Politische Gemeinde
8472 Seuzach

Budget 2020

Ablieferung an Gemeinderat	6. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	26. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2019
Veröffentlichung	6. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	4
2	Anträge und Beschlüsse	5-8
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	10
4	**Finanzierung**	11-12
5	**Haushaltsgleichgewicht**	13-15
6	**Erfolgsrechnung**	16
7	**Investitionsrechnungen**	17-18
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-42
9	Erfolgsrechnung	43-112
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	113
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	114-121
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	122-123
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	125-126
14	Finanzkennzahlen	127

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

Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde Seuzach befindet sich in einem angespannten Zustand. Das Wachstum der Steuererträge kann mit den aktuellen Wachstumsraten der Kosten im Schulbereich, der ambulanten und stationären Krankenpflege und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe nicht mithalten und wird vom Gemeinderat mit grosser Sorge verfolgt. Gerade auch im Hinblick darauf, dass der Handlungsspielraum für Einsparungen in diesen Bereichen aufgrund zahlreicher Vorschriften und übergeordneter Gesetze mehrheitlich eingeschränkt ist. Da in den anderen Bereichen in den vergangenen Jahren bereits viele Kosteneinsparungen und Optimierungen durchgeführt wurden, erachtet es der Gemeinderat nicht als opportun, weitere Kosten durch einen zusätzlichen Leistungsverzicht zu senken. Seuzach soll auch künftig als lebenswerte und attraktive Wohngemeinde mit einem breiten öffentlichen Angebot wahrgenommen werden.

Sollten die Wachstumsraten der Kosten weiterhin in dieser Höhe bestehen bleiben, wird sich die Gemeinde schnell in einem strukturellen Defizit wiederfinden, welches nicht ohne einschneidende Massnahmen oder eine erneute Steuerfusserhöhung beseitigt werden kann.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Die in der Vergangenheit eingeleiteten Massnahmen (Steuerfusserhöhung, zurückhaltende Budgetierung, Kostenüberprüfungen) führten die Gemeinde zwar aus dem strukturellen Defizit heraus, die starken Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit haben diesen Effekt aber bereits wieder kompensiert. Allein die Steigerung dieser drei Bereiche beträgt gegenüber dem Budget 2019 rund 1.65 Millionen Franken, was einer Zunahme von 7 Steuerprozenten entspricht.

Zusätzlich sieht der Finanzplan zwischen 2019 und 2023 aufgrund der anstehenden Grossprojekte ein voraussichtliches Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von rund 30 Millionen Franken vor. Demgegenüber steht ein betrieblicher Geldzufluss von 8 Millionen Franken. Würde dieser Ausgabenüberschuss nur mit Aufnahme von Fremdkapital gedeckt, stiege die Nettoschuld pro Einwohner bis 2023 auf eine hohe Verschuldung von rund 3'550.- pro Einwohner an. Die vom Gemeinderat gesetzten Ziele können daher mittelfristig nicht eingehalten werden.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die erheblichsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern auszumachen.

Bei der Bildung begründet sich die Abweichung neben einer zusätzlichen Kindergartenklasse hauptsächlich durch eine starke Zunahme von Kindern, welche sonderpädagogische Betreuungsmassnahmen beanspruchen müssen. Im Bereich Gesundheit ist die Abweichung durch die weiterhin steigende Überalterung der Bevölkerungsstruktur zurückzuführen, welche einen starken Anstieg der Pflegekosten zur Folge hat. Bei der Sozialen Sicherheit ist sowohl mit höheren Ergänzungsleistungen bei der AHV als auch der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe aufgrund aktueller Fallzahlen zu rechnen.

Die Ergebnisverbesserung im Finanz und Steuerbereich ist durch höher erwartete Einnahmen bei den Steuern früherer Jahre sowie den Grundstückgewinnsteuern begründet. Letztere wurden aufgrund der bekannten Bauprojekte und Handänderungen von 1.5 auf 2.2 Millionen Franken erhöht.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) für das Jahr 2020 wurde aufgrund der sich abzeichnenden Unterschreitung im Jahr 2019 analog dem Vorjahr bei 23.4 Millionen Franken belassen. Im Vergleich mit den kantonalen Wachstumsprognosen beurteilt der Gemeinderat die Situation zurückhaltender und orientiert sich wie im Vorjahr am Wachstum der vergangenen Jahre von Seuzach. Obwohl die mittelfristigen Aussichten aufgrund weiterhin starker Kostenzunahmen ein getrübtes Bild zeigen, soll der Steuerfuss für das nächste Jahr auf dem Niveau von 83 % beibehalten werden. Zusammen mit der Sekundarschule (18 %) resultiert dadurch ein Gesamtsteuerfuss von 101 %.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'000'280.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'922'180.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'078'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'854'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'454'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

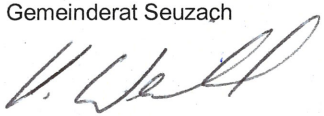
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**23'400'000.00**
Steuerfuss			**83%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'078'100.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	19'422'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**343'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 26.09.2019
Gemeinderat Seuzach



Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin

Beat Meier
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'000'280.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'922'180.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'078'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'854'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'454'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass: Der Ertragsüberschuss von CHF 343'900 wird insbesondere durch verschiedene Einmaleffekte, wie die a.o. Jubiläumsdividende der ZKB sowie eine markante Zunahme der erwarteten Grundstückgewinnsteuern erreicht. Die signifikant tieferen Abschreibungen, welche sich aufgrund der neuen Rechnungslegung von HRMII (ohne Restatement) ergeben, werden durch strukturelle Kostensteigerungen in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung überkompensiert. Angesichts der beschlossenen und sich abzeichnenden Investitionen führt die geringe Selbstfinanzierung zu einer starken Fremdverschuldungszunahme. Die Nettoschuld pro Einwohner liegt im Budget 2020 mit CHF 1'707 bereits über dem vom Gemeinderat neu festgelegten finanzpolitischen Ziel von CHF 1'500.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**23'400'000.00**
Steuerfuss			**83%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'078'100.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	19'422'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**343'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 22.10.2019
Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'000'280.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'922'180.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'078'100.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'854'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'454'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**50'000.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**23'400'000.00**
Steuerfuss			**83%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'078'100.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	19'422'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**343'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8472 Seuzach, 02.12.2019
Namens der Gemeindeversammlung

Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin

Beat Meier
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	36'000'280.00	34'373'730.00
Gesamtertrag	36'344'180.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	16'922'180.00	15'833'860.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-19'078'100.00**	**-18'539'870.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**23'400'000.00**	**23'400'000.00**
Steuerfuss	**83%**	**83%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'700'000.00	15'817'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'412'000.00	2'315'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'240'000.00	1'220'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000.00	70'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**19'422'000.00**	**19'422'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**19'422'000.00**	**19'422'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**343'900.00**	**882'130.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+	Ertragsüberschuss	343'900.00	343'900.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	36'890.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	229'940.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'269'820.00	1'114'750.00	155'070.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'960.00	70.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	231'640.00	1'700.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**1'419'040.00**	**1'457'020.00**	**-37'980.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'454'900.00	5'469'900.00	1'985'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-6'035'860.00**	**-4'012'880.00**	**-2'022'980.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**19%**	**27%**	**-2%**

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	18'670.00	0.00	18'220.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	229'940.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	101'930.00	47'440.00	5'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**120'600.00**	**-182'500.00**	**23'920.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	890'000.00	1'095'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-769'400.00**	**-1'277'500.00**	**23'920.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**14%**	**-17%**	

Haushaltsgleichgewicht

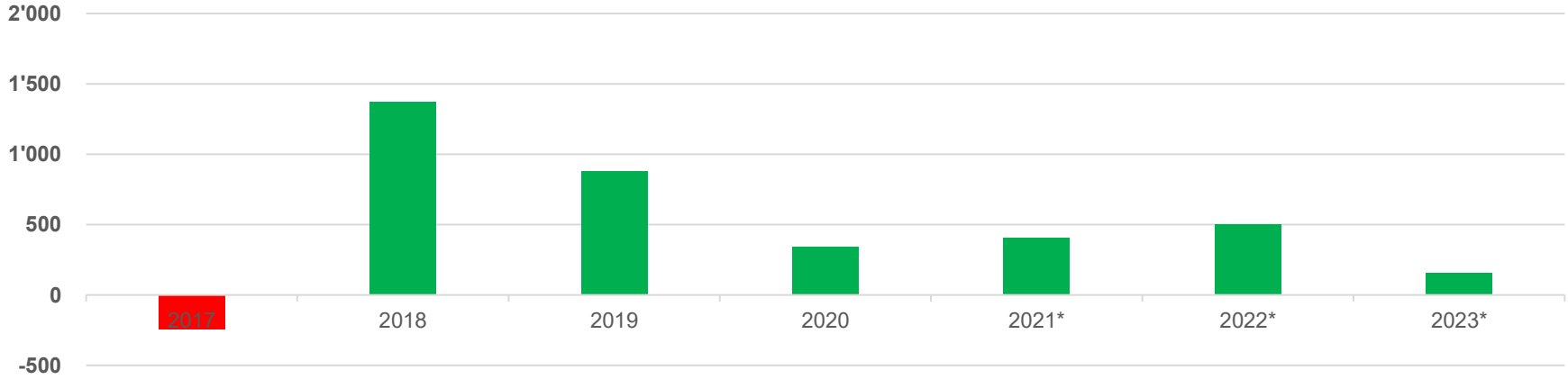
Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**343'900.00**

Jahre / in TCHF gerundet	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021***	**2022***	**2023***
Rechnungsergebnis vor Einlagen	-246	1'369	882	**344**	409	505	154
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve							
Rechnungsergebnis	-246	1'369	882	**344**	409	505	154

** 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).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2018	19'531'021
./. Fremdkapital per 31.12.2018	24'777'670
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	**-5'246'649**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'114'750
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	582'660
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**-1'697'410**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
33%	**29%**									31%

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%**									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%	**19%**									16%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020*	Budget 2019*	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**34'754'900.00**	**33'287'830.00**	**33'220'363.73**
30	Personalaufwand	8'670'640.00	8'478'230.00	8'613'319.55
31	Sach- und übriger Aufwand	6'875'650.00	6'771'670.00	6'587'460.35
33	Abschreibungen	1'212'030.00	1'296'600.00	2'179'389.06
35	Einlagen	36'960.00	140'670.00	80'463.09
36	Transferaufwand	17'959'620.00	16'600'660.00	15'759'731.68
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	**34'372'340.00**	**33'434'330.00**	**34'032'657.43**
40	Fiskalertrag	22'913'700.00	22'082'400.00	22'707'733.85
41	Regalien und Kozessionen	4'500.00	6'250.00	3'416.60
42	Entgelte	5'117'030.00	5'111'620.00	5'655'500.87
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	231'640.00	51'000.00	249'656.26
46	Transferertrag	6'105'470.00	6'183'060.00	5'416'349.85
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-382'560.00**	**146'500.00**	**812'293.70**
34	Finanzaufwand	109'500.00	138'220.00	123'490.99
44	Finanzertrag	835'960.00	873'850.00	679'780.84
	Ergebnis aus Finanzierung	**726'460.00**	**735'630.00**	**556'289.85**
	Operatives Ergebnis	**343'900.00**	**882'130.00**	**1'368'583.55**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**343'900.00**	**882'130.00**	**1'368'583.55**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**7'854'900.00**		**4'522'500.00**		**2'896'984.11**	
50	Sachanlagen	7'564'500.00		2'749'500.00		2'695'115.96	
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00					
54	Darlehen	170'400.00					
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			1'773'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge					123'178.15	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge					78'690.00	
6	**Investitionseinnahmen**		**400'000.00**		**400'000.00**		**691'110.37**
61	Rückerstattungen						7'027.57
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		400'000.00		400'000.00		605'392.80
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						78'690.00
		7'854'900.00	**400'000.00**	**4'522'500.00**	**400'000.00**	**2'896'984.11**	**691'110.37**
	Nettoinvestition		**7'454'900.00**		**4'122'500.00**		**2'205'873.74**
		7'854'900.00	**7'854'900.00**	**4'522'500.00**	**4'522'500.00**	**2'896'984.11**	**2'896'984.11**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**	**50'000.00**					
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00					
		50'000.00					
	Nettoinvestition		**50'000.00**				
		50'000.00	**50'000.00**				

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit 0.25 **%**.
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 1.5% eingerechnet.

Kommentare Budgetabweichungen

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

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
01	**Legislative und Exekutive**					
011	**Legislative**					
0110	**Legislative**					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'670.00	40'000.00	-10'330.00	-25.83	Geringere Entschädigung Wahlbüro, da keine Kantons- und Nationalratswahlen stattfinden
012	**Exekutive**					
0120	**Exekutive**					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00	14'600.00	-10'950.00	-75.00	Beitrag an die Vereinigung der Gemeindepräsidenten für die Amtsperiode 2018-2022 fällt weg
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Gutachen und Expertisen geplant
02	**Allgemeine Dienste**					
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**					
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		15'580.00	-15'580.00	-100.00	Keine neuen Softwareanschaffungen (letztes Jahr Anlagebuchhaltung)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	178'600.00	190'000.00	-11'400.00	-6.00	Kosten für Einführung HRM2 fallen weg
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-69'800.00	-52'100.00	-17'700.00	33.97	Erhöhung der intern verrechneten Stunden für Lohnbuchhaltung gegenüber Schulbereich aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
022	**Allgemeine Dienste, übrige**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	34'000.00	-28'000.00	-82.35	Erneuerung des Mobilars und Präsentationstechnik im Vorjahr fällt weg
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00	14'300.00	-12'800.00	-89.51	Keine grossen Softwareerweiterungen geplant (letztes Jahr AXIOMA-Erweiterungen und Zeiterfassung)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	10'000.00	25'000.00	250.00	Externe Begleitung konzeptionelle Umsetzng für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
3130.05	Aufzugskontrolle	36'100.00	23'500.00	12'600.00	53.62	2020 sind rund 70 periodische Kontrollen der Aufzugsanlagen in Seuzach geplant, weshalb der Aufwand für das Kontrollorgan höher ausfällt
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	20'400.00		20'400.00	100.00	Einführungskosten neue IT Infrastruktur (Outsourcing)
3158.01	Internetauftritt	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	-75.00	Erneuerung Webseitendesign fällt weg
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-145'000.00	-130'000.00	-15'000.00	11.54	Geplante Mehreinnahmen bei Baubewilligungsgebühren und bei der Weiterverrechnung der periodischen Aufzugskontrollen
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-150'000.00	-81'300.00	-68'700.00	84.50	Anpassung der intern verrechneten Stunden für Sicherheit aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'500.00	80'300.00	33'200.00	41.34	Gemeindehaus, Weiterführung der etappenweisen Sanierung der Büroräume und Cafeteria sowie die Anschaffung eines Rolltos für die Einstellhalle im Werkhof

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'200.00	450.00	15'750.00	3'500.00	Racks sowie Hausinstallationen für Netzwerk (Inbetriebnahme Glasfaser Aussenstellen)
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	20'300.00	7'900.00	12'400.00	156.96	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	56'500.00	75'000.00	-18'500.00	-24.67	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
4470.00	Mietzinsen VV	-198'000.00	-244'400.00	46'400.00	-18.99	Wegfall Mietzinsen, da diese Einnahmen neu auf die Funktion 5790.4470 wechseln
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**					
11	**Öffentliche Sicherheit**					
111	**Polizei**					
1110	**Polizei**					
3910.00	Anteil Personalaufwand	66'500.00	20'200.00	46'300.00	229.21	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
14	**Allgemeines Rechtswesen**					
140	**Allgemeines Rechtswesen**					
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	110'000.00	94'000.00	16'000.00	17.02	Kosten gemäss Vorgaben des Zweckverbandes Erwachsenenschutz Winterthur Land
1401	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'800.00	343'100.00	22'700.00	6.62	Ressourcenbedingte Pensenerhöhung von 10% bereits im Jahr 2019 notwendig
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	27'970.00	40'200.00	-12'230.00	-30.42	Berechnete Entschädigung aufgrund des budgetierten Ergebnises der Funktion
2	**BILDUNG**					
21	**Obligatorische Schule**					
211	**Eingangsstufe**					
2110	**Kindergarten**					
3113.00	Anschaffung Hardware		23'000.00	-23'000.00	-100.00	Anschaffung von Hardware im Kindergarten 2020 nicht geplant
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	967'400.00	890'000.00	77'400.00	8.70	Erhöhung des Lohnkostenanteils aufgrund einer zusätzlichen Kindergartenklasse
212	**Primarstufe**					
2120	**Primarstufe**					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter					
3020.01.02	*Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter HH*	*5'000.00*	*30'000.00*	*-25'000.00*	*-83.33*	*Budgetierung des Vorjahres aufgrund mangelnder Erfahrung mit Lehrplan 21 noch deutlich zu hoch angesetzt*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00	20'000.00	-10'500.00	-52.50	Anpassung des Budget 2020 an Rechnung 2018, da 2019 deutlich zu hoch angesetzt
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00	13'000.00	-10'600.00	-81.54	Anpassung am Erfahrungswert 2018. Budget 2019 zu hoch angesetzt.
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'000.00	13'000.00	-12'000.00	-92.31	Anpassung am Erfahrungswert 2018. Budget 2019 zu hoch angesetzt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'060.00	97'600.00	10'460.00	10.72	Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahlen sowie einem höheren Ansatz pro Schüler und Begleitperson aufgrund eines neuen Reglements

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	150'000.00	120'000.00	30'000.00	25.00	Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre. Budget 2019 deutlich zu tief angesetzt
217	**Schulliegenschaften**					
2170	**Schulliegenschaften**					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00	14'500.00	-12'900.00	-88.97	Keine grösseren Ersatzanschaffungen geplant
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'800.00	8'000.00	14'800.00	185.00	Erstellung eines Gesamtkonzepts. Ersatz Wärmeerzeugung in Schulhäusern und Kindergärten
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'270.00		23'270.00	100.00	Sachversicherungsprämien im Vorjahresbudget irrtümlicherweise nicht budgetiert
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00	20'000.00	11'000.00	55.00	Ausserordentlicher Aufwand. Sanierung Kanalisationsleitungen Schulhaus Rietacker und Kindergarten Weid
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'800.00	29'500.00	70'300.00	238.31	Beleuchtung Spielwiese Schulhaus Rietacker, 100m Bahn Schulhaus Birch, Fallschutz Schulhaus Ohringen; plus diverse Kabeleinzüge für IT
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	67'000.00	121'200.00	-54'200.00	-44.72	Grössere Vorhaben wurden im Investitionsbudget zusammengefasst
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen	-35'000.00	-45'000.00	10'000.00	-22.22	Anpassung aufgrund der Einnahmen im Vorjahr
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-96'400.00	-129'600.00	33'200.00	-25.62	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
218	**Tagesbetreuung**					
2180	**Tagesbetreuung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'400.00	297'600.00	15'800.00	5.31	Höhere Auslastung des Horts (+ ca. 40 Kinder) führt zu höheren Personalkosten

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3105.00	Lebensmittel	73'000.00	62'000.00	11'000.00	17.74	Höhere Auslastung des Horts (+ ca. 40 Kinder) führt zu höheren Lebensmittelkosten
3130.02	Schulbusfahrten		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Aufgrund Anbieterwechsel keine Kostenaufteilung mehr für Schulbusfahrten Hort und Schule allgemein. Gesamte Kosten neu über Konto 2190.3130.23 budgetiert
4260.00	Kostgelder Mittagstisch	-140'000.00	-130'000.00	-10'000.00	7.69	Ertragssteigerung aufgrund Anstieg mehr betreuter Kinder (+ ca. 40)
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen	-240'000.00	-225'000.00	-15'000.00	6.67	Ertragssteigerung aufgrund Anstieg mehr betreuter Kinder (+ ca. 40)
219	**Obligatorische Schule, Übriges**					
2190	**Schulleitung**					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'170.00		128'170.00	100.00	Neue Funktion Schulleitung enthält auch die Entschädigung für die Schulpflege
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	100.00	Neue Funktion sowie zusätzliche Beratungen im Zusammenhang mit Schulentwicklungstage
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	301'300.00		301'300.00	100.00	Lohnkostenanteil neu über Funktion 2190 und nicht mehr 2191
2191	**Schulverwaltung**					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		131'000.00	-131'000.00	-100.00	Ausgliederung der Entschädigung für die Schulpflege in die neue Funktion 2190 Schulleitung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'640.00	142'200.00	38'440.00	27.03	Pensenerhöhnug mangels knapper Ressourcen durch Mehraufwand mit dem Lehrplan 21 Einarbeitung eines neuen MA aufgrund alterbedingtem Rücktritt
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung		280'000.00	-280'000.00	-100.00	Lohnkostenanteil neu über Funktion 2190 und nicht mehr 2191
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'600.00	700.00	12'900.00	1'842.86	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
2192	**Volksschule, Sonstiges**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'890.00	271'200.00	95'690.00	35.28	Anstellung von zwei neuen Schulsozialarbeitern, welche durch die Sekundar- und Primarschulpflege beantragt bzw. bewilligt wurde. Zusätzliche Steigerung aufgrund Mutterschaft einer Mitarbeiterin
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'300.00		-23'300.00	-100.00	Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00	15'600.00	-13'350.00	-85.58	Keine grossen Weiterbildungen im Jahr 2020 geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00	14'000.00	-10'200.00	-72.86	Weniger Dienstleistungen Dritter, da das Projekt Gewaltfreie Kommunikation abgeschlossen ist
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	75'000.00	45'000.00	30'000.00	66.67	Aufgrund Anbieterwechsel keine Trennung mehr der Kosten für Schulbusfahrten Hort und Schule allgemein. Gesamte Kosten neu über Konto 2190.3130.23 budgetiert
4612.00	Entschädigung anderer Güter	-149'510.00	-121'300.00	-28'210.00	23.26	Die Enschädigung der Sekundarschule errechnet sich aus dem Ergebnis der Funktion.
22	**Sonderschulen**					
220	**Sonderschulen**					
2200	**Sonderschulen**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	805'570.00	653'150.00	152'420.00	23.34	Starke Zunahme von ISR (integrierte Schulung) beschulten Kindern führte zu starkem Anstieg der Lohnkosten. Budget 2019 war wesentlich zu tief budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'970.00	42'600.00	10'370.00	24.34	Steigerung begründet sich durch den Ansteig der Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'650.00	79'600.00	26'050.00	32.73	Starker Anstieg der Lohnkosten sowie andere Alterstrukturen der Mitarbeitenden führen zu einem Anstieg der Arbeitgeberbeiträge.

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	22'590.00	80'500.00	-57'910.00	-71.94	Aufteilung der Schulbusfahrten an externe Anbieter Dritter(Kto. 3130.05) und Schulbusfahrten der Schulen selbst (Kto. 3612.01)
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	41'030.00		41'030.00	100.00	Aufteilung der Schulbusfahrten in externe Anbieter Dritter (Kto. 3130.05) und Schulbusfahrten der Schulen selbst (Kto. 3612.01)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	792'760.00	706'730.00	86'030.00	12.17	Anstieg aufgrund zwei zusätzlicher Kinder, die in eine externe Sonderschule gehen
4631.00	Staatsbeiträge	-46'800.00		-46'800.00	-100.00	Berechneter Staatsbeitrag für integrierte Sonderbeschulung. Im Budget 2019 wurde der Betrag irrtümlicherweise nicht ausgewiesen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**					
33	**Medien**					
332	**Massenmedien**					
3320	**Massenmedien**					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'690.00	17'900.00	-15'210.00	-84.97	Entschädung eines Redaktionsmitgliedes wird neu über dessen Firma und daher neu unter dem Konto 3132.00 verbucht
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'000.00	95'000.00	-10'000.00	-10.53	Tiefere Druckkosten für Seuzi Zytig erwartet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'720.00		15'720.00	100.00	Entschädung eines Redaktionsmitgliedes wird neu über dessen Firma und daher nicht mehr unter dem Konto 3000.00 verbucht
34	**Sport und Freizeit**					
341	**Sport**					
3410	**Sport allgemein**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'800.00	26'600.00	-15'800.00	-59.40	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	34'400.00	11'300.00	23'100.00	204.42	Anpassung der internen Verrechnung aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2018
3411	**Schwimmbad**					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'500.00	95'500.00	12'000.00	12.57	Höherer Stromverbrauch auf Basis der Vorjahreswerte erwartet.
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	22'600.00	55'050.00	-32'450.00	-58.95	Für das Jahr Jahr 2020 etwas kleinerer Bedarf erwartet
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'000.00	179'200.00	-18'200.00	-10.16	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3412	**Sportanlage Rolli**					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Aktuell keine Anschaffungen in diesem Bereich geplant
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	31'000.00	17'000.00	14'000.00	82.35	Entwässerung Gehweg, Erneuerung Bodenbeläge Garderoben sowie Reparatur und Erweiterung der Ballfänge
342	**Freizeit**					
3420	**Parkanlagen, Wanderwege**					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'060.00	187'100.00	-19'040.00	-10.18	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
4	**GESUNDHEIT**					
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**					
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'640'000.00	1'350'000.00	290'000.00	21.48	Berechnung basiert auf Hochrechnung der bekannten Zahlen vom 2019 und einer Kostensteigerung von 5%
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	630'000.00	550'000.00	80'000.00	14.55	Berechnung basiert auf Hochrechnung der bekannten Zahlen vom 2019 und einer Kostensteigerung von 5%
42	**Ambulante Krankenpflege**					
421	**Ambulante Krankenpflege**					
4210	**Ambulante Krankenpflege**					
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	16'650.00		16'650.00	100.00	Rechnung des Mahlzeitendienstes wird neu in die Gemeinderechnung integriert, da es sich um ein Angebot der Gemeinde handelt
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	72'820.00		72'820.00	100.00	Rechnung des Mahlzeitendienstes wird neu in die Gemeinderechnung integriert, da es sich um ein Angebot der Gemeinde handelt
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst	-95'990.00		-95'990.00	-100.00	Rechnung des Mahlzeitendienstes wird neu in die Gemeinderechnung integriert, da es sich um ein Angebot der Gemeinde handelt
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-56'000.00	-123'000.00	67'000.00	-54.47	Basiert auf dem Budget der Spitex RegioSeuzach, welche mit einem schlechteren Ergebnis rechnet
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	105'000.00	90'000.00	15'000.00	16.67	Berechnung basiert auf Hochrechnung der bekannten Zahlen vom 2019 und einer Kostensteigerung von 5%
43	**Gesundheitsprävention**					
434	**Lebensmittelkontrolle**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4340	**Lebensmittelkontrolle**					
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'200.00	500.00	14'700.00	2'940.00	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					
51	**Krankheit und Unfall**					
512	**Prämienverbilligungen**					
5120	**Prämienverbilligungen**					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	545'000.00	500'000.00	45'000.00	9.00	Basiert auf einer Hochrechnung der bekannten Zahlen 2019
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	-33.33	Basiert auf einer Hochrechnung der bekannten Zahlen 2019
52	**Invalidität**					
522	**Ergänzungsleistungen IV**					
5220	**Ergänzungsleistungen IV**					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	58'100.00	86'100.00	-28'000.00	-32.52	Rückläufige Entwicklung der Ergänzungsleistungen im IV Bereich
53	**Alter und Hinterlassene**					
532	**Ergänzungsleistungen AHV**					
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	907'700.00	605'800.00	301'900.00	49.83	Starke Zunahme der Ergänzungsleistungen im AHV Bereich bereits in 2019 ersichtlich. Budget 2019 zu tief prognostiziert
4631.00	Staatsbeiträge	-430'540.00	-255'250.00	-175'290.00	68.67	Aufgrund der starken Zunahme der Ergänzungsleistungen dementsprechend höhere Staatsbeiträge

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-20'310.00	-90'200.00	69'890.00	-77.48	Prognose aufgrund der Hochrechnung 2019 erstellt
54	**Familie und Jugend**					
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
3637.00	Alimentenbevorschussung	155'000.00	130'000.00	25'000.00	19.23	Basiert auf den bekannten Bevorschussungen Mitte 2019
544	**Jugendschutz**					
5440	**Jugend**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000.00	1'000.00	55'000.00	5'500.00	Erhöhung aufgrund einer Schulheimplatzierung am Mitte 2019, welche zu 50% von der Gemeinde getragen wird
5442	**Offene Jugendarbeit**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'980.00	194'100.00	23'880.00	12.30	Erhöhung des Pensums bereits 2019 und Umwandlung der Praktikumsstelle in ein normale Anstellung
545	**Leistungen an Familien**					
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**					
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Summervogel	80'000.00	110'000.00	-30'000.00	-27.27	Reduktion des Defizitbeitrags aufgrund geplanter Umstrukturierung im Zusammenhang mit der Zusammenlegung des Horts in der Schenckenwiese
55	**Arbeitslosigkeit**					
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**					
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-10'000.00		-10'000.00	-100.00	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					
571	**Beihilfen/Zuschüsse**					
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**					
3637.24	Beihilfen	132'200.00	120'400.00	11'800.00	9.80	Zunahme für Beihilfen basiert auf der Prognose 2019 inkl. Trendzuschlag von 4.8%
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	13'000.00		13'000.00	100.00	Ab 2019 neuer Fall, welcher kantonalrechtliche Zuschüsse geltend machen kann
4631.00	Staatsbeiträge	-61'590.00	-50'800.00	-10'790.00	21.24	Aufgrund der Zunahme der Beihilfen dementsprechend höhere Staatsbeiträge
572	**Wirtschaftliche Hilfe**					
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	587'000.00	500'000.00	87'000.00	17.40	Basierend auf der Hochrechnung 2019 und einer Kostensteigerung von 5%
4631.00	Staatsbeiträge	-74'000.00	-63'000.00	-11'000.00	17.46	Entspricht 4% der gesamten Kosten in der Funktion 5720.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-680'000.00	-624'000.00	-56'000.00	8.97	Betrag berechnet sich aufgrund der budgetierten Kosten abzüglich der Rückerstattungen mit vollem Kostenersatz
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-263'000.00	-400'000.00	137'000.00	-34.25	Gemäss Hochrechnung 2019 muss mit einer Abnahme gerechnet werden, da das Budget 2019 zu hoch angesetzt wurde
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-109'000.00	-120'000.00	11'000.00	-9.17	Gemäss Hochrechnung 2019 muss mit einer leichten Abnahme gerechnet werden.

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-120'000.00	-176'000.00	56'000.00	-31.82	Aufgrund der Hochrechnung 2019 ist mit einer Abnahme der Rückerstattungen zu rechnen
573	**Asylwesen**					
5730	**Asylwesen**					**Mit Fertigstellung der Notunterkunft an der Schulstrasse 67 wird die Gemeinde ab 2020 die Beherbergung und Unterbringung selber organisieren**
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	19'200.00	-14'200.00	-73.96	2019 war die Einrichtung des Altbaus der Notunterkunft Oberohringen im Budget ausgewiesen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	215'000.00	-150'000.00	-69.77	Aufgrund eines Wechsels des Aufenthaltsstatus eines Klienten wird dessen Fremdplatzierung nicht über den Asylbereich sondern über die wirtschaftliche Hilfe finanziert. Die Integrationsmasnahmen wurden auf aktuellem Kentnissstand 2019 geschätzt
3132.00	ORS Service AG		400'000.00	-400'000.00	-100.00	Neuer Anbieter für die Betreuung der Klienten. Entschädigung neu unter Kto. 3414.00 ausgewiesen. Staatlich finanzierte Betreuung wird ab 2020 nicht mehr Brutto über Gemeinde ausgewiesen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00		64'000.00	100.00	Irrtümliche Budgetierung der Mietaufwände im Budget Vorjahr unter 3161.00 anstelle 3160.00. Reduktion des Mietaufwands aufgrund Unterbringung in der neuen Notunterkunft
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		70'000.00	-70'000.00	-100.00	Siehe Kommentar 3160.00
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	80'720.00		80'720.00	100.00	Siehe Kommentar Konto 3132.00
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	23'400.00		23'400.00	100.00	Beitrag für vorläufig aufgenommene Personen, für die der Staat nach einer Aufenthaltszeit über 7 Jahren keine Tagespauschale mehr ausbezahlt. Basis Stand Mitte 2019

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-70'000.00	70'000.00	-100.00	Mieteinnahmen, welche in der Vergangenheit durch die Betreuungsorganisation bezahlt wurden fallen weg, da die Gemeinde neu für die Unterbringung zuständig ist. Die staatliche Unterbringungspauschale wird neu von der Gemeinde vereinnahmt -Kto. 4631.00
4631.00	Staatsbeiträge	-157'550.00	-400'000.00	242'450.00	-60.61	Unterbringungspauschale an die Gemeinde vom Kanton, da diese den Wohnraum zur Verfügung zu stellen hat
579	**Fürsorge, Übriges**					
5790	**Fürsorge, Übriges**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'990.00	681'500.00	-99'510.00	-14.60	Reduktions des Pensums aufgrund Wegfall Sozialhilfeabwicklung für Neftenbach
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00	73'200.00	-15'200.00	-20.77	Tiefere Altersstruktur der Mitarbeitenden sowie Pensenreduktion, aufgrund Wegfall der Gemeinde Neftenbach
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'240.00		14'240.00	100.00	Notwendige Softwareerweiterung für die Sozialen Dienste
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	142'200.00	55'000.00	87'200.00	158.55	Das Budget 2020 basiert auf der Hochrechnung für das Jahr 2019. Die gemieteten Wohnungen werden den Sozialhilfeempfängern wieder untervermietet und werden im Konto 4480.00 verbucht
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-74'000.00	-284'000.00	210'000.00	-73.94	Wegfall Einnahmen für Fallführung Neftenbach
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-142'200.00	-55'000.00	-87'200.00	158.55	Einnahmen der untervermieteten Notwohnungen badierend auf der Hochrechnung 2019 inkl. Leerstandquote
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
61	**Strassenverkehr**					
615	**Gemeindestrassen**					
6150	**Gemeindestrassen**					
3010.01	Aushilfsentschädigungen		45'000.00	-45'000.00	-100.00	Umwandlung einer Aushilfsentschädigung in eine Festanstellung eines Mitarbeitenden
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'840.00	53'900.00	-10'060.00	-18.66	Tiefere Alterstruktur der Mitarbeiter führt zu tieferen Beiträgen an die Pensionskasse
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'340.00	14'900.00	-10'560.00	-70.87	Nach erhöhten Ausbildungskosten aufgrund der Aufgabenerweiterungen im Vorjahr sind im Budget 2020 wieder tiefere Kosten brudgetiert
3132.00	Ingenieurarbeiten	29'000.00	5'000.00	24'000.00	480.00	Zusätzliche Strassen-Zustandserfassung Firma Stradatech (alle 5 Jahre)
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	53'000.00	5'000.00	48'000.00	960.00	Strassenreinigung wird ab 2020 wieder extern vergeben / Einsparungen bei Kto. 6150.3161.00 / 7101.3161.00
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	119'400.00	100'000.00	19'400.00	19.40	Umrüstung auf LED als Energiesparmassnahme / Gemäss EN12899-1:2001 müssen Signalisationen auf R2/R3 umgerüstet werden.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'200.00	24'000.00	-22'800.00	-95.00	Miete Strassenreinigungmaschine fällt weg
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		71'600.00	-71'600.00	-100.00	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3910.00	Anteil Personalaufwand	35'400.00	18'200.00	17'200.00	94.51	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'500.00	-10'000.00	-19'500.00	195.00	Rückerstattung Energiekosten für Strassenbeleuchtung durch Tiefbauamt Kanton Zürich

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-513'800.00	-388'800.00	-125'000.00	32.15	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
62	**Öffentlicher Verkehr**					
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**					
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	261'000.00	283'700.00	-22'700.00	-8.00	Tiefere Akontobeiträge infolge Ausgleichszahlungen aus den abgerechneten Gemeindebeiträgen 2018
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**					
71	**Wasserversorgung**					
710	**Wasserversorgung**					
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**					
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	336'000.00	300'000.00	36'000.00	12.00	Leckfrüherkennung wurde 2019 nicht budgetiert / höherer Aufwand bei Wasserleitungsbrüchen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'930.00	55'600.00	46'330.00	83.33	Berechnung der Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanter Investitionen
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'670.00	59'550.00	-40'880.00	-68.65	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	245'000.00	225'200.00	19'800.00	8.79	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
4240.00	Wasserabgabe	-1'050'000.00	-1'000'000.00	-50'000.00	5.00	Mehreinnahmen gemäss Ertrag des Vorjahres
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen	-60'000.00	-40'000.00	-20'000.00	50.00	Bei Wasserleitungsbruch, Kostenbeteiligungen der Grundeigentümer

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4631.00	Staatsbeiträge	-25'000.00	-35'000.00	10'000.00	-28.57	Weniger Subventionen der Gebäudeversicherung für Hydrantenunterhalt
72	**Abwasserbeseitigung**					
720	**Abwasserbeseitigung**					
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**					
3130.07	Leitungskataster	38'000.00	27'000.00	11'000.00	40.74	Kontrollen / Nachführung Werkleitungskataster wurde in der Vergangenheit zu tief budgetiert
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	136'900.00	74'500.00	62'400.00	83.76	Dichtheitsprüfungen bei Hauptsammelkanal müssen gemäss GEP durchgeführt werden sowie die zusätzliche Sanierung der Schachtbankette
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	79'500.00	60'000.00	19'500.00	32.50	Massnahmen beim Bachtobelgraben (CHF 40'000) gemäss Gefahrenkartierung Naturgefahren geplant
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	-50.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant
3143.00	Unterhalt Kläranlage	63'250.00	8'000.00	55'250.00	690.63	Unterhalt im Budget 2019 wurde irrtümlicherweise aufgrund der Aufteilung diverser Konten aufgrund HRM II deutlich zu tief budgetiert. Budget 2020 aufgrund Hochrechnung 2019
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-229'940.00	-48'300.00	-181'640.00	376.07	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses
73	**Abfallwirtschaft**					
730	**Abfallwirtschaft**					
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'060.00	21'000.00	-12'940.00	-61.62	Umwandlung einer Aushilfsentschädigung in eine Festanstellung eines Mitarbeitenden. Aufwand neu unter Konto 3910.01 verbucht
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00	2'500.00	26'500.00	1'060.00	Anschaffung Abfalleimer und Informationstafeln bei Sammelstellen
3130.14	Altpapier, Karton	-21'000.00	-10'500.00	-10'500.00	100.00	Annahme höhere Einnahmen bei Karton- und Papiersammlungen
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'220.00	81'040.00	-62'820.00	-77.52	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	90'600.00	61'900.00	28'700.00	46.37	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren	-265'000.00	-300'000.00	35'000.00	-11.67	Meldung des Budgetbetrags des Sackgebührenverbandes fällt aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre tiefer aus
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**					
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle	10'000.00		10'000.00	100.00	Die Rauchgaskontrolle muss nach Pensionierung eines Mitarbeiters extern vergeben werden
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad	17'400.00	28'800.00	-11'400.00	-39.58	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
77	**Übriger Umweltschutz**					
771	**Friedhof und Bestattung**					
7710	**Friedhof und Bestattung**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'000.00	62'700.00	-23'700.00	-37.80	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	38'500.00		38'500.00	100.00	Anpassung der intern verrechneten Stunden aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**					
82	**Forstwirtschaft**					
820	**Forstwirtschaft**					
8200	**Forstwesen**					
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze	47'580.00		47'580.00	100.00	Geplanter Waldkauf, welcher unterhalb der Aktivierungsgrenze von TCHF 50 angeschafft wird, wird über dieses Konto der Erfolgsrechnung gebucht
8202	**Holzernte**					
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	-20.00	Reduktion des Verkaufserlöses, da mit weniger Sturmschäden gerechnet wird.
4250.02	Verkäufe Brennholz	-75'000.00	-65'000.00	-10'000.00	15.38	Erhöhung der Verkäufe für Brennholz aufgrund der Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2018
86	**Banken und Versicherungen**					
860	**Banken und Versicherungen**					
8600	**Banken und Versicherungen**					
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-740'000.00	-525'000.00	-215'000.00	40.95	Ausserordentliche Jubiläumsdividende der ZKB
87	**Brennstoffe und Energie**					

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
879	**Energie, Übriges**					
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, Übriges**					
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		13'000.00	100.00	Entschädigung der Pikettzulagen für den Betrieb der Holzschnitzelheizung, anstelle 3010.01
9	**FINANZEN UND STEUERN**					
91	**Steuern**					
910	**Steuern**					
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-315'000.00	-805'000.00	490'000.00	-60.87	Andere prozentuale Verteilung innerhalb dem Konto "Frühere Jahre" unter dem Strich mehr Ertrag budgetiert
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-280'000.00	80'000.00	-28.57	Aktive Steuerausscheidung analog dem Vorjahr im Total budgetiert. Andere prozentuale Verteilung aufgrund des Steuerabschluss 2018
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	440'000.00	476'000.00	-36'000.00	-7.56	Passive Steuerausscheidung analog dem Vorjahr im Total budgetiert. Andere prozentuale Verteilung aufgrund des Steuerabschluss 2018
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-300'000.00	-325'000.00	25'000.00	-7.69	Andere prozentuale Verteilung innerhalb dem Konto "Frühere Jahre" unter dem Strich mehr Ertrag budgetiert
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-20'000.00	-70'000.00	50'000.00	-71.43	Aktive Steuerausscheidung analog dem Vorjahr im Total budgetiert. Andere prozentuale Verteilung aufgrund des Steuerabschluss 2018
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	84'000.00	73'000.00	11'000.00	15.07	Passive Steuerausscheidung analog dem Vorjahr im Total budgetiert. Andere prozentuale Verteilung aufgrund des Steuerabschluss 2018

Funktionale Gliederung		Budget* 2020	Budget* 2019	Abweichung Budget* 2020 / Budget* 2019 Betrag	%	Kommentare
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-360'000.00	261'500.00	-621'500.00	-237.67	Andere prozentuale Verteilung innerhalb dem Konto "Frühere Jahre" unter dem Strich mehr Ertrag budgetiert
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-170'000.00	-44'000.00	-126'000.00	286.36	Aktive Steuerausscheidung analog dem Vorjahr im Total budgetiert. Andere prozentuale Verteilung aufgrund des Steuerabschluss 2018
9101	**Sondersteuern**					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'200'000.00	-1'500'000.00	-700'000.00	46.67	Im Jahr 2020 sollte zusätzlich ein grosser Fall abgerechnet werden. Ansonsten wird wie in den Vorjahren mit 1.5 Mio gerechnet
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					
961	**Zinsen**					
9610	**Zinsen**					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	43'000.00	70'000.00	-27'000.00	-38.57	Die Zinsen fallen von 0.5% auf 0.25%. Dies hat einen leichten Einfluss auf das Budget 2020 (Es wurde der 3-Jahresschnitt minus 25% gerechnet)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-36'000.00	-55'000.00	19'000.00	-34.55	Die Zinsen fallen von 0.5% auf 0.25%. Dies hat einen leichten Einfluss auf das Budget 2020 (Es wurde der 3-Jahresschnitt minus 25% gerechnet)
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-21'500.00	-10'000.00	-11'500.00	115.00	Anpassung der Rückserstattung aufgrund der Erfahrungswerte von 2018

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'128'750.00	1'144'100.00	3'096'150.00	1'078'650.00	3'088'179.14	1'312'418.84
	Nettoergebnis		*1'984'650.00*		*2'017'500.00*		*1'775'760.30*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'253'200.00	870'500.00	2'168'370.00	852'700.00	2'199'796.94	850'048.87
	Nettoergebnis		*1'382'700.00*		*1'315'670.00*		*1'349'748.07*
2	BILDUNG	10'636'170.00	986'130.00	10'030'400.00	954'300.00	10'073'167.19	894'060.10
	Nettoergebnis		*9'650'040.00*		*9'076'100.00*		*9'179'107.09*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'836'640.00	515'740.00	1'845'120.00	519'000.00	2'211'287.25	574'440.91
	Nettoergebnis		*1'320'900.00*		*1'326'120.00*		*1'636'846.34*
4	GESUNDHEIT	3'540'360.00	154'490.00	3'032'330.00	125'500.00	2'869'245.14	17'465.23
	Nettoergebnis		*3'385'870.00*		*2'906'830.00*		*2'851'779.91*
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'340'180.00	3'582'920.00	8'185'400.00	4'022'110.00	7'851'424.87	3'613'799.01
	Nettoergebnis		*4'757'260.00*		*4'163'290.00*		*4'237'625.86*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'159'130.00	690'800.00	2'196'200.00	544'600.00	2'313'250.03	717'506.85
	Nettoergebnis		*1'468'330.00*		*1'651'600.00*		*1'595'743.18*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'265'600.00	2'930'050.00	3'019'480.00	2'699'020.00	3'168'061.26	3'081'295.77
	Nettoergebnis		*335'550.00*		*320'460.00*		*86'765.49*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	462'480.00	1'174'100.00	381'370.00	961'050.00	385'779.16	1'036'742.20
	Nettoergebnis	*711'620.00*		*579'680.00*		*650'963.04*	
9	FINANZEN UND STEUERN	377'770.00	24'295'350.00	418'910.00	23'498'930.00	311'970.84	23'742'967.59
	Nettoergebnis	*23'917'580.00*		*23'080'020.00*		*23'430'996.75*	
		36'000'280.00	**36'344'180.00**	**34'373'730.00**	**35'255'860.00**	**34'472'161.82**	**35'840'745.37**
	Gesamtergebnis	**343'900.00**		**882'130.00**		**1'368'583.55**	
		36'344'180.00	**36'344'180.00**	**35'255'860.00**	**35'255'860.00**	**35'840'745.37**	**35'840'745.37**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'128'750.00**	**1'144'100.00**	**3'096'150.00**	**1'078'650.00**	**3'088'179.14**	**1'312'418.84**
01	**Legislative und Exekutive**	**345'160.00**	**4'000.00**	**379'360.00**	**4'500.00**	**407'407.45**	**18'291.90**
011	**Legislative**	**102'220.00**	**4'000.00**	**118'260.00**	**4'500.00**	**150'572.52**	**17'253.35**
0110	**Legislative**	**102'220.00**	**4'000.00**	**118'260.00**	**4'500.00**	**150'572.52**	**17'253.35**
	Nettoergebnis		*98'220.00*		*113'760.00*		*133'319.17*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'670.00		40'000.00		35'625.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'560.00		2'500.00		1'836.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		200.00		308.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.00		240.00		120.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		220.00		247.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'750.00		8'000.00		26'042.28	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	24'800.00		26'000.00		43'587.79	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	37'200.00		38'200.00		35'090.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'900.00		5'634.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'500.00		17'253.35
012	**Exekutive**	**242'940.00**		**261'100.00**		**256'834.93**	**1'038.55**
0120	**Exekutive**	**242'940.00**		**261'100.00**		**256'834.93**	**1'038.55**
	Nettoergebnis		*242'940.00*		*261'100.00*		*255'796.38*
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00		170'525.85	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	29'780.00		31'500.00		26'216.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'940.00		13'000.00		12'885.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910.00		2'600.00		844.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'360.00		2'400.00		2'535.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'774.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		622.50	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		14'652.40	
3130.02	Jungbürgerfeier	6'000.00		6'000.00		4'047.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00		14'600.00		14'586.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3133.01	Internet- und Mailgebühren	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'500.00		2'143.64	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'038.55
02	**Allgemeine Dienste**	**2'783'590.00**	**1'140'100.00**	**2'716'790.00**	**1'074'150.00**	**2'680'771.69**	**1'294'126.94**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**988'790.00**	**570'950.00**	**966'220.00**	**546'100.00**	**875'723.20**	**548'299.80**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**988'790.00**	**570'950.00**	**966'220.00**	**546'100.00**	**875'723.20**	**548'299.80**
	Nettoergebnis		*417'840.00*		*420'120.00*		*327'423.40*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		600.00		570.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'570.00		558'000.00		566'619.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'710.00		-4'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'240.00		36'500.00		34'838.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'870.00		55'100.00		56'291.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'060.00		7'200.00		6'990.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'980.00		6'700.00		5'620.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.00		3'600.00		4'467.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00		4'754.46	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		68.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'430.00		2'180.00		1'711.26	
3100.00	Büromaterial	300.00		1'800.00		12'073.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'550.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		300.00		348.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00		2'463.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'231.88	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		600.00		1'231.88	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			15'580.00		2'463.77	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					491.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		5'245.15	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	21'500.00		15'500.00		8'893.04	
3130.02	Betreibungsgebühren	18'000.00		18'000.00		11'075.01	
3130.03	Öffentliche Gebühren	750.00		500.00		1'031.32	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00		400.00		1'506.80	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	9'100.00		8'500.00		9'001.34	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	8'600.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	178'600.00		190'000.00		104'106.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'560.00		1'320.00		1'176.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		830.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					415.27	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'760.00		5'240.00		415.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'540.00		1'000.00		830.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'700.00		4'900.00		1'670.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing					557.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		503.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		1'500.00		653.99	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	26'000.00		28'700.00		23'020.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'700.00		2'700.00			
4210.00	Gebührenertrag		300.00		200.00		189.73
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'350.00		14'600.00		17'754.42
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel				100.00		5.30
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		306'500.00		303'000.00		306'180.00
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		177'000.00		176'100.00		176'245.35
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV						9'750.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		69'800.00		52'100.00		38'175.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'383'570.00**	**316'550.00**	**1'399'600.00**	**234'350.00**	**1'387'608.04**	**464'149.19**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'383'570.00**	**316'550.00**	**1'399'600.00**	**234'350.00**	**1'387'608.04**	**464'149.19**
	Nettoergebnis		*1'067'020.00*		*1'165'250.00*		*923'458.85*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'920.00		22'200.00		18'448.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737'300.00		736'200.00		729'319.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'400.00		49'500.00		44'267.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'990.00		71'400.00		67'535.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'430.00		9'800.00		8'883.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'020.00		9'100.00		7'345.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'320.00		4'900.00		5'676.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		19'017.84	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		685.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'800.00		31'200.00		27'361.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	22'000.00		18'000.00		42'262.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		25'000.00		12'752.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		1'800.00		1'973.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		34'000.00		14'787.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		7'396.48	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		7'000.00		7'396.48	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		14'300.00		9'860.22	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500.00		4'435.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		10'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	20'200.00		25'000.00		35'572.07	
3130.02	Betreibungsgebühren	5'000.00		2'000.00		4'746.29	
3130.03	Öffentliche Gebühren	2'500.00		2'500.00		2'062.93	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'600.00		5'800.00		8'759.75	
3130.05	Aufzugskontrolle	36'100.00		23'500.00		19'381.60	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	20'400.00					
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	77'000.00		75'000.00		79'409.95	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	23'000.00		30'000.00		7'424.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'200.00		66'900.00		137'720.64	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	16'480.00		14'900.00		14'282.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'760.00		4'670.00		5'042.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'500.00		3'319.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'074.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'160.00		16'030.00		2'074.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	15'970.00		12'450.00		12'446.41	
3158.01	Internetauftritt	10'000.00		40'000.00		9'401.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'324.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	15'600.00		8'400.00		3'897.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'949.17	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'670.00		3'450.00		7'313.71	
3910.00	Anteil Personalaufwand			600.00			
4210.00	Gebührenertrag		2'400.00		2'400.00		1'707.52
4210.01	Baubewilligungsgebühren		145'000.00		130'000.00		174'464.95
4250.00	Verkaufserlöse		150.00		150.00		975.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'500.00		41'426.72
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		18'000.00		18'000.00		29'250.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		81'300.00		216'325.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**411'230.00**	**252'600.00**	**350'970.00**	**293'700.00**	**417'440.45**	**281'677.95**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**411'230.00**	**252'600.00**	**350'970.00**	**293'700.00**	**417'440.45**	**281'677.95**
	Nettoergebnis		*158'630.00*		*57'270.00*		*135'762.50*
3010.01	Aushilfsentschädigungen	65'020.00		57'700.00		62'990.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'280.00		3'800.00		3'800.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					27.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		800.00		769.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		700.00		726.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		370.00		421.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'402.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					725.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					725.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		700.00		725.79	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					725.79	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00				725.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		61'500.00		63'447.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'330.00		3'000.00		9'466.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'100.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'680.00		9'000.00		8'557.39	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		8'557.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'500.00		80'300.00		98'538.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					83.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					915.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'200.00		450.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	400.00		400.00		666.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					-0.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'260.00		40'500.00		70'429.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	1'500.00		2'300.00		6'160.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	20'300.00		7'900.00		17'100.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	56'500.00		75'000.00		55'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'211.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000.00		12'000.00		19'635.65
4470.00	Mietzinsen VV		198'000.00		244'400.00		211'222.60
4470.01	Pachtzinsen VV		6'000.00		1'100.00		5'976.50
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		10'400.00		10'000.00		10'400.00
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		26'232.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'253'200.00**	**870'500.00**	**2'168'370.00**	**852'700.00**	**2'199'796.94**	**850'048.87**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	**Öffentliche Sicherheit**	**234'500.00**	**29'700.00**	**187'600.00**	**24'200.00**	**235'063.53**	**27'014.65**
111	**Polizei**	**234'500.00**	**29'700.00**	**187'600.00**	**24'200.00**	**235'063.53**	**27'014.65**
1110	**Polizei**	**234'500.00**	**29'700.00**	**187'600.00**	**24'200.00**	**235'063.53**	**27'014.65**
	Nettoergebnis		*204'800.00*		*163'400.00*		*208'048.88*
3130.00	Ordnungsdienst	34'800.00		36'000.00		34'745.53	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	133'200.00		131'400.00		131'238.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	66'500.00		20'200.00		69'080.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		9'900.00		5'000.00		7'235.25
4270.00	Bussen		19'800.00		19'200.00		19'779.40
12	**Rechtsprechung**	**16'300.00**	**9'500.00**	**24'670.00**	**11'000.00**	**15'895.94**	**5'360.00**
120	**Rechtsprechung**	**16'300.00**	**9'500.00**	**24'670.00**	**11'000.00**	**15'895.94**	**5'360.00**
1200	**Rechtsprechung**	**16'300.00**	**9'500.00**	**24'670.00**	**11'000.00**	**15'895.94**	**5'360.00**
	Nettoergebnis		*6'800.00*		*13'670.00*		*10'535.94*
3010.00	Besoldung Friedensrichter	16'000.00		24'000.00		15'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		350.00		49.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		100.00		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		70.00		77.29	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		180.00	
4210.00	Gebührenertrag		9'500.00		11'000.00		5'360.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'425'570.00**	**799'700.00**	**1'391'440.00**	**786'400.00**	**1'349'888.98**	**770'188.67**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'425'570.00**	**799'700.00**	**1'391'440.00**	**786'400.00**	**1'349'888.98**	**770'188.67**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**798'240.00**	**159'700.00**	**792'700.00**	**168'400.00**	**762'625.25**	**165'496.15**
	Nettoergebnis		*638'540.00*		*624'300.00*		*597'129.10*

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'360.00		221'600.00		232'981.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'880.00		14'500.00		14'389.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'240.00		24'800.00		24'692.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'140.00		2'900.00		2'963.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'720.00		2'700.00		3'131.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'390.00		1'500.00		2'153.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'260.00		2'500.00		2'010.00	
3091.00	Personalwerbung					265.78	
3099.00	Übriger Personalaufwand	950.00		1'050.00		1'063.12	
3100.00	Büromaterial	40.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	5'000.00		5'000.00		631.80	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	25'500.00		31'500.00		23'671.65	
3130.03	ÖREB-Kataster	4'000.00		5'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		16'000.00		8'616.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		670.00			
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	14'000.00		14'000.00		17'830.25	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	24'200.00		23'000.00		26'603.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'100.00			
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	270'840.00		266'450.00		260'610.00	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	51'730.00		52'560.00		37'435.40	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	110'000.00		94'000.00		96'576.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'700.00		2'700.00		7'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'400.00		2'500.00			
4210.00	Gebührenertrag		103'000.00		110'000.00		102'957.90

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		6'738.25
4631.00	Staatsbeiträge		1'700.00				200.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		54'000.00		56'900.00		55'600.00
1401	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**627'330.00**	**640'000.00**	**598'740.00**	**618'000.00**	**587'263.73**	**604'692.52**
	Nettoergebnis	*12'670.00*		*19'260.00*		*17'428.79*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'800.00		343'100.00		343'866.65	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'050.00		22'400.00		21'277.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'580.00		42'400.00		39'899.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'070.00		4'500.00		4'380.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'390.00		4'200.00		4'569.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'790.00		2'200.00		2'806.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'950.00		8'250.00		4'180.00	
3091.00	Personalwerbung					279.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'850.00		2'020.00		2'051.29	
3100.00	Büromaterial	710.00		810.00		2'105.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.00		650.00		225.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'890.00		2'010.00		1'749.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'371.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					993.72	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'829.43	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'540.00				1'371.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'371.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		14'316.57	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	39'920.00		40'000.00		34'741.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		4'000.00		2'790.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'170.00		1'180.00		1'265.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					125.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'356.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					678.07	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		3'440.00		2'305.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	17'560.00		14'800.00		9'221.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		30'751.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'400.00		2'800.00		1'224.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'480.00		4'280.00		1'978.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		219.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	27'970.00		40'200.00		41'230.55	
3900.00	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'400.00		3'100.00		5'550.00	
4210.00	Gebührenertrag		625'000.00		600'000.00		591'276.87
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		15'000.00		16'000.00		13'415.65
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				2'000.00		
15	**Feuerwehr**	**370'230.00**	**9'500.00**	**378'460.00**	**8'000.00**	**406'866.38**	**20'325.00**
150	**Feuerwehr**	**370'230.00**	**9'500.00**	**378'460.00**	**8'000.00**	**406'866.38**	**20'325.00**
1500	**Feuerwehr**	**358'230.00**	**7'000.00**	**364'460.00**	**8'000.00**	**399'490.53**	**17'580.50**
	Nettoergebnis		*351'230.00*		*356'460.00*		*381'910.03*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00		145'000.00		202'678.85	
3049.00	Übrige Zulagen	35'000.00		38'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'500.00		1'308.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			700.00		1'175.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		278.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					87.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		11'500.00			
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		578.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		9'500.00		11'553.36	
3100.00	Büromaterial					284.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		18'631.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		1'421.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		663.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		802.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		10'000.00		1'604.33	
3112.00	Anschaffung Manschaftsausrüstung	7'000.00		7'000.00		9'905.28	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'069.57	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					534.77	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00		267.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'484.35	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	15'000.00		15'000.00		13'195.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'184.70	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'980.00		9'000.00		6'772.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		669.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					975.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		9'101.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			450.00		649.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00		160.00		649.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					650.64	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	600.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'680.00		950.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		6'500.00		5'515.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'440.00		51'600.00		89'659.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'310.00		4'800.00		8'340.39	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	5'200.00		10'000.00		5'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		608.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		6'000.00		6'000.00		16'972.40
1501	**Feuerschau**	**12'000.00**	**2'500.00**	**14'000.00**		**7'375.85**	**2'744.50**
	Nettoergebnis		*9'500.00*		*14'000.00*		*4'631.35*
3130.00	Feuerschau/-polizei	12'000.00		14'000.00		7'375.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				2'744.50
16	**Verteidigung**	**206'600.00**	**22'100.00**	**186'200.00**	**23'100.00**	**192'082.11**	**27'160.55**
161	**Militärische Verteidigung**	**44'440.00**	**20'100.00**	**23'710.00**	**20'100.00**	**31'048.10**	**24'380.55**
1610	**Militärische Verteidigung**	**44'440.00**	**20'100.00**	**23'710.00**	**20'100.00**	**31'048.10**	**24'380.55**
	Nettoergebnis		*24'340.00*		*3'610.00*		*6'667.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		476.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					576.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					576.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					576.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		5'200.00		4'875.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Wehrmännerentlassung	1'000.00		1'000.00		780.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		960.00		2'331.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'060.00		1'050.00			
3144.00	Unterhalt ALST	8'000.00		1'500.00		1'080.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					134.20	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	20'100.00		13'000.00		19'640.00	
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		
4610.00	Truppenunterkunftsentschädigungen		7'500.00		7'500.00		24'380.55
162	**Zivile Verteidigung**	**162'160.00**	**2'000.00**	**162'490.00**	**3'000.00**	**161'034.01**	**2'780.00**
1620	**Zivilschutz**	**161'340.00**	**2'000.00**	**161'670.00**	**3'000.00**	**161'026.24**	**2'780.00**
	Nettoergebnis		*159'340.00*		*158'670.00*		*158'246.24*
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'920.00		1'200.00		1'198.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		80.00		46.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'120.00		2'300.00		4'569.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	300.00		1'200.00		1'063.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'840.00		1'850.00		1'833.65	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00		909.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'000.00		13'900.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'950.00					
3612.00	Entschädigung Winterthur	148'000.00		146'000.00		137'384.70	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB					120.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						712.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'000.00		2'000.00		1'068.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**820.00**		**820.00**		**7.77**	
	Nettoergebnis		*820.00*		*820.00*		*7.77*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		750.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		7.77	
2	**BILDUNG**	**10'636'170.00**	**986'130.00**	**10'030'400.00**	**954'300.00**	**10'073'167.19**	**894'060.10**
21	**Obligatorische Schule**	**8'765'720.00**	**914'330.00**	**8'440'320.00**	**914'300.00**	**8'557'816.74**	**838'905.55**
211	**Eingangsstufe**	**1'058'380.00**		**982'400.00**		**983'952.98**	
2110	**Kindergarten**	**1'058'380.00**		**982'400.00**		**983'952.98**	
	Nettoergebnis		*1'058'380.00*		*982'400.00*		*983'952.98*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'310.00		5'000.00		12'001.90	
3020.02	Vikariate	6'000.00		6'000.00		6'198.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.00		720.00		1'011.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		50.00		691.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		140.00		74.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00		130.00		208.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3091.00	Personalwerbung			100.00		80.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		610.03	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	25'520.00		22'070.00		20'866.70	
3105.00	Lebensmittel	100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'791.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'010.00		1'350.00		8'374.66	
3113.00	Anschaffung Hardware			23'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'350.00		11'080.00		-0.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'570.00		1'400.00		60.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		60.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00		51.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'600.00		1'600.00		1'550.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		460.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'110.00		5'960.00		4'035.83	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	967'400.00		890'000.00		893'822.90	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	15'000.00		10'000.00		30'999.95	
212	**Primarstufe**	**3'655'690.00**	**30'000.00**	**3'670'000.00**	**35'000.00**	**3'519'260.91**	**37'896.10**
2120	**Primarstufe**	**3'655'690.00**	**30'000.00**	**3'670'000.00**	**35'000.00**	**3'519'260.91**	**37'896.10**
	Nettoergebnis		*3'625'690.00*		*3'635'000.00*		*3'481'364.81*
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	60'500.00		80'000.00		79'088.40	
3020.02	Vikariate	25'000.00		30'000.00		30'911.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'330.00		7'180.00		5'327.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		7'480.00		6'386.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.00		1'380.00		615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970.00		1'320.00		1'515.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		1'030.00		243.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		20'000.00		14'247.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'285.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'285.01	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	57'550.00		58'100.00		48'599.35	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	32'600.00		30'500.00		29'963.50	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	109'000.00		107'000.00		99'524.64	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00					
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS					2'888.34	
3110.12	Anschaffung Büromöbel und -geräte HH					983.58	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		8'500.00		14'215.93	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		5'200.00		8'628.28	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	61'350.00		64'120.00		2'378.38	
3113.12	Anschaffung Hardware HH					1'092.45	
3118.11	Anschaffung immaterielle Anlagen PS					1'132.77	
3118.12	Anschaffung immaterielle Anlagen HH					1'092.45	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	24'800.00		14'950.00		284.15	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH	5'200.00				436.74	
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte PS	300.00		3'000.00		3'882.66	
3150.12	Unterhalt Büromöbel und -geräte HH	300.00		500.00		347.32	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		13'000.00		17'403.56	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		7'300.00		1'563.13	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS			3'000.00		2'006.18	
3153.12	Informatik-Unterhalt (Hardware) HH			500.00		347.32	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	31'510.00		30'840.00		9'638.23	
3158.12	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) HH					1'447.23	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'000.00		13'000.00		2'142.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.12	Unterhalt übrige mobile Anlagen HH			100.00		57.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	13'600.00		21'400.00		13'654.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		6'427.24	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'060.00		97'600.00		107'268.60	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	2'918'400.00		2'910'000.00		2'813'397.80	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	150'000.00		120'000.00		187'549.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		30'000.00		30'000.00		34'476.10
4631.00	Staatsbeiträge				5'000.00		3'420.00
214	**Musikschulen**	**300'000.00**	**110'000.00**	**300'000.00**	**110'000.00**	**313'997.60**	**114'240.20**
2140	**Musikschulen**	**300'000.00**	**110'000.00**	**300'000.00**	**110'000.00**	**313'997.60**	**114'240.20**
	Nettoergebnis		*190'000.00*		*190'000.00*		*199'757.40*
3632.00	Beitrag an Musikschule	300'000.00		300'000.00		313'997.60	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		110'000.00		110'000.00		114'240.20
217	**Schulliegenschaften**	**1'657'390.00**	**228'420.00**	**1'620'260.00**	**271'800.00**	**1'821'345.56**	**240'726.20**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'657'390.00**	**228'420.00**	**1'620'260.00**	**271'800.00**	**1'821'345.56**	**240'726.20**
	Nettoergebnis		*1'428'970.00*		*1'348'460.00*		*1'580'619.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'000.00		464'200.00		438'376.05	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	209'130.00		206'000.00		203'504.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400.00		-8'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	35'000.00		34'000.00		50'550.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'850.00		46'000.00		41'869.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'670.00		50'700.00		56'604.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'420.00		9'200.00		8'465.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'190.00		8'450.00		8'141.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'440.00		4'500.00		4'353.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		7'600.00		3'224.90	
3091.00	Personalwerbung					515.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'640.00		2'940.00		2'063.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	50'000.00		50'000.00		39'206.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		1'850.00		3'572.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		14'500.00		13'888.09	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		1'000.00		1'983.02	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		5'500.00		1'983.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					992.67	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		500.00		992.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00		194'363.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		35'365.90	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'060.00		9'360.00		7'610.01	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	5'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'800.00		8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'800.00				1'398.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'270.00				22'731.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'533.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00		20'000.00		17'361.03	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'800.00		29'500.00			
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	67'000.00		121'200.00		156'245.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		4'195.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'458.81	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	760.00		700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	1'200.00		1'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		932.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'380.00		5'260.00		644.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'500.00		11'600.00		10'193.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'260.00		285'000.00		479'340.49	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	920.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		700.00		680.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		35'000.00		45'000.00		38'818.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		20'000.00		20'000.00		26'715.40
4470.00	Mietzinsen VV		56'920.00		64'200.00		64'122.80
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		96'400.00		129'600.00		91'430.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		20'100.00		13'000.00		19'640.00
218	**Tagesbetreuung**	**530'930.00**	**380'000.00**	**515'360.00**	**355'000.00**	**527'762.00**	**324'440.70**
2180	**Tagesbetreuung**	**530'930.00**	**380'000.00**	**515'360.00**	**355'000.00**	**527'762.00**	**324'440.70**
	Nettoergebnis		*150'930.00*		*160'360.00*		*203'321.30*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'400.00		297'600.00		320'186.52	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	3'800.00		9'500.00		9'829.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00		-10'136.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'860.00		19'600.00		18'302.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'240.00		31'200.00		30'805.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'410.00		3'900.00		3'871.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'010.00		3'600.00		3'177.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'520.00		2'000.00		2'723.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'885.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		161.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		403.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'477.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		251.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		59.00	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	300.00		1'500.00		673.45	
3105.00	Lebensmittel	73'000.00		62'000.00		68'496.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'303.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'535.74	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'535.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00		300.00		767.87	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300.00		768.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00		375.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		12'764.30	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'000.00		1'500.00		1'394.35	
3130.02	Schulbusfahrten			20'000.00		5'996.40	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'100.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'350.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00		160.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'100.00		1'150.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		242.31	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00		944.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'230.00		3'600.00		6'255.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand Schulverwaltung	16'400.00		16'200.00		16'400.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'900.00		4'100.00		2'710.00	
4260.00	Kostgelder Mittagstisch		140'000.00		130'000.00		129'486.65
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen		240'000.00		225'000.00		194'954.05
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'563'330.00**	**165'910.00**	**1'352'300.00**	**142'500.00**	**1'391'497.69**	**121'602.35**
2190	**Schulleitung**	**460'630.00**					
	Nettoergebnis		*460'630.00*				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'170.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'430.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	301'300.00					
2191	**Schulverwaltung**	**283'410.00**	**16'400.00**	**663'040.00**	**16'200.00**	**713'150.58**	**16'400.00**
	Nettoergebnis		*267'010.00*		*646'840.00*		*696'750.58*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			131'000.00		142'408.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'640.00		142'200.00		146'275.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'880.00		17'600.00		18'141.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00		22'200.00		20'436.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'950.00		3'700.00		2'527.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'170.00		3'400.00		3'309.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'370.00		1'800.00		1'425.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'500.00		3'629.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'100.00		1'624.82	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'570.00		6'480.00		9'206.98	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'118.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		706.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		706.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	750.00		1'000.00		2'015.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		3'023.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'612.53	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'418.79	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		1'007.82	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	6'160.00		10'000.00		7'485.30	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'430.00		3'000.00		3'630.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'600.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00					
3133.01	Internet- und Mailgebühren	3'070.00		3'070.00		3'096.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		994.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'240.00		994.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'620.00		3'200.00		1'989.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'700.00		1'150.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		8'000.00		8'383.90	
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	10'500.00		10'000.00		10'557.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung			280'000.00		297'626.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		3'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'600.00		700.00		12'800.00	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		16'400.00		16'200.00		16'400.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**819'290.00**	**149'510.00**	**689'260.00**	**126'300.00**	**678'347.11**	**105'202.35**
	Nettoergebnis		*669'780.00*		*562'960.00*		*573'144.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'890.00		271'200.00		259'913.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'030.00		17'700.00		16'308.83	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'450.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'010.00		21'100.00		20'001.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'050.00		3'500.00		3'357.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'120.00		3'300.00		3'564.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		1'800.00		2'134.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		15'600.00		3'075.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		251.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'110.00		251.87	
3100.00	Büromaterial	600.00				457.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00				1'042.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				457.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				99.00	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	4'300.00		5'200.00		4'927.50	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	3'100.00		3'700.00		4'134.41	
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	7'600.00		9'200.00		9'071.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				666.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					933.21	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'000.00		533.26	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					399.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					133.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		14'000.00		32'210.52	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'800.00		1'200.00		1'758.91	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00					
3130.22	Jahresschlusstage	11'200.00		10'000.00		9'682.55	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	75'000.00		45'000.00		46'641.95	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	6'800.00					
3132.01	Gutachten und Expertisen	3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00		2'510.00		213.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'560.00		1'160.00		726.17	
3158.01	Internetauftritt	150.00		280.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					128.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'130.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		167.91	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'400.00					
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	8'500.00		10'400.00		7'998.00	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	217'000.00		213'400.00		210'504.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand	800.00		1'400.00		6'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	21'400.00		18'800.00		20'600.00	
3920.00	Anteil Miete	15'400.00		14'400.00		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		76.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		149'510.00		121'300.00		105'126.35
22	**Sonderschulen**	**1'870'450.00**	**71'800.00**	**1'590'080.00**	**40'000.00**	**1'515'350.45**	**55'154.55**
220	**Sonderschulen**	**1'870'450.00**	**71'800.00**	**1'590'080.00**	**40'000.00**	**1'515'350.45**	**55'154.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	**Sonderschulen**	**1'870'450.00**	**71'800.00**	**1'590'080.00**	**40'000.00**	**1'515'350.45**	**55'154.55**
	Nettoergebnis		*1'798'650.00*		*1'550'080.00*		*1'460'195.90*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	805'570.00		653'150.00		688'692.81	
3020.02	Vikariate	5'000.00		2'500.00		11'229.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'970.00		42'600.00		41'976.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'650.00		79'600.00		84'861.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		8'200.00		8'298.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'670.00		7'600.00		7'615.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'510.00		4'200.00		5'835.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'369.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		4'303.56	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'381.92	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	22'590.00		80'500.00		64'759.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00				921.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'151.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'954.94	
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	41'030.00					
3635.01	Sanierungsbeiträge BVK					-98.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	792'760.00		706'730.00		579'097.05	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		20'000.00		28'000.00		21'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		12'000.00		624.55
4631.00	Staatsbeiträge		46'800.00				33'090.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'836'640.00**	**515'740.00**	**1'845'120.00**	**519'000.00**	**2'211'287.25**	**574'440.91**
31	**Kulturerbe**					**5'000.00**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**					**5'000.00**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**					**5'000.00**	
	Nettoergebnis						*5'000.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
32	**Kultur, übrige**	**318'950.00**	**40'900.00**	**297'140.00**	**46'700.00**	**280'018.21**	**32'385.48**
321	**Bibliotheken**	**150'930.00**	**23'800.00**	**132'570.00**	**24'000.00**	**119'172.49**	**21'949.33**
3210	**Bibliotheken**	**150'930.00**	**23'800.00**	**132'570.00**	**24'000.00**	**119'172.49**	**21'949.33**
	Nettoergebnis		*127'130.00*		*108'570.00*		*97'223.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'780.00		78'200.00		75'823.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-383.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'710.00		5'100.00		4'891.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440.00		1'300.00		1'220.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'000.00		532.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040.00		1'000.00		966.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.00		500.00		227.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		2'500.00		520.20	
3091.00	Personalwerbung					86.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		780.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'500.00		2'422.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		484.53	
3103.00	Medien Einkauf	27'850.00		23'500.00		23'426.58	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		688.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			1'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	4'800.00		4'500.00		2'408.32	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	800.00		800.00		151.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					770.36	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'950.00		3'670.00		3'371.44	
3158.01	Internetauftritt	250.00		250.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'200.00		1'150.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		784.20	
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		12'500.00		12'000.00		11'470.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'300.00		1'200.00		1'342.00
4250.00	Verkäufe		1'500.00		2'300.00		2'173.43
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		8'500.00		8'500.00		6'963.90
322	**Musik und Theater**	**53'180.00**		**54'200.00**		**60'688.13**	
3220	**Musik und Theater**	**53'180.00**		**54'200.00**		**60'688.13**	
	Nettoergebnis		*53'180.00*		*54'200.00*		*60'688.13*
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	26'800.00		26'800.00		26'069.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	17'500.00		17'500.00		17'475.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'880.00		9'900.00		17'144.13	
329	**Kultur, Übriges**	**114'840.00**	**17'100.00**	**110'370.00**	**22'700.00**	**100'157.59**	**10'436.15**
3290	**Kulturförderung**	**65'350.00**	**100.00**	**62'000.00**	**200.00**	**59'483.87**	**100.00**
	Nettoergebnis		*65'250.00*		*61'800.00*		*59'383.87*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'282.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.77	
3130.00	Bundesfeier	15'350.00		12'000.00		5'704.25	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	50'000.00		50'000.00		52'489.65	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		200.00		100.00
3291	**Kulturkommission**	**32'470.00**	**17'000.00**	**32'190.00**	**22'500.00**	**32'987.88**	**10'336.15**
	Nettoergebnis		*15'470.00*		*9'690.00*		*22'651.73*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'060.00		7'500.00		7'247.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		213.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		100.00		34.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		90.00		46.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		50.00		7.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		91.80	
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	22'000.00		20'000.00		23'018.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		520.20	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00					
3158.01	Internetauftritt	200.00		250.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		151.75	
3900.00	Anteil Sachaufwand					1'640.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'800.00		2'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		5'011.15
4631.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'500.00		5'325.00
3292	**Heimatkundliche Sammlung**	**17'020.00**		**16'180.00**		**7'685.84**	
	Nettoergebnis		*17'020.00*		*16'180.00*		*7'685.84*

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'820.00		11'000.00		5'088.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		14.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		50.00		6.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		40.00		23.24	
3091.00	Personalwerbung					312.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		2'290.00		312.85	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		128.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		800.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			300.00		140.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	850.00		500.00		150.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					203.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	520.00		500.00		305.91	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00				1'000.00	
33	**Medien**	**126'190.00**	**145'000.00**	**136'870.00**	**145'000.00**	**134'418.92**	**139'410.19**
332	**Massenmedien**	**126'190.00**	**145'000.00**	**136'870.00**	**145'000.00**	**134'418.92**	**139'410.19**
3320	**Massenmedien**	**126'190.00**	**145'000.00**	**136'870.00**	**145'000.00**	**134'418.92**	**139'410.19**
	Nettoergebnis	*18'810.00*		*8'130.00*		*4'991.27*	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'690.00		17'900.00		18'483.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00		200.00		62.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		100.00		109.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		40.00		7.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		5.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'000.00		95'000.00		95'655.43	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	14'500.00		15'000.00		13'092.22	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'720.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	600.00		600.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'100.00		8'000.00		5'480.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		145'000.00		145'000.00		139'410.19
34	**Sport und Freizeit**	**1'391'500.00**	**329'840.00**	**1'411'110.00**	**327'300.00**	**1'791'850.12**	**402'645.24**
341	**Sport**	**1'141'120.00**	**327'410.00**	**1'154'050.00**	**324'370.00**	**1'390'241.06**	**400'216.24**
3410	**Sport allgemein**	**101'400.00**	**9'000.00**	**97'300.00**	**9'000.00**	**148'632.82**	**9'300.00**
	Nettoergebnis		*92'400.00*		*88'300.00*		*139'332.82*
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		500.00		16'401.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000.00		7'029.35	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	27'000.00		27'000.00		24'865.60	
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	22'600.00		28'900.00		18'530.50	
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'800.00		26'600.00		46'335.47	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	34'400.00		11'300.00		34'470.00	
4250.00	Verkäufe						300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.00
3411	**Schwimmbad**	**815'810.00**	**317'940.00**	**841'440.00**	**314'900.00**	**1'051'665.61**	**390'448.04**
	Nettoergebnis		*497'870.00*		*526'540.00*		*661'217.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'880.00		244'200.00		273'164.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Aushilfsentschädigungen	81'900.00		79'000.00		81'874.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'830.00		21'100.00		22'002.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'470.00		29'700.00		43'855.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'470.00		10'400.00		10'323.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'780.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'680.00		2'100.00		2'258.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'080.00		3'750.00		1'631.24	
3091.00	Personalwerbung	500.00		200.00		108.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'350.00		1'141.88	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		4'405.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		22'457.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'643.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'626.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900.00		2'000.00		9'255.40	
3111.01	Anschaffungen Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					127.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		1'000.00		1'388.81	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'300.00		3'500.00		2'777.64	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'388.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00		926.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'500.00		95'500.00		101'673.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'700.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'010.00		1'950.00		2'682.81	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	700.00		700.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	5'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00					
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'260.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'350.00		5'300.00		6'509.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'540.00		9'800.00		33'189.71	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	22'600.00		55'050.00		55'449.77	
3144.01	Unterhalt Kiosk	1'000.00		8'400.00		2'983.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		26'106.00	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		4'489.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		1'350.00		274.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'470.00		4'570.00		686.99	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					412.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'700.00		1'150.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	470.00		370.00		380.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'000.00		179'200.00		312'069.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	2'000.00					
3635.01	Sanierungsbeiträge BVK					528.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'400.00		5'200.00		7'188.72	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	3'000.00		3'000.00		6'901.28	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		250'000.00		240'000.00		282'481.37
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00		5'800.00		32'775.12
4470.00	Mietzinsen VV		540.00				
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		18'000.00		18'000.00		21'991.55
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		43'600.00		51'100.00		53'200.00
3412	**Sportanlage Rolli**	**223'910.00**	**470.00**	**215'310.00**	**470.00**	**189'942.63**	**468.20**
	Nettoergebnis		*223'440.00*		*214'840.00*		*189'474.43*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		9'300.00			
3130.00	Platzwartung					90'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'110.00		1'110.00		443.28	
3137.00	Steuern und Abgaben					664.92	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'000.00		500.00		988.50	
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	31'000.00		17'000.00			
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	17'000.00		9'500.00		5'708.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'750.00		29'300.00		50'969.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'650.00		23'000.00		39'848.51	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'200.00		600.00		1'320.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		470.00		470.00		468.20
342	**Freizeit**	**250'380.00**	**2'430.00**	**257'060.00**	**2'930.00**	**401'609.06**	**2'429.00**
3420	**Parkanlagen, Wanderwege**	**244'580.00**	**500.00**	**254'560.00**	**1'000.00**	**399'658.06**	**500.00**
	Nettoergebnis		*244'080.00*		*253'560.00*		*399'158.06*
3010.01	Aushilfsentschädigungen	830.00		2'800.00		1'891.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		180.00		102.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		40.00		41.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		40.00		7.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00				5.48	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	22'700.00		20'000.00		19'604.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'060.00		187'100.00		325'738.39	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	52'700.00		44'200.00		52'050.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		500.00		1'000.00		500.00
3421	**Übrige Freizeitgestaltung**	**5'800.00**	**1'930.00**	**2'500.00**	**1'930.00**	**1'951.00**	**1'929.00**
	Nettoergebnis		*3'870.00*		*570.00*		*22.00*
3120.00	Wasser Familiengärten	1'800.00		1'500.00		1'951.00	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	4'000.00		1'000.00			
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'930.00		1'930.00		1'929.00
4	**GESUNDHEIT**	**3'540'360.00**	**154'490.00**	**3'032'330.00**	**125'500.00**	**2'869'245.14**	**17'465.23**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'271'600.00**		**1'903'800.00**		**1'807'977.80**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'271'600.00**		**1'903'800.00**		**1'807'977.80**	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'271'600.00**		**1'903'800.00**		**1'807'977.80**	
	Nettoergebnis		*2'271'600.00*		*1'903'800.00*		*1'807'977.80*
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'640'000.00		1'350'000.00		1'268'161.15	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	630'000.00		550'000.00		538'296.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'600.00		3'800.00		1'520.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'147'460.00**	**151'990.00**	**1'031'320.00**	**123'000.00**	**943'951.55**	**17'465.23**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'122'300.00**	**151'990.00**	**1'006'500.00**	**123'000.00**	**921'148.55**	**17'465.23**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**92'300.00**	**151'990.00**	**1'500.00**	**123'000.00**	**1'000.00**	**17'465.23**
	Nettoergebnis	*59'690.00*		*121'500.00*		*16'465.23*	
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	16'650.00					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	330.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	72'820.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00					
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		95'990.00				
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		56'000.00		123'000.00		17'465.23
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'030'000.00**		**1'005'000.00**		**920'148.55**	
	Nettoergebnis		*1'030'000.00*		*1'005'000.00*		*920'148.55*
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00		4'916.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	920'000.00		910'000.00		824'099.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	105'000.00		90'000.00		91'133.30	
422	**Rettungsdienste**	**25'160.00**		**24'820.00**		**22'803.00**	
4220	**Rettungsdienste**	**25'160.00**		**24'820.00**		**22'803.00**	
	Nettoergebnis		*25'160.00*		*24'820.00*		*22'803.00*
3636.00	Beitrag Rettungsdienst	7'400.00		7'300.00		7'291.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	17'760.00		17'520.00		15'512.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**121'300.00**	**2'500.00**	**97'210.00**	**2'500.00**	**117'315.79**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**57'720.00**		**56'940.00**		**56'614.20**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**57'720.00**		**56'940.00**		**56'614.20**	
	Nettoergebnis		*57'720.00*		*56'940.00*		*56'614.20*
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	57'720.00		56'940.00		56'614.20	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'600.00**		**3'600.00**		**2'180.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'600.00**		**3'600.00**		**2'180.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'600.00*		*3'600.00*		*2'180.00*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		360.00	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	2'000.00		2'000.00		1'820.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**36'180.00**		**26'770.00**		**35'795.74**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**36'180.00**		**26'770.00**		**35'795.74**	
	Nettoergebnis		*36'180.00*		*26'770.00*		*35'795.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'950.00		23'000.00		32'700.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'500.00		1'751.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		290.00		149.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.00		280.00		208.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00		105.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		50.00		52.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		282.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		492.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		52.75	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**24'800.00**	**2'500.00**	**9'900.00**	**2'500.00**	**22'725.85**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**24'800.00**	**2'500.00**	**9'900.00**	**2'500.00**	**22'725.85**	
	Nettoergebnis		*22'300.00*		*7'400.00*		*22'725.85*
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		102.10	
3611.00	Lebensmittelkontrolle Kantonales Labor	7'000.00					
3612.00	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur			6'800.00		4'794.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'500.00		2'500.00		2'549.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'200.00		500.00		15'280.00	
4210.00	Kontrollgebühren		2'500.00		2'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**8'340'180.00**	**3'582'920.00**	**8'185'400.00**	**4'022'110.00**	**7'851'424.87**	**3'613'799.01**
51	**Krankheit und Unfall**	**545'000.00**	**545'000.00**	**500'000.00**	**540'000.00**	**390'919.25**	**333'202.85**
512	**Prämienverbilligungen**	**545'000.00**	**545'000.00**	**500'000.00**	**540'000.00**	**390'919.25**	**333'202.85**
5120	**Prämienverbilligungen**	**545'000.00**	**545'000.00**	**500'000.00**	**540'000.00**	**390'919.25**	**333'202.85**
	Nettoergebnis			*40'000.00*			*57'716.40*
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	545'000.00		500'000.00		390'919.25	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		5'000.00				5'940.10
4630.00	Bundesbeiträge		286'000.00		280'500.00		164'573.05
4631.00	Staatsbeiträge		234'000.00		229'500.00		128'098.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000.00		30'000.00		34'590.95
52	**Invalidität**	**1'173'500.00**	**540'140.00**	**1'169'700.00**	**538'700.00**	**1'256'187.69**	**558'090.96**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'173'200.00**	**540'140.00**	**1'169'400.00**	**538'700.00**	**1'255'887.69**	**558'090.96**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'173'200.00**	**540'140.00**	**1'169'400.00**	**538'700.00**	**1'255'887.69**	**558'090.96**
	Nettoergebnis		*633'060.00*		*630'700.00*		*697'796.73*
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'115'100.00		1'083'300.00		1'180'919.68	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	58'100.00		86'100.00		74'968.01	
4631.00	Staatsbeiträge		497'410.00		495'600.00		540'915.60
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		41'860.00		43'100.00		17'175.36
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		870.00				
524	**Leistungen an Invalide**	**300.00**		**300.00**		**300.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**300.00**		**300.00**		**300.00**	
	Nettoergebnis		*300.00*		*300.00*		*300.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'102'410.00**	**559'520.00**	**792'600.00**	**454'100.00**	**847'920.45**	**347'695.86**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**72'690.00**	**9'220.00**	**65'900.00**	**9'200.00**	**79'667.70**	**9'187.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**72'690.00**	**9'220.00**	**65'900.00**	**9'200.00**	**79'667.70**	**9'187.00**
	Nettoergebnis		*63'470.00*		*56'700.00*		*70'480.70*
3613.00	Entschädigung SVA Zürich	51'190.00		45'000.00		46'788.00	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	15'000.00		15'000.00		25'619.70	
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'900.00		5'300.00		5'760.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		9'220.00		9'200.00		9'187.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**978'500.00**	**450'850.00**	**670'300.00**	**345'450.00**	**720'822.13**	**338'508.86**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**978'500.00**	**450'850.00**	**670'300.00**	**345'450.00**	**720'822.13**	**338'508.86**
	Nettoergebnis		*527'650.00*		*324'850.00*		*382'313.27*
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	907'700.00		605'800.00		664'267.32	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	70'800.00		64'500.00		56'554.81	
4631.00	Staatsbeiträge		430'540.00		255'250.00		302'011.22
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'310.00		90'200.00		36'497.64
533	**Leistungen an Pensionierte**	**48'670.00**		**53'600.00**		**42'565.40**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**48'670.00**		**53'600.00**		**42'565.40**	
	Nettoergebnis		*48'670.00*		*53'600.00*		*42'565.40*
3064.00	Überbrückungsrenten	48'670.00		53'600.00		42'565.40	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**2'550.00**	**99'450.00**	**2'800.00**	**99'450.00**	**4'865.22**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**2'550.00**	**99'450.00**	**2'800.00**	**99'450.00**	**4'865.22**	
	Nettoergebnis	*96'900.00*		*96'650.00*			*4'865.22*
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'550.00		2'800.00		4'865.22	
4470.00	Baurechtszinsen		99'450.00		99'450.00		
54	**Familie und Jugend**	**922'020.00**	**197'650.00**	**823'300.00**	**199'110.00**	**745'704.07**	**207'227.00**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**155'000.00**	**30'000.00**	**130'000.00**	**30'000.00**	**109'630.25**	**39'067.10**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**155'000.00**	**30'000.00**	**130'000.00**	**30'000.00**	**109'630.25**	**39'067.10**
	Nettoergebnis		*125'000.00*		*100'000.00*		*70'563.15*
3637.00	Alimentenbevorschussung	155'000.00		130'000.00		109'630.25	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000.00		30'000.00		39'067.10
544	**Jugendschutz**	**687'020.00**	**167'650.00**	**583'300.00**	**169'110.00**	**575'221.63**	**168'159.90**
5440	**Jugend**	**313'000.00**		**256'000.00**		**246'007.25**	
	Nettoergebnis		*313'000.00*		*256'000.00*		*246'007.25*
3631.00	Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung / Mütterberatung	257'000.00		255'000.00		246'007.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000.00		1'000.00			
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**5'220.00**		**5'800.00**		**10'193.80**	
	Nettoergebnis		*5'220.00*		*5'800.00*		*10'193.80*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'220.00		5'800.00		10'193.80	
5442	**Offene Jugendarbeit**	**368'800.00**	**167'650.00**	**321'500.00**	**169'110.00**	**319'020.58**	**168'159.90**
	Nettoergebnis		*201'150.00*		*152'390.00*		*150'860.68*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'980.00		194'100.00		198'391.47	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	3'000.00		5'000.00		2'334.50	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'330.00		12'700.00		12'739.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'190.00		17'000.00		16'731.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'020.00		2'500.00		3'373.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'620.00		2'400.00		2'280.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'310.00		1'300.00		1'736.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		3'100.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'601.44	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'030.00		670.00		400.49	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		739.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		4'863.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		369.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		192.90	
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		2'500.00		810.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					669.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				3'346.93	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				267.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		267.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		2'000.00		134.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'201.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'000.00		2'000.00		4'225.68	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'120.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'800.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					103.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00				103.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00		2'080.00		25.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'040.00		1'040.00		12.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	150.00		120.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					12.87	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'570.00		350.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		400.48	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	18'400.00		16'000.00		6'963.80	
3900.00	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	24'800.00		24'100.00		25'080.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'791.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		5'400.00		4'523.95
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		141'250.00		148'710.00		143'844.60
4900.00	Aufteilung Sachaufwand				600.00		
4920.00	Aufteilung Miete		15'400.00		14'400.00		14'000.00
545	**Leistungen an Familien**	**80'000.00**		**110'000.00**		**60'852.19**	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**80'000.00**		**110'000.00**		**60'852.19**	
	Nettoergebnis		*80'000.00*		*110'000.00*		*60'852.19*
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Summervogel	80'000.00		110'000.00		60'852.19	
55	**Arbeitslosigkeit**	**122'400.00**	**41'000.00**	**100'500.00**	**32'500.00**	**64'610.70**	**1'455.00**
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**122'400.00**	**41'000.00**	**100'500.00**	**32'500.00**	**64'610.70**	**1'455.00**
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**122'400.00**	**41'000.00**	**100'500.00**	**32'500.00**	**64'610.70**	**1'455.00**
	Nettoergebnis		*81'400.00*		*68'000.00*		*63'155.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'080.00		25'000.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'700.00		8'000.00		25'319.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'880.00		2'200.00		1'776.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.00		400.00		771.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530.00		400.00		340.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00		200.00		134.41	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		155.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'500.00		1'375.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		38.77	
3112.00	Anschaffung Kleider	800.00		2'000.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'100.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					292.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		34'406.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00					
4240.00	Dienstleistungen für Dritte				1'000.00		455.00
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'000.00		1'500.00		1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00		30'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		10'000.00				
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'449'850.00**	**1'699'610.00**	**4'774'300.00**	**2'257'700.00**	**4'521'082.71**	**2'166'127.34**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**145'200.00**	**66'610.00**	**120'400.00**	**55'800.00**	**126'069.00**	**58'781.18**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**145'200.00**	**66'610.00**	**120'400.00**	**55'800.00**	**126'069.00**	**58'781.18**
	Nettoergebnis		*78'590.00*		*64'600.00*		*67'287.82*
3637.24	Beihilfen	132'200.00		120'400.00		126'069.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	13'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		61'590.00		50'800.00		58'599.18
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'020.00		5'000.00		182.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'017'000.00**	**1'246'000.00**	**2'900'000.00**	**1'383'000.00**	**2'835'567.37**	**1'344'911.91**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'017'000.00**	**1'246'000.00**	**2'900'000.00**	**1'383'000.00**	**2'835'567.37**	**1'344'911.91**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'771'000.00*		*1'517'000.00*		*1'490'655.46*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'630'000.00		1'600'000.00		1'429'602.57	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	587'000.00		500'000.00		505'223.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00		800'000.00		900'741.50	
4631.00	Staatsbeiträge		74'000.00		63'000.00		57'584.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		680'000.00		624'000.00		729'088.13
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		263'000.00		400'000.00		256'756.11
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		109'000.00		120'000.00		98'032.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		176'000.00		203'451.02
573	**Asylwesen**	**315'220.00**	**157'550.00**	**788'090.00**	**471'000.00**	**554'541.61**	**383'379.90**
5730	**Asylwesen**	**315'220.00**	**157'550.00**	**788'090.00**	**471'000.00**	**554'541.61**	**383'379.90**
	Nettoergebnis		*157'670.00*		*317'090.00*		*171'161.71*
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'180.00		10'000.00		17'760.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		650.00		385.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		350.00		119.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		130.00		115.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00		60.00		51.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		201.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		749.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				83.27	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		19'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		2'000.00		5'342.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		215'000.00		50'272.15	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	720.00		400.00		2'908.40	
3132.00	ORS Service AG			400'000.00		332'818.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'454.01	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	850.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		10'000.00		728.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			70'000.00		69'706.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000.00		40'100.00		69'734.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'000.00		5'000.00			
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	80'720.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		120.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	23'400.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'200.00		7'700.00		1'990.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		1'974.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				70'000.00		67'026.50
4631.00	Staatsbeiträge		157'550.00		400'000.00		314'379.05
579	**Fürsorge, Übriges**	**972'430.00**	**229'450.00**	**965'810.00**	**347'900.00**	**1'004'904.73**	**379'054.35**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**972'430.00**	**229'450.00**	**965'810.00**	**347'900.00**	**1'004'904.73**	**379'054.35**
	Nettoergebnis		*742'980.00*		*617'910.00*		*625'850.38*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		3'000.00		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'990.00		681'500.00		706'587.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850.00		-1'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'270.00		44'500.00		45'151.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00		73'200.00		72'941.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'060.00		8'800.00		9'105.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'980.00		8'200.00		7'870.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		4'400.00		5'961.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600.00		10'000.00		1'850.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00		100.00		2'643.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'690.00		2'890.00		1'615.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		4'043.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		2'124.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		5'646.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'200.00		5'646.58	
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00				8'467.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'240.00				2'681.91	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			650.00		-0.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'364.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	12'700.00		12'500.00		5'046.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	420.00		420.00		13'086.66	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'090.00		1'200.00		3'148.70	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	9'700.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		4'940.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	11'550.00		8'900.00		9'003.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	142'200.00		55'000.00		65'260.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'200.00		3'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		360.00		146.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (EL-Registerkosten)	370.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'550.00		15'050.00		5'610.35	
3910.00	Anteil Personalaufwand	16'800.00		17'700.00		16'800.00	
4210.00	Gebührenertrag						440.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000.00		284'000.00		370'733.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		142'200.00		55'000.00		
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		6'250.00		6'000.00		5'880.40
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		7'000.00		2'900.00		2'000.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**25'000.00**		**25'000.00**		**25'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**25'000.00**		**25'000.00**		**25'000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**25'000.00**		**25'000.00**		**25'000.00**	
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*25'000.00*		*25'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'159'130.00**	**690'800.00**	**2'196'200.00**	**544'600.00**	**2'313'250.03**	**717'506.85**
61	**Strassenverkehr**	**1'623'520.00**	**643'000.00**	**1'640'770.00**	**496'300.00**	**1'949'612.09**	**670'502.85**
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**4'010.00**		**4'400.00**		**7'645.35**	
6130	**Kantonsstrassen, übrige**	**4'010.00**		**4'400.00**		**7'645.35**	
	Nettoergebnis		*4'010.00*		*4'400.00*		*7'645.35*
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'010.00		4'400.00		7'645.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Gemeindestrassen**	**1'619'510.00**	**643'000.00**	**1'636'370.00**	**496'300.00**	**1'941'966.74**	**670'502.85**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'619'510.00**	**643'000.00**	**1'636'370.00**	**496'300.00**	**1'941'966.74**	**670'502.85**
	Nettoergebnis		*976'510.00*		*1'140'070.00*		*1'271'463.89*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'150.00		10'700.00		16'473.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'660.00		530'000.00		571'796.92	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			45'000.00		39'320.15	
3049.00	Übrige Zulagen	7'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'150.00		38'300.00		33'336.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'840.00		53'900.00		64'844.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'250.00		18'450.00		18'493.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		7'050.00		7'090.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'510.00		3'800.00		3'325.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'340.00		14'900.00		3'966.30	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		441.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'310.00		2'320.00		5'288.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		740.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'300.00		20'000.00		36'008.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		500.00		246.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'500.00		2'834.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'850.00		10'000.00		11'133.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		10'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'500.00		45'462.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'400.00		1'947.30	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'500.00		2'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	190.00		200.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'800.00					
3132.00	Ingenieurarbeiten	29'000.00		5'000.00		4'825.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'770.00		6'500.00		11'628.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		3'500.00		536.43	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	218'200.00		214'000.00		232'366.00	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	53'000.00		5'000.00		16'305.05	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	119'400.00		100'000.00		99'593.40	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	81'650.00		80'000.00		68'546.60	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträuche schneiden	23'500.00		20'000.00		15'105.30	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'000.00		1'000.00		1'996.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					4'034.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'600.00		19'600.00		26'895.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	160.00		160.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		3'000.00		2'689.57	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'200.00		24'000.00		6'904.13	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'800.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	390.00		290.00		587.13	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	130'690.00		130'700.00		221'020.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			71'600.00		124'642.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'640.00		89'800.00		156'382.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'860.00		16'500.00		28'727.99	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		6'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	35'400.00		18'200.00		49'930.00	
4240.00	Nachtparkgebühren		35'000.00		35'000.00		34'990.00
4240.03	Parkplatzgebühren		12'700.00		12'500.00		13'445.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'500.00		10'000.00		110'960.20
4260.10	Belagsinstandstellungen		12'000.00		10'000.00		10'207.55
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		513'800.00		388'800.00		460'900.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**535'610.00**	**47'800.00**	**555'430.00**	**48'300.00**	**363'637.94**	**47'004.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**226'810.00**		**223'630.00**		**24'094.45**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**226'810.00**		**223'630.00**		**24'094.45**	
	Nettoergebnis		*226'810.00*		*223'630.00*		*24'094.45*
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850.00		1'500.00		2'548.45	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	216'140.00		209'730.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'820.00		12'400.00		21'546.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**262'100.00**		**284'800.00**		**290'785.70**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**262'100.00**		**284'800.00**		**290'785.70**	
	Nettoergebnis		*262'100.00*		*284'800.00*		*290'785.70*
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	261'000.00		283'700.00		290'785.70	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach	1'100.00		1'100.00			
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**46'700.00**	**47'800.00**	**47'000.00**	**48'300.00**	**48'757.79**	**47'004.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**46'700.00**	**47'800.00**	**47'000.00**	**48'300.00**	**48'757.79**	**47'004.00**
	Nettoergebnis	*1'100.00*		*1'300.00*			*1'753.79*
3199.00	SBB Tageskarten	42'500.00		42'500.00		42'477.79	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	600.00		600.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'600.00		3'900.00		4'780.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten		47'800.00		48'300.00		47'004.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'265'600.00**	**2'930'050.00**	**3'019'480.00**	**2'699'020.00**	**3'168'061.26**	**3'081'295.77**
71	**Wasserversorgung**	**1'183'610.00**	**1'163'610.00**	**1'109'680.00**	**1'089'680.00**	**1'159'939.40**	**1'295'734.21**
710	**Wasserversorgung**	**1'183'610.00**	**1'163'610.00**	**1'109'680.00**	**1'089'680.00**	**1'159'939.40**	**1'295'734.21**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**20'000.00**		**20'000.00**		**13'985.80**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*20'000.00*		*13'985.80*
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	10'000.00		10'000.00		3'985.80	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'163'610.00**	**1'163'610.00**	**1'089'680.00**	**1'089'680.00**	**1'145'953.60**	**1'295'734.21**
	Nettoergebnis					*149'780.61*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'630.10	
3049.00	Zulage Piketentschädigung	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		650.00		632.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		550.00		363.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		330.00		313.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		7.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		55.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'420.00		1'000.00		407.71	
3091.00	Personalwerbung					81.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	290.00		190.00		407.71	
3100.00	Büromaterial	500.00		750.00		550.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		3'200.00		4'252.67	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	180'000.00		180'000.00		186'712.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00		550.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'113.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		9'800.00		10'258.77	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	22'000.00		22'000.00		19'120.47	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00		223.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		1'338.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					223.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		7'000.00		223.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		22'041.28	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'240.00		300.00		2'075.48	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'900.00		2'850.00		2'848.72	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'100.00					
3132.00	Ingenieurarbeiten	24'000.00		20'000.00		926.79	
3132.01	Trinkwasserproben	10'000.00		11'000.00		8'393.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		24'397.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'100.00		7'000.00		29'138.26	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	336'000.00		300'000.00		365'131.59	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	44'750.00		48'200.00		59'026.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.00		450.00		236.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		1'500.00		1'418.38	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			450.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'600.00		6'500.00		472.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					236.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	600.00		4'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'100.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		326.26	
3190.00	Schadenersatzleistungen	600.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'930.00		55'600.00		79'697.02	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'670.00		59'550.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'800.00		20'800.00		21'220.39	
3910.00	Anteil Personalaufwand	24'300.00		21'800.00		18'339.54	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	245'000.00		225'200.00		253'760.46	
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		14'200.00		15'016.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'590.00		5'450.00		4'784.25	
4240.00	Wasserabgabe		1'050'000.00		1'000'000.00		1'069'911.44
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		10'000.00		10'000.00		26'444.40
4240.03	Wasseranschlussgebühren		6'400.00				1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		1'000.00		44'138.33
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		60'000.00		40'000.00		80'525.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						42'835.79
4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		35'000.00		26'424.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		4'210.00		3'680.00		4'254.80
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'021'300.00**	**1'021'300.00**	**833'890.00**	**833'890.00**	**935'698.21**	**1'024'315.18**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'021'300.00**	**1'021'300.00**	**833'890.00**	**833'890.00**	**935'698.21**	**1'024'315.18**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**356'130.00**	**753'000.00**	**236'900.00**	**752'500.00**	**192'729.22**	**762'250.35**
	Nettoergebnis	*396'870.00*		*515'600.00*		*569'521.13*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00		1'000.00		1'496.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		650.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'500.00		1'108.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00		550.00			
3130.07	Leitungskataster	38'000.00		27'000.00		41'988.66	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'400.00		10'000.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	136'900.00		74'500.00		46'701.68	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	79'500.00		60'000.00		29'750.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'380.00		19'200.00		22'472.71	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	10'800.00		10'800.00		12'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'800.00		9'700.00		7'471.77	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	24'600.00		15'100.00		29'738.23	
4240.00	Klärgebühren		750'000.00		750'000.00		755'407.30
4240.01	Sonstige Gebührenerträge						2'000.00
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		3'000.00		2'500.00		4'843.05
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**665'170.00**	**268'300.00**	**596'990.00**	**81'390.00**	**742'968.99**	**262'064.83**
	Nettoergebnis		*396'870.00*		*515'600.00*		*480'904.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'030.00		190'100.00		191'163.35	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	10'760.00		10'000.00		6'898.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'530.00		13'000.00		13'008.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'010.00		26'400.00		24'184.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'170.00		7'000.00		7'354.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'470.00		2'400.00		2'242.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'640.00		1'300.00		1'339.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					543.07	
3091.00	Personalwerbung					30.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	330.00		500.00		90.51	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		912.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'960.00		39'000.00		44'662.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		608.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'607.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		30'000.00		28'691.82	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		819.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00		300.00		1'639.53	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00		300.00		819.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					409.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		35'900.00		40'922.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		18'900.00		111'323.43	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'250.00		1'300.00		4'121.38	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3133.01	Internet- und Mailgebühren	2'040.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'110.00		10'100.00		4'836.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'070.00		150.00		5'373.62	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	66'830.00		65'700.00		66'582.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	63'250.00		8'000.00		116'180.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		11'000.00		13'758.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		1'528.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'500.00		1'150.00		528.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	570.00		1'200.00		90.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'060.00		16'600.00		25'484.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					14'218.38	
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	97'000.00		97'000.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	1'800.00		1'800.00		1'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'590.00		3'690.00		2'193.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		870.00		870.00		19'643.40
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'320.00		4'320.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		229'940.00		48'300.00		205'752.47
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		20'300.00		15'200.00		18'616.11
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'350.00		1'350.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		2'400.00		2'400.00		4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		9'120.00		8'950.00		9'732.85
73	**Abfallwirtschaft**	**712'910.00**	**713'740.00**	**748'020.00**	**748'420.00**	**731'817.39**	**735'651.68**
730	**Abfallwirtschaft**	**712'910.00**	**713'740.00**	**748'020.00**	**748'420.00**	**731'817.39**	**735'651.68**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**2'410.00**	**3'240.00**	**2'850.00**	**3'250.00**	**933.10**	**677.75**
	Nettoergebnis	*830.00*		*400.00*			*255.35*
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'200.00		1'600.00		789.95	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'210.00		1'250.00		143.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		677.75
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'440.00		2'450.00		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**710'500.00**	**710'500.00**	**745'170.00**	**745'170.00**	**730'884.29**	**734'973.93**
	Nettoergebnis					*4'089.64*	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'060.00		21'000.00		18'523.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530.00		1'400.00		1'195.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		800.00		448.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		115.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			140.00		56.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		2'458.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900.00		7'300.00		2'458.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		2'500.00		186.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'840.00		52'661.52	
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	277'000.00		277'000.00		241'768.75	
3130.11	Grünabfuhr	193'000.00		194'000.00		193'775.44	
3130.12	Häckseldienst	12'000.00		10'000.00		6'646.01	
3130.13	Unterhalt der Gruben	1'800.00		2'000.00			
3130.14	Altpapier, Karton	-21'000.00		-10'500.00		-23'185.65	
3130.15	Altglas	1'200.00		1'000.00		-1'019.07	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-1'400.00		-1'000.00		-1'644.68	
3130.18	Altmetall gemischt	5'400.00		6'500.00		5'427.95	
3130.19	Altöl	1'000.00		1'000.00		970.47	
3130.20	Sonderabfall	6'200.00		6'570.00		4'374.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'830.00		1'830.00		2'178.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		1'302.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		6'600.00		11'583.87	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'220.00		81'040.00		80'463.09	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	1'380.00		2'500.00		3'757.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	10'800.00		10'800.00		17'995.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'800.00		9'800.00		21'620.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	90'600.00		61'900.00		86'480.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	340.00		500.00		285.50	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		23'000.00		23'000.00		22'369.62
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall.Grundgebühren		370'000.00		370'000.00		381'903.75
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		265'000.00		300'000.00		272'604.53
4240.50	Gewerbekehricht		50'000.00		50'000.00		56'003.18

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'500.00		2'170.00		2'092.85
74	**Verbauungen**	**100.00**		**100.00**		**231.68**	
741	**Gewässerverbauungen**	**100.00**		**100.00**		**231.68**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**100.00**		**100.00**		**231.68**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*231.68*
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		100.00		231.68	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**8'150.00**		**9'250.00**		**7'342.12**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**8'150.00**		**9'250.00**		**7'342.12**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**8'150.00**		**9'250.00**		**7'342.12**	
	Nettoergebnis		*8'150.00*		*9'250.00*		*7'342.12*
3130.00	Naturschutzgebiete	1'500.00		1'500.00		1'246.77	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	1'000.00		2'500.00		452.35	
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	4'900.00		4'500.00		4'893.00	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**76'070.00**	**27'500.00**	**73'960.00**	**22'630.00**	**66'753.22**	**22'649.75**
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**31'700.00**	**24'000.00**	**32'380.00**	**22'630.00**	**32'260.00**	**21'972.00**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**31'700.00**	**24'000.00**	**32'380.00**	**22'630.00**	**32'260.00**	**21'972.00**
	Nettoergebnis		*7'700.00*		*9'750.00*		*10'288.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle	10'000.00					
3612.00	Feuerungskontrolle Stadt Winterthur	4'300.00		3'580.00		4'920.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad	17'400.00		28'800.00		27'340.00	
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		24'000.00		22'630.00		21'972.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**44'370.00**	**3'500.00**	**41'580.00**		**34'493.22**	**677.75**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**44'370.00**	**3'500.00**	**41'580.00**		**34'493.22**	**677.75**
	Nettoergebnis		*40'870.00*		*41'580.00*		*33'815.47*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'000.00		569.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		150.00		40.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		7.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		2'705.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'017.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					203.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		14'000.00		4'850.45	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	50.00		1'500.00		669.85	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'800.00		15'800.00		15'723.80	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					581.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'000.00		1'300.00		1'936.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'220.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'800.00		5'300.00		6'160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				677.75
77	**Übriger Umweltschutz**	**237'660.00**	**3'900.00**	**223'780.00**	**4'400.00**	**252'411.09**	**2'944.95**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	**Friedhof und Bestattung**	**237'660.00**	**3'900.00**	**223'780.00**	**4'400.00**	**252'411.09**	**2'944.95**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**237'660.00**	**3'900.00**	**223'780.00**	**4'400.00**	**252'411.09**	**2'944.95**
	Nettoergebnis		*233'760.00*		*219'380.00*		*249'466.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'230.00		1'500.00		1'233.60	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	3'180.00		6'200.00		17'021.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.00		500.00		1'308.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		450.00		282.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		90.00		46.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		189.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		784.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'400.00		4'557.32	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.00		2'750.00		4'557.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'300.00		6'441.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		42'000.00		43'550.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00		140.00			
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	30'000.00		32'000.00		52'889.94	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	9'500.00		2'000.00		376.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'700.00		23'000.00		40'080.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	35'000.00		33'000.00		33'319.95	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'300.00		2'300.00		6'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'000.00		62'700.00		39'770.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	38'500.00					
4240.00	Grabplatzgebühren		1'400.00		1'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'000.00		2'944.95

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	**Raumordnung**	**25'800.00**		**20'800.00**		**13'868.15**	
790	**Raumordnung**	**25'800.00**		**20'800.00**		**13'868.15**	
7900	**Raumordnung**	**25'800.00**		**20'800.00**		**13'868.15**	
	Nettoergebnis		*25'800.00*		*20'800.00*		*13'868.15*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'941.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00					
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	8'800.00		10'800.00		7'927.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**462'480.00**	**1'174'100.00**	**381'370.00**	**961'050.00**	**385'779.16**	**1'036'742.20**
81	**Landwirtschaft**	**2'280.00**	**1'600.00**	**4'150.00**	**1'600.00**	**2'371.83**	**1'123.00**
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**2'280.00**	**1'600.00**	**4'150.00**	**1'600.00**	**2'371.83**	**1'123.00**
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**2'280.00**	**1'600.00**	**4'150.00**	**1'600.00**	**2'371.83**	**1'123.00**
	Nettoergebnis		*680.00*		*2'550.00*		*1'248.83*
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	2'100.00		3'800.00		2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		250.00		8.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		50.00		0.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		50.00		46.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					216.90	
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		1'100.00		1'123.00
4631.00	Staatsbeiträge		500.00		500.00		
82	**Forstwirtschaft**	**283'000.00**	**148'500.00**	**214'270.00**	**148'500.00**	**215'933.54**	**195'098.80**
820	**Forstwirtschaft**	**283'000.00**	**148'500.00**	**214'270.00**	**148'500.00**	**215'933.54**	**195'098.80**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	**Forstwesen**	**99'200.00**	**1'500.00**	**44'670.00**	**1'500.00**	**43'995.04**	**1'716.90**
	Nettoergebnis		*97'700.00*		*43'170.00*		*42'278.14*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		212.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		952.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.00		270.00		268.20	
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze	47'580.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	6'850.00		600.00		1'158.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		38'723.55	
3910.00	Anteil Personalaufwand			3'000.00		2'680.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	3'700.00					
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		1'716.90
8201	**Forstkulturen**	**53'000.00**	**26'000.00**	**48'000.00**	**26'000.00**	**33'235.10**	**13'738.45**
	Nettoergebnis		*27'000.00*		*22'000.00*		*19'496.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		6'738.85	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	35'000.00		32'000.00		26'496.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		26'000.00		26'000.00		13'738.45
8202	**Holzernte**	**104'800.00**	**115'000.00**	**96'600.00**	**115'000.00**	**122'737.20**	**170'893.45**
	Nettoergebnis	*10'200.00*		*18'400.00*		*48'156.25*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		70'000.00		87'293.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00		600.00		854.00	
3499.00	Skontoabzüge	1'000.00		1'000.00		1'277.50	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	28'000.00		25'000.00		33'312.15	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		40'000.00		50'000.00		65'886.35
4250.02	Verkäufe Brennholz		75'000.00		65'000.00		90'490.50
4631.00	Staatsbeiträge						14'516.60

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8203	**Unterhalt Forststrassen**	**26'000.00**	**6'000.00**	**25'000.00**	**6'000.00**	**15'966.20**	**8'750.00**
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*19'000.00*		*7'216.20*
3145.00	Unterhalt Forststrassen	20'000.00		20'000.00		14'244.35	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	6'000.00		5'000.00		1'721.85	
4631.00	Staatsbeiträge		6'000.00		6'000.00		8'750.00
83	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**		**501.90**
830	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**		**501.90**
8300	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**		**501.90**
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*		*501.90*	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		501.90
84	**Tourismus**	**6'400.00**		**2'500.00**		**7'614.50**	**300.00**
840	**Tourismus**	**6'400.00**		**2'500.00**		**7'614.50**	**300.00**
8400	**Tourismus**	**6'400.00**		**2'500.00**		**7'614.50**	**300.00**
	Nettoergebnis		*6'400.00*		*2'500.00*		*7'314.50*
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	6'400.00		2'500.00		7'614.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**27'750.00**		**27'400.00**		**27'180.00**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**27'750.00**		**27'400.00**		**27'180.00**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**27'750.00**		**27'400.00**		**27'180.00**	
	Nettoergebnis		*27'750.00*		*27'400.00*		*27'180.00*
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	27'750.00		27'400.00		27'180.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**740'000.00**		**525'000.00**		**559'483.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	**Banken und Versicherungen**		**740'000.00**		**525'000.00**		**559'483.55**
8600	**Banken und Versicherungen**		**740'000.00**		**525'000.00**		**559'483.55**
	Nettoergebnis	*740'000.00*		*525'000.00*		*559'483.55*	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		740'000.00		525'000.00		559'483.55
87	**Brennstoffe und Energie**	**143'050.00**	**283'500.00**	**133'050.00**	**285'450.00**	**132'679.29**	**280'234.95**
871	**Elektrizität**		**135'000.00**		**135'000.00**		**135'223.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**135'000.00**		**135'000.00**		**135'223.00**
	Nettoergebnis	*135'000.00*		*135'000.00*		*135'223.00*	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		135'000.00		135'000.00		135'223.00
872	**Erdöl und Gas**		**3'500.00**		**5'250.00**		
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**		**3'500.00**		**5'250.00**		
	Nettoergebnis	*3'500.00*		*5'250.00*			
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		3'500.00		5'250.00		
879	**Energie, Übriges**	**143'050.00**	**145'000.00**	**133'050.00**	**145'200.00**	**132'679.29**	**145'011.95**
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, Übriges**	**143'050.00**	**145'000.00**	**133'050.00**	**145'200.00**	**132'679.29**	**145'011.95**
	Nettoergebnis	*1'950.00*		*12'150.00*		*12'332.66*	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			9'000.00		9'150.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.00		300.00		349.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	670.00				400.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		80.00		70.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00		10.00		7.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		40.00		38.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'060.00		74'300.00		75'149.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	530.00		1'000.00		95.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					94.97	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	15'900.00		16'920.00		15'178.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'290.00		10'700.00		18'534.19	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	7'600.00		8'700.00		7'610.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		145'000.00		145'200.00		145'011.95
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**377'770.00**	**24'295'350.00**	**418'910.00**	**23'498'930.00**	**311'970.84**	**23'742'967.59**
91	**Steuern**	**43'600.00**	**22'913'700.00**	**38'600.00**	**22'082'400.00**	**2'254.91**	**22'707'733.85**
910	**Steuern**	**43'600.00**	**22'913'700.00**	**38'600.00**	**22'082'400.00**	**2'254.91**	**22'707'733.85**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**35'000.00**	**20'657'900.00**	**30'000.00**	**20'528'400.00**	**-6'835.09**	**20'570'172.95**
	Nettoergebnis	*20'622'900.00*		*20'498'400.00*		*20'577'008.04*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		30'000.00		-6'835.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'700'000.00		15'817'000.00		15'512'049.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		315'000.00		805'000.00		731'503.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		22'000.00		15'000.00		21'468.55
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		280'000.00		278'763.27
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-440'000.00		-476'000.00		-356'718.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-13'500.00		-13'600.00		-29'063.95

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'412'000.00		2'315'000.00		2'302'256.38
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300'000.00		325'000.00		314'555.13
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		18'000.00		25'000.00		30'051.85
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		70'000.00		68'760.64
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-84'000.00		-73'000.00		-127'090.17
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		243'501.00
4008.00	Personalsteuern		154'400.00		155'000.00		153'736.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'240'000.00		1'220'000.00		1'220'864.58
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		360'000.00		-261'500.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000.00		44'000.00		130'079.86
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600.00		-600.00		-7'380.38
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'000.00		70'000.00		70'691.69
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		6'500.00		7'374.02
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		6'000.00		5'605.23
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-400.00		-400.00		-836.45
9101	**Sondersteuern**	**8'600.00**	**2'255'800.00**	**8'600.00**	**1'554'000.00**	**9'090.00**	**2'137'560.90**
	Nettoergebnis	*2'247'200.00*		*1'545'400.00*		*2'128'470.90*	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600.00		8'600.00		9'090.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00		1'500'000.00		2'085'587.90
4033.00	Hundesteuern		55'800.00		54'000.00		51'973.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**187'000.00**	**1'049'500.00**	**195'600.00**	**1'082'300.00**	**149'083.00**	**695'719.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**187'000.00**	**1'049'500.00**	**195'600.00**	**1'082'300.00**	**149'083.00**	**695'719.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**187'000.00**	**1'049'500.00**	**195'600.00**	**1'082'300.00**	**149'083.00**	**695'719.00**
	Nettoergebnis	*862'500.00*		*886'700.00*		*546'636.00*	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	187'000.00		195'600.00		149'083.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'049'500.00		1'082'300.00		695'719.00
95	**Ertragsanteile, übrige**		**1'000.00**		**1'000.00**		**3'416.60**
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**1'000.00**		**1'000.00**		**3'416.60**
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**1'000.00**		**1'000.00**		**3'416.60**
	Nettoergebnis	*1'000.00*		*1'000.00*		*3'416.60*	
4120.00	Patentabgaben		1'000.00		1'000.00		3'416.60
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**146'400.00**	**321'380.00**	**183'930.00**	**328'950.00**	**160'632.93**	**326'988.19**
961	**Zinsen**	**99'170.00**	**65'230.00**	**125'100.00**	**84'500.00**	**102'930.69**	**69'411.04**
9610	**Zinsen**	**99'170.00**	**65'230.00**	**125'100.00**	**84'500.00**	**102'930.69**	**69'411.04**
	Nettoergebnis		*33'940.00*		*40'600.00*		*33'519.65*
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					47.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'270.00		40'220.00		40'311.65	
3409.00	Übrige Passivzinsen					83.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	43'000.00		70'000.00		46'407.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	15'900.00		14'880.00		16'080.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		150.00		200.00		130.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		36'000.00		55'000.00		42'005.84
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'600.00		2'000.00		2'350.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		26'480.00		27'300.00		24'924.60
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**47'230.00**	**256'150.00**	**58'830.00**	**244'450.00**	**57'702.24**	**257'577.15**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**47'230.00**	**256'150.00**	**58'830.00**	**244'450.00**	**57'702.24**	**257'577.15**
	Nettoergebnis	*208'920.00*		*185'620.00*		*199'874.91*	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'690.00		2'600.00		1'799.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.00		170.00		103.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		50.00		23.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		30.00		23.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		20.00		6.71	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00		18'664.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					1'367.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'040.00		6'000.00		9'804.35	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'500.00		1'474.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'190.00		1'500.00		1'474.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		2'579.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		700.00		680.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'500.00		10'600.00		2'040.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'960.00		17'660.00		17'661.85	
4430.00	Mietzinsen		91'350.00		91'350.00		90'786.00
4430.01	Baurechtszinsen		130'200.00		130'000.00		129'628.80
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'100.00		13'148.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'500.00		10'000.00		24'014.30
97	**Rückverteilungen**		**9'000.00**		**3'500.00**		**9'109.95**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'000.00**		**3'500.00**		**9'109.95**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'000.00**		**3'500.00**		**9'109.95**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*9'000.00*		*3'500.00*		*9'109.95*	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		9'000.00		3'500.00		9'109.95
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**770.00**	**770.00**	**780.00**	**780.00**		
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**770.00**	**770.00**	**780.00**	**780.00**		
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**770.00**	**770.00**	**780.00**	**780.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	70.00		80.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700.00		700.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		700.00		700.00		
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		70.00		80.00		
		36'000'280.00	**36'344'180.00**	**34'373'730.00**	**35'255'860.00**	**34'472'161.82**	**35'840'745.37**
	Gesamtergebnis	**343'900.00**		**882'130.00**		**1'368'583.55**	
		36'344'180.00	**36'344'180.00**	**35'255'860.00**	**35'255'860.00**	**35'840'745.37**	**35'840'745.37**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2020	
3210.5040.00 - INV00093	1'368'000.00	Aufgeteilte Anzahlungsbeiträge von Total 3.6 Mio. Franken für die Bibliotheken und Tagesstrukturen in der Überbauung
5451.5040.00 - INV00093	2'232'000.00	Schneckenwiese.
4210.5460.00 - INV00106	170'400.00	Gewährung eines Überbrückungsdarlehen der Spitex Regio Seuzach für den Umzug in die Überbauung Schneckenwiese.

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						64'520.00
	Nettoinvestition					*64'520.00*	
2	BILDUNG	466'000.00		559'500.00		262'162.25	
	Nettoinvestition		*466'000.00*		*559'500.00*		*262'162.25*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'368'000.00		110'000.00			
	Nettoinvestition		*1'368'000.00*		*110'000.00*		
4	GESUNDHEIT	170'400.00		1'773'000.00		1'773'090.00	
	Nettoinvestition		*170'400.00*		*1'773'000.00*		*1'773'090.00*
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'232'000.00		600'000.00		771'774.90	
	Nettoinvestition		*2'232'000.00*		*600'000.00*		*771'774.90*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	980'000.00		220'000.00		56'854.40	39'033.00
	Nettoinvestition		*980'000.00*		*220'000.00*		*17'821.40*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'505'000.00	400'000.00	1'260'000.00	400'000.00	569'790.83	679'598.54
	Nettoinvestition		*2'105'000.00*		*860'000.00*	*109'807.71*	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	133'500.00				89'882.15	
	Nettoinvestition		*133'500.00*				*89'882.15*
		7'854'900.00	**400'000.00**	**4'522'500.00**	**400'000.00**	**3'523'554.53**	**783'151.54**
	Nettoinvestition		**7'454'900.00**		**4'122'500.00**		**2'740'402.99**
		7'854'900.00	**7'854'900.00**	**4'522'500.00**	**4'522'500.00**	**3'523'554.53**	**3'523'554.53**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**					**78'690.00**	**78'690.00**
16	**Verteidigung**					**78'690.00**	**78'690.00**
162	**Zivile Verteidigung**					**78'690.00**	**78'690.00**
1620	**Zivilschutz**					**78'690.00**	**78'690.00**
5710.00	**Einlage in gesetzlichen Spezialfonds**					**78'690.00**	
INV00044	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds					78'690.00	
6710.00	**Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten**						**78'690.00**
INV00045	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						78'690.00
2	**BILDUNG**	**466'000.00**		**559'500.00**		**361'920.51**	
21	**Obligatorische Schule**	**466'000.00**		**559'500.00**		**361'920.51**	
217	**Schulliegenschaften**	**466'000.00**		**559'500.00**		**361'920.51**	
2170	**Schulliegenschaften**	**466'000.00**		**559'500.00**		**361'920.51**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100'000.00**		**115'000.00**			
INV00096	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2019)			115'000.00			
INV00109	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2020)	100'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**366'000.00**		**444'500.00**		**361'920.51**	
INV00069	Sanierung Schulhaus Ohringen			135'500.00		170'446.06	
INV00070	Raumerweiterung Kindergarten Bachtobel					191'474.45	
INV00083	Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker	200'000.00		200'000.00			
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)			109'000.00			
INV00110	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)	56'000.00					
INV00111	Sanierung SH Birch Haustechnik (2020)	110'000.00					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'368'000.00**		**110'000.00**		**122'795.80**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	**Kultur, übrige**	**1'368'000.00**		**50'000.00**		**1'963.45**	
321	**Bibliotheken**	**1'368'000.00**		**50'000.00**		**1'963.45**	
3210	**Bibliotheken**	**1'368'000.00**		**50'000.00**		**1'963.45**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'368'000.00**		**50'000.00**		**1'963.45**	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	1'368'000.00		50'000.00		1'963.45	
34	**Sport und Freizeit**			**60'000.00**		**120'832.35**	
341	**Sport**			**60'000.00**		**120'832.35**	
3410	**Sport allgemein**					**120'832.35**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**					**120'832.35**	
INV00071	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig					120'832.35	
3411	**Schwimmbad**			**60'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**60'000.00**			
INV00095	Ersatz Rasenmäher			60'000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**170'400.00**		**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			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**170'400.00**					

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
421	**Ambulante Krankenpflege**	**170'400.00**					
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**170'400.00**					
5460.00	**Darlehen Spitex RegioSeuzach**	**170'400.00**					
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen	170'400.00					
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**2'232'000.00**		**600'000.00**		**706'086.75**	
54	**Familie und Jugend**	**2'232'000.00**		**50'000.00**			
545	**Leistungen an Familien**	**2'232'000.00**		**50'000.00**			
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**2'232'000.00**		**50'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**2'232'000.00**		**50'000.00**			
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	2'232'000.00		50'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**			**550'000.00**		**706'086.75**	
573	**Asylwesen**			**550'000.00**		**703'740.95**	
5730	**Asylwesen**			**550'000.00**		**703'740.95**	
5040.00	**Hochbauten**			**550'000.00**		**703'740.95**	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen			550'000.00		703'740.95	
579	**Fürsorge, Übriges**					**2'345.80**	
5790	**Fürsorge, Übriges**					**2'345.80**	
5650.00	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**					**2'345.80**	
INV00001	Wohnen im Alter, Teil Tagesstrukturen					2'345.80	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**980'000.00**		**220'000.00**		**199'994.00**	**68'504.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	**Strassenverkehr**	**980'000.00**		**220'000.00**		**168'395.85**	**68'504.50**
615	**Gemeindestrassen**	**980'000.00**		**220'000.00**		**168'395.85**	**68'504.50**
6150	**Gemeindestrassen**	**980'000.00**		**220'000.00**		**168'395.85**	**68'504.50**
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**900'000.00**		**220'000.00**		**168'395.85**	
INV00003	Sanierung Heimensteinstrasse (Haldenstr.)					69'658.80	
INV00028	Sanierung Amelenbergstrasse					14'867.60	
INV00048	Sanierung alte Strassenabschlüsse			150'000.00		83'869.45	
INV00085	Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen			50'000.00			
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)	320'000.00		20'000.00			
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)	240'000.00					
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)	200'000.00					
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2021)	20'000.00					
INV00117	Sanierung alte Strassenabschlüsse (2020)	120'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**					
INV00116	Anschaffung Lieferwagen (2020)	80'000.00					
6370.00	**Erschliessungsbeiträge**						**68'504.50**
INV00028	Sanierung Amelenbergstrasse						68'504.50
62	**Öffentlicher Verkehr**					**31'598.15**	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**31'598.15**	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**31'598.15**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**					**31'598.15**	
INV00072	Einlenker Bahnhof					31'598.15	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'505'000.00**	**400'000.00**	**1'260'000.00**	**400'000.00**	**1'427'497.05**	**543'915.87**
71	**Wasserversorgung**	**1'090'000.00**	**200'000.00**	**740'000.00**	**200'000.00**	**656'710.67**	**275'925.27**

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	**Wasserversorgung**	**1'090'000.00**	**200'000.00**	**740'000.00**	**200'000.00**	**656'710.67**	**275'925.27**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'090'000.00**	**200'000.00**	**740'000.00**	**200'000.00**	**656'710.67**	**275'925.27**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'090'000.00**		**740'000.00**		**656'710.67**	
INV00008	Ersatz alter Leitungen/Steuerkabel					41'287.75	
INV00011	Ersatz Wasserleitung Heimensteinstrasse					75'030.45	
INV00012	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (West)					10'936.18	
INV00014	Ersatz Wasserleitung Auboden-/Schaffhauserstrasse					25'238.85	
INV00015	Ersatz Wasserleitung Kirchgasse (2. Etappe)					117'065.19	
INV00036	Neue Ring-Wasserleitung Arealüberbauung Weid					3'633.75	
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen			150'000.00		215'955.83	
INV00074	Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren					64'904.87	
INV00075	Ersatz Wasserleitung Aspstrasse					102'657.80	
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)			100'000.00			
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse (2020)	180'000.00		20'000.00			
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse			150'000.00			
INV00101	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse			150'000.00			
INV00102	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2019)			70'000.00			
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse			100'000.00			
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzstrasse (2020)	200'000.00					
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)	140'000.00					
INV00121	Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg (2020)	100'000.00					
INV00122	Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse (2020)	60'000.00					
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2021)	10'000.00					
INV00124	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2020)	100'000.00					
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)	200'000.00					
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)	100'000.00					
6370.00	**Anschlussgebühren**		**200'000.00**		**200'000.00**		**275'925.27**
INV00017	Wasseranschlussgebühren				200'000.00		275'925.27
INV00126	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2020)		200'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'295'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**727'996.96**	**267'990.60**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'295'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**727'996.96**	**267'990.60**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'215'000.00**	**200'000.00**	**415'000.00**	**200'000.00**	**622'537.87**	**267'990.60**
5020.00	**Wasserbau**			**120'000.00**			
INV00091	Hochwasserschutz Hochgrüt			120'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'215'000.00**		**295'000.00**		**622'537.87**	
INV00018	Ersatz alter Leitungen			100'000.00			
INV00019	Kanalisation Heimensteinstrasse					242'312.44	
INV00020	Sanierung Regenbecken			150'000.00			
INV00054	Sanierung Regenbecken Unterohringen					49'915.96	
INV00076	Sanierung Kanalsystem L/M					205'748.84	
INV00077	Schachtumbauten System H					124'560.63	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)	290'000.00		20'000.00			
INV00104	Schachtumbauten System M	475'000.00		25'000.00			
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2021)	20'000.00					
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)	130'000.00					
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020)	200'000.00					
INV00131	Alte Leitungen, Ersatz (2020)	100'000.00					
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau**						**7'027.57**
INV00054	Sanierung Regenbecken Unterohringen						7'027.57
6370.00	**Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge**		**200'000.00**		**200'000.00**		**260'963.03**
INV00022	Kanalisationsanschlussgebühren				200'000.00		260'963.03
INV00127	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2020)		200'000.00				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**80'000.00**		**105'000.00**		**105'459.09**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**80'000.00**		**105'000.00**		**105'459.09**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00078	Blockheizkraftwerk ARA					105'459.09	
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikorverunreinigung)	80'000.00		45'000.00			
INV00094	Umbau Regenbecken Deisrüti - Steuerungsanlage			60'000.00			
73	**Abfallwirtschaft**					**42'789.42**	
730	**Abfallwirtschaft**					**42'789.42**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					**42'789.42**	
5040.00	**Hochbauten**					**42'789.42**	
INV00079	Unterflursammelstelle Oberohringen					42'789.42	
79	**Raumordnung**	**120'000.00**					
790	**Raumordnung**	**120'000.00**					
7900	**Raumordnung**	**120'000.00**					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**120'000.00**					
INV00132	Planung Gewässerraum (2020)	70'000.00					
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2021)	50'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**133'500.00**					
82	**Forstwirtschaft**	**133'500.00**					
820	**Forstwirtschaft**	**133'500.00**					
8200	**Forstwesen**	**133'500.00**					
5050.01	**Waldungen**	**133'500.00**					
INV00061	Waldkäufe	133'500.00					
		7'854'900.00	**400'000.00**	**4'522'500.00**	**400'000.00**	**2'896'984.11**	**691'110.37**
	Nettoinvestition		**7'454'900.00**		**4'122'500.00**		**2'205'873.74**
		7'854'900.00	**7'854'900.00**	**4'522'500.00**	**4'522'500.00**	**2'896'984.11**	**2'896'984.11**

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**50'000.00**					
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**50'000.00**					
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**50'000.00**					
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**50'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**50'000.00**					
INV00136	Um-/Ausbau Strehlgasse 7	50'000.00					
		50'000.00					
	Nettoinvestition		**50'000.00**				
		50'000.00	**50'000.00**				

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	33xx	35'260.00	40'500.00	
		366x	1'080.00	0.00	
1500	Feuerwehr	33xx	46'750.00	56'400.00	
1620	Zivilschutz	33xx	4'950.00	8'000.00	
2170	Schulliegenschaften	33xx	281'760.00	296'600.00	
2180	Tagesbetreuung	33xx	3'230.00	3'600.00	
3220	Musik und Theater	366x	8'880.00	9'900.00	
3410	Sport allgemein	366x	10'800.00	26'600.00	
3411	Schwimmbad	33xx	161'000.00	186'700.00	
3412	Sportanlage Rolli	33xx	25'750.00	29'300.00	
		366x	20'650.00	23'000.00	
3420	Parkanlagen, Wanderwege	33xx	168'060.00	187'100.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	366x	2'550.00	2'800.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	33xx	5'220.00	5'800.00	
5730	Asylwesen	33xx	41'000.00	40'100.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	366x	4'010.00	4'400.00	
6150	Gemeindestrassen	33xx	236'190.00	308'600.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33xx	850.00	1'500.00	
		366x	9'820.00	12'400.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	33xx	101'930.00	55'600.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)	33xx	28'380.00	19'200.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetriebe)	33xx	19'060.00	16'600.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)	33xx	5'700.00	6'600.00	
7410	Gewässerverbauungen	33xx	100.00	100.00	
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	20'700.00	23'000.00	
7900	Raumordnung	33xx	7'000.00		
8200	Forstwesen	33xx	6'850.00	600.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	33xx	12'290.00	10'700.00	
	Total		**1'269'820.00**	**1'375'700.00**	**2'316'774.00**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'212'030.00	1'296'600.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	57'790.00	79'100.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**1'269'820.00**	**1'375'700.00**	**2'316'774.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	7'424	7529	7320		
Steuerfuss	83%	83%	83%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3313	3260	3393		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**19%**	57%	159%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**62%**	33%	20%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**1719**	956	573	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung