

**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeinderat	17. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	27. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2018
Veröffentlichung	7. Dezember 2018

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 Investitionsrechnung	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-40
9 Erfolgsrechnung	41-104
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	105
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	106-111
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	113
14 Finanzkennzahlen	114

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand Marcel Fritz
Leiter Finanzen Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

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

Der Gemeinderat hat sich auch nach der erstmaligen Budgetrückweisung für das Jahr 2018 intensiv mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gemeinde beschäftigt. Mit den höher erwarteten Beiträgen aus dem Finanzausgleich und den vergangenen Steuerfusserhöhungen verbesserte sich die Situation dahingehend, dass die Zeit der strukturellen Defizite voraussichtlich der Vergangenheit angehört.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt ungeachtet dessen weiterhin angespannt. Wichtige und längst fällige Investitionsprojekte müssen angegangen werden, um auch künftig als lebenswerte und attraktive Wohngemeinde mit einem breiten öffentlichen Angebot zu gelten. Dass dies nicht ohne Kostenfolgen realisiert werden kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn sich die Verschuldungssituation der Gemeinde mit den geplanten Investitionsvorhaben mittelfristig verschlechtern wird, stuft der Gemeinderat das Risiko, nichts zu tun, als grösser ein. Das zurzeit günstige Zinsumfeld wird sich laut Prognosen der Konjunkturforschungsstelle auch in naher Zukunft nicht wesentlich verschlechtern,

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Die eingeleiteten Massnahmen (Steuerfusserhöhung, zurückhaltende Budgetierung, Kostenüberprüfungen) entfalten ihre Wirkung, so dass die Selbstfinanzierung mittelfristig auf über 4 Millionen Franken pro Jahr ansteigt und sich deutliche Ertragsüberschüsse abzeichnen. Diese werden zwingend benötigt, da der Selbstfinanzierungsgrad aufgrund überdurchschnittlich hoher Investitionen bis zum Ende des Planungshorizonts 2022 lediglich bei durchschnittlich 54 % liegt. Damit ist mit einer Zunahme der Nettoschulden bis im Jahr 2022 auf 19.9 Millionen Franken zu rechnen. Zu den grossen Investitionsvorhaben gehören neben dem beschlossenen Baukredit für das AZIG (3.5 Millionen Franken), die Bibliothek und Tagesstrukturen (6.5 Millionen Franken) sowie der Ersatz/Erweiterungsbau des Schulhauses Rietacker (9.5 Millionen Franken).

Damit das Investitionsvolumen finanziert werden kann, muss das kurz- und langfristige Fremdkapital umgeschichtet und um ca. 16 Millionen Franken auf insgesamt rund 31.8 Millionen Franken erhöht werden. Damit wird die Gemeinde gegenüber anderen Haushalten eine überdurchschnittlich hohe Verschuldung ausweisen.

Die vom Gemeinderat festgelegten finanzpolitischen Ziele werden, mit Ausnahme der Begrenzung der Verschuldung und Substanz, erreicht.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM II musste der Kontenrahmen überarbeitet und detaillierter gestaltet werden. Da das Vorjahresbudget noch unter dem alten Rechnungslegungsmodell erstellt wurde, musste dieses prozentual aufgeschlüsselt werden. Dies erschwert teilweise einen aussagekräftigen Vergleich der Budgetzahlen 2019 mit dem Vorjahr.

Aufgrund des Verzichts einer Aufwertung des Verwaltungsvermögens betragen die Abschreibungen gesamthaft noch ca. 60 % der Abschreibungen nach altem Rechnungslegungsmodell. Diese werden neu auf die jeweiligen Funktionen aufgeteilt.

Für die Finanzierung des Bahninfrastrukturfonds (BAFI) musste im Budget 2019 erstmals ein Beitrag von CHF 210'000.- eingestellt werden.

Infolge des erwarteten Einwohnerzuwachses zeichnet sich bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen eine moderate Ergebnisverbesserung ab. Da sich die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel weiter gesenkt hat, ist im Jahr 2019 mit einer höheren Auszahlung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich zu rechnen.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Gemeinderat hat die Steuergrundlagen für das Jahr 2019 an seiner Sitzung vom 9. August 2018 beschlossen. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) für das Jahr 2019 wurde mit einem moderaten Wachstum auf 23.4 Millionen Franken (Vorjahr: 23 Millionen Franken) festgelegt. Im Vergleich zu den kantonalen Wachstumsprognosen hat der Gemeinderat die Situation eher zurückhaltend beurteilt und sich am Wachstum der vergangenen Jahre orientiert. Obwohl die mittelfristigen Aussichten bei der Nettoverschuldung einen Anstieg bis ins Jahr 2022 auf 19 Millionen Franken vorsehen, ist es dem Gemeinderat wichtig, den Steuerfuss nach den letzten beiden Erhöhungen auf dem Niveau von 83%

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'440'630.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'273'560.00
	Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-)	Fr.	832'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'712'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'312'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'400'000.00
Steuerfuss			83%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 27.09.2018
Gemeinderat Seuzach



Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin



Beat Meier
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'440'630.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'273'560.00
	Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-)	Fr.	832'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'712'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'312'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'400'000.00
Steuerfuss			83%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 29. Oktober 2018
Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1.1 Der Gemeinderat beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Seuzach mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	832'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'312'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'400'000.00
Steuerfuss			83%

1.2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9300.4621.50</i>	<i>Anpassung Ressourcenzuschuss aufgrund gesetzlicher Abgrenzung</i>	<i>Fr.</i>	<i>-17'700.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9300.3632.00</i>	<i>Anpassung Ressourcenzuschuss Anteil Sekundarschule</i>	<i>Fr.</i>	<i>-19'400.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>0220.5060.00.INV00082</i>	<i>Streichung Erneuerung IT Infrastruktur (2019) Server</i>	<i>Fr.</i>	<i>-190'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>0220.3300.60</i>	<i>Streichung Erneuerung IT Infrastruktur (2019) Server</i>	<i>Fr.</i>	<i>-47'500.00</i>

- 1.3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Seuzach am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'373'730.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'255'860.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	882'130.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'522'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'122'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'400'000.00
Steuerfuss			83%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2019 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 03.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Seuzach



Gemeindepräsidentin
Katharina Weibel



Gemeindeschreiber
Beat Meier

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		34'373'730.00	34'456'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'833'860.00	15'557'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-18'539'870.00	-18'898'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	23'400'000.00	23'000'000.00	
Steuerfuss	83%	83%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'817'000.00	15'500'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'315'000.00	2'300'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'220'000.00	1'220'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000.00	70'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	19'422'000.00	19'090'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		19'422'000.00	19'090'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	882'130.00
			191'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	882'130.00	882'130.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	140'590.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	48'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'375'700.00	1'277'700.00	98'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	140'670.00	80.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	51'000.00	2'700.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'347'500.00	2'157'210.00	190'290.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'122'500.00	3'262'500.00	860'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'775'000.00	-1'105'290.00	-669'710.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57%	66%	22%

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 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	59'550.00	0.00	81'040.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	48'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'600.00	35'800.00	6'600.00
- 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	115'150.00	-12'500.00	87'640.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	540'000.00	320'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-424'850.00	-332'500.00	87'640.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	-4%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

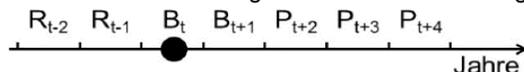
Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der mittelfristige Ausgleich des Budget bedeutet, dass über einen zu definierenden Zeitraum die Aufwandüberschüsse durch Ertragsüberschüsse auszugleichen sind. Die Gemeinden müssen den mittelfristigen Ausgleich über eine Regelung definieren. Die definierten Regelungen und die Ergebnisse zur Beurteilung des Haushaltsgleichgewichts sind gemäss § 94 Gemeindegesetz im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen.

Die Mittelfristigkeit soll, wenn möglich vor dem Budget 2019, spätestens jedoch bis zum Jahr 2021 erlassen worden sein. Über die Ausgestaltung des mittelfristigen Haushalts kann entweder der Gemeinderat oder die Gemeindeversammlung entscheiden. Sofern der Gemeinderat die Mittelfristigkeit festlegt, ist die Gemeindeversammlung an den Beschluss nicht gebunden. Zu regeln ist sowohl die Frist, wie auch die Periode und der Gegenstand.

Mit Beschluss vom 3. Mai 2018 hat der Gemeinderat folgende Regeln des mittelfristigen Ausgleichs festgelegt:

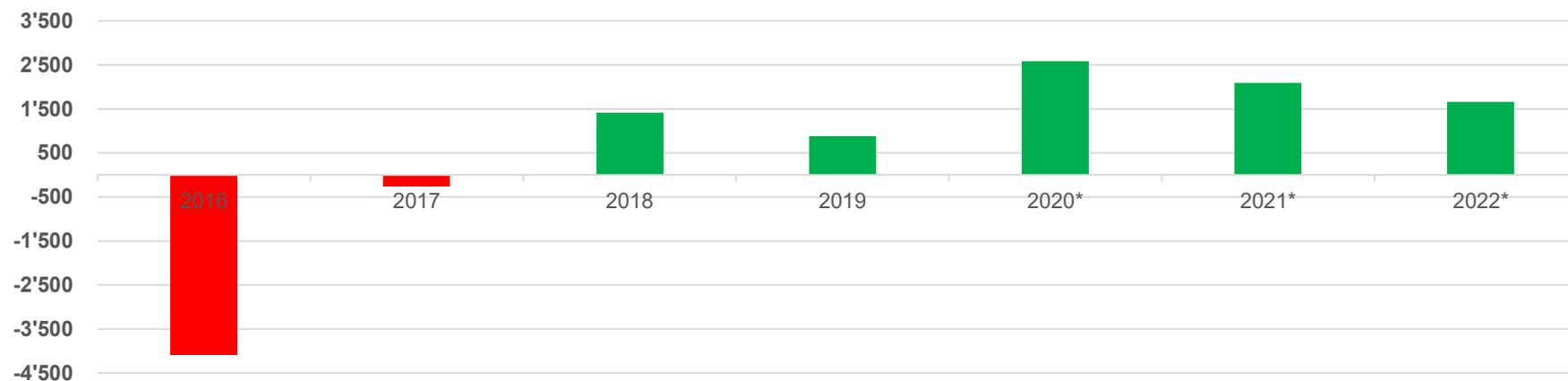
Die Frist beträgt 7 Jahre. Als Betrachtungszeitraum sollen zwei abgeschlossene Rechnungsjahre (Rt-2, Rt-1), das gegenwärtig laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr (Bt), das von der Gemeindeversammlung zu beschliessende Budgetjahr (Bt+1) sowie drei Planjahre (Pt+2,3,4) beigezogen werden.



