT Umstellung 2020
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	10'000.00	23'000.00	-13'000.00	-56.52	Reduktion aufgrund Wegfall der Beratungskosten für die IT Umstellung 2020

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'010.00	75'200.00	-51'190.00	-68.07	Neu Kontoaufteilung mit Einführung des Full Outsourcing der IT Infrastruktur
3158.01	Internetauftritt	35'500.00	10'000.00	25'500.00	255.00	Einführung eines neuen Internetauftritts der Gemeinde Seuzach
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-115'000.00	-145'000.00	30'000.00	-20.69	Weniger Baubewilligungsgebühren sowie Weiterverrechnung der Aufzugskontrollgebühren
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-95'500.00	-150'000.00	54'500.00	-36.33	Reduktion begründet sich mit der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung und Umgliederung eines Mitarbeiters in die Funktion 1110
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'300.00	113'500.00	47'800.00	42.11	Veränderung aufgrund Umbau Büros Verwaltung Obergeschoss sowie Umklassierung Fensterreinigung aus Kto. 3130.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	16'200.00	-11'200.00	-69.14	Reduktion begründet sich Fulloutsourcing dem Full Outsourcing der IT Infrastruktur
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	5'200.00	20'300.00	-15'100.00	-74.38	Reduktion begründet sich mit der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	71'600.00	56'500.00	15'100.00	26.73	Mehr Stundeaufwand für die technische Hauswartung der Verwaltungsliegenschaften als im Vorjahresbudget vorgesehen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'280.00		87'280.00	100.00	Umgliederung eines Mitarbeiters aus der Funktion 0220 in die Funktion 1110
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'700.00	66'500.00	-61'800.00	-92.93	Umgliederung eines Mitarbeiters aus der Funktion 0220 in die Funktion 1110 führt zu tieferer Verrechnung des Stundenaufwands aus anderer Funktion
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'650.00	226'360.00	-93'710.00	-41.40	Ressourcenbedingte Pensenanpassung sowie Rotationsgewinne
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'590.00	24'240.00	-17'650.00	-72.81	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	53'740.00		53'740.00	100.00	Neu Kontoaufteilung mit Einführung des Full Outsourcing der IT Infrastruktur
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	99'040.00	110'000.00	-10'960.00	-9.96	Reduzierter Betrag aufgrund tieferem Budgetbetrag des Zweckverbands mit leicht gesunkenem Klientenaufwand
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-36'600.00	-54'000.00	17'400.00	-32.22	Reduktion begründet sich mit der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00	152'000.00	28'000.00	18.42	Anpassung aufgrund des Durchschnittswerts der letzten zwei Jahre

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	19'000.00	-11'000.00	-57.89	Weniger Kostenintensive Ersatzbeschaffungen geplant
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'170.00	15'000.00	-12'830.00	-85.53	Reduktion aufgrund Übernahme der Alarmierungskosten durch die GVZ
16	Verteidigung					
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000.00		65'000.00	100.00	Einnahmen sowie Weitergabe der Ersatzabgaben an den Kanton werden unter HRM II über die Erfolgsrechnung gebucht
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-65'000.00		-65'000.00	-100.00	Einnahmen sowie Weitergabe der Ersatzabgaben an den Kanton werden unter HRM II über die Erfolgsrechnung gebucht
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'113'030.00	967'400.00	145'630.00	15.05	Zusätzliche Kindergartenklasse führt zu erhöhtem Lohnkostenanteil an den Kanton
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.02	Vikariate	40'000.00	25'000.00	15'000.00	60.00	Erhöhter Vikariatsaufwand aufgrund der Pandemie

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	9'500.00	22'500.00	236.84	Gegenüber dem Budget 2020 sind zusätzliche Weiterbildungen für den Schulentwicklungstag, leistungsorientiertes Arbeiten, gewaltfreie Kommunikation, Prozessbegleitungen, Rettungsschwimmkurse und für die pädagogische Steuergruppe geplant
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	43'600.00	32'600.00	11'000.00	33.74	Aufgrund mehr Schülern müssen auch mehr Lehrmittel eingekauft werden
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'293'880.00	2'918'400.00	375'480.00	12.87	Zusätzliche Schulklassen führen zu erhöhtem Lohnkostenanteil an den Kanton
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)	-7'000.00	-30'000.00	23'000.00	-76.67	Keine Elternbeiträge aufgrund des Ausfalls des Skisportlagers
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3632.00	Beitrag an Musikschule	235'690.00	300'000.00	-64'310.00	-21.44	Reduktion, da Beitrag für Gemeinde Dägerlen nicht mehr über Seuzach bezahlt und weiterverrechnet wird
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	-60'610.00	-110'000.00	49'390.00	-44.90	Siehe Kommentar Kto. 3632.00
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'500.00	445'000.00	50'500.00	11.35	Funktionsbedingte Bereinigung der Aufteilung eines Mitarbeiters des Schwimmbads und der Schulliegenschaften. Reduktion des Kto. 3910.00
3049.00	Übrige Zulagen		35'000.00	-35'000.00	-100.00	Schliess- und Abendrunden der Schulliegenschaften werden neu von externem Dienstleister durchgeführt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'090.00	185'000.00	-30'910.00	-16.71	Anpassung des Budgetwerts an durchschnittlichen Verbrauchs- und Ölpreisen des Vorjahres

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'750.00	22'800.00	82'950.00	363.82	Zustands- und Machbarkeitsstudie sämtlicher Schulliegenschaften im Zusammenhang mit dem Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		31'000.00	-31'000.00	-100.00	Keine Unterhaltsarbeiten an Grundstücken im 2021 geplant
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	95'700.00	67'000.00	28'700.00	42.84	Grund- und Fensterreinigung neu über Konto 3144.00 anstelle 3130.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	-50.00	Anpassung des Budgetwerts an Erfahrungswert des Vorjahres
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-120'900.00	-96'400.00	-24'500.00	25.41	Anpassung an den Erfahrungswert des Vorjahres
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'500.00	313'400.00	-62'900.00	-20.07	Reduktion aufgrund Übergabe der Tagesbetreuung nach 8 Monaten an Kideal in Überbauung Schneckenwiese
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00	35'240.00	-19'740.00	-56.02	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
3105.00	Lebensmittel	53'000.00	73'000.00	-20'000.00	-27.40	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'430.00	3'230.00	32'200.00	996.90	Schätzungsänderung der Nutzungsdauer der bestehenden Räumlichkeiten vom Hort führen zu grösseren Abschreibungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		16'000.00	100.00	Beiträge aufgrund Wechsel des Finanzierungsmodells von Objekt- zu Subjektfinanzierung
4260.00	Kostgelder Mittagstisch	-120'000.00	-140'000.00	20'000.00	-14.29	Mehr Einnahmen aufgrund grösserer Nachfrage des Mittagstisches auf 8 Monate runtergerechnet
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen	-150'000.00	-240'000.00	90'000.00	-37.50	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00	10'000.00	30'000.00	300.00	Zusätzlicher Aufwand für Coaching Schulpflege und Springereinsatz aufgrund Vakanzen bei der Schulleitung und der Schulpflege
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	324'060.00	301'300.00	22'760.00	7.55	Stufenerhöhung der Besoldung der Schulleitung
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'700.00	180'640.00	-45'940.00	-25.43	Reduktion aufgrund Einarbeitung und Einführung der neuen Leiterin Schulverwaltung im 2020
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'400.00	-23'300.00	11'900.00	-51.07	Erwerbsersatz für Mitarbeiterin aufgrund Mutterschaftsurlaub
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	740'770.00	805'570.00	-64'800.00	-8.04	Reduktion von ISR (integrierte Schulung) beschulten Kindern aufgrund aktueller Bedarfsermittlung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00	105'650.00	-11'650.00	-11.03	Siehe Kommentar Kto. 3020.00
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	12'250.00	22'590.00	-10'340.00	-45.77	Reduktion externer Sonderschüler aufgrund aktueller Bedarfsermittlung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	4'000.00	16'000.00	400.00	Zusätzlicher Beratungsaufwand für die Begleitung des sonderpädagogischen Konzepts
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	57'340.00	41'030.00	16'310.00	39.75	Entschädigung für Schulbussfahrten aufgrund aktueller Bedarfsermittlung für Sonderschüler in einem Zweckverband
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	618'260.00	792'760.00	-174'500.00	-22.01	Reduktion externer Sonderschüler aufgrund aktueller Bedarfsermittlung
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
321	Bibliotheken					
3210	Bibliotheken					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'320.00	86'780.00	48'540.00	55.93	Erhöhung aufgrund ausserordentlichem Aufwand für die Einrichtung und den Umzug in die neue Bibliothek Schneckenwiese
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'710.00		64'710.00	100.00	Inbetriebnahme der neuen Bibliothek führt ab 2021 zu zusätzlichen Abschreibungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'630.00		24'630.00	100.00	Inbetriebnahme der neuen Bibliothek führt ab 2021 zu zusätzlichen Abschreibungen
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00	100.00	Defizitgarantie für Seuzifest 2021
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport allgemein					
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'400.00	34'400.00	-28'000.00	-81.40	Reduktion begründet sich mit der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie den Erfahrungswerten des Vorjahres
3411	Schwimmbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00	234'880.00	-14'880.00	-6.34	Ersatz eines pensionierten Mitarbeiters des Schwimmbads
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00	10'900.00	24'100.00	221.10	Altersbedingter Ersatz des Unterwasserputzgeräts
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	42'080.00	22'600.00	19'480.00	86.19	Erhöhter Unterhalt aufgrund einer Drainageleitung und dem Ersatz der Geländer

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-4'000.00	-43'600.00	39'600.00	-90.83	Reduktion aufgrund Wegfall der Feuerungskontrollen sowie Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
3412	Sportanlage Rolli					
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen		31'000.00	-31'000.00	-100.00	Keine spezifischer Unterhalt der Spielfelder und Sportanlagen 2021 geplant
4	GESUNDHEIT					
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4210	Ambulante Krankenpflege					
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	93'520.00	72'820.00	20'700.00	28.43	Aktuelle Prognose des Mahlzeitendienstes führt zu erhöhtem Umsatz, weshalb auch mehr Mahlzeiten eingekauft werden müssen
4250.00	Verkaufserlös Mahlzeitendienst	-122'060.00	-95'990.00	-26'070.00	27.16	Siehe Kommentar Kto. 3612.00
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-12'000.00	-56'000.00	44'000.00	-78.57	Basiert auf dem Budget der Spitex RegioSeuzach, welche mit einem schlechteren Ergebnis rechnet
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	855'000.00	920'000.00	-65'000.00	-7.07	Berechnung basiert auf der aktuellen Hochrechnung der bekannten Zahlen und einer Kostensteigerung von 5%
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	144'000.00	105'000.00	39'000.00	37.14	Berechnung basiert auf der aktuellen Hochrechnung der bekannten Zahlen und einer Kostensteigerung von 5%
43	Gesundheitsprävention					
433	Schulgesundheitsdienst					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
4330	Schulgesundheitsdienst					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'660.00	31'950.00	-27'290.00	-85.41	Neues Verrechnungsmodell für Schulzahnarztkosten sieht direkte Beitragszahlungen vor
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	28'600.00		28'600.00	100.00	Neues Verrechnungsmodell für Schulzahnarztkosten sieht direkte Beitragszahlungen vor
434	Lebensmittelkontrolle					
4340	Lebensmittelkontrolle					
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00	15'200.00	-14'200.00	-93.42	Auslagerung der Lebensmittelkontrolle an Kanton reduziert den dafür benötigten Stundenaufwand
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	400'000.00	545'000.00	-145'000.00	-26.61	Aktuelle Hochrechnungen sehen einen starken Rückgang bei der Übernahme der Krankenkassenprämien voraus
4630.00	Bundesbeiträge	-205'700.00	-286'000.00	80'300.00	-28.08	Starker prognostizierter Rückgang bei der Übernahme der Krankenkassenprämien führen auch zu tieferen Staats- und Bundesbeiträge
4631.00	Staatsbeiträge	-168'300.00	-234'000.00	65'700.00	-28.08	Siehe Kommentar Kto. 4630.00
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'265'800.00	1'115'100.00	150'700.00	13.51	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge	-637'260.00	-497'410.00	-139'850.00	28.12	Zunahme begründet sich mit der Aufwandssteigerung der Ergänzungsleistung sowie einer höheren Kostenübernahme des Kantons von 50% gegenüber 44% des Vorjahres
53	Alter und Hinterlassene					
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3613.00	Entschädigung SVA Zürich		51'190.00	-51'190.00	-100.00	Entschädigung an die SVA Zürich wird neu über das Kto. 5790.3613.00 verbucht
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000.00	15'000.00	10'000.00	66.67	Erhöhung aufgrund aktuell ermittelten Fallzahlen
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'117'920.00	907'700.00	210'220.00	23.16	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge	-578'730.00	-430'540.00	-148'190.00	34.42	Zunahme begründet sich mit der Aufwandssteigerung der Ergänzungsleistung sowie einer höheren Kostenübernahme des Kantons von 50% (VJ: 44%)
535	Leistungen an das Alter					
5350	Leistungen an das Alter					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00		10'100.00	100.00	Ausflugsbeitrag für Pro Senectute wird ab 2021 neu in Funktion 5350 anstelle 5790 verbucht Ausflugsbeitrag für Pro Senectute wird ab 2021 neu in Funktion 5350 anstelle 5790 verbucht

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	110'000.00	155'000.00	-45'000.00	-29.03	Berechnung basiert aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2020
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	33.33	Berechnung basiert aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2020
544	Jugendschutz					
5440	Jugend					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'000.00	56'000.00	110'000.00	196.43	Zwei zusätzlich bekannte Schulheimplatzierungen führen zu dieser Kostensteigerung
545	Leistungen an Familien					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'850.00		121'850.00	100.00	Inbetriebnahme der neuen Tagestrukturen in der Überbauung Schneckenwiese führt ab 2021 zu zusätzlichen Abschreibungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'630.00		18'630.00	100.00	Inbetriebnahme der neuen Tagestrukturen in der Überbauung Schneckenwiese führt ab 2021 zu zusätzlichen Abschreibungen
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	-37.50	Prognostizierter Defizitbeitrag für Kinderkrippe Chinderstern für 8 Monate (Anschliessend Subjektfinanzierung)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00	100.00	Prognostizierter Subventionsbeitrag für 4 Monate an private Haushalte (Subjektfinanzierung)
4470.00	Mietzinsen VV	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Angenommener Mietertrag für die Vermietung der Räumlichkeiten der Tagesstrukturen

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		60'000.00	-60'000.00	-100.00	Externe Lohnrefinanzierungen werden ab 2021 direkt über Klienten in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Funktion 5720) verbucht
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	117'990.00	132'200.00	-14'210.00	-10.75	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen plus einer Steigerung von 7.1% (Durchschnitt der letzten Jahre)
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'420'000.00	1'630'000.00	-210'000.00	-12.88	Budget basiert auf aktuellen Hochrechnung plus einer Kostensteigerung von 5%
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00	587'000.00	-37'000.00	-6.30	Budget basiert auf aktuellen Hochrechnung plus einer Kostensteigerung von 5%
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	710'000.00	800'000.00	-90'000.00	-11.25	Budget basiert auf aktuellen Hochrechnung plus einer Kostensteigerung von 5%
4631.00	Staatsbeiträge	-58'800.00	-74'000.00	15'200.00	-20.54	4% Staatsbeitrag vom Nettobetrag ohne Kostenersatz
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-590'000.00	-680'000.00	90'000.00	-13.24	Tiefere Kostenrückerstattung des Kantons aufgrund tiefer prognostizierten Ausgaben
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-400'000.00	-263'000.00	-137'000.00	52.09	Budget basiert auf aktuellen Hochrechnung

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00	65'000.00	26'000.00	40.00	Integrationsmassnahmen und situationsbedingte Leistungen mit Kostenersatz Kto. 4631.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'600.00	64'000.00	29'600.00	46.25	Aktuelle Mietbedarfsermittlung für Asylsuchende
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	98'550.00	80'720.00	17'830.00	22.09	Prozesskosten für Betreuung der Asylsuchenden von externer Betreuungsorganisation
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	10'000.00	23'400.00	-13'400.00	-57.26	Beitrag für vorläufig aufgenommene Personen, für die der Staat nach einer Aufenthaltszeit von über 7 Jahren keine Tagespauschale mehr aubezahlt.
4631.00	Staatsbeiträge	-252'300.00	-157'550.00	-94'750.00	60.14	Unterbringungs- und Integrationsbeitrag an die Gemeinde vom Kanton, da diese den Wohnraum zur Verfügung zu stellen hat. Aktuell ist mit einer Zunahme von 3 Asylsuchenden zu rechnen
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'100.00	581'990.00	-60'890.00	-10.46	Strukturelle und organisatorische Lohnanpassungen aufgrund neuer Verwaltungsorganisation
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	700.00	12'700.00	-12'000.00	-94.49	Ausflugsbeitrag für Pro Senctute wird ab 2021 neu in Funktion 5350.3636.00 verbucht
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	61'220.00		61'220.00	100.00	Entschädigung an die SVA Zürich wird anstelle des Kto. 5310.3613.00 neu über dieses Konto verbucht
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-37'700.00	-7'000.00	-30'700.00	438.57	Mehr prognostizierter Stundenaufwand für andere Funktionen aufgrund neuer Verwaltungsorganisation

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	205'900.00	218'200.00	-12'300.00	-5.64	Neben üblichen Unterhaltsarbeiten (Rissvergrus, Belagsinstandstellungen, Markierungen etc.) ist der Ersatz der Strassenabschlüsse und die Sanierung des Deckbelags am Birchweg und an der Schulstrasse sowie der Belagsersatz der Rütistrasse budgetiert
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	105'900.00	119'400.00	-13'500.00	-11.31	2021 ist der Ersatz der Strassenbeleuchtung am Birchweg für CHF 14'000 vorgesehen. Im Budget 2020 wurden mehr Kosten für die Umrüstung der Kandelaber auf LED budgetiert
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	66'100.00	81'650.00	-15'550.00	-19.04	Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen wurden die Kosten für den Winterdienst tiefer budgetiert.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	156'910.00	130'690.00	26'220.00	20.06	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'980.00	80'640.00	-41'660.00	-51.66	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'200.00	35'400.00	-17'200.00	-48.59	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
4210.00	Gebührenertrag	-11'300.00		-11'300.00	-100.00	Die Verrechnung des Signalisationsmaterials und die Beanspruchung des öff. Grundes wird neu im Gebührenertrag budgetiert.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
4240.00	Nachtparkgebühren	-20'000.00	-35'000.00	15'000.00	-42.86	Reduktion begründet sich aufgrund der aktuellen Erfahrungswerten
4260.10	Belagsinstandstellungen		-12'000.00	12'000.00	-100.00	Verbuchung ab 2021 neu unter Rückerstattungen Dritter budgetiert
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-359'000.00	-513'800.00	154'800.00	-30.13	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	409'640.00	261'000.00	148'640.00	56.95	Kostensteigerung aufgrund höherem Defizitbeitrag an den ZVV sowie dem Ausbau der Verkehrszeiten des Bus 674, dem Halbstundentakt der S 29 und der Anwenung eines neuen Kostenverteilers
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten	-32'400.00	-47'800.00	15'400.00	-32.22	Coronabedingte Minderauslastung von - 20% des Angebots
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	200'000.00	180'000.00	20'000.00	11.11	Höhere geplante Bezugsmengen infolge Überschreitungen der Pestizidrückstände (Chlorothalonil Metaboliten) im Grundwasser

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	74'260.00	44'750.00	29'510.00	65.94	Zusätzliche Instandhaltungsarbeiten beim Reservoir Eschberg, Brandholz und Eggenzahn
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'180.00	101'930.00	13'250.00	13.00	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		18'670.00	-18'670.00	-100.00	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung. Berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7101
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	200'400.00	245'000.00	-44'600.00	-18.20	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-32'900.00		-32'900.00	-100.00	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung. Berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7101
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.07	Leitungskataster	60'000.00	38'000.00	22'000.00	57.89	Die Kosten der Ingesa AG für die Aufwendungen im Bezug auf die Werkleitungskontrollen wurden in den vergangenen Jahren zu tief budgetiert
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	62'000.00	79'500.00	-17'500.00	-22.01	2021 sind Massnahmen zur Behebung der Schwachstellen gemäss Massnahmenplan Naturgefahren geplant, welche gegenüber dem Vorjahresbudget nicht so hoch ausfallen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'080.00	28'380.00	-18'300.00	-64.48	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'410.00	195'030.00	-12'620.00	-6.47	Piketzulagen werden ab 2021 neu im Kto. 3049.00 verbucht
3049.00	Übrige Zulagen	14'710.00	2'000.00	12'710.00	635.50	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'500.00	300.00	12'200.00	4'066.67	Im Budget 2021 ist die Erneuerung der Lizenzen RITOP fällig
3143.00	Unterhalt Kläranlage	50'250.00	63'250.00	-13'000.00	-20.55	Aufgrund der Erfahrungswerte wurden die diversen Unterhaltskosten gekürzt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'800.00	12'800.00	45'000.00	351.56	2021 muss das Lager der beiden Hebewerke ersetzt werden
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-266'110.00	-229'940.00	-36'170.00	15.73	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung. Berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 720*
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'800.00	29'000.00	-15'200.00	-52.41	Wegfall der Anschaffung von 2 Informationsstelen gegenüber dem Vorjahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200.00	40'000.00	15'200.00	38.00	Kostensteigerung infolge Zunahme der Abfallmengen (Bauschutt, Strassenwischgut) sowie Kosten für Reinigung der Container
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	253'000.00	277'000.00	-24'000.00	-8.66	Die Aufwendungen für die Kehrichtabfuhr wurde 2020 zu hoch budgetiert
3130.11	Grünabfuhr	243'600.00	193'000.00	50'600.00	26.22	Mit der Neuvergabe der Grüngutabfuhr sind die Kosten aufgrund des aktuellen Marktes gestiegen
3130.14	Altpapier, Karton	15'820.00	-21'000.00	36'820.00	-175.33	Die Entschädigung für Papier und Karton wurde stark reduziert, wodurch die Kosten nicht mehr gedeckt sind
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'080.00	18'220.00	-16'140.00	-88.58	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung. Berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7301

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	60'900.00	90'600.00	-29'700.00	-32.78	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Ab 2021 wird die Feuerungskontrolle ausgelagert. Für die Gemeinde fallen keine Kosten an, da die Aufwendungen direkt den Grundeigentümern in Rechnung gestellt werden
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad		17'400.00	-17'400.00	-100.00	Da die Feuerungskontrollen ausgelagert werden, fällt auch kein intern verrechneter Stundenaufwand mehr an
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		-24'000.00	24'000.00	-100.00	Aufgrund der Auslagerung erhält die Gemeinde auch keine Gebührenerträge mehr
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	26'000.00	15'800.00	10'200.00	64.56	Rezertifizierung Energiestadt wird alle 4 Jahre durchgeführt
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		10'200.00	100.00	Anschaffung eines Rasenmähers für das Friedhofareal

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'000.00	39'000.00	-11'000.00	-28.21	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	20'000.00	38'500.00	-18'500.00	-48.05	Reduktion aufgrund Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie dem Erfahrungswert des Vorjahres
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	Landwirtschaft					
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00	100.00	Aufgrund eines Antrags der GLP/EVP wurde für Abklärungsarbeiten bzgl. Ausbau der Biodiversität ein Betrag von TCHF 30 eingestellt
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8200	Forstwesen					
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze		47'580.00	-47'580.00	-100.00	Aktuell sind keine weiteren Käufe von Waldparzellen geplant
8202	Holzernte					
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	-25.00	Tieferer Holzpreis durch Überangebot an Stammholz (Schadholz) führt zu einem Rückgang des Ertrags
8203	Unterhalt Forststrassen					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'000.00	20'000.00	-12'000.00	-60.00	In den vergangenen Jahren wurde der Unterhalt aufgrund grösserer kantonaler Rückerstattungen vorgeholt, weshalb der Aufwand 2021 tiefer ausfällt
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-556'500.00	-740'000.00	183'500.00	-24.80	Reduktion aufgrund Wegfall der ZKB Jubiläumsdividende
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'495'950.00	-15'700'000.00	1'204'050.00	-7.67	Einbruch der Steuereinnahmen auf Basis der kantonalen Einschätzung infolge der Pandemie COVID 19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	465'000.00	-315'000.00	780'000.00	-247.62	Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 ist bei den Einkommenssteuern 2020 mit einem Ertragsausfall zu rechnen, der sich aufgrund der provisorischen Rechnungsstellung erst im Jahr 2021 mit erheblichen Rückforderungen bemerkbar macht
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-221'000.00	-200'000.00	-21'000.00	10.50	Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2020 und den effektiven Werten der Vorjahre
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	25'000.00	13'500.00	11'500.00	85.19	Basierend auf effektiven Werten 2019
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-550'000.00	-300'000.00	-250'000.00	83.33	Basierend auf effektiven Werten 2019
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-75'000.00	-20'000.00	-55'000.00	275.00	Berechnung basiert auf Trend der Hochrechnung 2020 und den effektiven Werten der Vorjahre

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	137'000.00	84'000.00	53'000.00	63.10	Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2020 und den effektiven Werten der Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00	-25.00	Rückläufiger Trend basierend auf den aktuell bekannten Fällen
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	100'000.00	-360'000.00	460'000.00	-127.78	Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 ist bei den Gewinnsteuern 2020 mit einem Ertragsausfall zu rechnen, der sich aufgrund der provisorischen Rechnungsstellung erst im Jahr 2021 mit erheblichen Rückforderungen bemerkbar macht
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-140'000.00	-170'000.00	30'000.00	-17.65	Berechnung basiert auf Trend der Hochrechnung 2020 und den effektiven Werten der Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-15'000.00	-5'000.00	-10'000.00	200.00	Basierend auf effektiven Werten 2019
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'900'000.00	-2'200'000.00	300'000.00	-13.64	Berechnung basiert auf den aktuell bekannten Fällen inkl. einem Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Rückläufiger Ertrag aufgrund eines grossen Falles 2020
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	580'000.00	187'000.00	393'000.00	210.16	Höherer Anteil aufgrund Erhöhung des Ressourcenausgleichsbeitrag Kto. 3632.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'254'400.00	-1'049'500.00	-2'204'900.00	210.09	Erhöhung des Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund tieferer Steuerkraft 2019 gegenüber dem Kantonalen Mittel
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	Betrag	%	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-390'000.00		-390'000.00	-100.00	Verkauf der Ausnützung beim Spielplatz Obstgarten an Nachbareigentümer

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'113'100.00	1'047'560.00	3'128'750.00	1'144'100.00	3'144'742.19	1'206'649.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'540.00</i>		<i>1'984'650.00</i>		<i>1'938'093.13</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'304'040.00	955'550.00	2'253'200.00	870'500.00	2'343'658.07	1'015'175.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'348'490.00</i>		<i>1'382'700.00</i>		<i>1'328'482.61</i>
2	BILDUNG	10'868'100.00	788'030.00	10'636'170.00	986'130.00	10'477'199.50	944'193.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'080'070.00</i>		<i>9'650'040.00</i>		<i>9'533'005.88</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'979'890.00	487'020.00	1'836'640.00	515'740.00	1'881'934.52	513'972.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'492'870.00</i>		<i>1'320'900.00</i>		<i>1'367'962.28</i>
4	GESUNDHEIT	3'519'530.00	134'060.00	3'540'360.00	154'490.00	3'405'609.01	3'891.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'385'470.00</i>		<i>3'385'870.00</i>		<i>3'401'718.01</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'313'150.00	3'895'180.00	8'340'180.00	3'582'920.00	8'293'742.85	3'809'252.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'417'970.00</i>		<i>4'757'260.00</i>		<i>4'484'490.10</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'233'190.00	515'700.00	2'159'130.00	690'800.00	2'249'561.36	544'108.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'717'490.00</i>		<i>1'468'330.00</i>		<i>1'705'452.86</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'309'940.00	2'983'160.00	3'265'600.00	2'930'050.00	3'304'798.20	2'982'273.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'780.00</i>		<i>335'550.00</i>		<i>322'525.15</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	415'700.00	980'100.00	462'480.00	1'174'100.00	352'073.47	984'651.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>564'400.00</i>		<i>711'620.00</i>		<i>632'577.58</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	783'850.00	24'283'570.00	377'770.00	24'295'350.00	433'058.30	24'066'921.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'499'720.00</i>		<i>23'917'580.00</i>		<i>23'633'863.26</i>	
Gesamtergebnis		36'840'490.00	36'069'930.00	36'000'280.00	36'344'180.00	35'886'377.47	36'071'088.29
			770'560.00	343'900.00		184'710.82	
		36'840'490.00	36'840'490.00	36'344'180.00	36'344'180.00	36'071'088.29	36'071'088.29

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'113'100.00	1'047'560.00	3'128'750.00	1'144'100.00	3'144'742.19	1'206'649.06
01	Legislative und Exekutive	352'670.00	3'000.00	345'160.00	4'000.00	412'865.83	29'574.30
011	Legislative	124'300.00	3'000.00	102'220.00	4'000.00	159'217.25	25'947.20
0110	Legislative	124'300.00	3'000.00	102'220.00	4'000.00	159'217.25	25'947.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'300.00</i>		<i>98'220.00</i>		<i>133'270.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'900.00		29'670.00		50'732.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'510.00		1'560.00		2'099.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		994.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.00		110.00		255.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		280.00		404.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		108.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300.00		4'750.00		17'173.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	34'000.00		24'800.00		43'908.19	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	39'650.00		37'200.00		40'098.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'500.00		2'642.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'000.00		25'947.20
012	Exekutive	228'370.00		242'940.00		253'648.58	3'627.10
0120	Exekutive	228'370.00		242'940.00		253'648.58	3'627.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'370.00</i>		<i>242'940.00</i>		<i>250'021.48</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00		167'001.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	20'930.00		29'780.00		20'061.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		12'940.00		11'047.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		910.00		786.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'170.00		2'360.00		2'168.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		3'000.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'492.88	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	9'000.00		11'000.00		10'298.75	
3130.02	Jungbürgerfeier			6'000.00		1'000.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00		3'650.00		4'050.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			2'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen					29'233.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'420.00		800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren			800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		4'458.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'627.10
02	Allgemeine Dienste	2'760'430.00	1'044'560.00	2'783'590.00	1'140'100.00	2'731'876.36	1'177'074.76
021	Finanz- und Steuerverwaltung	973'720.00	561'360.00	988'790.00	570'950.00	939'415.15	561'613.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	973'720.00	561'360.00	988'790.00	570'950.00	939'415.15	561'613.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'360.00</i>		<i>417'840.00</i>		<i>377'801.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'360.00		2'200.00		2'689.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'800.00		581'570.00		559'228.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'710.00		-12'121.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					46.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'670.00		38'240.00		34'355.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-341.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'710.00		57'870.00		55'055.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'730.00		8'060.00		7'087.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'980.00		6'566.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.00		5'560.00		4'202.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		2'500.00		3'390.00	
3091.00	Personalwerbung	150.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'180.00		2'430.00		2'171.70	
3100.00	Büromaterial	400.00		300.00		388.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		280.00		233.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		600.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00		200.00		200.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	20'800.00		21'500.00		18'653.54	
3130.02	Betreibungsgebühren	19'500.00		18'000.00		19'440.70	
3130.03	Öffentliche Gebühren			750.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00		400.00		590.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	8'960.00		9'100.00		8'951.79	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			8'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'730.00		178'600.00		172'052.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'560.00		1'570.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		5'760.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	134'900.00		1'540.00		720.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	11'260.00		9'700.00		3'301.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		761.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'200.00		2'585.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	30'000.00		26'000.00		32'701.35	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'700.00		2'700.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00					
4210.00	Gebührenertrag		760.00		300.00		1'263.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'600.00		17'350.00		21'255.15
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		309'000.00		306'500.00		310'680.60
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		178'000.00		177'000.00		176'614.85
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		54'000.00		69'800.00		51'800.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'337'310.00	229'000.00	1'383'570.00	316'550.00	1'397'719.53	353'859.41
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'337'310.00	229'000.00	1'383'570.00	316'550.00	1'397'719.53	353'859.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'108'310.00</i>		<i>1'067'020.00</i>		<i>1'043'860.12</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000.00		13'920.00		22'929.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	761'100.00		737'300.00		763'258.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-678.05	
3049.00	Übrige Zulagen					4'422.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'450.00		49'400.00		46'101.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'470.00		66'990.00		76'565.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'250.00		9'430.00		10'017.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'280.00		9'020.00		9'339.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'960.00		6'320.00		6'378.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'400.00		15'000.00		14'158.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'690.00		27'800.00		22'698.55	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		22'000.00		16'009.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'900.00		24'000.00		26'837.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		1'573.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'750.00		6'000.00		32'646.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		5'000.00		8'510.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500.00		7'019.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		35'000.00		10'304.70	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	20'800.00		20'200.00		14'609.85	
3130.02	Betreibungsgebühren	2'000.00		5'000.00			
3130.03	Öffentliche Gebühren	2'000.00		2'500.00		7'976.75	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'000.00		6'600.00		6'626.55	
3130.05	Aufzugskontrolle	18'900.00		36'100.00		17'773.70	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			20'400.00			
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	70'000.00		77'000.00		68'037.40	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	10'000.00		23'000.00		31'886.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'010.00		75'200.00		67'249.21	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'340.00		16'480.00		15'197.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'870.00		4'760.00		4'668.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'000.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		835.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'080.00		16'160.00		27'372.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	24'850.00		15'970.00		40'134.40	
3158.01	Internetauftritt	35'500.00		10'000.00		8'970.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	19'160.00		15'600.00		6'673.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'670.00		805.55	
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00				700.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebührenertrag				2'400.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		115'000.00		145'000.00		142'676.26
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		150.00		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		10'393.15
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		15'400.00		18'000.00		15'400.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		95'500.00		150'000.00		185'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	449'400.00	254'200.00	411'230.00	252'600.00	394'741.68	261'601.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	449'400.00	254'200.00	411'230.00	252'600.00	394'741.68	261'601.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'200.00</i>		<i>158'630.00</i>		<i>133'139.93</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	64'200.00		65'020.00		69'141.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'280.00		4'036.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		823.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770.00		780.00		775.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.00		400.00		537.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					54.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		6'000.00		3'084.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00				3'065.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800.00		522.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00		967.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'560.00		60'000.00		70'736.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'330.00		7'330.00		29'139.65	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			1'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'540.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'680.00		8'680.00		8'664.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		929.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'493.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'300.00		113'500.00		79'058.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		16'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	560.00		400.00		375.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'230.00		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'010.00		35'260.00		35'256.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00		1'080.00		1'079.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'200.00		1'500.00		7'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	5'200.00		20'300.00		5'200.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	71'600.00		56'500.00		71'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'500.00		12'000.00		14'577.25
4470.00	Mietzinsen VV		198'000.00		198'000.00		197'498.85
4470.01	Pachtzinsen VV		2'000.00		6'000.00		6'074.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'667.75
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		14'500.00		10'400.00		14'500.00
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		26'232.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'304'040.00	955'550.00	2'253'200.00	870'500.00	2'343'658.07	1'015'175.46
11	Öffentliche Sicherheit	287'360.00	37'000.00	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
111	Polizei	287'360.00	37'000.00	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
1110	Polizei	287'360.00	37'000.00	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'360.00</i>		<i>204'800.00</i>		<i>213'902.25</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'280.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'580.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'620.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'210.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	990.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00				30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00				2'994.80	
3130.00	Ordnungsdienst	31'120.00		34'800.00		37'387.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'740.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'460.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'600.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'200.00	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	135'000.00		133'200.00		131'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'700.00		66'500.00		73'800.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		8'000.00		9'900.00		9'470.25
4270.00	Bussen		21'000.00		19'800.00		23'800.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		8'000.00				
12	Rechtsprechung	24'920.00	9'500.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
120	Rechtsprechung	24'920.00	9'500.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
1200	Rechtsprechung	24'920.00	9'500.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'420.00</i>		<i>6'800.00</i>		<i>9'974.95</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	20'500.00		16'000.00		14'650.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		20.00		59.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		180.00	
4210.00	Gebührenertrag		9'500.00		9'500.00		4'915.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'354'940.00	797'400.00	1'425'570.00	799'700.00	1'470'874.07	864'540.96
140	Allgemeines Rechtswesen	1'354'940.00	797'400.00	1'425'570.00	799'700.00	1'470'874.07	864'540.96
1400	Allgemeines Rechtswesen	728'890.00	149'700.00	798'240.00	159'700.00	807'691.55	149'945.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'190.00</i>		<i>638'540.00</i>		<i>657'746.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'650.00		226'360.00		219'590.55	
3049.00	Übrige Zulagen					9.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'480.00		14'880.00		13'721.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'590.00		24'240.00		24'698.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'840.00		3'140.00		2'871.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		2'720.00		2'676.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'420.00		2'390.00		2'086.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'260.00		3'260.00		1'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		950.00		923.75	
3100.00	Büromaterial	40.00		40.00		185.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'500.00		5'000.00		3'302.15	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	31'500.00		25'500.00		41'413.15	
3130.03	ÖREB-Kataster	3'000.00		4'000.00		1'960.15	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'280.00		9'000.00		14'970.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	53'740.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'220.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	530.00		720.00		331.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					35.00	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	15'500.00		14'000.00		14'929.90	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	25'400.00		24'200.00		28'493.00	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	266'400.00		270'840.00		265'189.00	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	53'580.00		51'730.00		51'465.10	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	99'040.00		110'000.00		115'259.15	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'000.00		2'700.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		2'400.00			
4120.00	Konzessionen		500.00				
4210.00	Gebührenertrag		110'000.00		103'000.00		107'723.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		561.30
4631.00	Staatsbeiträge		2'600.00		1'700.00		2'560.05
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		36'600.00		54'000.00		39'100.00
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	626'050.00	647'700.00	627'330.00	640'000.00	663'182.52	714'595.86
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'650.00</i>		<i>12'670.00</i>		<i>51'413.34</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'090.00		365'800.00		347'065.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		800.00		910.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'160.00		24'050.00		21'732.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		45'580.00		42'771.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'020.00		5'070.00		4'481.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'350.00		4'390.00		4'175.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'030.00		3'790.00		2'905.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'050.00		7'950.00		7'466.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'850.00		1'850.00		1'417.30	
3100.00	Büromaterial	630.00		710.00		2'567.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.00		550.00		414.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'890.00		1'890.00		1'547.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					564.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					696.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'540.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00		204.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		14'096.22	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	40'000.00		39'920.00		37'382.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			7'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'920.00		6'500.00		3'345.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'270.00		1'170.00		1'167.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					161.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					800.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		160.00		799.16	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	18'220.00		17'560.00		12'952.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		29'587.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'260.00		6'400.00		2'292.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'480.00		4'480.00		3'952.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		159.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	34'120.00		27'970.00		113'485.90	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		800.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'200.00		4'400.00		2'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		630'000.00		625'000.00		698'942.71
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		17'000.00		15'000.00		14'874.15

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		700.00				700.00
15	Feuerwehr	379'230.00	18'050.00	370'230.00	9'500.00	363'983.87	11'199.00
150	Feuerwehr	379'230.00	18'050.00	370'230.00	9'500.00	363'983.87	11'199.00
1500	Feuerwehr	367'030.00	11'250.00	358'230.00	7'000.00	354'976.32	10'567.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'780.00</i>		<i>351'230.00</i>		<i>344'409.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		3'500.00		8'170.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		152'000.00		175'019.90	
3049.00	Übrige Zulagen	37'420.00		35'000.00		37'367.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'300.00		1'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00				11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		500.00		328.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		8'000.00		3'875.30	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		12'000.00		9'363.60	
3100.00	Büromaterial					198.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'522.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		790.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		845.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					491.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		19'000.00		11'820.87	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'000.00		7'000.00		4'190.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'760.00		2'500.00		2'673.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					218.75	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'170.00		15'000.00		3'139.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'186.30	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			2'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'980.00		800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		169.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'320.00		6'980.00		6'904.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		56.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		15'000.00		15'003.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	800.00		160.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'010.00		600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'120.00		1'680.00		1'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'500.00		6'484.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'440.00		42'440.00		42'431.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'810.00		4'310.00		4'313.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		2'500.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	7'300.00		5'200.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250.00		1'000.00		271.85
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		10'000.00		6'000.00		10'295.40
1501	Feuerschau	12'200.00	6'800.00	12'000.00	2'500.00	9'007.55	631.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>8'375.80</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	12'200.00		12'000.00		9'007.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'800.00		2'500.00		631.75
16	Verteidigung	257'590.00	93'600.00	206'600.00	22'100.00	246'737.68	101'250.25
161	Militärische Verteidigung	31'560.00	27'600.00	44'440.00	20'100.00	28'521.58	34'126.50

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	31'560.00	27'600.00	44'440.00	20'100.00	28'521.58	34'126.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'960.00</i>		<i>24'340.00</i>	<i>5'604.92</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		631.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'820.00		11'900.00		12'857.80	
3130.00	Wehrmännerentlassung			1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		1'380.00		1'391.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'060.00		1'060.00		1'058.45	
3144.00	Unterhalt ALST	1'500.00		8'000.00		1'782.15	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'800.00		20'100.00		10'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		15'000.00		7'500.00		21'476.50
162	Zivile Verteidigung	226'030.00	66'000.00	162'160.00	2'000.00	218'216.10	67'123.75
1620	Zivilschutz	225'160.00	66'000.00	161'340.00	2'000.00	217'979.65	67'123.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'160.00</i>		<i>159'340.00</i>		<i>150'855.90</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'680.00		1'920.00		3'595.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.00		130.00		101.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		40.00		46.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		23.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		23.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		3'120.00		739.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	300.00		300.00		658.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'830.00		1'840.00		1'833.65	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'950.00		4'950.00		4'930.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	148'400.00		148'000.00		141'507.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000.00				64'520.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						403.75
4501.01	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		65'000.00				64'520.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	870.00		820.00		236.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		870.00		820.00		236.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		750.00		214.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		17.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		3.45	
2	BILDUNG	10'868'100.00	788'030.00	10'636'170.00	986'130.00	10'477'199.50	944'193.62
21	Obligatorische Schule	9'232'600.00	728'030.00	8'765'720.00	914'330.00	8'621'576.95	871'071.82
211	Eingangsstufe	1'193'410.00		1'058'380.00		1'024'030.09	
2110	Kindergarten	1'193'410.00		1'058'380.00		1'024'030.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'193'410.00		1'058'380.00		1'024'030.09
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'750.00		11'310.00		12'205.50	
3020.02	Vikariate	6'000.00		6'000.00		6'861.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.00		960.00		1'069.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	890.00		500.00		1'043.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		70.00		75.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		180.00		205.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'000.00		3'625.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	23'240.00		25'520.00		20'718.21	
3105.00	Lebensmittel	400.00		100.00		679.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50.00				39.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'010.00		1'815.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'520.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'600.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'870.00		10'350.00		27'566.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'570.00		81.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'600.00		2'600.00		2'502.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		481.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		8'110.00		3'748.25	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'113'030.00		967'400.00		934'090.60	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	20'000.00		15'000.00		7'219.15	
212	Primarstufe	4'090'230.00	7'000.00	3'655'690.00	30'000.00	3'695'174.05	27'635.75
2120	Primarstufe	4'090'230.00	7'000.00	3'655'690.00	30'000.00	3'695'174.05	27'635.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'083'230.00</i>		<i>3'625'690.00</i>		<i>3'667'538.30</i>
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	61'000.00		60'500.00		67'960.20	
3020.02	Vikariate	40'000.00		25'000.00		18'119.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'330.00		4'673.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		5'000.00		4'024.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410.00		370.00		405.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		970.00		898.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		150.00		77.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		9'500.00		8'580.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'500.00		86.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		5'615.90	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	60'050.00		57'550.00		48'245.93	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	43'600.00		32'600.00		28'285.38	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	105'000.00		109'000.00		84'789.03	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'500.00		1'540.40	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS					3'371.30	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'790.00		5'800.00		3'482.35	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'200.00		3'061.35	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	66'010.00		61'350.00		73'510.95	
3118.11	Anschaffung immaterielle Anlagen PS	4'400.00					
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	33'300.00		24'800.00		14'287.55	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH	700.00		5'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'220.00	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	2'160.00					
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte PS			300.00			
3150.12	Unterhalt Büromöbel und -geräte HH			300.00		181.40	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		2'400.00		9'110.80	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		7'300.00		2'159.80	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	6'000.00				1'978.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	39'940.00		31'510.00		55'279.81	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'000.00		1'000.00		645.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	15'000.00		13'600.00		13'177.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		10'000.00		2'454.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'910.00		108'060.00		69'837.04	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'293'880.00		2'918'400.00		2'968'438.80	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	150'000.00		150'000.00		199'675.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		7'000.00		30'000.00		27'635.75
214	Musikschulen	235'690.00	60'610.00	300'000.00	110'000.00	306'955.70	81'185.70
2140	Musikschulen	235'690.00	60'610.00	300'000.00	110'000.00	306'955.70	81'185.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'080.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>225'770.00</i>
3632.00	Beitrag an Musikschule	235'690.00		300'000.00		306'955.70	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		60'610.00		110'000.00		81'185.70
217	Schulliegenschaften	1'727'140.00	233'620.00	1'657'390.00	228'420.00	1'648'746.50	236'669.60
2170	Schulliegenschaften	1'727'140.00	233'620.00	1'657'390.00	228'420.00	1'648'746.50	236'669.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'493'520.00</i>		<i>1'428'970.00</i>		<i>1'412'076.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'500.00		445'000.00		469'497.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	209'000.00		209'130.00		201'441.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'100.00		-8'400.00		-11'008.90	
3049.00	Übrige Zulagen			35'000.00		44'070.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'280.00		44'850.00		42'920.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00		500.00		-297.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'800.00		56'670.00		51'110.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'960.00		7'420.00		8'490.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'690.00		8'190.00		8'066.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'640.00		4'440.00		4'434.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		9'600.00		6'183.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'070.00		3'640.00		3'323.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	47'000.00		50'000.00		39'981.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'600.00		25'692.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'600.00		1'939.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00		1'000.00		5'435.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		6'000.00		1'402.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'090.00		185'000.00		163'361.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'000.00		45'860.99	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00		3'060.00		2'549.15	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	250.00				246.80	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			5'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'750.00		22'800.00		11'077.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'620.00		8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'900.00		23'270.00		23'318.81	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		2'500.00		1'530.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			31'000.00		12'556.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00		99'800.00		9'655.38	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	95'700.00		67'000.00		182'192.39	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		80.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'000.00		21'332.61	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	900.00		760.00		375.00	
3158.01	Internetauftritt	1'200.00		1'200.00		1'126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'490.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'380.00		1'771.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'080.00		10'500.00		5'376.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'800.00		271'260.00		263'150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	920.00		920.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		3'000.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		35'000.00		35'000.00		35'946.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		10'000.00		20'000.00		9'313.95
4470.00	Mietzinsen VV		56'920.00		56'920.00		60'709.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'000.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		120'900.00		96'400.00		118'900.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		10'800.00		20'100.00		10'800.00
218	Tagesbetreuung	462'510.00	270'000.00	530'930.00	380'000.00	514'728.28	390'907.97
2180	Tagesbetreuung	462'510.00	270'000.00	530'930.00	380'000.00	514'728.28	390'907.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'510.00</i>		<i>150'930.00</i>		<i>123'820.31</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					168.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'500.00		313'400.00		316'011.65	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'900.00		3'800.00		6'071.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'107.70	
3049.00	Übrige Zulagen					750.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'580.00		20'860.00		19'104.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		35'240.00		29'833.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'410.00		3'706.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'120.00		4'010.00		3'668.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'520.00		2'636.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'500.00		2'065.00	
3091.00	Personalwerbung			100.00		967.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		4'929.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'547.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	300.00		300.00		639.15	
3105.00	Lebensmittel	53'000.00		73'000.00		71'052.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					676.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		89.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	250.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00				544.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		500.00		540.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		13'481.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	550.00		1'000.00		866.10	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	240.00				120.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			2'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	820.00		700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)			160.00		160.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	14'400.00		21'600.00		21'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'220.00		2'100.00		701.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		189.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200.00		2'000.00		1'048.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'430.00		3'230.00		3'222.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00				1'943.35	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'400.00		16'400.00		15'400.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	5'100.00		2'900.00		5'100.00	
4260.00	Kostgelder Mittagstisch		120'000.00		140'000.00		159'953.35
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen		150'000.00		240'000.00		230'954.62
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'523'620.00	156'800.00	1'563'330.00	165'910.00	1'431'942.33	134'672.80
2190	Schulleitung	520'810.00	5'000.00	460'630.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>515'810.00</i>		<i>460'630.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'870.00		128'170.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'340.00		8'430.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590.00		590.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'520.00		1'540.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	600.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00		900.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'430.00		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	324'060.00		301'300.00			
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00				
2191	Schulverwaltung	219'920.00	8'400.00	283'410.00	16'400.00	694'991.97	11'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'520.00</i>		<i>267'010.00</i>		<i>683'591.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					129'973.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'700.00		180'640.00		151'183.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-576.05	
3049.00	Übrige Zulagen					11.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'620.00		11'880.00		17'497.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'170.00		19'500.00		20'868.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'880.00		1'950.00		2'512.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630.00		2'170.00		3'366.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'540.00		1'370.00		1'450.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		5'516.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		368.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		5'570.00		11'982.60	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		3'000.00		772.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		1'000.00		1'462.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		402.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			750.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'392.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		164.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				2'096.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	8'400.00		6'160.00		7'720.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'530.00		1'430.00		3'430.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'240.00		900.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren			3'070.00		3'096.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'640.00		5'620.00		3'818.20	
3158.01	Internetauftritt	670.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'700.00		2'700.00		866.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		4'000.00		2'255.40	
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	10'500.00		10'500.00		10'676.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung					297'186.15	
3900.00	Anteil Sachaufwand	900.00		1'200.00		900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'100.00		13'600.00		9'600.00	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		8'400.00		16'400.00		11'400.00
2192	Volksschule, Sonstiges	782'890.00	143'400.00	819'290.00	149'510.00	736'950.36	123'272.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'490.00</i>		<i>669'780.00</i>		<i>613'677.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'900.00		366'890.00		291'335.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'400.00		-23'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen					107.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'440.00		24'030.00		18'210.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-780.00		-1'450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'720.00		28'010.00		22'823.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'860.00		5'050.00		3'768.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'210.00		4'120.00		3'511.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'680.00		4'000.00		2'720.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		2'250.00		13'370.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'163.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'645.00		1'700.00		602.05	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		25.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'700.00		298.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		15.90	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	3'150.00		4'300.00		5'083.95	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	2'240.00		3'100.00		3'253.95	
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	4'610.00		7'600.00		5'641.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00		181.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					82.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'800.00		10'139.75	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'600.00		1'800.00		1'257.25	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00			
3130.22	Jahresschlussstage	11'000.00		11'200.00		10'300.15	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	71'000.00		75'000.00		77'605.85	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			6'800.00			
3132.01	Gutachten und Expertisen	3'000.00		3'000.00		5'922.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'370.00		2'200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'960.00		3'560.00		5'528.95	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		158.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'035.00		4'130.00		322.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		451.20	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'400.00		4'400.00			
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	8'500.00		8'500.00		7'818.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	210'000.00		217'000.00		211'450.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		800.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'600.00		21'400.00		17'900.00	
3920.00	Anteil Miete	15'400.00		15'400.00		14'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						476.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		143'400.00		149'510.00		122'796.80
22	Sonderschulen	1'635'500.00	60'000.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
220	Sonderschulen	1'635'500.00	60'000.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
2200	Sonderschulen	1'635'500.00	60'000.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'575'500.00</i>		<i>1'798'650.00</i>		<i>1'782'500.75</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	740'770.00		805'570.00		771'633.50	
3020.02	Vikariate	5'000.00		5'000.00		2'025.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'310.00		52'970.00		47'190.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00		105'650.00		99'993.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'200.00		9'467.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'570.00		9'670.00		9'067.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		8'510.00		6'629.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'600.00		2'770.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'900.00		6'900.00		40.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		1'000.00		3'595.90	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	12'250.00		22'590.00		38'872.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		4'000.00		21'065.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		78.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	57'340.00		41'030.00		20'722.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	618'260.00		792'760.00		820'676.85	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		17'000.00		20'000.00		24'710.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		5'169.80
4631.00	Staatsbeiträge		43'000.00		46'800.00		43'242.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'979'890.00	487'020.00	1'836'640.00	515'740.00	1'881'934.52	513'972.24
32	Kultur, übrige	487'180.00	41'050.00	318'950.00	40'900.00	273'037.18	45'072.35
321	Bibliotheken	305'670.00	26'000.00	150'930.00	23'800.00	139'524.03	24'971.05
3210	Bibliotheken	305'670.00	26'000.00	150'930.00	23'800.00	139'524.03	24'971.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'670.00</i>		<i>127'130.00</i>		<i>114'552.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'320.00		86'780.00		84'932.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00		5'710.00		5'304.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		1'440.00		4'368.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970.00		400.00		752.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630.00		1'040.00		1'019.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		160.00		430.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		1'250.00		2'546.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		434.00	
3100.00	Büromaterial	3'050.00		3'000.00		1'672.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00		445.35	
3103.00	Medien Einkauf	26'000.00		27'850.00		23'949.04	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		1'052.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					242.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					3'377.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	4'520.00		4'800.00		3'007.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	200.00		800.00		148.20	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			4'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'550.00		1'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					543.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'760.00		5'950.00		3'730.25	
3158.01	Internetauftritt	300.00		250.00		250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'130.00		3'200.00		698.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		620.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'710.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'630.00					
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		13'500.00		12'500.00		11'825.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'500.00		1'300.00		1'714.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		1'500.00		2'579.10
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		9'000.00		8'500.00		8'852.95
322	Musik und Theater	50'690.00		53'180.00		49'669.60	
3220	Musik und Theater	50'690.00		53'180.00		49'669.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'690.00</i>		<i>53'180.00</i>		<i>49'669.60</i>
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	24'300.00		26'800.00		25'000.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	17'500.00		17'500.00		15'807.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'890.00		8'880.00		8'862.00	
329	Kultur, Übriges	130'820.00	15'050.00	114'840.00	17'100.00	83'843.55	20'101.30
3290	Kulturförderung	81'300.00	50.00	65'350.00	100.00	43'961.10	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'250.00</i>		<i>65'250.00</i>		<i>43'861.10</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00				1'285.40	
3130.00	Bundesfeier	15'000.00		15'350.00		6'030.90	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	45'000.00		50'000.00		36'644.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00					
4250.00	Verkaufserlöse		50.00		100.00		100.00
3291	Kulturkommission	34'960.00	15'000.00	32'470.00	17'000.00	35'325.45	20'001.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'960.00</i>		<i>15'470.00</i>		<i>15'324.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'680.00		6'060.00		6'269.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370.00		400.00		269.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					31.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		30.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		70.00		51.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		9.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		315.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		147.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'052.50	
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		24'993.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00			
3158.01	Internetauftritt	300.00		200.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		1'800.00		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		10'000.00		11'706.30
4631.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'000.00		8'295.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3292	Heimatkundliche Sammlung	14'560.00		17'020.00		4'557.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'560.00</i>		<i>17'020.00</i>		<i>4'557.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'820.00		2'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		346.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	850.00		850.00		215.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	800.00		520.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
33	Medien	121'220.00	145'000.00	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
332	Massenmedien	121'220.00	145'000.00	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
3320	Massenmedien	121'220.00	145'000.00	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'780.00</i>		<i>18'810.00</i>		<i>11'683.92</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'690.00		4'213.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			180.00		168.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			40.00		40.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00		32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.00		25.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					218.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'000.00		85'000.00		85'940.37	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	14'500.00		14'500.00		12'722.08	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'720.00		15'720.00		13'822.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					2'750.38	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					237.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	500.00		600.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		6'100.00		5'000.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		145'000.00		145'000.00		137'353.97
34	Sport und Freizeit	1'371'490.00	300'970.00	1'391'500.00	329'840.00	1'483'227.29	331'545.92
341	Sport	1'128'690.00	298'570.00	1'141'120.00	327'410.00	1'240'415.74	329'116.92
3410	Sport allgemein	86'000.00	9'000.00	101'400.00	9'000.00	71'960.37	9'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'000.00</i>		<i>92'400.00</i>		<i>62'960.37</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00				197.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		2'600.00		91.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'600.00		3'000.00		3'965.50	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	28'000.00		27'000.00		28'579.60	
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	29'600.00		22'600.00		17'255.90	
3636.00	Beiträge an Vereine	2'500.00					
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'800.00		10'800.00		14'470.37	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'400.00		34'400.00		6'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.00
3411	Schwimmbad	839'060.00	280'340.00	815'810.00	317'940.00	937'866.49	318'378.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'720.00</i>		<i>497'870.00</i>		<i>619'487.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		234'880.00		252'456.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	80'000.00		81'900.00		80'023.50	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		1'000.00		3'638.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		20'830.00		21'035.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		37'470.00		34'736.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'470.00		9'518.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'800.00		3'939.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'680.00		2'305.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		2'080.00		2'415.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'819.98	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'500.00		412.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		19'033.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		1'500.00		4'425.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		10'900.00		35'699.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'400.00		1'082.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'700.00		3'300.00		3'630.04	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'038.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'700.00		107'500.00		116'196.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				4'494.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'010.00		2'010.00		2'597.50	
3130.03	Öffentliche Gebühren					410.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'180.00		700.00		883.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			5'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		1'800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'260.00		1'260.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.00		5'350.00		5'043.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'040.00		8'540.00		21'073.16	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	42'080.00		22'600.00		101'465.05	
3144.01	Unterhalt Kiosk	1'000.00		1'000.00		2'507.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		20'000.00		25'008.72	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		1'626.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'250.00		5'470.00		5'693.53	
3158.01	Internetauftritt	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'330.00		2'700.00		640.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	470.00		470.00		3'034.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'000.00		161'000.00		160'981.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'700.00		11'400.00		4'600.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'000.00		3'000.00		4'000.00	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		250'000.00		250'000.00		264'168.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00		5'800.00		6'503.34
4470.00	Mietzinsen VV		540.00		540.00		1'315.62
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		20'000.00		18'000.00		21'991.30
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		4'000.00		43'600.00		24'400.00
3412	Sportanlage Rolli	203'630.00	9'230.00	223'910.00	470.00	230'588.88	1'738.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'400.00</i>		<i>223'440.00</i>		<i>228'850.58</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					16'369.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'760.00		9'200.00		17'504.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'513.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'110.00		1'110.00		1'108.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'000.00		8'000.00			
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen			31'000.00		16'353.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	16'000.00		17'000.00		17'269.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'750.00		25'750.00		25'747.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'760.00		110'000.00		110'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'650.00		20'650.00		20'623.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'600.00		1'200.00		3'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'230.00		470.00		1'738.30
342	Freizeit	242'800.00	2'400.00	250'380.00	2'430.00	242'811.55	2'429.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	240'050.00	500.00	244'580.00	500.00	240'301.40	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'550.00</i>		<i>244'080.00</i>		<i>239'801.40</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen			830.00		1'808.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60.00		113.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00		60.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		21.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		11.10	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	22'700.00		22'700.00		20'938.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'050.00		168'060.00		168'049.00	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	49'100.00		52'700.00		49'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		500.00		500.00		500.00
3421	Übrige Freizeitgestaltung	2'750.00	1'900.00	5'800.00	1'930.00	2'510.15	1'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850.00</i>		<i>3'870.00</i>		<i>581.15</i>
3120.00	Wasser Familiengärten	1'900.00		1'800.00		1'901.40	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	850.00		4'000.00		608.75	
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'900.00		1'930.00		1'929.00
4	GESUNDHEIT	3'519'530.00	134'060.00	3'540'360.00	154'490.00	3'405'609.01	3'891.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'275'700.00		2'271'600.00		2'290'479.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'275'700.00		2'271'600.00		2'290'479.95	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'275'700.00		2'271'600.00		2'290'479.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'275'700.00</i>		<i>2'271'600.00</i>		<i>2'290'479.95</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'650'000.00		1'640'000.00		1'635'268.00	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	620'000.00		630'000.00		653'511.95	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'700.00		1'600.00		1'700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'144'010.00	134'060.00	1'147'460.00	151'990.00	1'011'536.22	
421	Ambulante Krankenpflege	1'125'110.00	134'060.00	1'122'300.00	151'990.00	988'466.22	
4210	Ambulante Krankenpflege	121'110.00	134'060.00	92'300.00	151'990.00	82'992.87	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'950.00</i>		<i>59'690.00</i>			<i>82'992.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	23'640.00		16'650.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Aushilfsentschädigungen			330.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	93'520.00		72'820.00			
3634.00	Spitex RegioSeuzach Defizitanteil Seuzach					81'192.87	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'200.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		122'060.00		95'990.00		
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		12'000.00		56'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'004'000.00		1'030'000.00		905'473.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'000.00</i>		<i>1'030'000.00</i>		<i>905'473.35</i>
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00		4'928.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	855'000.00		920'000.00		784'675.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	144'000.00		105'000.00		115'870.10	
422	Rettungsdienste	18'900.00		25'160.00		23'070.00	
4220	Rettungsdienste	18'900.00		25'160.00		23'070.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'900.00</i>		<i>25'160.00</i>		<i>23'070.00</i>
3636.00	Beitrag Rettungsdienst	7'400.00		7'400.00		7'320.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	11'500.00		17'760.00		15'750.00	
43	Gesundheitsprävention	99'820.00		121'300.00	2'500.00	103'592.84	3'891.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	57'720.00		57'720.00		57'096.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'720.00		57'720.00		57'096.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'720.00</i>		<i>57'720.00</i>		<i>57'096.00</i>
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	57'720.00		57'720.00		57'096.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'800.00		2'600.00		6'152.15	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'800.00		2'600.00		6'152.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>6'152.15</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		600.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'400.10	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung					1'005.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'600.00		2'000.00		3'547.00	
433	Schulgesundheitsdienst	34'950.00		36'180.00		27'852.69	
4330	Schulgesundheitsdienst	34'950.00		36'180.00		27'852.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'950.00</i>		<i>36'180.00</i>		<i>27'852.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'660.00		31'950.00		24'237.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.00		2'100.00		1'435.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		150.00		99.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		380.00		275.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		50.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		1'053.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		583.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		67.40	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	28'600.00					
434	Lebensmittelkontrolle	3'350.00		24'800.00	2'500.00	12'492.00	3'891.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	3'350.00		24'800.00	2'500.00	12'492.00	3'891.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'350.00		22'300.00		8'601.00
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3611.00	Lebensmittelkontrolle Kantonales Labor			7'000.00			
3612.00	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur					8'830.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'250.00		2'500.00		2'562.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		15'200.00		1'000.00	
4210.00	Kontrollgebühren				2'500.00		3'891.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'313'150.00	3'895'180.00	8'340'180.00	3'582'920.00	8'293'742.85	3'809'252.75
51	Krankheit und Unfall	400'000.00	400'000.00	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
512	Prämienverbilligungen	400'000.00	400'000.00	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
5120	Prämienverbilligungen	400'000.00	400'000.00	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
	<i>Nettoergebnis</i>						6'914.10
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	400'000.00		545'000.00		394'142.75	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		6'000.00		5'000.00		6'052.70
4630.00	Bundesbeiträge		205'700.00		286'000.00		181'192.22
4631.00	Staatsbeiträge		168'300.00		234'000.00		148'248.18
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000.00		20'000.00		51'735.55
52	Invalidität	1'316'600.00	679'040.00	1'173'500.00	540'140.00	1'155'052.45	545'258.55
522	Ergänzungsleistungen IV	1'316'300.00	679'040.00	1'173'200.00	540'140.00	1'154'952.45	545'258.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'316'300.00	679'040.00	1'173'200.00	540'140.00	1'154'952.45	545'258.55
	<i>Nettoergebnis</i>		637'260.00		633'060.00		609'693.90
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'265'800.00		1'115'100.00		1'098'925.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'500.00		58'100.00		56'027.45	
4631.00	Staatsbeiträge		637'260.00		497'410.00		479'045.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		41'260.00		41'860.00		64'813.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		520.00		870.00		1'400.55
524	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
5240	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		100.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'273'170.00	710'460.00	1'102'410.00	559'520.00	1'097'913.69	526'463.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	29'500.00	9'230.00	72'690.00	9'220.00	72'949.80	9'243.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	29'500.00	9'230.00	72'690.00	9'220.00	72'949.80	9'243.00
	<i>Nettoergebnis</i>		20'270.00		63'470.00		63'706.80
3613.00	Entschädigung SVA Zürich			51'190.00		45'874.00	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000.00		15'000.00		22'575.80	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500.00		600.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		5'900.00		4'000.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstell		9'230.00		9'220.00		9'243.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'180'500.00	601'780.00	978'500.00	450'850.00	975'561.59	435'727.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'180'500.00	601'780.00	978'500.00	450'850.00	975'561.59	435'727.00
	<i>Nettoergebnis</i>		578'720.00		527'650.00		539'834.59
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'117'920.00		907'700.00		903'026.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	62'580.00		70'800.00		72'535.59	
4631.00	Staatsbeiträge		578'730.00		430'540.00		424'155.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		23'050.00		20'310.00		11'572.00
533	Leistungen an Pensionierte	48'360.00		48'670.00		46'859.30	
5330	Leistungen an Pensionierte	48'360.00		48'670.00		46'859.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'360.00</i>		<i>48'670.00</i>		<i>46'859.30</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	48'360.00		48'670.00		46'859.30	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	99'450.00	2'550.00	99'450.00	2'543.00	81'493.75
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	99'450.00	2'550.00	99'450.00	2'543.00	81'493.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'900.00</i>		<i>96'900.00</i>		<i>78'950.75</i>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen	2'550.00		2'550.00		2'543.00	
	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
4470.00	Baurechtszinsen		99'450.00		99'450.00		81'493.75
535	Leistungen an das Alter	12'260.00					
5350	Leistungen an das Alter	12'260.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'260.00</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00					
54	Familie und Jugend	1'119'530.00	224'970.00	922'020.00	197'650.00	814'871.37	199'752.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'000.00	40'000.00	155'000.00	30'000.00	123'701.05	37'740.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'000.00	40'000.00	155'000.00	30'000.00	123'701.05	37'740.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>85'960.30</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Alimentenbevorschussung	110'000.00		155'000.00		123'701.05	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000.00		30'000.00		37'740.75
544	Jugendschutz	798'050.00	163'970.00	687'020.00	167'650.00	598'738.68	160'111.25
5440	Jugend	435'000.00		313'000.00		305'822.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'000.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>305'822.65</i>
3631.00	Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung / Mütterberatung	269'000.00		257'000.00		248'722.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'000.00		56'000.00		57'100.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	5'220.00		5'220.00		5'218.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'220.00</i>		<i>5'220.00</i>		<i>5'218.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'220.00		5'220.00		5'218.00	
5442	Offene Jugendarbeit	357'830.00	163'970.00	368'800.00	167'650.00	287'698.03	160'111.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'860.00</i>		<i>201'150.00</i>		<i>127'586.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'960.00		217'980.00		177'580.10	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'257.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'343.45	
3049.00	Übrige Zulagen	4'800.00		2'500.00		4'746.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'880.00		14'330.00		11'321.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'650.00		18'190.00		15'056.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'030.00		3'020.00		2'328.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'620.00		2'620.00		2'169.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'210.00		2'310.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		2'550.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'109.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'025.00		1'030.00		925.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		118.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		536.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00		174.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		184.60	
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00		5'001.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		365.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		720.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00				102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'236.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'000.00		2'000.00		1'767.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'120.00		1'120.00		1'000.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			4'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'270.00		1'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		165.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	880.00		1'040.00		694.40	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		151.65	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'995.00		2'570.00		451.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		345.10	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	16'200.00		18'400.00		8'924.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		800.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	16'800.00		24'800.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400.00		11'000.00		10'812.15
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		136'470.00		141'250.00		134'199.10

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00				700.00
4920.00	Aufteilung Miete		15'400.00		15'400.00		14'400.00
545	Leistungen an Familien	211'480.00	21'000.00	80'000.00		92'431.64	1'900.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	211'480.00	21'000.00	80'000.00		92'431.64	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'480.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>90'531.64</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00				1'695.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'850.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'630.00					
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)	50'000.00		80'000.00		90'736.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4210.00	Gebührenertrag		1'000.00				1'900.00
4470.00	Mietzinsen VV		20'000.00				
55	Arbeitslosigkeit	50'490.00	32'900.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	50'490.00	32'900.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	50'490.00	32'900.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'590.00</i>		<i>81'400.00</i>		<i>73'313.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'360.00		34'080.00		25'179.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			9'700.00		11'050.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		46.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'620.00		2'880.00		2'265.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'330.00		4'200.00		3'049.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		520.00		1'240.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.00		530.00		435.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		290.00		265.50	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		1'333.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00					
3112.00	Anschaffung Kleider	3'300.00		800.00		69.95	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			1'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			60'000.00		54'741.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		3'000.00			
4240.00	Dienstleistungen für Dritte						164.00
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		800.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'000.00		30'000.00		25'400.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		7'100.00		10'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'128'360.00	1'847'810.00	4'449'850.00	1'699'610.00	4'707'079.59	2'124'185.80
571	Beihilfen/Zuschüsse	134'540.00	68'380.00	145'200.00	66'610.00	148'739.00	67'131.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	134'540.00	68'380.00	145'200.00	66'610.00	148'739.00	67'131.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'160.00</i>		<i>78'590.00</i>		<i>81'608.00</i>
3637.24	Beihilfen	117'990.00		132'200.00		123'830.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	16'550.00		13'000.00		24'909.00	
4631.00	Staatsbeiträge		66'160.00		61'590.00		64'121.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'220.00		5'020.00		3'010.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'680'000.00	1'268'800.00	3'017'000.00	1'246'000.00	3'007'033.62	1'279'414.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'680'000.00	1'268'800.00	3'017'000.00	1'246'000.00	3'007'033.62	1'279'414.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'200.00</i>		<i>1'771'000.00</i>		<i>1'727'619.12</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'420'000.00		1'630'000.00		1'756'039.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		587'000.00		597'915.59	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	710'000.00		800'000.00		653'078.88	
4631.00	Staatsbeiträge		58'800.00		74'000.00		61'930.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		590'000.00		680'000.00		528'701.93
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000.00		263'000.00		398'589.07
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		109'000.00		164'410.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		120'000.00		125'783.50
573	Asylwesen	383'590.00	266'980.00	315'220.00	157'550.00	557'853.96	453'933.75
5730	Asylwesen	383'590.00	266'980.00	315'220.00	157'550.00	557'853.96	453'933.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'610.00</i>		<i>157'670.00</i>		<i>103'920.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					568.90	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	870.00		1'180.00		1'266.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		80.00		119.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		40.00		48.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		15.00		23.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		15.00		14.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		773.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'301.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'699.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		5'000.00		10'831.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		65'000.00		41'762.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	910.00		720.00		601.10	
3132.00	ORS Service AG					325'109.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'910.00		1'000.00		1'000.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			850.00		334.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		9'500.00		3'136.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'600.00		64'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT					112'148.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'320.00		41'000.00		44'393.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	410.00				344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'000.00		4'000.00		3'952.80	
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	98'550.00		80'720.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'500.00		1'500.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	10'000.00		23'400.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'400.00		6'200.00		6'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'800.00				2'560.00
4470.00	Mietzinsen VV						13'140.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						600.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'880.00				112'300.65
4631.00	Staatsbeiträge		252'300.00		157'550.00		325'333.10
579	Fürsorge, Übriges	930'230.00	243'650.00	972'430.00	229'450.00	993'453.01	323'706.55
5790	Fürsorge, Übriges	930'230.00	243'650.00	972'430.00	229'450.00	993'453.01	323'706.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'580.00</i>		<i>742'980.00</i>		<i>669'746.46</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'100.00		2'242.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'100.00		581'990.00		596'851.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			850.00		-3'287.70	
3049.00	Übrige Zulagen					23.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'330.00		38'270.00		37'362.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00		-82.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'210.00		58'000.00		55'524.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'220.00		8'060.00		7'788.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'260.00		6'980.00		7'286.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		6'200.00		5'271.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800.00		15'600.00		9'240.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00		700.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'150.00		2'690.00		2'015.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		3'249.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'700.00		1'670.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		1'000.00		2'313.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'000.00		14'240.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	700.00		12'700.00		113'523.55	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	420.00		420.00		3'494.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'490.00		2'090.00		1'995.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			9'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'930.00		3'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'000.00		2'500.00		1'674.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		140.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	480.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	10'960.00		11'550.00		8'584.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	133'000.00		142'200.00		106'084.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'960.00		9'200.00		1'554.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		720.00		993.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (EL-Registerkosten)	70.00		370.00		67.85	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	61'220.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'230.00		11'550.00		13'349.05	
3910.00	Anteil Personalaufwand	16'200.00		16'800.00		14'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		800.00				800.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'000.00		74'000.00		211'614.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		133'000.00		142'200.00		101'441.55
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		6'150.00		6'250.00		6'150.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		37'700.00		7'000.00		3'700.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'005.25</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'233'190.00	515'700.00	2'159'130.00	690'800.00	2'249'561.36	544'108.50
61	Strassenverkehr	1'550'900.00	483'300.00	1'623'520.00	643'000.00	1'700'313.87	495'489.50

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
613	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'010.00</i>		<i>4'010.00</i>		<i>3'992.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
615	Gemeindestrassen	1'546'890.00	483'300.00	1'619'510.00	643'000.00	1'696'321.87	495'489.50
6150	Gemeindestrassen	1'546'890.00	483'300.00	1'619'510.00	643'000.00	1'696'321.87	495'489.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'063'590.00</i>		<i>976'510.00</i>		<i>1'200'832.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00		10'150.00		14'933.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'460.00		529'660.00		555'706.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					22'207.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'100.00					
3049.00	Übrige Zulagen	10'740.00		7'800.00		10'738.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'570.00		36'150.00		36'695.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'570.00		43'840.00		51'742.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18'190.00		19'250.00		20'282.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'670.00		6'600.00		7'314.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'510.00		4'015.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'720.00		4'340.00		3'985.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		1'573.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'960.00		2'310.00		2'962.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'186.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'800.00		28'300.00		27'271.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'740.00		1'300.00		1'483.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		464.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	650.00		4'000.00		1'663.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		12'850.00		9'893.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'800.00		8'000.00		9'963.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00		2'800.00		6'183.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500.00		45'000.00		45'462.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		1'600.00		1'167.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'500.00		2'500.00		2'342.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	190.00		190.00		187.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			3'800.00			
3132.00	Ingenieurarbeiten	35'300.00		29'000.00		6'364.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'590.00		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'110.00		6'770.00		7'770.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'200.00		4'098.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	205'900.00		218'200.00		274'774.75	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	52'000.00		53'000.00		1'863.20	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	105'900.00		119'400.00		124'875.82	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	66'100.00		81'650.00		61'393.37	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	22'700.00		23'500.00		18'344.00	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'500.00		1'000.00		987.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'600.00		18'600.00		27'644.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					177.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00		160.00		216.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00		461.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'220.00		1'200.00		23'172.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		7'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		1'200.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		390.00		490.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					8'686.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	156'910.00		130'690.00		107'540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					64'289.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'980.00		80'640.00		80'639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'860.00		24'860.00		14'846.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		2'500.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'200.00		35'400.00		25'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		11'300.00				3'750.00
4240.00	Nachtparkgebühren		20'000.00		35'000.00		26'560.00
4240.03	Parkplatzgebühren		22'000.00		12'700.00		15'256.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500.00		29'500.00		29'269.75
4260.10	Belagsinstandstellungen				12'000.00		10'053.15
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		40'000.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		359'000.00		513'800.00		366'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	682'290.00	32'400.00	535'610.00	47'800.00	549'247.49	48'619.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	231'840.00		226'810.00		219'019.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	231'840.00		226'810.00		219'019.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'840.00</i>		<i>226'810.00</i>		<i>219'019.00</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	221'220.00		216'140.00		208'370.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'770.00		9'820.00		9'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	410'740.00		262'100.00		282'918.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	410'740.00		262'100.00		282'918.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'740.00</i>		<i>262'100.00</i>		<i>282'918.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	409'640.00		261'000.00		282'918.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach	1'100.00		1'100.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	39'710.00	32'400.00	46'700.00	47'800.00	47'310.49	48'619.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	39'710.00	32'400.00	46'700.00	47'800.00	47'310.49	48'619.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'310.00</i>	<i>1'100.00</i>		<i>1'308.51</i>	
3199.00	SBB Tageskarten	35'510.00		42'500.00		42'510.49	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		4'200.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten		32'400.00		47'800.00		48'619.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'309'940.00	2'983'160.00	3'265'600.00	2'930'050.00	3'304'798.20	2'982'273.05
71	Wasserversorgung	1'215'490.00	1'187'490.00	1'183'610.00	1'163'610.00	1'266'051.26	1'245'997.36
710	Wasserversorgung	1'215'490.00	1'187'490.00	1'183'610.00	1'163'610.00	1'266'051.26	1'245'997.36
7100	Wasserversorgung (allgemein)	28'000.00		20'000.00		20'053.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'053.90</i>
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'000.00		10'000.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	18'000.00		10'000.00		9'803.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'187'490.00	1'187'490.00	1'163'610.00	1'163'610.00	1'245'997.36	1'245'997.36
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	10'000.00		10'000.00		8'833.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		650.00		559.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		337.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		350.00		261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		10.00		107.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		60.00		53.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'230.00		3'420.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.00		290.00		192.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		107.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'700.00		4'666.02	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	200'000.00		180'000.00		173'644.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'500.00		332.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'650.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'500.00		36'296.19	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	18'200.00		22'000.00		16'891.09	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	650.00		500.00		342.38	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		592.99	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'500.00		4'585.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		25'000.00		24'487.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00				1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'390.00		3'240.00		2'851.08	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'860.00		2'900.00		2'848.72	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			1'100.00			
3132.00	Ingenieurarbeiten	22'000.00		24'000.00		28'198.51	
3132.01	Trinkwasserproben	15'200.00		10'000.00		13'229.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'480.00		7'900.00		7'371.30	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'040.00		12'000.00		11'996.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'040.00		12'100.00		12'890.86	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	334'000.00		336'000.00		352'559.72	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	74'260.00		44'750.00		33'373.49	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			450.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		2'800.00		817.82	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	1'500.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	14'200.00		6'600.00		8'824.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'210.00		600.00		69.64	
3162.00	Raten für operatives Leasing	880.00		1'100.00		928.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'356.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	650.00		600.00		634.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'180.00		101'930.00		80'949.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			18'670.00		144'306.17	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	21'100.00		20'800.00		21'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'200.00		24'300.00		26'700.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	200'400.00		245'000.00		200'400.00	
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	7'680.00		6'590.00		5'162.50	
4240.00	Wasserabgabe		1'040'000.00		1'050'000.00		1'034'632.55
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00		10'000.00		32'810.80
4240.03	Wasseranschlussgebühren		3'200.00		6'400.00		3'866.25
4250.00	Verkäufe						19'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		20'115.81
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		60'000.00		60'000.00		105'598.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		32'900.00				
4631.00	Staatsbeiträge		24'000.00		25'000.00		24'956.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		4'390.00		4'210.00		4'147.70

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'056'500.00	1'056'500.00	1'021'300.00	1'021'300.00	962'055.72	962'055.72
720	Abwasserbeseitigung	1'056'500.00	1'056'500.00	1'021'300.00	1'021'300.00	962'055.72	962'055.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	329'540.00	753'900.00	356'130.00	753'000.00	266'240.18	763'194.35
	Nettoergebnis	424'360.00		396'870.00		496'954.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		2'600.00		1'102.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		6'900.00		524.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		558.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		1'900.00		8'085.70	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00				375.64	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			550.00			
3130.07	Leitungskataster	60'000.00		38'000.00		59'190.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'360.00		10'400.00		12'025.59	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	127'400.00		136'900.00		81'736.52	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	62'000.00		79'500.00		48'880.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'080.00		28'380.00		4'937.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'600.00		10'800.00		12'600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'800.00		9'800.00		11'800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	20'000.00		24'600.00		20'000.00	
4240.00	Klärgebühren		750'000.00		750'000.00		737'363.15
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		900.00				1'198.95
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		24'632.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	726'960.00	302'600.00	665'170.00	268'300.00	695'815.54	198'861.37
	Nettoergebnis		424'360.00		396'870.00		496'954.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'410.00		195'030.00		179'768.75	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'000.00		10'760.00		8'135.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	14'710.00		2'000.00		14'710.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'650.00		13'530.00		12'661.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'580.00		27'010.00		24'880.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'870.00		7'170.00		6'837.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'430.00		2'470.00		2'458.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660.00		1'640.00		1'274.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		330.00		587.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		1'068.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'960.00		42'960.00		49'097.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		15'000.00		55'978.54	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'596.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		300.00		1'407.52	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'500.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		40'000.00		37'177.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'100.00		18'900.00		26'657.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'250.00		1'250.00		3'236.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	8'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'520.00		300.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	2'040.00		2'040.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'080.00		10'110.00		10'103.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'070.00		1'070.00		951.01	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	67'300.00		66'830.00		67'023.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	50'250.00		63'250.00		39'790.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'800.00		12'800.00		24'712.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'000.00		2'000.00		4'757.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'930.00		1'500.00		632.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		570.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'940.00		19'060.00		15'430.00	
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	97'000.00		97'000.00		98'870.77	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	3'400.00		1'800.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'960.00		2'590.00		3'008.50	
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360.00		870.00		335.77
4470.00	Mietzinsen VV		4'300.00		4'320.00		4'011.14
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		266'110.00		229'940.00		154'426.18
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		21'400.00		20'300.00		18'009.80
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'350.00		1'859.98
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'000.00		2'400.00		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		7'930.00		9'120.00		9'218.50
73	Abfallwirtschaft	728'430.00	729'270.00	712'910.00	713'740.00	747'062.22	747'075.72
730	Abfallwirtschaft	728'430.00	729'270.00	712'910.00	713'740.00	747'062.22	747'075.72
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'410.00	3'250.00	2'410.00	3'240.00	2'946.50	2'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>840.00</i>		<i>830.00</i>		<i>13.50</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'200.00		1'200.00		1'424.55	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'210.00		1'210.00		1'521.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550.00		800.00		526.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'700.00		2'440.00		2'434.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	726'020.00	726'020.00	710'500.00	710'500.00	744'115.72	744'115.72

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'700.00		8'060.00		9'128.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		530.00		570.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.00		40.00		123.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		458.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'720.00		8'900.00		1'815.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'800.00		29'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200.00		40'000.00		57'622.34	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	200.00				195.39	
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	253'000.00		277'000.00		234'026.41	
3130.11	Grünabfuhr	243'600.00		193'000.00		218'944.90	
3130.12	Häckseldienst	10'000.00		12'000.00		8'532.22	
3130.13	Unterhalt der Gruben	1'600.00		1'800.00		379.85	
3130.14	Altpapier, Karton	15'820.00		-21'000.00		-18'322.52	
3130.15	Altglas	720.00		1'200.00		-834.35	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-1'560.00		-1'400.00		-1'952.57	
3130.18	Altmetall gemischt	6'000.00		5'400.00		6'135.14	
3130.19	Altöl	1'000.00		1'000.00		1'852.60	
3130.20	Sonderabfall	6'700.00		6'200.00		6'625.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'948.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'830.00		1'830.00		1'825.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		432.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'675.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'080.00		18'220.00		112'612.95	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	1'230.00		1'380.00		1'861.60	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'600.00		10'800.00		12'600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000.00		9'800.00		13'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	60'900.00		90'600.00		60'900.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	310.00		340.00		353.00	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		23'200.00		23'000.00		23'221.66
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		380'000.00		370'000.00		386'541.33
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		265'000.00		265'000.00		274'461.40
4240.50	Gewerbekehrrecht		55'000.00		50'000.00		57'383.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				213.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'520.00		2'500.00		2'294.00
74	Verbauungen	100.00		100.00		94.00	
741	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
7410	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		94.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		100.00		94.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'150.00		8'150.00		10'128.10	
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'150.00		8'150.00		10'128.10	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'150.00		8'150.00		10'128.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'150.00		8'150.00		10'128.10
3130.00	Naturschutzgebiete	1'500.00		1'500.00		1'248.20	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	1'000.00		1'000.00		3'236.90	
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	4'900.00		4'900.00		4'893.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'150.00	6'000.00	76'070.00	27'500.00	64'802.60	21'491.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			31'700.00	24'000.00	22'350.00	19'308.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			31'700.00	24'000.00	22'350.00	19'308.50
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>7'700.00</i>		<i>3'041.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle			10'000.00			
3612.00	Feuerungskontrolle Stadt Winterthur			4'300.00		1'950.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad			17'400.00		20'400.00	
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle				24'000.00		19'308.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'150.00	6'000.00	44'370.00	3'500.00	42'452.60	2'182.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'150.00	6'000.00	44'370.00	3'500.00	42'452.60	2'182.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'150.00</i>		<i>40'870.00</i>		<i>40'270.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00		594.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		80.00		37.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00				14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00		7.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'715.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					194.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		13'000.00		6'623.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	500.00		50.00		983.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	26'000.00		15'800.00		15'776.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)			2'000.00		1'500.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'220.00		2'220.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'200.00		7'800.00		14'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		3'500.00		2'182.50
77	Übriger Umweltschutz	214'620.00	3'900.00	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30
771	Friedhof und Bestattung	214'620.00	3'900.00	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30
7710	Friedhof und Bestattung	214'620.00	3'900.00	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'720.00</i>		<i>233'760.00</i>		<i>221'037.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350.00		1'230.00		2'011.05	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'540.00		3'180.00		12'551.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		290.00		870.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		362.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		167.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					87.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					37.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		125.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00				12'681.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.00		2'750.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		7'338.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00		48'000.00		44'747.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	130.00		140.00		133.30	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	35'000.00		30'000.00		27'968.30	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	2'000.00		9'500.00		2'997.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		174.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'020.00		20'700.00		20'699.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	34'200.00		35'000.00		39'670.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		2'300.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'000.00		39'000.00		50'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	20'000.00		38'500.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		1'400.00		1'400.00		1'760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		1'529.30
79	Raumordnung	28'500.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
790	Raumordnung	28'500.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
7900	Raumordnung	28'500.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>27'913.40</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		10'000.00		20'833.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	9'500.00		8'800.00		9'444.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'363.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	415'700.00	980'100.00	462'480.00	1'174'100.00	352'073.47	984'651.05
81	Landwirtschaft	32'300.00	1'600.00	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'300.00	1'600.00	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'300.00	1'600.00	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'700.00</i>		<i>680.00</i>		<i>1'102.25</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	2'120.00		2'100.00		2'116.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					179.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		1'100.00		1'123.00
4631.00	Staatsbeiträge		500.00		500.00		79.65
82	Forstwirtschaft	216'670.00	142'500.00	283'000.00	148'500.00	174'356.85	147'916.10
820	Forstwirtschaft	216'670.00	142'500.00	283'000.00	148'500.00	174'356.85	147'916.10
8200	Forstwesen	46'570.00	1'500.00	99'200.00	1'500.00	49'284.30	1'549.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'070.00</i>		<i>97'700.00</i>		<i>47'735.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					862.75	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		850.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.00		270.00		268.20	
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze			47'580.00		8'275.55	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	6'900.00		6'850.00		3'488.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		40'000.00		34'739.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	800.00				800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB			3'700.00			
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		1'549.20
8201	Forstkulturen	57'100.00	30'000.00	53'000.00	26'000.00	51'110.25	28'598.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'100.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>22'512.25</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'945.05	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	42'000.00		35'000.00		38'065.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'100.00		10'000.00		7'100.00	
4631.00	Staatsbeiträge		30'000.00		26'000.00		28'598.00
8202	Holzernte	101'000.00	105'000.00	104'800.00	115'000.00	53'483.65	107'656.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>54'172.85</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		75'000.00		33'873.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00		800.00		235.00	
3499.00	Skontoabzüge	600.00		1'000.00		406.75	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	30'000.00		28'000.00		18'968.10	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		30'000.00		40'000.00		20'788.30
4250.02	Verkäufe Brennholz		75'000.00		75'000.00		76'656.20
4631.00	Staatsbeiträge						10'212.00
8203	Unterhalt Forststrassen	12'000.00	6'000.00	26'000.00	6'000.00	20'478.65	10'112.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'366.25</i>
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'000.00		20'000.00		19'517.45	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	4'000.00		6'000.00		961.20	
4631.00	Staatsbeiträge		6'000.00		6'000.00		10'112.40
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>501.90</i>	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		501.90
84	Tourismus	1'400.00		6'400.00		1'015.80	
840	Tourismus	1'400.00		6'400.00		1'015.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	1'400.00		6'400.00		1'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		6'400.00		1'015.80
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	1'400.00		6'400.00		1'015.80	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	27'750.00		27'750.00		27'450.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	27'750.00		27'750.00		27'450.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'750.00		27'750.00		27'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'750.00		27'750.00		27'450.00
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	27'750.00		27'750.00		27'450.00	
86	Banken und Versicherungen		556'500.00		740'000.00		554'984.90
860	Banken und Versicherungen		556'500.00		740'000.00		554'984.90
8600	Banken und Versicherungen		556'500.00		740'000.00		554'984.90
	<i>Nettoergebnis</i>	556'500.00		740'000.00		554'984.90	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		556'500.00		740'000.00		554'984.90
87	Brennstoffe und Energie	137'580.00	279'000.00	143'050.00	283'500.00	146'945.92	280'045.50
871	Elektrizität		130'000.00		135'000.00		132'519.00
8710	Elektrizität (allgemein)		130'000.00		135'000.00		132'519.00
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000.00		135'000.00		132'519.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		130'000.00		135'000.00		132'519.00
872	Erdöl und Gas		4'000.00		3'500.00		1'750.00
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		4'000.00		3'500.00		1'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		3'500.00		1'750.00	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		4'000.00		3'500.00		1'750.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges	137'580.00	145'000.00	143'050.00	145'000.00	146'945.92	145'776.50
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	137'580.00	145'000.00	143'050.00	145'000.00	146'945.92	145'776.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'420.00</i>		<i>1'950.00</i>			<i>1'169.42</i>
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		13'000.00		12'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		660.00		711.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	560.00		670.00		695.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		150.00		152.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		120.00		136.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		70.00		73.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'540.00		81'060.00		72'604.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'685.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	530.00		530.00		531.12	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	13'400.00		15'900.00		17'623.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'290.00		12'290.00		12'283.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	13'500.00		7'600.00		13'500.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		145'000.00		145'000.00		145'776.50
9	FINANZEN UND STEUERN	783'850.00	24'283'570.00	377'770.00	24'295'350.00	433'058.30	24'066'921.56
91	Steuern	44'300.00	20'315'500.00	43'600.00	22'913'700.00	62'759.61	22'643'221.00
910	Steuern	44'300.00	20'315'500.00	43'600.00	22'913'700.00	62'759.61	22'643'221.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000.00	18'359'700.00	35'000.00	20'657'900.00	53'489.61	20'074'521.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'324'700.00</i>		<i>20'622'900.00</i>		<i>20'021'032.04</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					17'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00		36'489.61	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'495'950.00		15'700'000.00		15'257'556.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-465'000.00		315'000.00		539'028.53
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'000.00		22'000.00		68'936.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		221'000.00		200'000.00		213'805.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-440'000.00		-440'000.00		-466'958.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-13'500.00		-26'027.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'425'260.00		2'412'000.00		2'498'684.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000.00		300'000.00		550'072.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		22'000.00		18'000.00		53'730.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		75'000.00		20'000.00		72'523.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-137'000.00		-84'000.00		-145'211.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		200'000.00		-132'837.60
4008.00	Personalsteuern		157'700.00		154'400.00		155'146.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'186'900.00		1'240'000.00		1'278'506.48
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-100'000.00		360'000.00		-53'224.87
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		140'000.00		170'000.00		136'033.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00		-600.00		-11'661.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		68'890.00		70'000.00		70'382.37

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000.00		5'000.00		14'930.07
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'000.00		10'000.00		4'150.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-400.00		-3'043.75
9101	Sondersteuern	9'300.00	1'955'800.00	8'600.00	2'255'800.00	9'270.00	2'568'699.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'946'500.00</i>		<i>2'247'200.00</i>		<i>2'559'429.35</i>	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'300.00		8'600.00		9'270.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000.00		2'200'000.00		2'514'560.35
4033.00	Hundesteuern		55'800.00		55'800.00		54'139.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	580'000.00	3'254'400.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	580'000.00	3'254'400.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	580'000.00	3'254'400.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'674'400.00</i>		<i>862'500.00</i>		<i>882'408.00</i>	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	580'000.00		187'000.00		214'640.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'254'400.00		1'049'500.00		1'097'048.00
95	Ertragsanteile, übrige		200.00		1'000.00		4'528.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		200.00		1'000.00		4'528.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		200.00		1'000.00		4'528.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>4'528.00</i>	
4120.00	Patentabgaben		200.00		1'000.00		4'528.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	158'980.00	704'900.00	146'400.00	321'380.00	155'098.49	313'344.01
961	Zinsen	105'780.00	60'800.00	99'170.00	65'230.00	97'617.87	59'706.51
9610	Zinsen	105'780.00	60'800.00	99'170.00	65'230.00	97'617.87	59'706.51

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		44'980.00		33'940.00		37'911.36
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-649.87	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'770.00		40'270.00		40'311.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	43'000.00		43'000.00		42'215.69	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	14'910.00		15'900.00		15'740.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						6.42
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		200.00		150.00		93.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000.00		36'000.00		31'775.29
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'380.00		2'600.00		2'350.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		27'220.00		26'480.00		25'481.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	53'200.00	644'100.00	47'230.00	256'150.00	57'480.62	253'637.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	53'200.00	644'100.00	47'230.00	256'150.00	57'480.62	253'637.50
	<i>Nettoergebnis</i>	590'900.00		208'920.00		196'156.88	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'500.00		1'690.00		1'429.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		110.00		89.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		16.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		17.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		10.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00				1'674.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'500.00		15'000.00		16'732.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'200.00		8'040.00		11'350.15	
3439.20	Steuern und Abgaben			1'000.00		957.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'190.00		1'190.00		1'190.17	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				656.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'500.00		700.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	5'900.00		2'500.00		5'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'270.00		16'960.00		16'957.20	
4430.00	Mietzinsen		90'800.00		91'350.00		93'016.00
4430.01	Baurechtszinsen		130'200.00		130'200.00		129'780.00
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'100.00		13'148.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'000.00		21'500.00		17'693.45
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		390'000.00				
97	Rückverteilungen		8'000.00		9'000.00		8'220.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		9'000.00		8'220.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		9'000.00		8'220.35
	<i>Nettoergebnis</i>	8'000.00		9'000.00		8'220.35	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		8'000.00		9'000.00		8'220.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	570.00	570.00	770.00	770.00	560.20	560.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	570.00	570.00	770.00	770.00	560.20	560.20
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	570.00	570.00	770.00	770.00	560.20	560.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	70.00		70.00		80.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		700.00		480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		500.00		700.00		480.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		70.00		70.00		80.20
Gesamtergebnis		36'840'490.00	36'069'930.00	36'000'280.00	36'344'180.00	35'886'377.47	36'071'088.29
			770'560.00	343'900.00		184'710.82	
		36'840'490.00	36'840'490.00	36'344'180.00	36'344'180.00	36'071'088.29	36'071'088.29

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2021	
0290.5040.00 - INV00081	135'000.00	Aufgrund stetig aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau des Gemeindehauses ist eine leichte Sanierung um das Verhindern weiterführender Schäden geplant
1500.5060.00 - INV00108	112'000.00	Ersatz des aktuellen Personentransportfahrzeugs mit Jahrgang 1994 durch ein Mehrweckfahrzeug, um das Defizit im Bereich Logistiktransport und Gesundheitsschutz reduzieren zu können.
1500.6340.00 - INV00108	-40'000.00	Beitrag der Gebäudeversicherung für die Anschaffung des Mehrweckfahrzeugs.
2170.5040.00 - INV00140	160'000.00	Bauliche Erweiterung des Mittagstisches um die grossen Nachfrage von Kindern gewährleisten zu können
3210.5040.00 - INV00093	765'000.00	Geplante Schlusszahlungen für die Bibliotheken und Tagesstrukturen in der Überbauung Schneckenwiese.
3210.5060.00 - INV00093	197'000.00	
5451.5040.00 - INV00093	1'789'000.00	
5451.5060.00 - INV00093	149'000.00	
4210.5460.00 - INV00106	170'400.00	Zweite Tranche des Überprückungsdarlehen an die Spitex Regio Seuzach für den Umzug in die Überbauung Schneckenwiese
7710.5030.00 - INV00161	98'000.00	Erweiterung des Gemeineinschaftsgrab auf dem Friedhof aufgrund ausgeschöpften Platzverhältnissen
9630.7040.00 - INV00136	250'000.00	Geplanter Um- und Ausbau der Strehlgasse 7 für eine zeitnahe Umnutzung der frei werdenden Räumlichkeiten aufgrund des Umzugs der Bibliothek in die Überbauung Schneckenwiese

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	112'000.00	40'000.00				
2	BILDUNG	310'000.00		466'000.00		390'156.75	7'008.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	962'000.00	5'000.00	1'368'000.00		2'997.85	5'000.00
4	GESUNDHEIT	170'400.00	17'040.00	170'400.00		1'773'090.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'938'000.00		2'232'000.00		831'054.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	479'000.00		980'000.00		152'072.50	39'033.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'958'000.00	840'000.00	2'505'000.00	400'000.00	1'085'014.03	1'162'976.88
8	VOLKSWIRTSCHAFT		2'280.00	133'500.00		89'882.15	
		7'064'400.00	904'320.00	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
Nettoinvestition			6'160'080.00		7'454'900.00		3'110'250.05
		7'064'400.00	7'064'400.00	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000.00					
02	Allgemeine Dienste	135'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	135'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	135'000.00					
5040.00	Hochbauten	135'000.00					
INV00081	Sanierung Gemeindehaus Altbau Feuchtigkeit (2021)	135'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	112'000.00	40'000.00				
15	Feuerwehr	112'000.00	40'000.00				
150	Feuerwehr	112'000.00	40'000.00				
1500	Feuerwehr	112'000.00	40'000.00				
5060.00	Mobilien	112'000.00					
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)	112'000.00					
6340.00	Beiträge GVZ		40'000.00				
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)		40'000.00				
2	BILDUNG	310'000.00		466'000.00		390'156.75	7'008.00
21	Obligatorische Schule	310'000.00		466'000.00		390'156.75	7'008.00
217	Schulliegenschaften	310'000.00		466'000.00		390'156.75	7'008.00
2170	Schulliegenschaften	310'000.00		466'000.00		390'156.75	7'008.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00		107'517.70	
INV00096	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2019)					107'517.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00109	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2020)			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	310'000.00		366'000.00		282'639.05	
INV00069	Sanierung Schulhaus Ohringen					148'814.30	
INV00083	Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker			200'000.00			
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)					133'824.75	
INV00110	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)			56'000.00			
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2021)			110'000.00			
INV00140	Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2021)	160'000.00					
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)	150'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						7'008.00
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)						7'008.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	962'000.00	5'000.00	1'368'000.00		2'997.85	5'000.00
32	Kultur, übrige	962'000.00		1'368'000.00		6'154.00	
321	Bibliotheken	962'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
3210	Bibliotheken	962'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
5040.00	Hochbauten	765'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	765'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
5060.00	Mobilien	197'000.00					
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	197'000.00					
322	Musik und Theater					4'000.00	
3220	Musik und Theater					4'000.00	
5540.00	Beteiligung an Theater Winterthur AG					4'000.00	
INV00137	Kauf/Rückzahlung Beteiligungen					4'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit		5'000.00			-3'156.15	5'000.00
341	Sport		5'000.00			-3'156.15	5'000.00
3410	Sport allgemein					-3'156.15	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'156.15	
INV00071	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig					-3'156.15	
3412	Sportanlage Rolli		5'000.00				5'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen FC Seuzach		5'000.00				5'000.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		5'000.00				5'000.00
4	GESUNDHEIT	170'400.00	17'040.00	170'400.00		1'773'090.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					1'773'090.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'773'090.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'773'090.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					1'773'090.00	
INV00006	Beteiligung AZiG					1'773'090.00	
42	Ambulante Krankenpflege	170'400.00	17'040.00	170'400.00			
421	Ambulante Krankenpflege	170'400.00	17'040.00	170'400.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	170'400.00	17'040.00	170'400.00			
5460.00	Darlehen Spitex RegioSeuzach	170'400.00		170'400.00			
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen	170'400.00		170'400.00			
6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach		17'040.00				
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		17'040.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'938'000.00		2'232'000.00		831'054.65	
54	Familie und Jugend	1'938'000.00		2'232'000.00			
545	Leistungen an Familien	1'938'000.00		2'232'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'938'000.00		2'232'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'789'000.00		2'232'000.00			
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	1'789'000.00		2'232'000.00			
5060.00	Mobilien	149'000.00					
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	149'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen					831'054.65	
573	Asylwesen					831'054.65	
5730	Asylwesen					831'054.65	
5040.00	Hochbauten					828'306.65	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen					828'306.65	
5060.00	Mobilien					2'748.00	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen					2'748.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	479'000.00		980'000.00		152'072.50	39'033.00
61	Strassenverkehr	479'000.00		980'000.00		152'072.50	
615	Gemeindestrassen	479'000.00		980'000.00		152'072.50	
6150	Gemeindestrassen	479'000.00		980'000.00		152'072.50	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	479'000.00		900'000.00		152'072.50	
INV00042	Sanierung Seestrasse / Gartenstrasse (2022)	20'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00048	Sanierung alte Strassenabschlüsse					131'627.05	
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)			320'000.00		20'445.45	
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)			240'000.00			
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)			200'000.00			
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2023)			20'000.00			
INV00117	Sanierung alte Strassenabschlüsse (2020)			120'000.00			
INV00143	Umsetzung Parkplatzbewirtschaftungskonzept (2021)	50'000.00					
INV00146	Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse (2021)	80'000.00					
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)	200'000.00					
INV00150	Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021)	70'000.00					
INV00155	Sanierung Birchweg inkl. Erneuerung Beleuchtung (2021)	59'000.00					
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV00116	Anschaffung Lieferwagen (2020)			80'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr						39'033.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						39'033.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						39'033.00
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						39'033.00
INV00040	Neubau Velounterstände						39'033.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'958'000.00	840'000.00	2'505'000.00	400'000.00	1'085'014.03	1'162'976.88
71	Wasserversorgung	1'810'000.00	420'000.00	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
710	Wasserversorgung	1'810'000.00	420'000.00	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'810'000.00	420'000.00	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'810'000.00		1'090'000.00		899'982.17	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00015	Ersatz Wasserleitung Kirchgasse (2. Etappe)					5'056.87	
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen					164'939.19	
INV00074	Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren					62'700.93	
INV00075	Ersatz Wasserleitung Aspstrasse					3'999.35	
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)					88'214.31	
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse (2020)			180'000.00		6'190.70	
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse					206'012.58	
INV00102	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2019)					65'270.15	
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse					116'947.83	
INV00105	Wasserversorgung - Unterquerung Ohringerstrasse					54'164.57	
INV00107	Ersatz Wasserleitung Kirchhügelstrasse 2. Etappe					126'485.69	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)			200'000.00			
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)			140'000.00			
INV00121	Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg (2020)			100'000.00			
INV00122	Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse (2020)			60'000.00			
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2021)			10'000.00			
INV00124	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2022)			100'000.00			
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)			200'000.00			
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)			100'000.00			
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)	590'000.00					
INV00151	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2021)	420'000.00					
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)	150'000.00					
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)	300'000.00					
INV00154	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse (2021)	150'000.00					
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)	200'000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						40'333.83
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen						25'301.76
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)						4'642.52
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse						7'892.29
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse						2'497.26

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren		420'000.00		200'000.00		545'833.61
INV00017	Wasseranschlussgebühren						545'833.61
INV00126	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2020)				200'000.00		
INV00157	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2021)		420'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	930'000.00	420'000.00	1'295'000.00	200'000.00	160'031.86	576'809.44
720	Abwasserbeseitigung	930'000.00	420'000.00	1'295'000.00	200'000.00	160'031.86	576'809.44
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	750'000.00	420'000.00	1'215'000.00	200'000.00	82'187.43	576'809.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	750'000.00		1'215'000.00		82'187.43	
INV00019	Kanalisation Heimensteinstrasse					-488.66	
INV00054	Sanierung Regenbecken Unterohringen					-4'343.26	
INV00076	Sanierung Kanalsystem L/M					53'970.65	
INV00077	Schachtumbauten System H					-1'951.30	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)			290'000.00		12'000.00	
INV00104	Schachtumbauten System M	400'000.00		475'000.00		23'000.00	
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)			20'000.00			
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)			130'000.00			
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020)			200'000.00			
INV00131	Alte Leitungen, Ersatz (2020)			100'000.00			
INV00159	Kanalisation Haldenstrasse (2021)	350'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		420'000.00		200'000.00		576'809.44
INV00022	Kanalisationsanschlussgebühren						576'809.44
INV00127	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2020)				200'000.00		
INV00158	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2021)		420'000.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	180'000.00		80'000.00		77'844.43	
5030.00	Übrige Tiefbauten	180'000.00		80'000.00		77'844.43	
INV00078	Blockheizkraftwerk ARA					400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikroverunreinigung)	180'000.00		80'000.00			
INV00094	Umbau Regenbecken Deisrütli - Steuerungsanlage					77'444.43	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					25'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					25'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					25'000.00	
5460.00	Darlehen SKGS Solarkraftwerkgemeinschaft					25'000.00	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen					25'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	98'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	98'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	98'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	98'000.00					
INV00161	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (2021)	98'000.00					
79	Raumordnung	120'000.00		120'000.00			
790	Raumordnung	120'000.00		120'000.00			
7900	Raumordnung	120'000.00		120'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00		120'000.00			
INV00132	Planung Gewässerraum (2021)	70'000.00		70'000.00			
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2022)	50'000.00		50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT		2'280.00	133'500.00		89'882.15	
82	Forstwirtschaft			133'500.00		89'882.15	
820	Forstwirtschaft			133'500.00		89'882.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwesen			133'500.00		89'882.15	
5050.00	Waldungen					89'882.15	
INV00061	Waldkäufe					89'882.15	
5050.01	Waldungen			133'500.00			
INV00061	Waldkäufe			133'500.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel		2'280.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel		2'280.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		2'280.00				
6450.01.01	Rückzahlung Darlehen Corona Krise		2'280.00				
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		2'280.00				
		7'064'400.00	904'320.00	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
Nettoinvestition			6'160'080.00		7'454'900.00		3'110'250.05
		7'064'400.00	7'064'400.00	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	250'000.00		50'000.00			
		250'000.00		50'000.00			
	Nettoinvestition		250'000.00		50'000.00		
		250'000.00	250'000.00	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten
* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	250'000.00		50'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	250'000.00		50'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000.00		50'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000.00		50'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	250'000.00		50'000.00			
INV00136	Um-/Ausbau Strehlgasse 7 (2021)	250'000.00		50'000.00			
		250'000.00		50'000.00			
	Nettoinvestition		250'000.00		50'000.00		
		250'000.00	250'000.00	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	33xx	42'010.00	35'260.00	35'256.00
		366x	1'080.00	1'080.00	1'079.00
1500	Feuerwehr	33xx	47'250.00	46'750.00	46'744.00
1620	Zivilschutz	33xx	4'950.00	4'950.00	4'930.00
2170	Schulliegenschaften	33xx	289'880.00	281'760.00	268'526.00
2180	Tagesbetreuung	33xx	35'430.00	3'230.00	3'222.00
3210	Bibliotheken	33xx	89'340.00	0.00	0.00
3220	Musik und Theater	366x	8'890.00	8'880.00	8'862.00
3410	Sport allgemein	366x	9'800.00	10'800.00	14'470.37
3411	Schwimmbad	33xx	161'000.00	161'000.00	160'981.00
3412	Sportanlage Rolli	33xx	25'750.00	25'750.00	25'747.00
		366x	20'650.00	20'650.00	20'623.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	33xx	168'050.00	168'060.00	168'049.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	366x	2'550.00	2'550.00	2'543.00
5441	Kinder- und Jugendheime	33xx	5'220.00	5'220.00	5'218.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	33xx	140'480.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	33xx	45'730.00	41'000.00	44'737.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	366x	4'010.00	4'010.00	3'992.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	220'750.00	236'190.00	267'314.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33xx	850.00	850.00	849.00
		366x	9'770.00	9'820.00	9'800.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	33xx	115'180.00	101'930.00	80'949.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)	33xx	10'080.00	28'380.00	4'937.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetriebe)	33xx	22'940.00	19'060.00	15'430.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)	33xx	5'700.00	5'700.00	5'675.00
7410	Gewässerverbauungen	33xx	100.00	100.00	94.00
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	19'020.00	20'700.00	20'699.00
7900	Raumordnung	33xx	7'000.00	7'000.00	0.00
8200	Forstwesen	33xx	6'900.00	6'850.00	3'488.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	33xx	12'290.00	12'290.00	12'283.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Total		1'532'650.00	1'269'820.00	1'236'498.32
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'475'900.00	1'212'030.00	1'175'128.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	56'750.00	57'790.00	61'369.37
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'532'650.00	1'269'820.00	1'236'498.32

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	7'599	7424	7427		
Steuerfuss	83%	83%	83%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2879	3313	3230		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	8%	-6%	49%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	93%	62%	34%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2239	1719	928	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung