

**Budget 2021**
**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				<b>-66'550.00</b>	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350.00	8'300.00	-3'950.00		Zusatzkosten aufgrund Ablehnung Budget
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	-5'000.00		Zusatzkosten aufgrund Ablehnung Budget
0110.3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	39'000.00	39'650.00	-650.00		Zusätzliche Revision (Lohngleichheitskontrolle)/Finanzplan Sek. entfällt
0110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-3'000.00	-7'000.00		Finanzplan Sek entfällt / 2 Abstimmungen Zweckverbände weniger
0120.3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritte	11'000.00	9'000.00	2'000.00		Neujahrsapeo entfällt
0120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'640.00	1'420.00	220.00		
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'000.00	557'800.00	3'200.00		
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'970.00	35'670.00	1'300.00		
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'250.00	58'710.00	540.00		
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	7'780.00	7'730.00	50.00		
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'750.00	6'700.00	50.00		
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00	5'560.00	40.00		
0210.3113.00	Anschaffung Hardware	2'400.00	1'600.00	800.00		
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'600.00	42'600.00	-2'000.00		Zusatzkosten aufgrund Ablehnung Budget
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'630.00	6'730.00	-1'100.00		
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	133'390.00	134'900.00	-1'510.00		
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	12'450.00	24'000.00	-11'550.00		Anpassung an IST Werte 19/20
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'340.00	761'100.00	4'240.00		
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'110.00	49'450.00	1'660.00		
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'900.00	84'470.00	-1'570.00		
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	10'310.00	10'250.00	60.00		
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'330.00	9'280.00	50.00		
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'230.00	6'960.00	270.00		
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	5'750.00	250.00		
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	8'500.00	7'500.00	1'000.00		
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'050.00	24'010.00	-3'960.00		
0220.3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'580.00	10'340.00	240.00		
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	31'950.00	24'850.00	7'100.00		
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220.00	4'100.00	120.00		
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	9'000.00	-3'000.00		
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'200.00	3'200.00	7'000.00		
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'630.00	1'330.00	6'300.00		Umgliederung Fensterreinigung (-TCHF 6.3)
0290.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	750.00	1'540.00	-790.00		
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'500.00	161'300.00	-60'800.00		Gemeindehaus Umbau (+TCHF 25) / Umbau Umnutzung Büros OG (+TCHF 29.5) / Umgliederung Fensterreinigung (+TCHF 6.3)
0290.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	400.00	560.00	-160.00		

**Budget 2021**

**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>42'030.00</b>	
1110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'540.00	87'280.00	260.00		
1110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'780.00	5'580.00	200.00		
1110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'670.00	5'620.00	50.00		
1110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversch	1'220.00	1'210.00	10.00		
1110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	990.00	10.00		
1110.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'380.00	3'740.00	-360.00		
1110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	6'650.00	4'460.00	2'190.00		
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'370.00	132'650.00	16'720.00		Rotationsgewinn
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'820.00	8'480.00	1'340.00		
1400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'990.00	6'590.00	7'400.00		
1400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversch	2'070.00	1'840.00	230.00		
1400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'790.00	1'600.00	190.00		
1400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'690.00	1'420.00	270.00		
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'090.00	5'280.00	-1'190.00		
1400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	55'450.00	53'740.00	1'710.00		
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'530.00	362'090.00	1'440.00		
1401.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'970.00	23'160.00	810.00		
1401.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'020.00	46'600.00	420.00		
1401.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversch	5'050.00	5'020.00	30.00		
1401.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'380.00	4'350.00	30.00		
1401.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'050.00	4'030.00	20.00		
1401.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'770.00	10'920.00	-150.00		
1401.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	21'810.00	18'220.00	3'590.00		
1500.3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	1'580.00	2'170.00	-590.00		
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	1'980.00	-1'580.00		
1500.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'430.00	2'010.00	-580.00		
1500.3162.00	Raten für operatives Leasing	1'680.00	1'120.00	560.00		
1620.3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	10'000.00	1'000.00	9'000.00		Schreibfehler (Eine 0 zuviel)

**Budget 2021**
**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>2</b>	<b>Bildung</b>				<b>-269'250.00</b>	
2110.3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'072'610.00	1'113'030.00	-40'420.00		Aktualisierung der Kostenanteile auf Basis der neusten Daten
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	8'320.00	2'520.00	5'800.00		Komplette Streichung Beamer und Leinwände in KiGa's
2120.3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter PS	69'500.00	61'000.00	8'500.00		Wegfall Besoldung Schneesportlager
2120.3020.02	Vikariate	25'000.00	40'000.00	-15'000.00		
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00	7'000.00	-2'300.00		
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910.00	1'500.00	-590.00		
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00	32'000.00	7'500.00		Reduktion Schulentwicklungstag (-TCHF 5) / GFK (-TCHF 2.5)
2120.3105.00	Lebensmittel	2'000.00	1'000.00	1'000.00		Reduktion Pausenäpfel (-TCHF 1)
2120.3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeu	4'790.00	2'790.00	2'000.00		Streichung didaktische Materialboxen (-TCHF 1) und Bongos (-TCHF 1)
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'910.00	98'910.00	14'000.00		Wegfall Schneesportlager ausser Miete
2120.3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'194'390.00	3'293'880.00	-99'490.00		Aktualisierung der Kostenanteile auf Basis der neusten Daten
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (El	-32'000.00	-7'000.00	-25'000.00		Wegfall Elternbeiträge für Schneesportlager
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'540.00	495'500.00	-54'960.00		Aktualisierung und Lohnsplitting Schwimmbad-/Liegenschaftspersonal. Keine interne Verrechnung mehr
2170.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsp	-8'200.00	-4'100.00	-4'100.00		
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00	46'280.00	-2'280.00		
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00	62'800.00	-6'800.00		
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	7'200.00	7'960.00	-760.00		
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'020.00	8'690.00	-670.00		
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00	4'640.00	-340.00		
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	7'500.00	-1'200.00		
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	40'000.00	47'000.00	-7'000.00		
2170.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	700.00	300.00		
2170.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'530.00	8'620.00	-1'090.00		
2170.3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	110'700.00	95'700.00	15'000.00		Wegfall: Schliessung Haupttüren nach Standortevaluation
2170.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	2'750.00	900.00	1'850.00		
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	284'800.00	279'800.00	5'000.00		
2170.3910.00	Anteil Personalaufwand	22'300.00	500.00	21'800.00		Wegfall Lohnsplitting (keine interne Verrechnungen)
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'490.00	250'500.00	25'990.00		Aktualisierung (vgl. 2170.3010.00)
2180.3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'700.00	8'900.00	-7'200.00		
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	16'580.00	2'420.00		
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'290.00	15'500.00	6'790.00		
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	3'890.00	3'400.00	490.00		
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460.00	3'120.00	340.00		
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.00	2'700.00	430.00		
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	500.00		
2180.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	0.00	500.00		
2180.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700.00	200.00	500.00		

**Budget 2021**
**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>2</b>	<b>Bildung (Fortsetzung)</b>					
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	126'870.00	127'870.00	-1'000.00		
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	40'000.00	-35'000.00		Coaching SPFL und Unterstützung aufgrund Personalwechsel
2190.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'870.00	2'300.00	-430.00		
2190.3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	323'690.00	324'060.00	-370.00		
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'920.00	8'620.00	300.00		
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'320.00	16'170.00	150.00		
2191.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'110.00	3'240.00	-130.00		
2191.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'320.00	3'640.00	-320.00		
2192.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'830.00	350'900.00	-3'070.00		
2192.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00	-11'400.00	3'400.00		
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'880.00	22'440.00	440.00		
2192.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-530.00	-780.00	250.00		
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'810.00	25'720.00	90.00		
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'820.00	4'860.00	-40.00		
2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'180.00	4'210.00	-30.00		
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'640.00	3'680.00	-40.00		
2192.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'800.00	1'960.00	-160.00		
2200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	720'630.00	740'770.00	-20'140.00		Aktualisierung auf Basis der aktuellen Situation
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00	47'310.00	-110.00		
2200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	94'000.00	-4'000.00		
2200.3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	9'750.00	12'250.00	-2'500.00		
2200.3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	33'940.00	57'340.00	-23'400.00		Zusätzlich für 2 Kinder nötig
2200.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	583'610.00	618'260.00	-34'650.00		Aktualisierung plus ein Kind in externer Sonderschule



**Budget 2021**

**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>				<b>20'370.00</b>	
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'560.00	135'320.00	240.00		
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'910.00	8'650.00	260.00		
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'850.00	8'800.00	50.00		
3210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200.00	6'550.00	-1'350.00		
3210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	8'500.00	6'760.00	1'740.00		
3210.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'730.00	7'130.00	-400.00		
3320.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00	400.00	-300.00		
3410.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'100.00	6'600.00	-2'500.00		
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'870.00	220'000.00	37'870.00		Aktualisierung und Lohnsplitting Schwimmbad-/Liegenchaftenpersonal
3411.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'960.00	18'500.00	1'460.00		
3411.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'850.00	30'000.00	4'850.00		
3411.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	9'430.00	9'000.00	430.00		
3411.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'640.00	3'300.00	340.00		
3411.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'530.00	2'200.00	330.00		
3411.3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00	3'700.00	100.00		
3411.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'360.00	1'400.00	-40.00		
3411.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	4'900.00	6'250.00	-1'350.00		
3411.4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-25'800.00	-4'000.00	-21'800.00		Wegfall Lohnsplitting (keine interne Verrechnungen)
3412.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00	8'760.00	440.00		
3412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	118'760.00	-8'760.00		Ausweis des Beitrags an TC und FC
3412.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-470.00	-9'230.00	8'760.00		Ausweis des Beitrags an TC und FC
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>				<b>36'000.00</b>	
4125.3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinder	1'700'000.00	1'650'000.00	50'000.00		Neue Hochrechnung +4% abzgl. Coronaauswirkung -TCHF 150
4125.3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Inst	600'000.00	620'000.00	-20'000.00		Neue Hochrechnung +5% abzgl. Coronaauswirkung -TCHF 50
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistu	150'000.00	144'000.00	6'000.00		Hochrechnung mit 0% Wachstum aufgrund Corona

**Budget 2021**
**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>				<b>486'470.00</b>	
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	370'000.00	400'000.00	-30'000.00		
5120.4630.00	Bundesbeiträge	-189'200.00	-205'700.00	16'500.00		
5120.4631.00	Staatsbeiträge	-154'800.00	-168'300.00	13'500.00		
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'242'100.00	1'265'800.00	-23'700.00		Aktualisierte Hochrechnung
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	59'000.00	50'500.00	8'500.00		
5220.4631.00	Staatsbeiträge	-629'660.00	-637'260.00	7'600.00		
5310.3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00	25'000.00	-5'000.00		
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'359'100.00	1'117'920.00	241'180.00		Aktualisierte Hochrechnung
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	73'600.00	62'580.00	11'020.00		Aktualisierte Hochrechnung
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-703'660.00	-578'730.00	-124'930.00		Anpassung Staatsbeiträge aufgrund aktualisierter Zahlen
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-25'380.00	-23'050.00	-2'330.00		
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	-2'000.00		
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	150'000.00	110'000.00	40'000.00		Aktualisierung der Daten
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-60'000.00	-40'000.00	-20'000.00		Aktualisierung der Daten
5442.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'460.00	216'960.00	1'500.00		
5442.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'360.00	13'880.00	480.00		
5442.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'830.00	18'650.00	180.00		
5442.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	720.00	880.00	-160.00		
5442.4632.00	Beiträge anderer Gemeinden	-138'470.00	-136'470.00	-2'000.00		
5451.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	-6'000.00		Aufwand für obligatorische Krippenaufsicht
5451.4210.00	Gebührenertrag	0.00	-1'000.00	1'000.00		
5590.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'530.00	25'360.00	170.00		
5590.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'680.00	1'620.00	60.00		
5590.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'360.00	3'330.00	30.00		
5590.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	4'500.00	-3'000.00		Konzept Seuzi Grün mit Einnahmen/Minderausgaben WH/Asyl kompensiert
5590.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	5'600.00	-5'600.00		Konzept Seuzi Grün mit Einnahmen/Minderausgaben WH/Asyl kompensiert
5590.3112.00	Anschaffung Kleider	800.00	3'300.00	-2'500.00		Konzept Seuzi Grün mit Einnahmen/Minderausgaben WH/Asyl kompensiert
5590.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00		Konzept Seuzi Grün mit Einnahmen/Minderausgaben WH/Asyl kompensiert
5710.3637.24	Beihilfen	123'600.00	117'990.00	5'610.00		
5710.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'500.00	16'550.00	950.00		
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-69'150.00	-66'160.00	-2'990.00		
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-2'800.00	-2'220.00	-580.00		
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Sta	1'550'000.00	1'420'000.00	130'000.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staat	605'000.00	550'000.00	55'000.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staat	670'000.00	710'000.00	-40'000.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.4631.00	Staatsbeiträge	-70'000.00	-58'800.00	-11'200.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staa	-600'000.00	-590'000.00	-10'000.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangeh	-300'000.00	-400'000.00	100'000.00		Aktualisierte Hochrechnung
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangeh	-70'000.00	-120'000.00	50'000.00		Aktualisierte Hochrechnung

**Budget 2021**
**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit (Fortsetzung)</b>					
5730.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	0.00	2'000.00		
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'000.00	93'600.00	-21'600.00		Zusätzliche Miete Haldenstrasse
5730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00	91'000.00	-30'000.00		Erhöhung Integrationspauschale mit Kostenersatz
5730.3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	86'490.00	98'550.00	-12'060.00		
5730.4631.00	Staatsbeiträge	-207'300.00	-252'300.00	45'000.00		Erhöhung Integrationspauschale mit Kostenersatz
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'560.00	521'100.00	93'460.00		Rotationsgewinn / Stellen- und Pensenreduktionen
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'410.00	33'330.00	7'080.00		
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'370.00	53'210.00	11'160.00		
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'510.00	7'220.00	1'290.00		
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'380.00	6'260.00	1'120.00		
5790.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'070.00	5'100.00	970.00		
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	2'000.00	2'000.00		
5790.3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'090.00	2'490.00	-400.00		
5790.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'050.00	7'930.00	-2'880.00		
5790.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	10'000.00	10'960.00	-960.00		
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'000.00	133'000.00	-12'000.00		Zusätzliche Miete Oberwiesenstrasse 11
5790.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-121'000.00	-133'000.00	12'000.00		Untervermietung Oberwiesenstrasse
					<b>-26'200.00</b>	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>					
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'680.00	535'460.00	47'220.00		Rotationsgewinn und Stellenanpassung
6150.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspe	0.00	-4'100.00	4'100.00		
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660.00	35'570.00	4'090.00		
6150.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwa	0.00	-200.00	200.00		
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'920.00	42'570.00	8'350.00		
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversch	19'820.00	18'190.00	1'630.00		
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'240.00	6'670.00	570.00		
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00	4'400.00	400.00		
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'110.00	1'960.00	150.00		
6150.3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	700.00	-200.00		
6150.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'140.00	2'590.00	-450.00		
6150.3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung	101'900.00	105'900.00	-4'000.00		
6150.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	0.00	160.00	-160.00		
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'710.00	3'220.00	-510.00		
6150.3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00	800.00	400.00		
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege V	157'180.00	156'910.00	270.00		
6150.4240.00	Nachtparkgebühren	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00		
6220.3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	334'790.00	409'640.00	-74'850.00		Erhöhung Defizitbeitrag ZVV
6290.3199.00	SBB Tageskarten	42'500.00	35'510.00	6'990.00		Wegfall Tageskarten Jan.-Feb.
6290.4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten	-47'800.00	-32'400.00	-15'400.00		Reduktion Auslastung w/Pandemie (80%)

**Budget 2021**

**Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>				<b>-6'740.00</b>	
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'860.00	14'480.00	7'380.00		
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	326'400.00	334'000.00	-7'600.00		
7101.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenze	6'700.00	14'200.00	-7'500.00		
7101.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'710.00	2'210.00	-500.00		
7101.3162.00	Raten für operatives Leasing	1'100.00	880.00	220.00		
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-24'900.00	-32'900.00	8'000.00		
7201.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	122'400.00	127'400.00	-5'000.00		
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'080.00	10'080.00	1'000.00		
7202.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'680.00	182'410.00	1'270.00		
7202.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00	13'650.00	-250.00		
7202.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'810.00	27'580.00	230.00		
7202.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	6'910.00	6'870.00	40.00		
7202.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00	2'430.00	20.00		
7202.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00	1'660.00	10.00		
7202.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	720.00	3'520.00	-2'800.00		
7202.3133.01	Internet- und Mailgebühren	3'040.00	2'040.00	1'000.00		
7202.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-261'630.00	-266'110.00	4'480.00		
7300.4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU	-2'440.00	-2'700.00	260.00		
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	650.00	-650.00		
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	50.00	120.00	-70.00		
7301.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	-100.00		
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'800.00	13'800.00	8'000.00		
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'200.00	55'200.00	-2'000.00		
7301.3130.11	Grünabfuhr	207'600.00	243'600.00	-36'000.00		Aktualisierung der Kosten für Grünabfuhr
7301.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	32'900.00	2'080.00	30'820.00		
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	12'000.00	-7'000.00		Weiterführung Parkierungskonzept

## Budget 2021

### Veränderungen/Aktualisierungen Budget nach GV

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total pro Funktion	Kommentar zu Abweichung
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				<b>18'000.00</b>	
8791.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'290.00	12'290.00	18'000.00		Verschiebung Investition Notfallheizung auf 2022
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'718'500.00	-15'543'850.00	-174'650.00		Reduktion Steuerfusserhöhung von 90% auf 89%
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'629'800.00	-2'600'580.00	-29'220.00		Reduktion Steuerfusserhöhung von 90% auf 89%
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'287'000.00	-1'272'700.00	-14'300.00		Reduktion Steuerfusserhöhung von 90% auf 89%
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-74'700.00	-73'870.00	-830.00	<b>-219'000.00</b>	Reduktion Steuerfusserhöhung von 90% auf 89%
<b>Total</b>					<b>15'130.00</b>	

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 2021 gemäss Budget vom 7.12.2020

528'310.00

./. Korrekturen

./. 15'130.00

**Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2021, Stand nach aktualisierten Budgetzahlen**

**543'440.00**

#### Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag korrigiert	+ z.G. Budget - z.L. Budget	Total	Kommentar zu Abweichung
2170.5040.00	INV00111: Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik	100'000.00	0.00	100'000.00		Verschiebung nach Standortevaluation
6150.5010.00	INV00113: Sanierung Püntenstrasse	30'000.00	0.00	30'000.00		Projektierung bereits 2020 fertiggestellt
6150.5010.00	INV00149: Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung	180'000.00	200'000.00	-20'000.00		Aktualisierung Betrag
6150.5010.00	INV00042: Sanierung Seestrasse / Gartenstrasse	0.00	20'000.00	-20'000.00		Aktualisierung Betrag
7201.5030.00	INV00104: Schachtumbauten System M	500'000.00	400'000.00	100'000.00		Aktualisierung Betrag
7201.5030.00	INV00159: Kanalisation Haldenstrasse	300'000.00	350'000.00	-50'000.00		Aktualisierung Betrag
8791.5040.00	INV00162: Erweiterung Gaskessel und Erneuerung Regulierung	360'000.00	0.00	360'000.00	500'000.00	Verschiebung der Erweiterung aufgrund neuer Erkenntnisse und Optionen

8472 Seuzach, 11. Januar 2021