Aus finanztechnischen Überlegungen wird bei dieser Regelung Ist und Plan angemessen berücksichtigt und für Seuzach folgendes Ergebnis ergeben:

Jahre / in TCHF gerundet	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Rechnungsergebnis vor Einlagen	-4'074	-246	1'400	882	2'572	2'076	1'660
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve							
Rechnungsergebnis	-4'074	-246	1'400	882	2'572	2'076	1'660

* Rechnungsergebnisse aufgrund Finanzplanung



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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		882'130.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'277'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		582'660.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'860'360.00

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

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
33%										33%

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
2%										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
13%										13%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019*	Budget 2018*
		Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	33'287'830.00	33'042'900.00
30	Personalaufwand	8'478'230.00	8'169'400.00
31	Sach- und übriger Aufwand	6'771'670.00	6'771'700.00
33	Abschreibungen	1'296'600.00	2'377'700.00
35	Einlagen	140'670.00	32'000.00
36	Transferaufwand	16'600'660.00	15'692'100.00
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	33'434'330.00	32'786'400.00
40	Fiskalertrag	22'082'400.00	21'407'500.00
41	Regalien und Kozessionen	6'250.00	1'000.00
42	Entgelte	5'111'620.00	5'334'240.00
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen Fonds	51'000.00	656'560.00
46	Transferertrag	6'183'060.00	5'387'100.00
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	146'500.00	-256'500.00
34	Finanzaufwand	138'220.00	169'800.00
44	Finanzertrag	873'850.00	617'800.00
	Ergebnis aus Finanzierung	735'630.00	448'000.00
	Operatives Ergebnis	882'130.00	191'500.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	882'130.00	191'500.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
5	Investitionsausgaben	4'522'500.00		3'943'800.00			
50	Sachanlagen	2'749'500.00		3'798'800.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'773'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge			145'000.00			
6	Investitionseinnahmen		400'000.00		560'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		400'000.00		560'000.00		
Nettoinvestition		4'522'500.00	400'000.00	3'943'800.00	560'000.00		
			4'122'500.00		3'383'800.00		
		4'522'500.00	4'522'500.00	3'943'800.00	3'943'800.00		

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 0.25 %.
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 Einmalzulagen von Total 0.8% 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* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	23'000.00	-15'000.00	-65.22	Eine Urnenabstimmung (AZiG) weniger sowie keine Erneuerungswahlen geplant.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'500.00	-19'000.00	14'500.00	-76.32	Rückgang im Zusammenhang mit Rückgang Konto 3102.00 begründet.
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'000.00	22'400.00	-11'400.00	-50.89	Streichung diverser Anlässe im Zusammenhang mit Sparauftrag.
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'600.00	3'600.00	11'000.00	305.56	Zusätzlicher Beitrag Vereinigung Gemeindepräsidenten für die Amtsperiode 2018-2022 fällig.
3132.00	Gutachten und Expertisen	10'000.00		10'000.00	100.00	Gutachten für Projekt "Village Office" budetiert.
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'580.00	1'000.00	14'580.00	1'458.00	Einführung Anlagebuchhaltung aufgrund Umstellung auf HRM II.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'000.00	110'000.00	80'000.00	72.73	Ungenauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-52'100.00	-32'100.00	-20'000.00	62.31	Ungenauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'200.00	699'000.00	37'200.00	5.32	Erhöhung aufgrund Übergangsfrist zwischen neuem und bisherigen Gemeindeschreiber.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00	60'000.00	11'400.00	19.00	Berechnungsgrundlage aufgrund Lohnaufwand.
3100.00	Büromaterial	18'000.00	35'000.00	-17'000.00	-48.57	Budgetierung Archivierungsdienstleistungen neu in Konto 3130.00. Genauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	10'000.00	15'000.00	150.00	Anschaffung Briefbögen und Couverts alle 2 Jahre.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000.00	6'000.00	28'000.00	466.67	Ersatz Stühle Sitzungszimmer sowie neue Präsentationstechnik für Sitzungszimmer.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'300.00	4'000.00	10'300.00	257.50	Anschaffung effizienteres Zeiterfassungssystem.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	100.00	Externe Archivierungsdienstleistung neu unter Konto 3130.00 anstelle 3100.00.
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	-37.50	Genauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	75'000.00	60'000.00	15'000.00	25.00	Erhöhte Anzahl Gesuche für Bau- und Feuerpolizei erwartet.
3132.01	Gutachten und Expertisen	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	Erneuerung Corporate Design.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'900.00	145'500.00	-78'600.00	-54.02	Ungenauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'030.00	2'500.00	13'530.00	541.20	Umzug Serverraum aufgrund erhöhter Sicherheitsbestimmungen sowie Erneuerung VPN- und WLAN-Zugang.
3158.01	Internetauftritt	40'000.00	9'000.00	31'000.00	344.44	Neues Webseitendesign geplant.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-130'000.00	-160'000.00	30'000.00	-18.75	Annahme, dass weniger Bauprojekte abgeschlossen abgerechnet werden.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500.00	-28'400.00	25'900.00	-91.20	Lohnrückerstattung werden neu über das Sachkonto 3000.09 budgetiert.
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV	-18'000.00	-29'250.00	11'250.00	-38.46	Rückgang Aufteilung infolge Rückgang Konto 3100.00.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-81'300.00	-182'100.00	100'800.00	-55.35	Ungenauere Aufschlüsselung zwischen Funktion 0210 und 0220 infolge HRM II Umstellung.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	57'700.00	42'230.00	15'470.00	36.63	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017/2018.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'300.00	98'500.00	-18'200.00	-18.48	Bedarfsgerechte Planung des laufenden Unterhalts sieht für 2019 eine Reduktion vor.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00	76'900.00	-36'400.00	-47.33	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	2'300.00	13'200.00	-10'900.00	-82.58	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	7'900.00	25'000.00	-17'100.00	-68.40	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	75'000.00	61'900.00	13'100.00	21.16	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-20'000.00	20'000.00	-100.00	Lohnrückerstattung werden neu über das Sachkonto 3000.09 budgetiert.
4470.00	Mietzinsen VV	-244'400.00	-200'000.00	-44'400.00	22.20	Zusätzlicher Teil der Mietzinseinnahmen Notunterkunft Oberohringen.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	131'400.00	72'300.00	59'100.00	81.74	Neue Polizeiverordnung sieht per 1.1.18 eine Entschädigung von CHF 18.- (Alt: CHF 10.-) pro Einwohner vor.
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'600.00	235'830.00	-14'230.00	-6.03	Mutationsgewinn infolge neuer Mitarbeiterstruktur.
4210.00	Gebührenertrag	-110'000.00	-100'000.00	-10'000.00	10.00	Anpassung Budgetwert aufgrund Erfahrungswerte und Hochrechnung.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'200.00	26'000.00	14'200.00	54.62	Vertraglich geregelte Gewinnverteilung auf Basis der Anzahl Betreibungen.
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00	195'000.00	-50'000.00	-25.64	Genauere Aufteilung des Lohnaufwands infolge Umstellung auf HRM II.
3049.00	Übrige Zulagen	38'500.00		38'500.00	100.00	Genauere Aufteilung des Lohnaufwands infolge Umstellung auf HRM II.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		11'500.00	100.00	Genauere Aufteilung infolge Umstellung zu HRM II.
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00	20'000.00	-10'500.00	-52.50	Genauere Aufteilung infolge Umstellung zu HRM II.
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	-40.00	Reduktion, da Alarmierungskosten neu durch GVZ geregelt wird.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'600.00	97'900.00	-46'300.00	-47.29	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 /		Kommentare
		2019	2018	Budget* 2018	Budget* 2019 / Budget* 2018	
				Betrag	%	
16	Verteidigung					
161	Militärische Verteidigung					
1610	Militärische Verteidigung					
4470.00	Mietzinsen VV	-12'600.00		-12'600.00	-100.00	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II (Konto 4470.00 und 4610.00).
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen	-7'500.00	-18'000.00	10'500.00	-58.33	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II (Konto 4470.00 und 4610.00).
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3113.00	Anschaffung Hardware	23'000.00		23'000.00	100.00	Neue Geräte für Medien- und Informatikunterricht infolge Einführung Lehrplan 21.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'080.00		11'080.00	100.00	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II.
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Reduktion aufgrund Erfahrungswerte 2017.
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	80'000.00	37'000.00	43'000.00	116.22	Helferentschädigung Lager werden neu über Lohnbuchhaltung ausbezahlt. Anpassung infolge Erfahrungswerte Lehrplan 21.
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	107'000.00	97'000.00	10'000.00	10.31	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00	25'100.00	-16'600.00	-66.14	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	64'120.00	4'200.00	59'920.00	1'426.67	Neue Geräte für Medien- und Informatikunterricht infolge Einführung Lehrplan 21.
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	14'950.00	500.00	14'450.00	2'890.00	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II.
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	30'840.00	7'200.00	23'640.00	328.33	Mehr Lizenzausgaben aufgrund Anschaffung neuer Geräte für Medien und Informatikunterricht.
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	13'000.00	1'600.00	11'400.00	712.50	Genauere Aufteilung infolge Einführung HRM II.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'600.00	132'900.00	-35'300.00	-26.56	Helferentschädigungen neu über Lohnaufwand budgetiert.
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	120'000.00	110'000.00	10'000.00	9.09	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3632.00	Beitrag an Musikschule	300'000.00	280'000.00	20'000.00	7.14	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte.
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	-110'000.00	-90'000.00	-20'000.00	22.22	Höhere Beiträge an Musikschule führen auch zu Mehreinnahmen gegenüber den Gemeinden.
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	206'000.00	175'000.00	31'000.00	17.71	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte 2017 und Hochrechnung 2018.
3049.00	Übrige Zulagen	34'000.00	58'000.00	-24'000.00	-41.38	Anpassung Reglement Entschädigung für Abendzulagen führt zu einer Reduktion dieser Position.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00	34'450.00	11'550.00	33.53	Berechnung auf Basis des Lohnaufwands.
3134.00	Sachversicherungsprämien		24'600.00	-24'600.00	-100.00	Ungenauere Aufteilung infolge Umstellung zu HRM II.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'500.00		29'500.00	100.00	Genauere Aufteilung infolge Umstellung zu HRM II.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	121'200.00	185'850.00	-64'650.00	-34.79	Genauere Aufteilung infolge Umstellung HRM II.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'000.00	523'100.00	-238'100.00	-45.52	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen	-45'000.00	-35'000.00	-10'000.00	28.57	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte 2017 und Hochrechnung 2018.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-129'600.00	-115'700.00	-13'900.00	12.01	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'600.00	268'220.00	29'380.00	10.95	Erhöhung aufgrund zusätzlichem Hort Ohringen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00	18'000.00	13'200.00	73.33	Berechnung auf Basis des Lohnaufwands.
3130.02	Schulbusfahrten	20'000.00	5'000.00	15'000.00	300.00	Erhöhung aufgrund zusätzlichem Mittagstisch und 2. Kindergarten Ohringen.
4260.00	Kostgelder Mittagstisch	-130'000.00	-94'000.00	-36'000.00	38.30	Erhöhung aufgrund neuem Tarifmodell für Mittagstisch und Hort.
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen	-225'000.00	-200'000.00	-25'000.00	12.50	Erhöhung aufgrund neuem Tarifmodell für Mittagstisch und Hort.
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2191	Schulverwaltung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'000.00	145'000.00	-14'000.00	-9.66	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	280'000.00	300'000.00	-20'000.00	-6.67	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'200.00	257'200.00	14'000.00	5.44	Erhöhung Stufenanstieg bisheriger Mitarbeiter aufgrund Wegfall Leiter Schulsozialarbeit.
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	45'000.00	15'000.00	30'000.00	200.00	Neuer externer Anbieter und mehr Schulbusfahrten geplant.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	213'400.00	186'000.00	27'400.00	14.73	Höhere Ansätze gemäss Meldung Schulpsychologischem Beratungsdienst.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		-23'700.00	23'700.00	-100.00	Tiefere Verrechnung aufgrund Wegfall des Leiters Schulsozialarbeit.
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	653'150.00	692'140.00	-38'990.00	-5.63	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017 und Hochrechnung 2018.
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	80'500.00	50'000.00	30'500.00	61.00	Neuer externer Anbieter und mehr Schulbusfahrten geplant.
3612.00	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Externer Anbieter neu über Konto 3130.05.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	706'730.00	540'000.00	166'730.00	30.88	Beiträge für externe Sonderschulung aufgrund dem Ist-Bestand zum Budgetierungszeitpunkt.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	Basis aufgrund des Durchschnitts der Vorjahre.
33	Medien					
332	Massenmedien					
3320	Massenmedien					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95'000.00	105'000.00	-10'000.00	-9.52	Reduktion aufgrund Neuvergabe des Druckauftrags.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport allgemein					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'600.00	50'500.00	-23'900.00	-47.33	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	11'300.00	26'200.00	-14'900.00	-56.87	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3411	Schwimmbad					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'500.00	80'000.00	15'500.00	19.38	Anpassung Budgetbetrag aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre.
3137.00	Steuern und Abgaben	9'800.00	26'000.00	-16'200.00	-62.31	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung auf HRM II.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'200.00	340'400.00	-161'200.00	-47.36	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-51'100.00	-39'200.00	-11'900.00	30.36	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3412	Sportanlage Rolli					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung HRM II.
3130.00	Platzwartung		97'200.00	-97'200.00	-100.00	Betrag für Platzwartung neu auf Konto 3636.00 budgetiert.
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	17'000.00		17'000.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung HRM II.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'300.00	55'600.00	-26'300.00	-47.30	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00	100.00	Betrag für Platzwartung neu auf Konto 3636.00 budgetiert.
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00	43'600.00	-20'600.00	-47.25	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
342	Freizeit					
3420	Parkanlagen, Wanderwege					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'100.00	355'400.00	-168'300.00	-47.36	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'350'000.00	1'080'000.00	270'000.00	25.00	Grundlage. Hochrechnung 2018 +10% (Erfahrungswerte der Vorjahre).
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	910'000.00	840'000.00	70'000.00	8.33	Grundlage. Hochrechnung 2018 +5% (Erfahrungswerte der Vorjahre).
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000.00	420'000.00	80'000.00	19.05	Grundlage. Hochrechnung 2018 +10% (Erfahrungswerte der Vorjahre).
4630.00	Bundesbeiträge	-280'500.00	-225'500.00	-55'000.00	24.39	55% der Beiträge abzgl. individuelle Prämienverbilligung
4631.00	Staatsbeiträge	-229'500.00	-184'500.00	-45'000.00	24.39	45% der Beiträge abzgl. individuelle Prämienverbilligung
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-30'000.00	-10'000.00	-20'000.00	200.00	Basis aufgrund der Hochrechnung 2018.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
4631.00	Staatsbeiträge	-495'600.00	-432'000.00	-63'600.00	14.72	Berechnung 44% der beitragsberechtigten Gesamtausgaben.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-43'100.00	-16'000.00	-27'100.00	169.38	Berechnung aufgrund Erfahrungswerte 2017 +5% (Erfahrungswerte der Vorjahre).
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
4631.00	Staatsbeiträge	-255'250.00	-241'200.00	-14'050.00	5.83	Berechnung 44% der beitragsberechtigten Gesamtausgaben.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-90'200.00	-34'000.00	-56'200.00	165.29	Berechnung aufgrund Erfahrungswerte 2017 +5% (Erfahrungswerte der Vorjahre).
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
4470.00	Baurechtszinsen	-99'450.00		-99'450.00	-100.00	Erwartete Baurechtszinsen für Wohnen im Alter.
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	-13.33	Basis aufgrund der zum Budgetierungszeitpunkt aktuellsten Fälle.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
544	Jugendschutz					
5442	Offene Jugendarbeit					
3910.00	Anteil Personalaufwand	24'100.00	37'500.00	-13'400.00	-35.73	Tiefere Verrechnung aufgrund Wegfall des Leiters Schulsozialarbeit.
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00	100.00	Genauere Aufteilung der Lohnkosten aufgrund Umstellung HRM II.
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'000.00	26'600.00	-18'600.00	-69.92	Genauere Aufteilung der Lohnkosten aufgrund Umstellung HRM II.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-30'000.00		-30'000.00	-100.00	Erwarteter Beitrag Dritter für das Anbieten arbeitsmarktlischer Massnahmen.
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'600'000.00	1'430'000.00	170'000.00	11.89	Berechnung aufgrund aktuellem Stand der Klienten plus Reservezuschlag aufgrund Erfahrungswerten
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00	760'000.00	-260'000.00	-34.21	Berechnung aufgrund aktuellem Stand der Klienten plus Reservezuschlag aufgrund Erfahrungswerten
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00	850'000.00	-50'000.00	-5.88	Berechnung aufgrund aktuellem Stand der Klienten plus Reservezuschlag aufgrund Erfahrungswerten
4631.00	Staatsbeiträge	-63'000.00	-50'000.00	-13'000.00	26.00	Berechnungsgrundlage 4% der gesamten Nettokosten

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-624'000.00	-663'000.00	39'000.00	-5.88	Teil der Rückerstattungen vom Aufwand aus Konto 3637.35.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-400'000.00	-310'000.00	-90'000.00	29.03	Berechnungsgrundlage aufgrund der Hochrechnung 2018.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-120'000.00	-100'000.00	-20'000.00	20.00	Berechnungsgrundlage aufgrund der Hochrechnung 2018.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-176'000.00	-187'000.00	11'000.00	-5.88	Teil der Rückerstattungen vom Aufwand aus Konto 3637.35.
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Genauere Aufteilung der Lohnkosten aufgrund der Umstellung auf HRM II.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'200.00		19'200.00	100.00	Berechnung Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'000.00	20'000.00	195'000.00	975.00	Integrationsmassnahmen für vorläufig Aufgenommene nicht mehr über Sozialhilfe (Funktion 5790).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000.00	15'000.00	55'000.00	366.67	Mietkosten und Rückerstattung für vorläufig Aufgenommene nicht mehr über Sozialhilfe (Funktion 5790).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'100.00	76'200.00	-36'100.00	-47.38	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-70'000.00	-15'500.00	-54'500.00	351.61	Mietkosten und Rückerstattung für vorläufig Aufgenommene nicht mehr über Sozialhilfe (Funktion 5790).
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	420.00	20'000.00	-19'580.00	-97.90	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	8'900.00	19'300.00	-10'400.00	-53.89	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00	80'000.00	-25'000.00	-31.25	Geschätzter Mietaufwand auf Basis des aktuellsten Stands. Siehe auch Konto 4480.00

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'700.00	37'700.00	-20'000.00	-53.05	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-284'000.00	-305'000.00	21'000.00	-6.89	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-55'000.00		-55'000.00	-100.00	Geschätzte Rückerstattung des Mietaufwands auf Basis des aktuellsten Stands. Siehe auch Konto 3160.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'000.00	469'350.00	60'650.00	12.92	Normalisierung des Personalbestands. Budget 2018 zurückhaltend dafür mit höheren internen Verrechnungen budgetiert.
3010.01	Aushilfsentschädigungen	45'000.00	7'500.00	37'500.00	500.00	Durch Aufgabenerweiterungen innerhalb des eigenen Personals werden mehr Personalressourcen benötigt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'900.00	78'000.00	-24'100.00	-30.90	Berechnung auf Basis der Lohnaufwands.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'900.00	1'350.00	13'550.00	1'003.70	Erhöhter Weiterbildungsaufwand aufgrund Aufgabenerweiterungen des eigenen Personals.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	214'000.00	200'000.00	14'000.00	7.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	5'000.00	35'000.00	-30'000.00	-85.71	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II und Aufgabenerweiterung mit eigenem Personal.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	100'000.00	90'000.00	10'000.00	11.11	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00	4'000.00	20'000.00	500.00	Miete Strassenreinigungsgerät, da Strassenreinigung neu durch Gemeindepersonal erledigt. wird
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	130'700.00	241'100.00	-110'400.00	-45.79	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600.00	136'000.00	-64'400.00	-47.35	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'800.00	170'500.00	-80'700.00	-47.33	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00	31'400.00	-14'900.00	-47.45	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'200.00	36'900.00	-18'700.00	-50.68	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-45'000.00	35'000.00	-77.78	Lohnrückerstattungen werden nicht mehr über dieses Konto budgetiert.
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-388'800.00	-596'700.00	207'900.00	-34.84	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
62	Öffentlicher Verkehr					
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	209'730.00		209'730.00	100.00	Geschätzter Beitrag der Gemeinde zur Finanzierung des Bahninfrastrukturfonds.
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	12'400.00	23'500.00	-11'100.00	-47.23	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	283'700.00	301'200.00	-17'500.00	-5.81	Berechnungsbasis auf Erfahrungswerte der Vorjahre.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		11'000.00	-11'000.00	-100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3049.00	Zulage Piketentschädigung	10'000.00		10'000.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	180'000.00	170'000.00	10'000.00	5.88	Aufgrund eines erhöhter Wasserbedarfs musste der Vertrag mit Winterthur angepasst werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800.00	23'000.00	-13'200.00	-57.39	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3132.00	Ingenieurarbeiten	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Berechnungsgrundlage auf Erfahrungswert 2017.
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00	23'500.00	-11'500.00	-48.94	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	28'500.00	-21'500.00	-75.44	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	48'200.00	60'000.00	-11'800.00	-19.67	Reduktion des Unterhalts aufgrund rollender Bedarfsplanung.
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	2'000.00	20'000.00	-18'000.00	-90.00	Ausserordentlich Wartungsaufwand im Vorjahr bei den Wasserzählern.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600.00	87'000.00	-31'400.00	-36.09	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	59'550.00		59'550.00	100.00	Ausgleich der Spezialfinanzierung (Gesetzliche Vorgabe)
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	225'200.00	310'000.00	-84'800.00	-27.35	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-20'000.00	19'000.00	-95.00	Berechnungsgrundlage auf Erfahrungswert 2017. Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	33.33	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		-281'800.00	281'800.00	-100.00	Ausgleich der Spezialfinanzierung (Gesetzliche Vorgabe)

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
4631.00	Staatsbeiträge	-35'000.00	-60'000.00	25'000.00	-41.67	Reduktion der Staatsbeiträge beim Unterhalt der Hydranten.
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II. (Vorsteuerkürzung)
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	74'500.00	100'000.00	-25'500.00	-25.50	Reduktion des Unterhalts aufgrund rollender Bedarfsplanung.
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	60'000.00	30'000.00	30'000.00	100.00	Erhöhung des Unterhalts aufgrund rollender Bedarfsplanung.
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	15'100.00	76'000.00	-60'900.00	-80.13	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		10'500.00	-10'500.00	-100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00	135'000.00	-116'100.00	-86.00	Entschädigung Schlammverbrennung für Stadtwerk Winterthur neu in Konto 3614.00
3143.00	Unterhalt Kläranlage	8'000.00	70'000.00	-62'000.00	-88.57	Reduktion des Unterhalts aufgrund rollender Bedarfsplanung. Hoher Wert im Budget 2018 aufgrund einer neuen Heizungssteuerung.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600.00	27'800.00	-11'200.00	-40.29	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Entschädigung Piketdienst Stadtwerk Winterthur neu in Konto 3614.00
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	97'000.00		97'000.00	100.00	Entschädigung Piketdienst und Schlammverbrennung aufgrund Umstellung HRM II in diesem Konto.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-48'300.00	-373'800.00	325'500.00	-87.08	Ausgleich der Spezialfinanzierung (Gesetzliche Vorgabe)
73	Abfallwirtschaft					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'840.00	60'500.00	-19'660.00	-32.50	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	277'000.00	295'000.00	-18'000.00	-6.10	Berechnung aufgrund der Erfahrungswerte 2017 reduziert.
3130.11	Grünabfuhr	194'000.00	230'000.00	-36'000.00	-15.65	Berechnung aufgrund der Erfahrungswerte 2017 reduziert.
3130.15	Altglas	1'000.00	30'000.00	-29'000.00	-96.67	Erhebliche Reduktion der Transportkosten durch Bau der Unterflusammelstellen.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	81'040.00	32'000.00	49'040.00	153.25	Ausgleich der Spezialfinanzierung (Gesetzliche Vorgabe)
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'800.00	26'580.00	-16'780.00	-63.13	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	61'900.00	106'320.00	-44'420.00	-41.78	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall.Grundgebühren	-370'000.00	-400'000.00	30'000.00	-7.50	Reduktion aufgrund Senkung der Grundgebühren von CHF 125.- auf CHF 110.-.
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren	-300'000.00	-400'000.00	100'000.00	-25.00	Budget 2018 optimistisch budgetiert. Budget 2019 aufgrund Erfahrungswert 2017.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	32'000.00	43'000.00	-11'000.00	-25.58	Einsparung aufgrund Neuvergabe des Vertrags für den Unterhalt der Friedhofsanlage.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'000.00	43'800.00	-20'800.00	-47.49	Neue Abschreibungsrichtlinien mit der Umstellung auf HRM II.
3910.00	Anteil Personalaufwand	62'700.00	49'200.00	13'500.00	27.44	Erhöhung infolge Übernahme von Arbeiten, die die Gemeinde neu selber erbringen kann.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8201	Forstkulturen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	20'000.00	-14'000.00	-70.00	Budget 2018 beinhaltet eine zusätzliche Aufforstung grosser Bäume beim Festplatz Buchenwäldli.
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	100.00	Pilotprojekt Neophytenbekämpfung durch Gemeindeeigene Mitarbeiter.
4631.00	Staatsbeiträge	-26'000.00	-15'000.00	-11'000.00	73.33	Zusätzlicher Staatsbeitrag durch Pilotprojekt Neophytenbekämpfung.
8202	Holzernte					
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	25'000.00	38'000.00	-13'000.00	-34.21	Reduktion Leistungen Gemeinde Neftenbach durch tieferem Aufwand im Zusammenhang mit Aufforstung Budget 2018 begründet.
87	Brennstoffe und Energie					
879	Energie, Übriges					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'300.00	20'000.00	54'300.00	271.50	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	26'000.00	-21'000.00	-80.77	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II.
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	8'700.00	24'300.00	-15'600.00	-64.20	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-805'000.00	-500'000.00	-305'000.00	61.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-15'000.00	-25'000.00	10'000.00	-40.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-280'000.00	-150'000.00	-130'000.00	86.67	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	476'000.00	435'000.00	41'000.00	9.43	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-325'000.00	-215'000.00	-110'000.00	51.16	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-25'000.00	-35'000.00	10'000.00	-28.57	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-37'000.00	-33'000.00	89.19	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	73'000.00	155'000.00	-82'000.00	-52.90	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-200'000.00	-180'000.00	-20'000.00	11.11	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	261'500.00		261'500.00	100.00	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-44'000.00	-70'000.00	26'000.00	-37.14	Genauere Aufteilung aufgrund Umstellung zu HRM II sowie Erfahrungswerten 2017.
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2019 / Budget* 2018		Kommentare
		2019	2018	Betrag	%	
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	195'600.00	148'000.00	47'600.00	32.16	Anteil Sekundarschule des zu erwartenden Ressourcenzuschusses.
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'082'300.00	-690'000.00	-392'300.00	56.86	Erwartender Ressourcenzuschuss 2019.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000.00	100'000.00	-30'000.00	-30.00	Berechnungsgrundlage auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'600.00		10'600.00	100.00	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2017.

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'096'150.00	1'078'650.00	2'991'020.00	1'212'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'168'370.00	852'700.00	2'222'210.00	851'400.00		
2	BILDUNG	10'030'400.00	954'300.00	9'819'570.00	860'200.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'845'120.00	519'000.00	2'193'920.00	498'500.00		
4	GESUNDHEIT	3'032'330.00	125'500.00	2'706'410.00	128'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'185'400.00	4'022'110.00	8'073'290.00	3'444'100.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'196'200.00	544'600.00	2'232'060.00	796'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'019'480.00	2'699'020.00	3'440'440.00	3'489'600.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	381'370.00	961'050.00	390'660.00	934'700.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	418'910.00	23'498'930.00	386'520.00	22'432'600.00		
Gesamtergebnis		34'373'730.00	35'255'860.00	34'456'100.00	34'647'600.00		
		882'130.00		191'500.00			
		35'255'860.00	35'255'860.00	34'647'600.00	34'647'600.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'096'150.00	1'078'650.00	2'991'020.00	1'212'500.00		
01	Legislative und Exekutive	379'360.00	4'500.00	378'530.00	19'000.00		
011	Legislative	118'260.00	4'500.00	127'450.00	19'000.00		
0110	Legislative	118'260.00	4'500.00	127'450.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'760.00</i>		<i>108'450.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		32'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'410.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240.00		90.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.00		250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		23'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	26'000.00		30'000.00			
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	38'200.00		38'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		19'000.00		
012	Exekutive	261'100.00		251'080.00			
0120	Exekutive	261'100.00		251'080.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'100.00</i>		<i>251'080.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	31'500.00		24'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'580.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00			
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'000.00		22'400.00			
3130.02	Jungbürgerfeier	6'000.00		6'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'600.00		3'600.00			
3132.00	Gutachten und Expertisen	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'500.00			
02	Allgemeine Dienste	2'716'790.00	1'074'150.00	2'612'490.00	1'193'500.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	966'220.00	546'100.00	860'200.00	523'250.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	966'220.00	546'100.00	860'200.00	523'250.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'120.00</i>		<i>336'950.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		450.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'000.00		539'840.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		31'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00		50'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		5'710.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'180.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'580.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		7'500.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	15'500.00		10'000.00			
3130.02	Betreibungsgebühren	18'000.00		14'000.00			
3130.03	Öffentliche Gebühren	500.00		1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00		1'300.00			
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	8'500.00		11'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'000.00		110'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'320.00		1'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'240.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'900.00		3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		900.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		6'000.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	28'700.00		30'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'700.00					
4210.00	Gebührenertrag		200.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		12'100.00		
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel		100.00				
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		303'000.00		295'000.00		
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		176'100.00		174'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV				9'750.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		52'100.00		32'100.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'399'600.00	234'350.00	1'330'020.00	402'450.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'399'600.00	234'350.00	1'330'020.00	402'450.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'250.00</i>		<i>927'570.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'200.00		14'550.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'200.00		699'000.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen			6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		40'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		60'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		7'470.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'200.00		40'000.00			
3100.00	Büromaterial	18'000.00		35'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		3'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'300.00		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	25'000.00		40'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Betriebsgebühren	2'000.00		6'000.00			
3130.03	Öffentliche Gebühren	2'500.00		2'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'800.00		6'500.00			
3130.05	Aufzugskontrolle	23'500.00		16'800.00			
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	75'000.00		60'000.00			
3132.01	Gutachten und Expertisen	30'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'900.00		145'500.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	14'900.00		15'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'670.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'030.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	12'450.00		15'000.00			
3158.01	Internetauftritt	40'000.00		9'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'400.00		7'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'450.00		11'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	600.00					
4210.00	Gebührenertrag		2'400.00		2'500.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		130'000.00		160'000.00		
4250.00	Verkaufserlöse		150.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		28'400.00		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		18'000.00		29'250.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		81'300.00		182'100.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	350'970.00	293'700.00	422'270.00	267'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	350'970.00	293'700.00	422'270.00	267'800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		57'270.00		154'470.00		
3010.01	Aushilfsentschädigungen	57'700.00		42'230.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		2'660.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	800.00		540.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		740.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.00		300.00			
3091.00	Personalwerbung			450.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		2'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'500.00		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		8'650.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		8'650.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'300.00		98'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			50.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	400.00		350.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			450.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		76'900.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	2'300.00		13'200.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	7'900.00		25'000.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	75'000.00		61'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000.00		12'000.00		
4470.00	Mietzinsen VV		244'400.00		200'000.00		
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		6'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		10'000.00		3'600.00		
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'168'370.00	852'700.00	2'222'210.00	851'400.00		
11	Öffentliche Sicherheit	187'600.00	24'200.00	128'900.00	17'000.00		
111	Polizei	187'600.00	24'200.00	128'900.00	17'000.00		
1110	Polizei	187'600.00	24'200.00	128'900.00	17'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'400.00</i>		<i>111'900.00</i>		
3130.00	Ordnungsdienst	36'000.00		37'200.00			
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	131'400.00		72'300.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'200.00		19'400.00			
4210.00	Polizeibewilligungen		5'000.00		2'000.00		
4270.00	Bussen		19'200.00		15'000.00		
12	Rechtsprechung	24'670.00	11'000.00	25'580.00	12'500.00		
120	Rechtsprechung	24'670.00	11'000.00	25'580.00	12'500.00		
1200	Rechtsprechung	24'670.00	11'000.00	25'580.00	12'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'670.00</i>		<i>13'080.00</i>		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	24'000.00		24'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		230.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		70.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		80.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		200.00			
4210.00	Gebührenertrag		11'000.00		12'500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'391'440.00	786'400.00	1'434'540.00	790'900.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'391'440.00	786'400.00	1'434'540.00	790'900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	792'700.00	168'400.00	824'410.00	175'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'300.00</i>		<i>648'510.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'600.00		235'830.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		27'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'180.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung			360.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		1'440.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	5'000.00		5'500.00			
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	31'500.00		40'000.00			
3130.03	ÖREB-Kataster	5'000.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		9'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	670.00		800.00			
3611.00	Entschädigungen Passbüro	14'000.00		22'000.00			
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	23'000.00		24'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	266'450.00		268'300.00			
3612.02	Zivilstandesamt Winterthur	52'560.00		57'000.00			
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	94'000.00		93'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		6'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'700.00		6'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00					
4210.00	Gebührenertrag		110'000.00		100'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		10'500.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		56'900.00		65'400.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	598'740.00	618'000.00	610'130.00	615'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'260.00</i>		<i>4'870.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'100.00		356'380.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		21'680.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400.00		44'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'460.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'860.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'020.00		2'200.00			
3100.00	Büromaterial	810.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'010.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'450.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			7'050.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	40'000.00		40'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'180.00		1'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'470.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			730.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'440.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	14'800.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'280.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'200.00		26'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	800.00		4'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'100.00		8'900.00			
4210.00	Gebührenertrag		600'000.00		600'000.00		
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		16'000.00		15'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		2'000.00				
15	Feuerwehr	378'460.00	8'000.00	431'480.00	10'000.00		
150	Feuerwehr	378'460.00	8'000.00	431'480.00	10'000.00		
1500	Feuerwehr	364'460.00	8'000.00	421'480.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		356'460.00		411'480.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		195'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	38'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'940.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'730.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		280.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			130.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00					
3091.00	Personalwerbung	800.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		20'000.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		13'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'000.00		8'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	15'000.00		25'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		8'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		14'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	950.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'600.00		97'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00		9'100.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'000.00		3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		6'000.00		9'000.00		
1501	Feuerschau	14'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3130.00	Feuerschau/-polizei	14'000.00		10'000.00			
16	Verteidigung	186'200.00	23'100.00	201'710.00	21'000.00		
161	Militärische Verteidigung	23'710.00	20'100.00	25'500.00	18'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	23'710.00	20'100.00	25'500.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'610.00</i>		<i>7'500.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		9'000.00			
3130.00	Wehrmännerentlassung	1'000.00		1'500.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	960.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050.00					
3144.00	Unterhalt ALST	1'500.00		1'000.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	13'000.00		10'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00				
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		7'500.00		18'000.00		
162	Zivile Verteidigung	162'490.00	3'000.00	176'210.00	3'000.00		
1620	Zivilschutz	161'670.00	3'000.00	174'400.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'670.00</i>		<i>171'400.00</i>		
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00		3'200.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'200.00		3'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.00		1'900.00			
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		15'200.00			
3612.00	Entschädigung Winterthur	146'000.00		150'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				640.00		
4501.01	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'000.00		960.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	820.00		1'810.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>820.00</i>		<i>1'810.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		90.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
2	BILDUNG	10'030'400.00	954'300.00	9'819'570.00	860'200.00		
21	Obligatorische Schule	8'440'320.00	914'300.00	8'389'190.00	829'200.00		
211	Eingangsstufe	982'400.00		963'710.00			
2110	Kindergarten	982'400.00		963'710.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'400.00</i>		<i>963'710.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'000.00		10'000.00			
3020.02	Vikariate	6'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	720.00		930.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	140.00		70.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00		210.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	22'070.00		23'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'350.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	23'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'080.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		490.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		490.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		420.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		1'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'960.00		6'000.00			
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	890'000.00		890'000.00			
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	10'000.00		20'000.00			
212	Primarstufe	3'670'000.00	35'000.00	3'546'440.00	44'000.00		
2120	Primarstufe	3'670'000.00	35'000.00	3'546'440.00	44'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'635'000.00</i>		<i>3'502'440.00</i>		
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	80'000.00		37'000.00			
3020.02	Vikariate	30'000.00		34'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'180.00		4'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'480.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'380.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320.00		1'540.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'030.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00			
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	58'100.00		56'800.00			
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	30'500.00		30'000.00			
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	107'000.00		97'000.00			
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS			5'100.00			
3110.12	Anschaffung Büromöbel und -geräte HH			900.00			
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		25'100.00			
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		7'900.00			
3113.11	Anschaffung Hardware PS	64'120.00		4'200.00			
3113.12	Anschaffung Hardware HH			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.11	Anschaffung immaterielle Anlagen PS			2'000.00			
3118.12	Anschaffung immaterielle Anlagen HH			1'000.00			
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	14'950.00		500.00			
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH			400.00			
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte PS	3'000.00		2'900.00			
3150.12	Unterhalt Büromöbel und -geräte HH	500.00		600.00			
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00			
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		2'700.00			
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	3'000.00		1'500.00			
3153.12	Informatik-Unterhalt (Hardware) HH	500.00		600.00			
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	30'840.00		7'200.00			
3158.12	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) HH			2'500.00			
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	13'000.00		1'600.00			
3159.12	Unterhalt übrige mobile Anlagen HH	100.00		100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'400.00		21'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'600.00		132'900.00			
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	2'910'000.00		2'900'000.00			
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	120'000.00		110'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		30'000.00			39'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00			5'000.00	
214	Musikschulen	300'000.00	110'000.00	280'000.00	90'000.00		
2140	Musikschulen	300'000.00	110'000.00	280'000.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000.00</i>			<i>190'000.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3632.00	Beitrag an Musikschule	300'000.00		280'000.00			
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		110'000.00		90'000.00		
217	Schulliegenschaften	1'620'260.00	271'800.00	1'854'480.00	245'700.00		
2170	Schulliegenschaften	1'620'260.00	271'800.00	1'854'480.00	245'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'348'460.00</i>		<i>1'608'780.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'200.00		444'800.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	206'000.00		175'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'500.00					
3049.00	Übrige Zulagen	34'000.00		58'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		34'450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700.00		48'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		6'970.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'450.00		8'280.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'580.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung			800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'940.00		3'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	50'000.00		50'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'850.00		1'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		7'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	9'360.00		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			24'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'650.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'500.00					
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	121'200.00		185'850.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	700.00					
3158.01	Internetauftritt	1'200.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'260.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'600.00		11'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'000.00		523'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		3'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		45'000.00		35'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		20'000.00		20'000.00		
4470.00	Mietzinsen VV		64'200.00		64'200.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		129'600.00		115'700.00		
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		13'000.00		10'800.00		
218	Tagesbetreuung	515'360.00	355'000.00	439'350.00	294'000.00		
2180	Tagesbetreuung	515'360.00	355'000.00	439'350.00	294'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		160'360.00		145'350.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'600.00		268'220.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'500.00		9'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00		-2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		16'540.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00		18'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'230.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'460.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		250.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	1'500.00		200.00			
3105.00	Lebensmittel	62'000.00		60'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'500.00		1'500.00			
3130.02	Schulbusfahrten	20'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'350.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	21'600.00		21'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		150.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		6'800.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand Schulverwaltung	16'200.00		6'800.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'100.00		3'700.00			
4260.00	Kostgelder Mittagstisch		130'000.00		94'000.00		
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen		225'000.00		200'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'352'300.00	142'500.00	1'305'210.00	155'500.00		
2191	Schulverwaltung	663'040.00	16'200.00	692'290.00	6'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'840.00</i>		<i>685'490.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'000.00		145'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'200.00		137'130.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'250.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'360.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'480.00		8'500.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	10'000.00		12'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	3'070.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'240.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'200.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		12'000.00			
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	10'000.00		10'000.00			
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	280'000.00		300'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		2'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		2'300.00			
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		16'200.00		6'800.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	689'260.00	126'300.00	612'920.00	148'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'960.00</i>		<i>464'220.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'200.00		257'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		18'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00		30'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'850.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'620.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'450.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600.00		7'400.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'110.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	5'200.00		5'200.00			
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	3'700.00		3'700.00			
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothekl Birch	9'200.00		9'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		7'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'200.00		2'000.00			
3130.22	Jahresschlussstage	10'000.00		9'500.00			
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	45'000.00		15'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'510.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'160.00		1'700.00			
3158.01	Internetauftritt	280.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	10'400.00		10'400.00			
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	213'400.00		186'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'400.00		8'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'800.00		10'900.00			
3920.00	Anteil Miete	14'400.00		12'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
4612.00	Entschädigung anderer Güter		121'300.00		125'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				23'700.00		
22	Sonderschulen	1'590'080.00	40'000.00	1'430'380.00	31'000.00		
220	Sonderschulen	1'590'080.00	40'000.00	1'430'380.00	31'000.00		
2200	Sonderschulen	1'590'080.00	40'000.00	1'430'380.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'550'080.00</i>		<i>1'399'380.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	653'150.00		692'140.00			
3020.02	Vikariate	2'500.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00		40'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'600.00		72'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'990.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'740.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		5'610.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		350.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00			
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	80'500.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		550.00			
3612.00	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	706'730.00		540'000.00			
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		28'000.00		22'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		9'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'845'120.00	519'000.00	2'193'920.00	498'500.00		
32	Kultur, übrige	297'140.00	46'700.00	296'330.00	43'900.00		
321	Bibliotheken	132'570.00	24'000.00	124'650.00	24'700.00		
3210	Bibliotheken	132'570.00	24'000.00	124'650.00	24'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'570.00</i>		<i>99'950.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200.00		77'070.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		560.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		980.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		240.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3103.00	Medien Einkauf	23'500.00		23'500.00			
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			50.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		50.00			
3130.00	Veranstaltungen	4'500.00		4'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	800.00		900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'670.00		3'500.00			
3158.01	Internetauftritt	250.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'400.00			
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		12'000.00		13'000.00		
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'200.00		1'500.00		
4250.00	Verkäufe		2'300.00		1'700.00		
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		8'500.00		8'500.00		
322	Musik und Theater	54'200.00		62'500.00			
3220	Musik und Theater	54'200.00		62'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'200.00</i>		<i>62'500.00</i>		
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	26'800.00		26'800.00			
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	17'500.00		17'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00		18'700.00			
329	Kultur, Übriges	110'370.00	22'700.00	109'180.00	19'200.00		
3290	Kulturförderung	62'000.00	200.00	66'410.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'800.00</i>		<i>66'210.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			90.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00			
3130.00	Bundesfeier	12'000.00		5'000.00			
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	50'000.00		60'000.00			
4250.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		
3291	Kulturkommission	32'190.00	22'500.00	31'750.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'690.00</i>		<i>12'750.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		8'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		170.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		10.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		150.00			
3130.00	Veranstaltungen	20'000.00		22'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		850.00			
3158.01	Internetauftritt	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		9'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		7'500.00		10'000.00		
3292	Heimatkundliche Sammlung	16'180.00		11'020.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'180.00</i>		<i>11'020.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		20.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			900.00			
3091.00	Personalwerbung			50.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'290.00		50.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			50.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'100.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	300.00		200.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	500.00		600.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten			1'000.00			
33	Medien	136'870.00	145'000.00	148'710.00	150'000.00		
332	Massenmedien	136'870.00	145'000.00	148'710.00	150'000.00		
3320	Massenmedien	136'870.00	145'000.00	148'710.00	150'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'130.00</i>		<i>1'290.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'900.00		17'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		110.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		180.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		10.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95'000.00		105'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	15'000.00		15'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	600.00		1'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'000.00		9'900.00			
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		145'000.00		150'000.00		
34	Sport und Freizeit	1'411'110.00	327'300.00	1'748'880.00	304'600.00		
341	Sport	1'154'050.00	324'370.00	1'324'570.00	301'700.00		
3410	Sport allgemein	97'300.00	9'000.00	147'000.00	9'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'300.00</i>		<i>138'000.00</i>		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	27'000.00		29'000.00			
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	28'900.00		30'300.00			
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'600.00		50'500.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	11'300.00		26'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		
3411	Schwimmbad	841'440.00	314'900.00	954'870.00	291'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>526'540.00</i>		<i>663'170.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'200.00		234'930.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	79'000.00		75'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		17'810.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		27'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400.00		8'360.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'840.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'830.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00		2'100.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		25'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00		600.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'500.00		80'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'950.00		2'100.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	700.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'800.00		26'000.00			
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	55'050.00		48'500.00			
3144.01	Unterhalt Kiosk	8'400.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		19'000.00			
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'350.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'570.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'150.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	370.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'200.00		340'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'200.00		10'000.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	3'000.00		9'600.00			
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		240'000.00		232'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00		2'500.00		
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		18'000.00		18'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		51'100.00		39'200.00		
3412	Sportanlage Rolli	215'310.00	470.00	222'700.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'840.00</i>		<i>221'700.00</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		200.00			
3130.00	Platzwartung			97'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'110.00		4'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			6'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	17'000.00					
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	9'500.00		6'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'300.00		55'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		43'600.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	600.00		4'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		470.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
342	Freizeit	257'060.00	2'930.00	424'310.00	2'900.00		
3420	Parkanlagen, Wanderwege	254'560.00	1'000.00	423'310.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'560.00</i>		<i>422'310.00</i>		
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'800.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00		140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	40.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00			
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	20'000.00		16'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'100.00		355'400.00			
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	44'200.00		50'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		1'000.00		1'000.00		
3421	Übrige Freizeitgestaltung	2'500.00	1'930.00	1'000.00	1'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>570.00</i>	<i>900.00</i>			
3120.00	Wasser Familiengärten	1'500.00		1'000.00			
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	1'000.00					
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'930.00		1'900.00		
4	GESUNDHEIT	3'032'330.00	125'500.00	2'706'410.00	128'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'903'800.00		1'643'800.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'903'800.00		1'643'800.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'903'800.00		1'643'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'903'800.00		1'643'800.00		
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'350'000.00		1'080'000.00			
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	550'000.00		560'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'800.00		3'800.00			
42	Ambulante Krankenpflege	1'031'320.00	123'000.00	965'100.00	127'000.00		
421	Ambulante Krankenpflege	1'006'500.00	123'000.00	940'500.00	127'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	1'500.00	123'000.00	1'500.00	127'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'500.00</i>		<i>125'500.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		123'000.00		127'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'005'000.00		939'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>939'000.00</i>		
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	910'000.00		840'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	90'000.00		94'000.00			
422	Rettungsdienste	24'820.00		24'600.00			
4220	Rettungsdienste	24'820.00		24'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'820.00</i>		<i>24'600.00</i>		
3636.00	Beitrag Rettungsdienst	7'300.00		7'200.00			
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	17'520.00		17'400.00			
43	Gesundheitsprävention	97'210.00	2'500.00	97'510.00	1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
431	Alkohol- und Drogenprävention	56'940.00		57'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	56'940.00		57'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'940.00</i>		<i>57'000.00</i>		
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	56'940.00		57'000.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'600.00		3'100.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'600.00		3'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600.00</i>		<i>3'100.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	2'000.00		2'500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	26'770.00		22'910.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	26'770.00		22'910.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'770.00</i>		<i>22'910.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	290.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		210.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		50.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
434	Lebensmittelkontrolle	9'900.00	2'500.00	14'500.00	1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340	Lebensmittelkontrolle	9'900.00	2'500.00	14'500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>13'500.00</i>		
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00		100.00			
3612.00	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	6'800.00		7'000.00			
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		4'900.00			
4210.00	Kontrollgebühren		2'500.00		1'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'185'400.00	4'022'110.00	8'073'290.00	3'444'100.00		
51	Krankheit und Unfall	500'000.00	540'000.00	420'000.00	420'000.00		
512	Prämienverbilligungen	500'000.00	540'000.00	420'000.00	420'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	500'000.00	540'000.00	420'000.00	420'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000.00</i>					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000.00		420'000.00			
4630.00	Bundesbeiträge		280'500.00		225'500.00		
4631.00	Staatsbeiträge		229'500.00		184'500.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		30'000.00		10'000.00		
52	Invalidität	1'169'700.00	538'700.00	1'136'300.00	448'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'169'400.00	538'700.00	1'135'800.00	448'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'169'400.00	538'700.00	1'135'800.00	448'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'700.00</i>		<i>687'800.00</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'083'300.00		1'056'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	86'100.00		79'800.00			
4631.00	Staatsbeiträge		495'600.00		432'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		43'100.00		16'000.00		
524	Leistungen an Invalide	300.00		500.00			
5240	Leistungen an Invalide	300.00		500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		500.00			
53	Alter und Hinterlassene	792'600.00	454'100.00	771'800.00	284'400.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	65'900.00	9'200.00	61'800.00	9'200.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	65'900.00	9'200.00	61'800.00	9'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		56'700.00		52'600.00		
3613.00	Entschädigung SVA Zürich	45'000.00		42'000.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	15'000.00		12'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		1'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		6'300.00			
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		9'200.00		9'200.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	670'300.00	345'450.00	654'200.00	275'200.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	670'300.00	345'450.00	654'200.00	275'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		324'850.00		379'000.00		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	605'800.00		594'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	64'500.00		60'200.00			
4631.00	Staatsbeiträge		255'250.00		241'200.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		90'200.00		34'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	53'600.00		50'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5330	Leistungen an Pensionierte	53'600.00		50'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		53'600.00		50'500.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	53'600.00		50'500.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'800.00	99'450.00	5'300.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'800.00	99'450.00	5'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		96'650.00		5'300.00		5'300.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'800.00		5'300.00			
4470.00	Baurechtszinsen		99'450.00				
54	Familie und Jugend	823'300.00	199'110.00	863'520.00	196'500.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	30'000.00	150'000.00	30'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	30'000.00	150'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000.00		120'000.00		
3637.00	Alimentenbevorschussung	130'000.00		150'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000.00		30'000.00		
544	Jugendschutz	583'300.00	169'110.00	602'520.00	166'500.00		
5440	Jugend	256'000.00		254'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		256'000.00		254'000.00		
3631.00	Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung / Mütterberatung	255'000.00		253'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
5441	Kinder- und Jugendheime	5'800.00		11'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		11'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00		11'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5442	Offene Jugendarbeit	321'500.00	169'110.00	337'520.00	166'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'390.00</i>		<i>171'020.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'100.00		199'900.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		11'420.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		3'020.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'320.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'560.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	670.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'080.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'040.00		50.00			
3158.01	Internetauftritt	120.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			50.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	16'000.00		15'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	800.00		4'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	24'100.00		37'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		4'500.00		
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		148'710.00		144'000.00		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		600.00				
4920.00	Aufteilung Miete		14'400.00		18'000.00		
545	Leistungen an Familien	110'000.00		111'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	110'000.00		111'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000.00</i>		<i>111'000.00</i>		
3631.00	Beiträge an Kanton			1'000.00			
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Summervogel	110'000.00		110'000.00			
55	Arbeitslosigkeit	100'500.00	32'500.00	90'940.00	5'500.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	100'500.00	32'500.00	90'940.00	5'500.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	100'500.00	32'500.00	90'940.00	5'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>		<i>85'440.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'000.00		26'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'320.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		580.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		340.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00			
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000.00		4'000.00		
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'500.00		1'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'774'300.00	2'257'700.00	4'765'730.00	2'089'700.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	120'400.00	55'800.00	120'000.00	47'800.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	120'400.00	55'800.00	120'000.00	47'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'600.00</i>		<i>72'200.00</i>		
3637.24	Beihilfen	120'400.00		120'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		50'800.00		46'800.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'900'000.00	1'383'000.00	3'040'000.00	1'310'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'900'000.00	1'383'000.00	3'040'000.00	1'310'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'517'000.00</i>		<i>1'730'000.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'600'000.00		1'430'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		760'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00		850'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		63'000.00		50'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		624'000.00		663'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000.00		310'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000.00		100'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		176'000.00		187'000.00		
573	Asylwesen	788'090.00	471'000.00	593'420.00	416'500.00		
5730	Asylwesen	788'090.00	471'000.00	593'420.00	416'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'090.00</i>		<i>176'920.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'000.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		2'080.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		650.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00		120.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		270.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		20'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	ORS Service AG	400'000.00		420'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000.00		15'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'100.00		76'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'700.00		1'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00			1'000.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00			15'500.00	
4631.00	Staatsbeiträge		400'000.00			400'000.00	
579	Fürsorge, Übriges	965'810.00	347'900.00	1'012'310.00	315'400.00		
5790	Fürsorge, Übriges	965'810.00	347'900.00	1'012'310.00	315'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>617'910.00</i>			<i>696'910.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		6'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'500.00		664'010.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		40'490.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200.00		68'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		8'160.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		5'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'890.00		1'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	650.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00			
3130.00	Veranstaltungen	12'500.00		12'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	420.00		20'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'200.00		2'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'940.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	8'900.00		19'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		80'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'050.00		6'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'700.00		37'700.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		284'000.00		305'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		55'000.00				
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		6'000.00		5'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		2'900.00		5'400.00		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	25'000.00		25'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'196'200.00	544'600.00	2'232'060.00	796'000.00		
61	Strassenverkehr	1'640'770.00	496'300.00	1'855'260.00	747'700.00		
613	Kantonsstrassen, übrige	4'400.00		8'400.00			
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'400.00		8'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'400.00		8'400.00		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'400.00		8'400.00			
615	Gemeindestrassen	1'636'370.00	496'300.00	1'846'860.00	747'700.00		
6150	Gemeindestrassen	1'636'370.00	496'300.00	1'846'860.00	747'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'140'070.00		1'099'160.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'700.00		16'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'000.00		469'350.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	45'000.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		44'730.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'900.00		78'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18'450.00		24'810.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'050.00		7'210.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		4'460.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'900.00		1'350.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		150.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'320.00		1'800.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		11'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500.00		45'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'500.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'800.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00					
3132.00	Ingenieurarbeiten	5'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		600.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	214'000.00		200'000.00			
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	5'000.00		35'000.00			
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	100'000.00		90'000.00			
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	80'000.00		80'000.00			
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	20'000.00		15'000.00			
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600.00		20'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00		4'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	290.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	130'700.00		241'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600.00		136'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'800.00		170'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		31'400.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'500.00		6'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'200.00		36'900.00			
4240.00	Nachtparkgebühren		35'000.00		36'000.00		
4240.03	Parkplatzgebühren		12'500.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		45'000.00		
4260.10	Belagsinstandstellungen		10'000.00		15'000.00		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		40'000.00		40'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		388'800.00		596'700.00		
62	Öffentlicher Verkehr	555'430.00	48'300.00	376'800.00	48'300.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'630.00		26'300.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'630.00		26'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		223'630.00		26'300.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		2'800.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	209'730.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	12'400.00		23'500.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	284'800.00		302'200.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	284'800.00		302'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		284'800.00		302'200.00		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	283'700.00		301'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach		1'100.00		1'000.00		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	47'000.00	48'300.00	48'300.00	48'300.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	47'000.00	48'300.00	48'300.00	48'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00				
3199.00	SBB Tageskarten		42'500.00		42'500.00		
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV		600.00		1'500.00		
3910.00	Anteil Personalaufwand		3'900.00		4'300.00		
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten						48'300.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'019'480.00	2'699'020.00	3'440'440.00	3'489'600.00		
71	Wasserversorgung	1'109'680.00	1'089'680.00	1'219'610.00	1'404'900.00		
710	Wasserversorgung	1'109'680.00	1'089'680.00	1'219'610.00	1'404'900.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00				20'000.00
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen		10'000.00		10'000.00		
3143.00	Unterhalt Brunnen		10'000.00		10'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'089'680.00	1'089'680.00	1'199'610.00	1'404'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			205'290.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				11'000.00		
3049.00	Zulage Piketentschädigung		10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		650.00		630.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		550.00		500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen		330.00		310.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10.00		10.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50.00		60.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	750.00		750.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		4'000.00			
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	180'000.00		170'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		750.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800.00		23'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	22'000.00		25'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		3'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	300.00		2'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'850.00		2'900.00			
3132.00	Ingenieurarbeiten	20'000.00		10'000.00			
3132.01	Trinkwasserproben	11'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		23'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		28'500.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	300'000.00		300'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	48'200.00		60'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00			
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	2'000.00		20'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'500.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		5'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600.00		87'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	59'550.00					
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'800.00		21'200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	21'800.00		22'400.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	225'200.00		310'000.00			
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		15'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'450.00		6'100.00			
4240.00	Wasserabgabe		1'000'000.00		1'000'000.00		
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		20'000.00		
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		40'000.00		30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				281'800.00		
4631.00	Staatsbeiträge		35'000.00		60'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		3'680.00		3'100.00		
72	Abwasserbeseitigung	833'890.00	833'890.00	1'025'550.00	1'168'500.00		
720	Abwasserbeseitigung	833'890.00	833'890.00	1'025'550.00	1'168'500.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	236'900.00	752'500.00	306'000.00	752'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>515'600.00</i>		<i>446'500.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00					
3130.07	Leitungskatasterplan	27'000.00		35'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00					
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	74'500.00		100'000.00			
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	60'000.00		30'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		24'400.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	10'800.00		12'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'700.00		19'100.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	15'100.00		76'000.00			
4240.00	Klärgebühren		750'000.00		750'000.00		
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	596'990.00	81'390.00	719'550.00	416'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>515'600.00</i>		<i>303'550.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'100.00		182'470.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		11'990.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		24'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'780.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'280.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'230.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'800.00			
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		40'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		35'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'900.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		135'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'300.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100.00		5'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		6'000.00			
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	65'700.00		66'600.00			
3143.00	Unterhalt Kläranlage	8'000.00		70'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		9'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'150.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600.00		27'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			16'000.00			
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	97'000.00					
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	1'800.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'690.00		3'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		870.00		10'000.00		
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		48'300.00		373'800.00		
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		15'200.00		17'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'350.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		2'400.00		1'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		8'950.00		9'000.00		
73	Abfallwirtschaft	748'020.00	748'420.00	873'320.00	875'200.00		
730	Abfallwirtschaft	748'020.00	748'420.00	873'320.00	875'200.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'850.00	3'250.00	3'500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>			<i>3'000.00</i>		
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'600.00		1'500.00			
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'250.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		500.00		
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'450.00				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	745'170.00	745'170.00	869'820.00	874'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>4'880.00</i>			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	21'000.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'050.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		120.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		50.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'840.00		60'500.00			
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	277'000.00		295'000.00			
3130.11	Grünabfuhr	194'000.00		230'000.00			
3130.12	Häckseldienst	10'000.00		15'000.00			
3130.13	Unterhalt der Gruben	2'000.00		4'000.00			
3130.14	Altpapier, Karton	-10'500.00		-4'000.00			
3130.15	Altglas	1'000.00		30'000.00			
3130.17	Aluminium, Weissblech	-1'000.00		-1'000.00			
3130.18	Altmetall gemischt	6'500.00		8'000.00			
3130.19	Altöl	1'000.00		1'000.00			
3130.20	Sonderabfall	6'570.00		4'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'830.00		2'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600.00		12'500.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	81'040.00		32'000.00			
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	2'500.00		1'500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	10'800.00		18'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'800.00		26'580.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	61'900.00		106'320.00			
3920.00	Anteil Miete	6'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	500.00		300.00			
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		23'000.00		23'000.00		
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall.Grundgebühren		370'000.00		400'000.00		
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		300'000.00		400'000.00		
4240.50	Gewerbekehricht		50'000.00		50'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'170.00		1'700.00		
74	Verbauungen	100.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
741	Gewässerverbauungen	100.00		200.00			
7410	Gewässerverbauungen	100.00		200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>200.00</i>		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		200.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'250.00		2'500.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'250.00		2'500.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'250.00		2'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'250.00</i>		<i>2'500.00</i>		
3130.00	Naturschutzgebiete	1'500.00					
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00					
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	4'500.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	73'960.00	22'630.00	68'110.00	30'500.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	32'380.00	22'630.00	32'300.00	30'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	32'380.00	22'630.00	32'300.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'750.00</i>		<i>2'300.00</i>		
3612.00	Feuerungskontrolle Stadt Winterthur	3'580.00		3'300.00			
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad	28'800.00		29'000.00			
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		22'630.00		30'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'580.00		35'810.00	500.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	41'580.00		35'810.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'580.00</i>		<i>35'310.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		90.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		10'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'500.00		1'500.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'800.00		15'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'300.00		1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		1'200.00			
4630.00	Bundesbeiträge					500.00	
77	Übriger Umweltschutz	223'780.00	4'400.00	235'350.00	10'500.00		
771	Friedhof und Bestattung	223'780.00	4'400.00	235'350.00	10'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung	223'780.00	4'400.00	235'350.00	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'380.00</i>		<i>224'850.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	6'200.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300.00		5'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00					
3140.00	Unterhalt Freidhofanlage	32'000.00		43'000.00			
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	2'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'000.00		43'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	33'000.00		30'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'300.00		4'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	62'700.00		49'200.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		1'400.00		6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'500.00		
79	Raumordnung	20'800.00		15'800.00			
790	Raumordnung	20'800.00		15'800.00			
7900	Raumordnung	20'800.00		15'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800.00</i>		<i>15'800.00</i>		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		5'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	10'800.00		10'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	381'370.00	961'050.00	390'660.00	934'700.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
81	Landwirtschaft	4'150.00	1'600.00	3'450.00	1'600.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'150.00	1'600.00	3'450.00	1'600.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'150.00	1'600.00	3'450.00	1'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'550.00</i>		<i>1'850.00</i>		
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	3'800.00		2'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		90.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		1'100.00		
4631.00	Staatsbeiträge		500.00		500.00		
82	Forstwirtschaft	214'270.00	148'500.00	233'800.00	145'000.00		
820	Forstwirtschaft	214'270.00	148'500.00	233'800.00	145'000.00		
8200	Forstwesen	44'670.00	1'500.00	44'300.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'170.00</i>		<i>42'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		2'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.00		300.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	600.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00					
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'500.00		2'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8201	Forstkulturen	48'000.00	26'000.00	47'000.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		20'000.00			
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	32'000.00		27'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		26'000.00		15'000.00		
8202	Holzernte	96'600.00	115'000.00	109'500.00	120'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'400.00</i>		<i>10'500.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		500.00			
3499.00	Skontoabzüge	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	25'000.00		38'000.00			
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		50'000.00		50'000.00		
4250.02	Verkäufe Brennholz		65'000.00		70'000.00		
8203	Unterhalt Forststrassen	25'000.00	6'000.00	33'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
3145.00	Unterhalt Forststrassen	20'000.00		25'000.00			
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	5'000.00		8'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		6'000.00		8'000.00		
83	Jagd und Fischerei		500.00		600.00		
830	Jagd und Fischerei		500.00		600.00		
8300	Jagd und Fischerei		500.00		600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>600.00</i>			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		500.00		600.00		
84	Tourismus	2'500.00		2'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	2'500.00		2'800.00			
8400	Tourismus	2'500.00		2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'800.00</i>		
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an Verkehrsverein (Winterthur Tourismus)			300.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	27'400.00		29'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	27'400.00		29'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'400.00		29'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400.00</i>		<i>29'000.00</i>		
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	27'400.00		29'000.00			
86	Banken und Versicherungen		525'000.00		507'500.00		
860	Banken und Versicherungen		525'000.00		507'500.00		
8600	Banken und Versicherungen		525'000.00		507'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>525'000.00</i>		<i>507'500.00</i>			
4604.00	Gewinnanteil ZKB		525'000.00		507'500.00		
87	Brennstoffe und Energie	133'050.00	285'450.00	121'610.00	280'000.00		
871	Elektrizität		135'000.00		140'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		135'000.00		140'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'000.00</i>		<i>140'000.00</i>			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		135'000.00		140'000.00		
872	Erdöl und Gas		5'250.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		5'250.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	5'250.00					
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		5'250.00				
879	Energie, Übriges	133'050.00	145'200.00	121'610.00	140'000.00		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	133'050.00	145'200.00	121'610.00	140'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	12'150.00		18'390.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		380.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.00		80.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'300.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		26'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Fernwärme	16'920.00		10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		20'300.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	8'700.00		24'300.00			
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00			
4240.00	Verkauf Fernwärme		145'200.00		140'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	418'910.00	23'498'930.00	386'520.00	22'432'600.00		
91	Steuern	38'600.00	22'082'400.00	38'600.00	21'407'500.00		
910	Steuern	38'600.00	22'082'400.00	38'600.00	21'407'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	20'528'400.00	30'000.00	19'854'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'498'400.00</i>		<i>19'824'500.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'817'000.00		15'500'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		805'000.00		500'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		25'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		280'000.00		150'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-476'000.00		-435'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-13'600.00		-12'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'315'000.00		2'300'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		325'000.00		215'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		35'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000.00		37'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-73'000.00		-155'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		180'000.00		
4008.00	Personalsteuern		155'000.00		157'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'220'000.00		1'220'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-261'500.00				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		44'000.00		70'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600.00		-9'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'000.00		70'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'500.00		5'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000.00		3'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-400.00		-1'000.00		
9101	Sondersteuern	8'600.00	1'554'000.00	8'600.00	1'553'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'545'400.00</i>		<i>1'544'400.00</i>			
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600.00		8'600.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		
4033.00	Hundesteuern		54'000.00		53'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	195'600.00	1'082'300.00	148'000.00	690'000.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	195'600.00	1'082'300.00	148'000.00	690'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	195'600.00	1'082'300.00	148'000.00	690'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>886'700.00</i>		<i>542'000.00</i>			
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	195'600.00		148'000.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'082'300.00		690'000.00		
95	Ertragsanteile, übrige		1'000.00		1'000.00		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'000.00		1'000.00		
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'000.00		1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
4120.00	Patentabgaben		1'000.00		1'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	183'930.00	328'950.00	199'920.00	329'800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
961	Zinsen	125'100.00	84'500.00	154'100.00	85'100.00		
9610	Zinsen	125'100.00	84'500.00	154'100.00	85'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'600.00</i>		<i>69'000.00</i>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'220.00		40'200.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen			100.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000.00		100'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	14'880.00		13'800.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		200.00		100.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'000.00		60'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000.00		2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		27'300.00		23'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'830.00	244'450.00	45'820.00	244'700.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'830.00	244'450.00	45'820.00	244'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>185'620.00</i>		<i>198'880.00</i>			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'600.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00		155.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50.00		35.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	1'500.00		2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		1'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	17'660.00		12'900.00			
4430.00	Mietzinsen		91'350.00		91'500.00		
4430.01	Baurechtszinsen		130'000.00		130'000.00		
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'200.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		
97	Rückverteilungen		3'500.00		4'300.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		4'300.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		4'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>4'300.00</i>			
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		3'500.00		4'300.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	780.00	780.00				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	780.00	780.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	780.00	780.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	80.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		700.00				
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		80.00				
	Gesamtergebnis	34'373'730.00	35'255'860.00	34'456'100.00	34'647'600.00		
		882'130.00		191'500.00			
		35'255'860.00	35'255'860.00	34'647'600.00	34'647'600.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2019	
4120.5520.00 - INV00006	1'773'000.00	Für den Neubau des Alterszentrum im Geeren ist für die Finanzierung im Jahr 2019 eine erste Kapitalerhöhung von CHF 1'773'000.- geplant.
5730.5040.00 - INV00002	550'000.00	Aufgrund leichter Verzögerungen beim Arbeitsfortschrittes der Notunterkunft in Oberohringen wird ein Teil der Arbeiten erst 2019 fertiggestellt. Aus diesem Grund werden im Budget 2019 CHF 550'000.- ausgewiesen. Der Betrag hat keinen Einfluss auf den Kreditbetrag von CHF 1'449'800.-. Der ausgewiesen Betrag in der Jahresrechnung 2018 wird dementsprechend tiefer ausfallen als im Budget 2018 angenommen.

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
2	BILDUNG	559'500.00		339'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00		145'000.00			
4	GESUNDHEIT	1'773'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	600'000.00		1'449'800.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	220'000.00		450'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'260'000.00	400'000.00	1'560'000.00	560'000.00		
		4'522'500.00	400'000.00	3'943'800.00	560'000.00		
Nettoinvestition			4'122'500.00		3'383'800.00		
		4'522'500.00	4'522'500.00	3'943'800.00	3'943'800.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	559'500.00		339'000.00			
21	Obligatorische Schule	559'500.00		339'000.00			
217	Schulliegenschaften	559'500.00		339'000.00			
2170	Schulliegenschaften	559'500.00		339'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	115'000.00					
INV00096	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich	115'000.00					
5040.00	Hochbauten	444'500.00		339'000.00			
INV00069	Sanierung Schulhaus Ohringen	135'500.00		189'000.00			
INV00070	Raumerweiterung Kindergarten Bachtobel			150'000.00			
INV00083	Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker	200'000.00					
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker	109'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00		145'000.00			
32	Kultur, übrige	50'000.00					
321	Bibliotheken	50'000.00					
3210	Bibliotheken	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	50'000.00					
34	Sport und Freizeit	60'000.00		145'000.00			
341	Sport	60'000.00		145'000.00			
3410	Sport allgemein			145'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			145'000.00			
INV00071	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig			145'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411	Schwimmbad	60'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00095	Ersatz Rasenmäher	60'000.00					
4	GESUNDHEIT	1'773'000.00					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'773'000.00					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'773'000.00					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'773'000.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'773'000.00					
INV00006	Umwandlung Inv.Beiträge in Beteiligung AZIG	1'773'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	600'000.00		1'449'800.00			
54	Familie und Jugend	50'000.00					
545	Leistungen an Familien	50'000.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	50'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	550'000.00		1'449'800.00			
573	Asylwesen	550'000.00		1'449'800.00			
5730	Asylwesen	550'000.00		1'449'800.00			
5040.00	Hochbauten	550'000.00		1'449'800.00			
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen	550'000.00		1'449'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	220'000.00		450'000.00			
61	Strassenverkehr	220'000.00		400'000.00			
615	Gemeindestrassen	220'000.00		400'000.00			
6150	Gemeindestrassen	220'000.00		400'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	220'000.00		400'000.00			
INV00003	Sanierung Heimensteinstrasse (Haldenstr.)			150'000.00			
INV00028	Sanierung Amelenbergstrasse			150'000.00			
INV00048	Sanierung alte Strassenabschlüsse	150'000.00		100'000.00			
INV00085	Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	50'000.00					
INV00099	Sanierung Erlenstrasse	20'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr			50'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			50'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			50'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			50'000.00			
INV00072	Einlenker Bahnhof			50'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'260'000.00	400'000.00	1'560'000.00	560'000.00		
71	Wasserversorgung	740'000.00	200'000.00	790'000.00	280'000.00		
710	Wasserversorgung	740'000.00	200'000.00	790'000.00	280'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	740'000.00	200'000.00	790'000.00	280'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	740'000.00		790'000.00			
INV00008	Ersatz alter Leitungen/Steuerkabel			100'000.00			
INV00011	Ersatz Wasserleitung Heimensteinstrasse			50'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00015	Ersatz Wasserleitung Kirchgasse (2. Etappe)			140'000.00			
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	150'000.00		200'000.00			
INV00074	Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren			100'000.00			
INV00075	Ersatz Wasserleitung Aspstrasse			200'000.00			
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)	100'000.00					
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse	20'000.00					
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse	150'000.00					
INV00101	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse	150'000.00					
INV00102	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse	70'000.00					
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse	100'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		200'000.00		280'000.00		
INV00017	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		280'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	520'000.00	200'000.00	710'000.00	280'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	520'000.00	200'000.00	710'000.00	280'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	415'000.00	200'000.00	630'000.00	280'000.00		
5020.00	Wasserbau	120'000.00					
INV00091	Hochwasserschutz Hochgrüt	120'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	295'000.00		630'000.00			
INV00018	Ersatz alter Leitungen	100'000.00		100'000.00			
INV00019	Kanalisation Heimensteinstrasse			80'000.00			
INV00020	Sanierung Regenbecken	150'000.00					
INV00076	Sanierung Kanalsystem L/M			300'000.00			
INV00077	Schachtumbauten System H			150'000.00			
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse	20'000.00					
INV00104	Schachtumbauten System M	25'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		200'000.00		280'000.00		
INV00022	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		280'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	105'000.00		80'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	105'000.00		80'000.00			
INV00078	Blockheizkraftwerk ARA			80'000.00			
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikroverunreinigung)	45'000.00					
INV00094	Umbau Regenbecken Deisrüti - Steuerungsanlage	60'000.00					
73	Abfallwirtschaft			60'000.00			
730	Abfallwirtschaft			60'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			60'000.00			
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
INV00079	Unterflursammelstelle Oberohringen			60'000.00			
	Nettoinvestition	4'522'500.00	400'000.00	3'943'800.00	560'000.00		
			4'122'500.00		3'383'800.00		
		4'522'500.00	4'522'500.00	3'943'800.00	3'943'800.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	40'500.00	76'900.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	64'400.00	122'200.00
2	Bildung	33xx	300'200.00	541'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	403'100.00	751'400.00
		366x	59'500.00	5'300.00
5	Soziale Sicherheit	33xx	45'900.00	87'200.00
		366x	2'800.00	87'200.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	310'100.00	581'800.00
		366x	16'800.00	31'900.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	121'100.00	195'700.00
8	Volkswirtschaft	33xx	11'300.00	21'500.00
	Total		1'375'700.00	2'502'100.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'296'600.00	2'377'700.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	79'100.00	124'400.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'375'700.00	2'502'100.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	
Anzahl Einwohner	7'529	7520	
Steuerfuss	83%	83%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'260	3270	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	57%	61%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	33%	32%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	956	1443	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			