



**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an den Gemeinderat	19. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. März 2021
Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission	29. März 2021
Abnahmebeschluss der Rechnungsprüfungskommission	20. April 2021
Abnahmebeschluss der Gemeindeversammlung	7. Juni 2021
Veröffentlichung	14. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeinderats	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9 - 10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	12
5 Finanzierung	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
8 Bilanz	18
9 Geldflussrechnung	19
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	20
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	20 - 21
Organisationseinheiten	22
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	23
Eventualforderungen	24
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26 - 30
Beteiligungsspiegel	31 - 33
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	34
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	35
Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	36 - 37
Eigenkapitalnachweis	38
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	39 - 41
Haushaltsgleichgewicht	42
Finanzkennzahlen	43
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	44
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	45

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	46
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	47 - 82
12 Erfolgsrechnung	83 - 154
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	155
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	156 - 164
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	165 - 166
16 Bilanz	167 - 176

Kontakt

Gemeinde Seuzach
 Stationsstrasse 1
 8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli
 Leiter Finanzen: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. *Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung*

Seuzach schliesst im Rechnungsjahr 2020 mit einem positiven Rechnungsergebnis von 1.71 Millionen Franken ab. Trotz diesem positiven Ergebnis erhöhte sich die Nettoschuld aufgrund der laufenden Investitionsvorhaben weiter und beträgt per 31.12.20 9.4 Millionen Franken resp. 1'272 Franken pro Einwohner.

Dies liegt nicht primär daran, dass die Investitionstätigkeit zu hoch ist, sondern die Selbstfinanzierung zu schwach ausfällt. Begründet wird dieser Umstand mit zu tiefen Abschreibungen infolge der nicht getätigten Aufwertung des Verwaltungsvermögens einerseits, andererseits einem Nachholbedarf von Investitionen in die bestehende (Schul-)Infrastruktur. Durch die Ablehnung der vom Gemeinderat beantragten Steuerfusserhöhung beim Budget 2021 wird sich die Verschuldungssituation leider nicht wesentlich verbessern können. Zudem bestehen hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie gleichzeitig grosse Unsicherheiten, die nicht zuversichtlich stimmen.

Auch bei den Gebührenhaushalten ist die Selbstfinanzierung unterdurchschnittlich tief. Besonders der Abwasserbereich ist strukturell unterfinanziert und wird im Zusammenhang mit den Investitionen der 4. Reinigungsstufe (Kläranlage) noch defizitärer werden. Eine Gebührenerhöhung wird daher unumgänglich sein.

b. *Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr*

Bei einem Gesamtaufwand von 35.82 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 37.53 Millionen Franken schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1.71 Millionen Franken ab. Gegenüber einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 343'900 weist die Rechnung damit ein um rund 1.37 Millionen Franken besseres Resultat aus. Das Rechnungsjahr 2020 stand bereits stark unter dem Einfluss der Coronapandemie, welche die Bevölkerung und Gemeinde mutmasslich noch länger beschäftigen wird. Aufgrund der provisorischen Steuerfaktoren aus den Vorjahren blieb der ertragsseitige Einfluss im Steuerbereich vorläufig gering und fiel durch einmalige Sondereffekte sogar deutlich besser aus.

Generell verhielten sich die Effekte der Pandemie ambivalent resp. verteilten sich ungleichmässig auf einzelne Bereiche. Die grössten Nettoaufwandssteigerungen verzeichnet der Bereich Bildung, u.a. aufgrund einer starken Zunahme der Vikariatskosten sowie dem Aufrechterhalten der öffentlichen Tagesstrukturen trotz hohem Ertragseinbruch. Auch beim öffentlichen Verkehr musste aufgrund des starken Passagierrückgangs beim ZVV ein deutlich höherer Defizitbeitrag zurückgestellt werden. Auf der anderen Seite fielen die Kosten infolge der Pandemie durch die Absage vieler Anlässe, Reisen oder Schullager deutlich tiefer aus.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens weist bei Ausgaben von 6.4 Millionen Franken und Einnahmen von 0.9 Millionen Franken einen Ausgabenüberschuss (Nettoinvestitionen) von rund 5.5 Millionen Franken (Vorjahr: 3.1 Millionen Franken) aus.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget*

Die erheblichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in den Bereichen Finanzen und Steuern, Soziale Sicherheit sowie Bildung auszumachen. Mit einem über 1 Million Franken besseren Ergebnis verzeichnet der Finanz und Steuerbereich die grösste Abweichung. Die Nettoausgaben der Sozialen Sicherheit fallen mit CHF 628'000 besser und bei der Bildung mit CHF 593'000 schlechter aus.

Das bessere Ergebnis im Steuerbereich ist infolge ausserordentlicher Kapitalbezüge aus der zweiten Säule sowie einem vom Kanton steuerlich abgerechneten Firmenverkauf aus einer früheren Periode begründet.

Beim Bereich der Sozialen Sicherheit wurde bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe anstelle eines prognostizierten Anstiegs ein Rückgang durch Ablösungen oder Wegzug von ca. 10 % der Fälle beobachtet. Dieser unerwartete Rückgang hängt mutmasslich mit den nach wie vor laufenden Corona-Hilfsprogrammen von Bund und Kantonen zusammen. Zusätzlich konnte mit der konzeptionellen Neuausrichtung des Asylwesens mit der neuen Notunterkunft und dem Wechsel des Betreuungsanbieters weitere Kosten reduziert werden.

Das schlechtere Ergebnis bei der Bildung wurde stark durch die Pandemie beeinflusst. Obwohl viele Schullager und Anlässe nicht stattfinden konnten, mussten z.B. für die Einhaltung des Hygienekonzepts mehr Reinigungsstunden aufgewendet werden. Weiter gab es durch die geltenden Quarantäneregeln deutlich mehr Absenzen beim Lehrpersonal und führte zu deutlich höheren Vikariatskosten. Schliesslich musste auch ein zusätzliche Klassenzimmer aufgrund eines unerwarteten Schüleranstiegs eingerichtet werden, wodurch ebenfalls höhere Lohnkosten beim Lehrpersonal anfielen.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'818'323.94
	Gesamtertrag	Fr.	37'530'261.14
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'711'937.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'425'785.37
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	914'947.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'510'837.68
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	198'997.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	78'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	120'597.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	55'360'266.96

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'018'261.50**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

8472 Seuzach, 25. März 2021
Gemeinderat Seuzach


Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin


Beat Meier
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'818'323.94
	Gesamtertrag	Fr.	37'530'261.14
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'711'937.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'425'785.37
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	914'947.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'510'837.68
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	198'997.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	78'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	120'597.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	55'360'266.96

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'018'261.50**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass: Der budgetierte Ertragsüberschuss von CHF 343'900 wurde mit CHF 1'711'937.20 markant übertroffen. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass diese Ergebnisverbesserung nicht auf einschneidende Sparmassnahmen oder einen konkreten Leistungsabbau zurückzuführen ist. Positiv zu vermerken gilt, dass der Personalaufwand gegenüber dem Budget um rund CHF 232'000 tiefer ausgefallen ist. Ein kleiner Teil dieser Minderung ist allerdings auf die Auslagerung von Arbeiten an Dritte zurückzuführen. Ausschlaggebend für die Verbesserung waren ausserordentliche Steuereinnahmen, welche den Fiskalertrag um rund CHF 1'055'000 verbesserten und in der Jahresrechnung 2020 zur wesentlichen Ergebnisverbesserung beitrugen.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8472 Seuzach, 20. April 2021
Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Seuzach am 7. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'818'323.94
	Gesamtertrag	Fr.	37'530'261.14
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'711'937.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'425'785.37
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	914'947.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'510'837.68
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	198'997.05
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	78'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	120'597.05
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	55'360'266.96

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'018'261.50**

8472 Seuzach, 7. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung Seuzach


Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin


Beat Meier
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020

der politischen Gemeinde Seuzach

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der politischen Gemeinde Seuzach, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,
24.03.2021

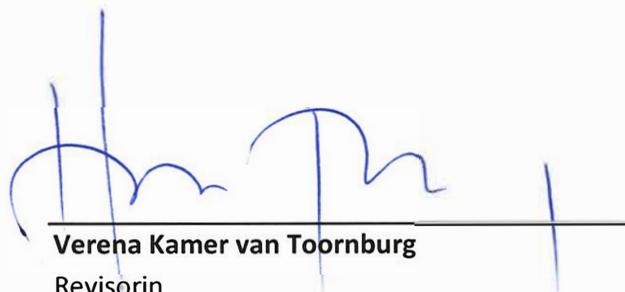
Revipro AG



Nataly Stauber

Leitende Revisorin

Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis



Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	55'360'266.96
Bilanzüberschuss:	CHF	13'018'261.50
Jahresergebnis:	CHF	1'711'937.20

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8472 Seuzach, 25. März 2021

Gemeinderat Seuzach



Hans-Peter Häderli
Finanzvorsteher



Pascal Bayard
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'711'937.20	343'900.00	1'711'937.20	343'900.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	121'839.97	36'890.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	113'617.98	229'940.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'241'928.15	1'269'820.00	1'128'478.17	1'114'750.00	113'449.98	155'070.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'919.12	36'960.00	79.15	70.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	113'967.98	230'640.00	350.00	700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'961'816.49	1'420'040.00	2'840'144.52	1'458'020.00	121'671.97	-37'980.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'510'837.68	7'454'900.00	4'674'066.40	5'549'900.00	836'771.28	1'905'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'549'021.19	-6'034'860.00	-1'833'921.88	-4'091'880.00	-715'099.31	-1'942'980.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	19%	61%	26%	15%	-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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	64'015.93	18'670.00	0.00	0.00	57'824.04	18'220.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	113'617.98	229'940.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	87'554.98	101'930.00	20'220.00	47'440.00	5'675.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	151'570.91	120'600.00	-93'397.98	-182'500.00	63'499.04	23'920.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	680'954.94	890'000.00	155'816.34	1'015'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-529'384.03	-769'400.00	-249'214.32	-1'197'500.00	63'499.04	23'920.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	14%	-60%	-18%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	8'438'723.91	8'670'640.00	8'544'917.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'024'724.36	6'875'650.00	7'043'751.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'185'238.15	1'212'030.00	1'175'128.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'919.12	36'960.00	256'999.32
36	Transferaufwand	17'810'233.91	17'959'620.00	17'715'473.96
37	Durchlaufende Beiträge	83'800.00	0.00	64'520.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	34'664'639.45	34'754'900.00	34'800'791.41
40	Fiskalertrag	23'968'560.05	22'913'700.00	22'643'221.00
41	Regalien und Konzessionen	4'767.50	4'500.00	6'278.00
42	Entgelte	5'371'495.59	5'117'030.00	5'409'787.61
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	113'967.98	231'640.00	154'906.18
46	Transferertrag	6'229'992.58	6'105'470.00	5'915'762.78
47	Durchlaufende Beiträge	83'800.00	0.00	64'520.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	35'772'583.70	34'372'340.00	34'194'475.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'107'944.25	-382'560.00	-606'315.84
34	Finanzaufwand	189'118.44	109'500.00	115'732.46
44	Finanzertrag	793'111.39	835'960.00	906'759.12
	Ergebnis aus Finanzierung	603'992.95	726'460.00	791'026.66
	Operatives Ergebnis	1'711'937.20	343'900.00	184'710.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'711'937.20	343'900.00	184'710.82
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	964'566.05	1'135'880.00	969'853.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	964'566.05	1'135'880.00	969'853.60
	Total Aufwand	35'818'323.94	36'000'280.00	35'886'377.47
	Total Ertrag	37'530'261.14	36'344'180.00	36'071'088.29

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'425'785.37		7'854'900.00		4'324'267.93	
50	Sachanlagen	6'253'105.37		7'564'500.00		2'525'334.08	
52	Immaterielle Anlagen			120'000.00			
54	Darlehen	172'680.00		170'400.00		25'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'777'090.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge					-3'156.15	
6	Investitionseinnahmen		914'947.69		400'000.00		1'214'017.88
61	Rückerstattungen						40'333.83
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		884'947.69		400'000.00		1'129'651.05
64	Rückzahlung von Darlehen		30'000.00				5'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						39'033.00
		6'425'785.37	914'947.69	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
	Nettoinvestition		5'510'837.68		7'454'900.00		3'110'250.05
		6'425'785.37	6'425'785.37	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	198'997.05		50'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen	120'597.05		50'000.00			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	78'400.00					
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		78'400.00				
80	Verkauf von Sachanlagen		78'400.00				
	Nettoinvestition	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
		198'997.05	120'597.05		50'000.00		
		198'997.05	198'997.05	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1	Aktiven	46'443'758.55	100.0	55'360'266.96	100.0	8'916'508.41	19.2
10	Finanzvermögen (FV)	21'886'167.82	47.1	26'533'766.70	47.9	4'647'598.88	21.2
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'745'339.37	12.4	8'057'742.68	14.6	2'312'403.31	40.2
101	Forderungen	8'874'600.82	19.1	11'271'971.70	20.4	2'397'370.88	27.0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	182'323.38	0.4	178'650.97	0.3	-3'672.41	-2.0
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	149'800.65	0.3	73'997.75	0.1	-75'802.90	-50.6
107	Langfristige Finanzanlagen	151'232.60	0.3	151'232.60	0.3		
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'782'871.00	14.6	6'800'171.00	12.3	17'300.00	0.3
14	Verwaltungsvermögen (VV)	24'557'590.73	52.9	28'826'500.26	52.1	4'268'909.53	17.4
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'704'464.17	42.4	23'887'383.70	43.1	4'182'919.53	21.2
144	Darlehen	95'000.00	0.2	237'680.00	0.4	142'680.00	150.2
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'825'029.00	8.2	3'825'029.00	6.9		
146	Investitionsbeiträge	933'097.56	2.0	876'407.56	1.6	-56'690.00	-6.1
2	Passiven	-46'443'758.55	100.0	-55'360'266.96	100.0	-8'916'508.41	19.2
20	Fremdkapital (FK)	-28'777'992.19	62.0	-35'974'341.41	65.0	-7'196'349.22	25.0
200	Laufende Verbindlichkeiten	-12'101'290.08	26.1	-15'045'236.46	27.2	-2'943'946.38	24.3
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			-12'000'000.00	21.7	-12'000'000.00	-100.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-252'655.56	0.5	-299'568.55	0.5	-46'912.99	18.6
205	Kurzfristige Rückstellungen	-127'895.00	0.3	-197'885.70	0.4	-69'990.70	54.7
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'800'000.00	34.0	-7'800'000.00	14.1	8'000'000.00	-50.6
208	Langfristige Rückstellungen			-135'770.00	0.2	-135'770.00	-100.0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-496'151.55	1.1	-495'880.70	0.9	270.85	-0.1
29	Eigenkapital (EK)	-17'665'766.36	38.0	-19'385'925.55	35.0	-1'720'159.19	9.7
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'359'442.06	13.7	-6'367'664.05	11.5	-8'221.99	0.1
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-11'306'324.30	24.3	-13'018'261.50	23.5	-1'711'937.20	15.1
	Gewinn / Verlust						

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'711'937.20	184'710.82
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'241'928.15	1'236'498.32
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'439'265.50	-2'900'580.67
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-7'272.72	62'713.30
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	75'802.90	-65'905.90
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	103'297.05	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-78'400.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'777'819.36	2'175'385.52
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	53'492.27	-26'782.75
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	161'535.00	-61'312.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	7'951.14	102'093.14
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'608'824.85	706'819.78
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'425'785.37	-4'324'267.93
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	914'947.69	1'214'017.88
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'510'837.68	-3'110'250.05
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	10'945.13	92'858.17
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-6'579.28	6'556.10
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	44'225.70	-45'000.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5'462'246.13	-3'055'835.78
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-17'300.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-103'297.05	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	78'400.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-42'197.05	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-5'504'443.18	-3'055'835.78
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	41'894.62	197'376.06
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-833'872.98	1'951'875.53
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'208'021.64	2'149'251.59
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'312'403.31	-199'764.41
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	5'745'339.37	5'945'103.78
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	8'057'742.68	5'745'339.37
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'312'403.31	-199'764.41

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 23 vom 8.2.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr mit dem gewichteten Durchschnittszins 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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

Die Teilrechnung dieser Organisationen wird am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten Beinhaltet grösstenteils Gebührenrechnungen, welche per 30.3.2021 zu 97% beglichen sind	2'705'722.95	108'641.27	2'814'364.22
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern - Steuern aus dem Rechnungsjahr - Steuern aus früheren Jahren	2'628'404.58 2'121'322.90 507'081.68	-276'431.15 -92'054.24 -184'376.91	2'351'973.43 2'029'268.66 322'704.77
1013.00	Vorauszahlungen Kreditoren Anzahlung GAIWO für Tagesstrukturen/Bibliothek fällig per 1.1.20 Versicherungsleistungen (Bezahlung erst Anfang Jahr)	2'079'686.00 1'800'000.00 279'686.00	-2'079'686.00 -1'800'000.00 -279'686.00	0.00 0.00 0.00
1014	Transferforderungen ZL, Staatsbeitrag /Rest Subvention GVZ, Hydrantenwartung KVG, Prämienübernahmen Kant. ZH, 4. Q. Verrechnung Sozialhilfe Kant. ZH, 4. Q. Asylbetreuung Kant. ZH, EL Registerkostenentschädigung	1'107'907.33 389'670.00 24'956.00 329'440.40 280'252.28 77'506.30 6'082.35	31'522.75 90'592.00 -68.00 -16'990.90 -94'864.88 52'460.23 394.30	1'139'430.08 480'262.00 24'888.00 312'449.50 185'387.40 129'966.53 6'476.65
1016.01	Diverse Vorschüsse für Verwaltungsausgaben Ein Ende Jahr abgeschlossener Fall der kant. Steuerverwaltung mit einer hohen Verrechnungssteuerrückzahlung führt zu einem hohen Guthaben gegenüber dem Kanton	0.00	4'682'145.15	4'682'145.15

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Kat.-Nr.	Datum/ Entst.Jahr	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
<i>Aktivierte Beiträge:</i>								
Ackeret Robert Erben, Bassersdorf	Mehrwertbeiträge	4117	1982		25'798.30		Grundbucheintrag	
Nüssli Jakob Erben, Seuzach	Mehrwertbeiträge	4108	1982		36'723.70		Grundbucheintrag	
Manz Kurt (alt Manz Karl), Seuzach	Mehrwertbeiträge	4538	1982		36'696.40		Grundbucheintrag	
Isler Michael und Petra (alt Keller Theodor), Turbenthal	Mehrwertbeiträge	4547	1982		12'272.00		Grundbucheintrag	
Sigg Werner Erben, Seuzach	Mehrwertbeiträge	4187	1982		3'807.65		Grundbucheintrag	
Keller Jakob, Hettlingen	Mehrwertbeiträge	5467	1985		2'805.10		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	5578	1985		2'816.65		Grundbucheintrag	
Freddy Roost, Ricketwil	Mehrwertbeiträge	5414	2018		16'724.00		Grundbucheintrag	
Ganz Bruno (alt Ganz Otto), Oberohringen	Mehrwertbeiträge	4339	1980		4'344.00			
Keller Julius Erben, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	4051+4905	1980		4'713.60			
Miteigentümergeinschaft (alt Wittwer Alfred), Oberohr.	Mehrwertbeiträge	4999	1980		3'396.00			
Wunderli Hans Erben, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	5490	1980		1'135.20			
Total aktivierte Mehrwertsbeiträge					151'232.60			
<i>Nicht aktivierte Beiträge:</i>								
Forster Rudolf, Hünikon-Neftenbach	Mehrwertbeiträge		1984		4'000.00		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge		1985		11'518.75		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge		1985		12'337.50		Grundbucheintrag	
Winzeler Hans Dr. iur., Feldmeilen	Mehrwertbeiträge		1985		7'668.75		Grundbucheintrag	
Winzeler Hans Dr. iur., Feldmeilen	Mehrwertbeiträge		1985		8'093.75		Grundbucheintrag	
Total nicht aktivierte Mehrwertsbeiträge					43'618.75			
All Time GmbH	Mieterkaution		31.12.2020		4'019.80			
Wipf Lysander	Mieterkaution		31.12.2020		3'910.25			
Carta.Media Spielverlag GmbH	Mieterkaution		31.12.2020		1'500.55			
Franceschetti Mike od. Stefanie	Mieterkaution		31.12.2020		6'011.65			
Gartenmann Software AG	Mieterkaution		31.12.2020		17'843.60			

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke FV	2'116'271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'116'271.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten FV	2'160'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'160'400.00
1084.0	Gebäude FV	2'506'200.00	120'597.05	0.00	-103'297.05	0.00	2'523'500.00
Total Sachanlagen		6'782'871.00	120'597.05	0.00	-103'297.05	0.00	6'800'171.00

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Periode: 01.01.20..31.12.20

Gesamthaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.20
	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.20		
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	521'748.00	0.00	0.00	521'748.00	-304'800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-304'800.90	216'947.10
1401 Strassen / Verkehrswege	10'029'357.29	589'617.80	20'445.45	10'639'420.54	-6'721'120.76	-122'792.00	0.00	0.00	0.00	-6'843'912.76	3'795'507.78
1402 Wasserbau	36'626.15	0.00	0.00	36'626.15	-33'994.47	-94.00	0.00	0.00	0.00	-34'088.47	2'537.68
1403 Übrige Tiefbauten	20'665'087.64	842'942.02	18'190.70	21'526'220.36	-16'807'011.76	-333'083.96	0.00	0.00	0.00	-17'140'095.72	4'386'124.64
1404 Hochbauten	56'547'517.43	96'626.60	0.00	56'644'144.03	-44'530'873.70	-694'495.51	0.00	0.00	0.00	-45'225'369.21	11'418'774.82
1405 Waldungen	228'337.11	69'471.00	0.00	297'808.11	-105'169.36	-5'225.00	0.00	0.00	0.00	-110'394.36	187'413.75
1406 Mobilien VV	2'460'326.45	80'358.00	0.00	2'540'684.45	-2'346'883.67	-29'547.68	0.00	0.00	0.00	-2'376'431.35	164'253.10
1407 Anlagen in Bau VV	65'318.72	3'689'142.26	-38'636.15	3'715'824.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'715'824.83
Total Sachanlagen VV	90'554'318.79	5'368'157.68	0.00	95'922'476.47	-70'849'854.62	-1'185'238.15	0.00	0.00	0.00	-72'035'092.77	23'887'383.70
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	974'946.75	0.00	0.00	974'946.75	-974'946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-974'946.75	0.00
Total Immaterielle Anlagen	974'946.75	0.00	0.00	974'946.75	-974'946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-974'946.75	0.00
Darlehen											
1445 Private Unternehmungen	0.00	2'280.00	0.00	2'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'280.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	95'000.00	140'400.00	0.00	235'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235'400.00
Total Darlehen	95'000.00	142'680.00	0.00	237'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237'680.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	3'735'029.00	0.00	0.00	3'735'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'735'029.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00
1455 Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	36'000.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	3'825'029.00	0.00	0.00	3'825'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'825'029.00
Investitionsbeiträge											
1461 Kantone	450'000.00	0.00	0.00	450'000.00	-340'484.84	-3'992.00	0.00	0.00	0.00	-344'476.84	105'523.16
1462 Gemeinden, Zweckverbände	1'253'068.35	0.00	0.00	1'253'068.35	-1'047'092.49	-18'655.00	0.00	0.00	0.00	-1'065'747.49	187'320.86
1464 Öffentliche Unternehmungen	845'732.20	0.00	0.00	845'732.20	-677'009.06	-9'798.00	0.00	0.00	0.00	-686'807.06	158'925.14
1465 Private Unternehmungen	121'362.40	0.00	0.00	121'362.40	-45'088.41	-2'543.00	0.00	0.00	0.00	-47'631.41	73'730.99
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'471'272.95	0.00	0.00	1'471'272.95	-1'098'663.54	-21'702.00	0.00	0.00	0.00	-1'120'365.54	350'907.41
Total Investitionsbeiträge	4'141'435.90	0.00	0.00	4'141'435.90	-3'208'338.34	-56'690.00	0.00	0.00	0.00	-3'265'028.34	876'407.56

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Periode: 01.01.20..31.12.20

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.20		Wertberichtigungen
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke	521'748.00	0.00	0.00	521'748.00	-304'800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304'800.90	216'947.10
1401 Strassen / Verkehrswege	10'029'357.29	589'617.80	20'445.45	10'639'420.54	-6'721'120.76	-122'792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'843'912.76	3'795'507.78
1402 Wasserbau	36'626.15	0.00	0.00	36'626.15	-33'994.47	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34'088.47	2'537.68
1403 Übrige Tiefbauten	13'816'899.75	91'820.55	0.00	13'908'720.30	-12'981'753.57	-225'308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-13'207'062.55	701'657.75
1404 Hochbauten	55'806'344.49	96'626.60	0.00	55'902'971.09	-43'925'225.76	-688'820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-44'614'046.27	11'288'924.82
1405 Waldungen	228'337.11	69'471.00	0.00	297'808.11	-105'169.36	-5'225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110'394.36	187'413.75
1406 Mobilien VV	2'460'326.45	80'358.00	0.00	2'540'684.45	-2'346'883.67	-29'547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'376'431.35	164'253.10
1407 Anlagen in Bau VV	24'128.02	3'603'492.45	-20'445.45	3'607'175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'607'175.02
Total Sachanlagen VV	82'923'767.26	4'531'386.40	0.00	87'455'153.66	-66'418'948.49	-1'071'788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-67'490'736.66	19'964'417.00
Immaterielle Anlagen												
1429 Übrige immaterielle Anlagen	283'290.25	0.00	0.00	283'290.25	-283'290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283'290.25	0.00
Total Immaterielle Anlagen	283'290.25	0.00	0.00	283'290.25	-283'290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283'290.25	0.00
Darlehen												
1445 Private Unternehmungen	0.00	2'280.00	0.00	2'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'280.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	95'000.00	140'400.00	0.00	235'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235'400.00
Total Darlehen	95'000.00	142'680.00	0.00	237'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237'680.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452 Gemeinden, Zweckverbände	3'735'029.00	0.00	0.00	3'735'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'735'029.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00
1455 Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	36'000.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	3'825'029.00	0.00	0.00	3'825'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'825'029.00
Investitionsbeiträge												
1461 Kantone	450'000.00	0.00	0.00	450'000.00	-340'484.84	-3'992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344'476.84	105'523.16
1462 Gemeinden, Zweckverbände	1'253'068.35	0.00	0.00	1'253'068.35	-1'047'092.49	-18'655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'065'747.49	187'320.86
1464 Öffentliche Unternehmungen	845'732.20	0.00	0.00	845'732.20	-677'009.06	-9'798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-686'807.06	158'925.14
1465 Private Unternehmungen	121'362.40	0.00	0.00	121'362.40	-45'088.41	-2'543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47'631.41	73'730.99
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'471'272.95	0.00	0.00	1'471'272.95	-1'098'663.54	-21'702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'120'365.54	350'907.41
Total Investitionsbeiträge	4'141'435.90	0.00	0.00	4'141'435.90	-3'208'338.34	-56'690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'265'028.34	876'407.56

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Periode: 01.01.20..31.12.20

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.20		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	3'413'656.74	666'374.95	6'190.70	4'086'222.39	-1'121'982.46	-87'554.98	0.00	0.00	0.00	-1'209'537.44	2'876'684.95	
1407 Anlagen in Bau VV	6'190.70	14'579.99	-6'190.70	14'579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'579.99	
Total Sachanlagen VV	3'419'847.44	680'954.94	0.00	4'100'802.38	-1'121'982.46	-87'554.98	0.00	0.00	0.00	-1'209'537.44	2'891'264.94	
Immaterielle Anlagen												
1429 Übrige immaterielle Anlagen	292'619.40	0.00	0.00	292'619.40	-292'619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-292'619.40	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	292'619.40	0.00	0.00	292'619.40	-292'619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-292'619.40	0.00	

Anlagenpiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Periode: 01.01.20..31.12.20

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.20		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	3'434'531.15	84'746.52	12'000.00	3'531'277.67	-2'703'275.73	-20'220.00	0.00	0.00	0.00	-2'723'495.73	807'781.94	
1407 Anlagen in Bau VV	35'000.00	71'069.82	-12'000.00	94'069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'069.82	
Total Sachanlagen VV	3'469'531.15	155'816.34	0.00	3'625'347.49	-2'703'275.73	-20'220.00	0.00	0.00	0.00	-2'723'495.73	901'851.76	
Immaterielle Anlagen												
1429 Übrige immaterielle Anlagen	399'037.10	0.00	0.00	399'037.10	-399'037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-399'037.10	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	399'037.10	0.00	0.00	399'037.10	-399'037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-399'037.10	0.00	

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Periode: 01.01.20..31.12.20

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.20		
Sachanlagen VV												
1404 Hochbauten	741'172.94	0.00	0.00	741'172.94	-605'647.94	-5'675.00	0.00	0.00	0.00	-611'322.94	129'850.00	
Total Sachanlagen VV	741'172.94	0.00	0.00	741'172.94	-605'647.94	-5'675.00	0.00	0.00	0.00	-611'322.94	129'850.00	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechts- form	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Alterszentrum im Geeren AZIG, Seuzach	ZV	HRM II	4120	Betrieb eines Alterszentrums	17'469'757	23.90%	9.09%	0%	keine	3'735'029	3'735'029
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	0220	EDV-Lösungen für Gemeinden	19'744'000	0.13%	0.13%	0%	keine	50'000	50'000
Wohnbaugenossenschaft Weid, Seuzach	Gen.	OR	7900	Beschaffung und Bau preisgünstiger Wohnungen	-	0%	0%	0%	keine	36'000	36'000
Theater Winterthur AG, Winterthur	AG	OR	3220	Betrieb eines Gastspieltheaters	2'036'000	0.20%	0.20%	0%	keine	4'000	4'000
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'825'029

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Rechnungs- legungsnorm	Spez. Risiken
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge				
Radio- und Fernseh-genossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich	Genossenschaft	Aktive Einflussnahme auf die medienpolitische Entwicklung in der Schweiz	HRM 2	keine
Zweckverband Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur Land, Rickenbach	Zweckverband	Erbringt Dienstleistungen im Bereich des zivilen Erwachsenenschutzes	HRM 2	keine
Schulpsychologischer Dienst Winterthur-Land, Winterthur	Zweckverband	Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention im Bereich der Schule	HRM 2	keine
Schiessanlagenverband Witerig, Hettlingen	Zweckverband	Bau und Betrieb einer Gemeinschafts-Schiessanlage mit der Gemeinde Hettlingen	HRM 2	keine
Alterszentrum im Geeren AZIG, Seuzach	Zweckverband	Betrieb eines Alterszentrums	HRM 2	keine
Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung KOWU, Seuzach	Zweckverband	Gemeinsamer Kehricht-, Altstoff- und Kadaversammeldienst	HRM 2	keine
Regionalplanung Winterthur und Umgebung RWU, Winterthur	Zweckverband	Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung im Verbandsgebiet	HRM 2	keine
Zivilstandsamt Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur)	Anschlussvertrag	Erfüllung aller Aufgaben des Zivilstandswesens		keine
Zivilschutzorganisation Winterthur	Anschlussvertrag	Erfüllung aller Aufgaben im Bereich Zivilschutz		keine
Jugendmusikschule und Musikschule/Konservatorium Winterthur	Vereinbarung	Erteilung Musikunterricht		keine
Reformierte Kirchgemeinde Seuzach	Anschlussvertrag	Zurverfügungstellung des Saales im Zentrum Oberwis		keine
Jugendsekretariat Winterthur-Land, Winterthur	gemäss Jugend-hilfegesetz	Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormund-schaft und Alimenten- bevorschussung		keine
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Vereinbarung	Suchtprävention, Sucht-hilfe, Drogenanlaufstelle		keine

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Rechnungs- legungsnorm	Spez. Risiken
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge				
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts	Anbietung von Verkehrsdienstleistungen		keine
Stadtgärtnerei Winterthur	Dienstleistungsvertrag	Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur		keine
Gemeinde Neftenbach	Vereinbarung	Beförderung		keine
Standortförderung Region Winterthur, Winterthur	Vereinbarung	Engagiert sich für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort Region Winterthur		keine
Stadt Winterthur, KESB Winterthur-Andelfingen	Anschlussvertrag	Erfüllt alle Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes, die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen		keine

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2001.12	Kontokorrent ZV AZiG Kurzfristige Aufnahme eines zinlosen Kontokorrents für die Liquiditätsoptimierung des Zweckverbands und der Politischen Gemeinde	2'000'000.00	-500'000.00	1'500'000.00
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern Ein Ende Jahr abgeschlossener Fall der kant. Steuerverwaltung mit einer hohen Verrechnungssteuerrückzahlung führt zu einer hohen Verbindlichkeit gegenüber dem Steuerpflichtigen	628'900.79	2'992'682.99	3'621'583.78
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	12'000'000.00	12'000'000.00
	Darlehen AZiG, 1 Jahr, 0.0%	-	1'000'000.00	1'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 5 Jahre, 0.19%	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Darlehen ZKB, 5 Jahre, 0.22%	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Darlehen SUVA, 5 Jahre, 0.19%	-	3'000'000.00	3'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'800'000.00	-8'000'000.00	7'800'000.00
	Darlehen PostFinance, 5 Jahre, 0.19%	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Darlehen ZKB, 5 Jahre, 0.22%	3'000'000.00	-3'000'000.00	-
	Darlehen SUVA, 5 Jahre, 0.19%	3'000'000.00	-3'000'000.00	-
	Anleihe Bank Vontobel AG, 2 Jahre, 0%	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 10 Jahre, 0.35%	3'000'000.00	-	3'000'000.00
	Darlehen SUVA, 10 Jahre, 0.19%	1'800'000.00	-	1'800'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			15'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			-
	über 5 Jahre			4'800'000.00
	Total			19'800'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.20%
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Mutmasslich höherer Defizitbeitrag 2020 an den ZVV aufgrund Corona Pandemie	-	135'770.00	135'770.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spitex Regio Seuzach	Unlimitierte Defizitgarantie unter der Bedingung, dass der Leistungsauftrag erfüllt wird	01.01.2017	Keine	-	Verein		704'343.00
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vorsorgekapital der aktiven Versicherten bis zu einem Deckungsgrad von 100%	20.11.2012	Keine	-	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad BVK 31.12.20: 105.2%	1'111'716.20
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Keine bekannt							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	127'895.00	153'660.00	-127'895.00	0.00	0.00	153'660.00	A
2058	Investitionsrechnung	0.00	44'225.70	0.00	0.00	0.00	44'225.70	B
Total kurzfristige Rückstellungen		127'895.00	197'885.70	-127'895.00	0.00	0.00	197'885.70	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Veränderungen der Ferien und Überzeitguthaben der Mitarbeiter auf verschiedene Funktionen verteilt	XXXX.30XX.XX	153'660.00
B	Investitionsrückstellungen aufgrund bevorstehendem Abschluss der Investitionsprojekte	XXXX.5030.00	44'225.70
Total kurzfristige Rückstellungen			197'885.70

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	133'770.00	0.00	0.00	0.00	133'770.00	A
Total langfristige Rückstellungen		0.00	133'770.00	0.00	0.00	0.00	133'770.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Mutmassliches Anteil des Defizits des ZVV aufgrund der Corona-Pandemie (Verrechnung 2022)	6220.3634.01	133'770.00
Total langfristige Rückstellungen			133'770.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	31.12.2019	Vorjahresergebnis	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital							6'367'664.05
Wasserwerk	1'803'382.57		64'015.93				1'867'398.50
Kanalisation/Kläranlage	3'525'849.05			-113'617.98			3'412'231.07
Abfallbeseitigung	1'030'210.44		57'824.04				1'088'034.48
2990 Jahresergebnis	184'710.82	-184'710.82			1'711'937.20		1'711'937.20
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	11'121'613.48	184'710.82					11'306'324.30
Total	17'665'766.36	0.00	121'839.97	-113'617.98	1'711'937.20	0.00	19'385'925.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Emilie Lormier-Kobelt, 2092.00
Zweck	Erträge sind jährlich an bedürftige Kinder oder in Ausbildung stehende Jugendliche mit Wohnsitz in Seuzach auszurichten (Neue Zweckbestimmung ab 1. Januar 2020 gemäss GRB vom 10. Januar 2002)

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	24'875.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		62.20
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Kauf Kinder-Saisonabonnemente für im Sozialdienst betreute Personen		350.00	
Total Aufwand / Ertrag				350.00	62.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-287.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		24'875.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-287.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		24'588.00

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		24'588.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			24'588.00
Total		24'588.00	24'588.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Jubiläumsjahr 2013 - 24 Stunden offene Kirchen, 2092.01
Zweck	Das Fondskapital sowie Zinserträge sind zu Gunsten von Kindern von Menschen am Existenzminimum für die Ausübung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung einzusetzen (Fondsreglement genehmigt durch Sozialbehörde am 29. Juli 2013)

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'245.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		13.10
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	13.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					13.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'245.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		13.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'258.85

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'258.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'258.85
Total		5'258.85	5'258.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Ida Theresia Ott-Brägger, 2092.02
Zweck	Das Fondskapital sowie die Zinserträge sind zu Gunsten des Jugendhauses Seuzach resp. der Jugendarbeit einzusetzen (gemäss letztwilliger Verfügung der Verstorbenen vom 14. Juli 2005)

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'547.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		3.85
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3.85

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'547.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'551.60

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		1'551.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'551.60
Total		1'551.60	1'551.60

Anhang

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
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'711'937.20

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
29%	27%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	2%									0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	16%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'422	7'424	7'427	
Steuerfuss	83%	83%	83%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3480	3'313	3'230	
Selbstfinanzierungsgrad	54%	19%	49%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	44%	62%	34%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1'272	1'719	928	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausg. kumuliert bis 2019	Einn. kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausg. kumuliert bis 2020	Einnah. kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechn. Datum	Organ
05.12.16	GV	B	1'449'800	5730.50X	Erstellung Notunterkunft	1'591'932.35	0.00	43'170.65	0.00	1'635'103.00	0.00	-185'303.00	21.09.20	GV
10.02.19	U	B	6'500'000	3210.5040 3210.5060 5451.5040 5451.5060	Kauf und Innenausbau Bibliothek / Tages- strukturen Schneckenwiese	4'117.45	0.00	1'368'000.00	0.00	1'372'117.45	0.00	2'892'390.10		
						0.00	0.00	3'492.45	0.00	3'492.45	0.00			
						0.00	0.00	2'232'000.00	0.00	2'232'000.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2020						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnu Datum	Organ
17.09.20	B	560'000	7101.5030	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse 1. Etappe	0.00	0.00	14'579.99	0.00	14'579.99	0.00	545'420.01		

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'202.73	4'750.00	14'452.73	304.27	Als wahlleitende Behörde für das AZIG (Statutenrevison) und die Sekundarschulgemeinde (Gemeindeordnung) mussten nicht budgetierte Urnenabstimmungen durchgeführt werden. Weiterverrechnung in Kto. 4260.00
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	18'425.94	24'800.00	-6'374.06	-25.70	Aus epidemiologischen Gründen wurde die Urnenabstimmung vom 17. Mai 2020 abgesagt. Die Verpackungs- und Portokosten entfielen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'848.95	-4'000.00	-16'848.95	421.22	Siehe Kommentar Kto. 3102.00
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	16'588.60	29'780.00	-13'191.40	-44.30	Aus epidemiologischen Gründen fanden weniger Behördensitzungen statt. Tagesveranstaltungen entfielen praktisch vollständig
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	3'503.55	11'000.00	-7'496.45	-68.15	Anteil an Neujahrsapéro ist günstiger ausgefallen. Absage von Jubilarenkonzert und Neuzuzügeranlass aufgrund Coronapandemie
3130.02	Jungbürgerfeier	946.50	6'000.00	-5'053.50	-84.23	Durchführung eines Abendessens anstelle der traditionellen Jungbürgerfeier infolge der Coronapandemie
02	Allgemeine Dienste					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	14'564.35	26'000.00	-11'435.65	-43.98	Es mussten weniger quellbesteuerte Fälle als erwartet abgerechnet werden
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden	-186'947.40	-177'000.00	-9'947.40	5.62	Deutlicher Anstieg der Steuerauscheidungsfälle führten zu einer höheren Entschädigung
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-59'500.00	-69'800.00	10'300.00	-14.76	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'522.20	13'920.00	13'602.20	97.72	Generell zu tiefer Wert budgetiert. Aus epidemiologischen Gründen musste das Verwaltungspersonal vermehrt an Sitzungen teilnehmen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'779.25	15'000.00	-10'220.75	-68.14	Reduzierte Ausbildungskosten bei Lernenden. Lehrlingslager (Skills-Camp) konnte infolge der Coronapandemie nicht durchgeführt werden
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'113.08	27'800.00	-10'686.92	-38.44	Personalanlässe konnten aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden
3100.00	Büromaterial	16'768.81	22'000.00	-5'231.19	-23.78	Interne Sparvorgaben und Optimierungen wurden erfolgreich umgesetzt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'576.17	24'000.00	-6'423.83	-26.77	Interne Sparvorgaben und Optimierungen wurden erfolgreich umgesetzt. Ortsplan konnte bereits im Vorjahr realisiert werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'387.90	35'000.00	-23'612.10	-67.46	Projekt Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz konnte aufgrund Coronapandemie nicht gestartet werden. Soll 2022 realisiert werden
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	12'051.70	20'200.00	-8'148.30	-40.34	Portokosten konnten reduziert werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3130.02	Betriebsgebühren		5'000.00	-5'000.00	-100.00	Betriebsgebühren werden neu über die zuständigen Funktionen verbucht
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-157'994.82	-145'000.00	-12'994.82	8.96	Es wurden mehr Baugesuche eingereicht und bewilligt, als bei der Budgetierung angenommen
4250.00	Verkaufserlöse	-13'775.20	-150.00	-13'625.20	9'083.47	Outsourcing der IT wurde erfolgreich umgesetzt. Alte IT-Infrastruktur (PC/Drucker) konnte verkauft werden
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-111'100.00	-150'000.00	38'900.00	-25.93	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie die Umgliederung einer Mitarbeiterin in die richtige Funktion
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'342.38	60'000.00	14'342.38	23.90	Deutlich höherer Stromverbrauch durch Werkhof und Gemeindehaus. Budgetierung auf zu tiefem Vorjahreswert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'332.14	113'500.00	-18'167.86	-16.01	Erneuerung Pausenraum konnte nicht realisiert werden
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	8'800.00	1'500.00	7'300.00	486.67	Höherer Stundenaufwand aufgrund intensiverem Austausch der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftsbereich Liegenschaften aufgrund der Coronapandemie
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	4'000.00	20'300.00	-16'300.00	-80.30	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	38'600.00	56'500.00	-17'900.00	-31.68	Siehe Kommentar Kto. 3910.01
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-18'200.00	-10'400.00	-7'800.00	75.00	Zusätzlicher Stundenaufwand für Reinigung aufgrund Coronapandemie für andere Funktionen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'311.40		68'311.40	100.00	Mit der neuen Organisationsstruktur wird der Lohnaufwand der Mitarbeiter (in) nicht mehr über die internen Verrechnungskonten (3910/4910) sondern direkt in der Funktion gebucht
3910.00	Anteil Personalaufwand	22'600.00	66'500.00	-43'900.00	-66.02	Siehe Kommentar Konto 3010.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-7'000.00		-7'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Konto 3010.00
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'768.35	226'360.00	-34'591.65	-15.28	Reduktion von Stellenpensen und Rotationsgewinne bei Personalwechsel
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	99'461.70	110'000.00	-10'538.30	-9.58	Weniger zu bearbeitende Fälle des Zweckverbands führten zu einem besseren Ergebnis für die Gemeinden
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-47'800.00	-54'000.00	6'200.00	-11.48	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00	7'950.00	-6'800.00	-85.53	Auf die Weiterbildung einer Mitarbeitenden wurde verzichtet. Aus epidemiologischen Gründen fanden weniger ERFA- und Weiterbildungstagungen statt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	61'654.05	27'970.00	33'684.05	120.43	Die Abweichung ergibt sich rechnerisch aus dem Reingewinn und wird den Kreisgemeinden gemäss Verteilschlüssel weiterverrechnet

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt	-22'755.40	-15'000.00	-7'755.40	51.70	Die Menge und der Zeitaufwand für gemeindeammannamtlichen Geschäfte sind schwer voraussehbar. Im Jahr 2020 waren Anzahl der Beglaubigungen und zeitintensive Exmissionen auf Höchstniveau
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'847.05	152'000.00	-32'152.95	-21.15	Aufgrund der Coronapandemie wurden weniger Übungen durchgeführt
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'416.05	12'000.00	-5'583.95	-46.53	Coronabedingt kein Abschlussanlass durchgeführt sowie weniger Koordinationsitzungen für die Übungen
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'724.60	15'000.00	-12'275.40	-81.84	Wesentlicher Rückgang der Alarmierungskosten begründet sich durch neues Abrechnungsmodell der GVZ, welches bei der Budgetierung noch nicht bekannt war
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze	-25'127.15	-6'000.00	-19'127.15	318.79	Diese Erträge sind abhängig von der Anzahl der Einsätze. Im Jahr 2020 verzeichnete die Feuerwehr Seuzach mehr Einsätze als angenommen
16	Verteidigung					
161	Militärische Verteidigung					
1610	Militärische Verteidigung					
3144.00	Unterhalt ALST	2'145.85	8'000.00	-5'854.15	-73.18	Günstigere Lösungen sowie weniger Unterhalt als angenommen führten zur Abweichung gegenüber dem Budgetwert

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	11'300.00	20'100.00	-8'800.00	-43.78	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie tieferer Auslastung der Anlage vom Militär
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3612.00	Entschädigung Winterthur	138'787.70	148'000.00	-9'212.30	-6.22	Besseres Ergebnis 2019 führte zu einer unerwartet tieferen Zahlung 2020
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'800.00		83'800.00	100.00	Vereinnahmung und Weiterleitung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton werden unter HRM II nicht mehr über die Investitionsrechnung verbucht
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-83'800.00		-83'800.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 3701.00
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'905.60	11'310.00	-5'404.40	-47.78	Reduktion aufgrund vieler Abwesenheiten beim Personal. Musste mit Stellvertretungen (Vikariate) überbrückt werden (Siehe Kto. 3611.11)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'712.45	8'110.00	-5'397.55	-66.55	Auf Lager, Exkursionen und Schulreisen mussten im Coronajahr 2020 weitgehend verzichtet werden
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	52'865.00	15'000.00	37'865.00	252.43	Viele Abwesenheiten (Krankheitsbedingt/Quarantäne) beim Personal mussten mit Stellvertretungen (Vikariate) überbrückt werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.02	Vikariate	47'357.75	25'000.00	22'357.75	89.43	Viele Abwesenheiten (Krankheitsbedingt/Quarantäne) beim Personal mussten mit Stellvertretungen (Vikariate) überbrückt werden
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	114'851.69	109'000.00	5'851.69	5.37	Begründet sich durch zusätzliche Ausrüstung einer Klasse, welche bei der Budgetierung noch nicht bekannt war
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'004.40	5'800.00	5'204.40	89.73	Ausrüstung eines Klassenzimmers infolge einer zusätzlichen Klasse
3113.11	Anschaffung Hardware PS	74'765.85	61'350.00	13'415.85	21.87	Siehe Kommentar Kto. 3111.11
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	35'468.85	24'800.00	10'668.85	43.02	Siehe Kommentar Kto. 3111.11
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH		5'200.00	-5'200.00	-100.00	Kein Bedarf. Budgetierung 2020 aufgrund Erfahrungswert
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'918.75	7'300.00	-5'381.25	-73.72	Tiefere Reparaturkosten der Handarbeitsmaschinen und -geräte als budgetierter Erfahrungswert
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	41'586.75	31'510.00	10'076.75	31.98	Zusätzliche Kosten aufgrund Fernunterricht und zunehmender Digitalisierung
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'049.00	10'000.00	-7'951.00	-79.51	Weniger Teilnahmen an Weiterbildungen und externer Anlässe infolge Coronapandemie
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'960.30	108'060.00	-72'099.70	-66.72	Auf Lager, Exkursionen und Schulreisen mussten im Coronajahr 2020 weitgehend verzichtet werden
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	167'916.20	150'000.00	17'916.20	11.94	Viele Abwesenheiten (Krankheitsbedingt/Quarantäne) beim Personal mussten mit Stellvertretungen (Vikariate) überbrückt werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)	-24'780.00	-30'000.00	5'220.00	-17.40	Aufgrund des Ausfalls vieler Exkursionen und Lager konnten auch weniger Elternbeiträge eingenommen werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	-63'826.00	-110'000.00	46'174.00	-41.98	Anteil der Gemeinde Dägerlen wird seit Beginn des Schuljahres 20 direkt von der Jugendmusikschule und nicht mehr über Seuzach abgerechnet
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	228'911.85	209'130.00	19'781.85	9.46	Deutlicher Zusatzaufwand bei der Reinigung aufgrund Coronapandemie
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'643.15	-8'400.00	5'756.85	-68.53	Abgang eines wehrpflichtigen Mitarbeiters
3049.00	Übrige Zulagen	12'318.40	35'000.00	-22'681.60	-64.80	Schliess- und Abendrunden wurden neu an externe Sicherheitsfirma ausgelagert (Kto 3130.00)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	74'465.14	50'000.00	24'465.14	48.93	Deutlicher Zusatzaufwand der Reinigung aufgrund Coronapandemie
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'495.54	6'000.00	12'495.54	208.26	Prallschutz für Sporthalle wurde teurer als angenommen, Rückerstattung Teilbetrag in Kto. 4260.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'363.19	185'000.00	55'363.19	29.93	Überdurchschnittlich hoher Verbrauch an Heizöl im Rechnungsjahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'699.45	28'000.00	43'699.45	156.07	Schliess- und Abendrunden wurden neu an externe Sicherheitsfirma ausgelagert. Fenster- und Grundreinigung höher ausgefallen als budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'148.45	22'800.00	41'348.45	181.35	Bereits angefallener Abklärungsaufwand im Zusammenhang mit dem Schulhaus Rietacker darf unter HRM II nicht über die Investitionsrechnung gebucht werden
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'298.95	99'800.00	5'498.95	5.51	Einzelne Unterhaltsarbeiten fielen unerwartet höher aus als im Budget angenommen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	229'685.50	67'000.00	162'685.50	242.81	Ausserordentlicher Ersatz sämtlicher Schliessanlagen infolge eines Einbuchs und Schlüsseldiebstahls. Konnte durch Versicherungsleitungen teilweise gedeckt werden (Kto 4260.00) Investition Sanierung SH Birch Haustechnik knapp unterhalb der Aktivierungsgrenze musste folglich in die Erfolgsrechnung umgebucht werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'823.33	7'000.00	9'823.33	140.33	Überdurchschnittlich viele Reparaturen an den in die Jahre gekommenen Rasenmäher
3910.00	Anteil Personalaufwand	38'300.00	3'000.00	35'300.00	1'176.67	Anstellung eines Mitarbeiters in der Funktion Schwimmbad, welcher zu 40 % für die Schulliegenschaften arbeitet und intern verrechnet wird. Ab 2021 Lohnsplitting direkt über Funktionen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)	-70'855.40	-20'000.00	-50'855.40	254.28	Hohe Rückvergütungen für unter Kto. 3144.00 verbuchte Reparaturen und Ersatz der Schliessanlage
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-66'900.00	-96'400.00	29'500.00	-30.60	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST	-10'100.00	-20'100.00	10'000.00	-49.75	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie tieferer Auslastung der Anlage durch das Militär
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'534.20	313'400.00	50'134.20	16.00	Aufstockung des Personalbestandes an reglementarische Zielvorgaben sowie grösserem Betreuungsbedarf
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'072.40	3'800.00	5'272.40	138.75	Viele coronabedingte Abwesenheiten beim Personal mussten mit Stellvertretungen überbrückt werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'704.10	35'240.00	-10'535.90	-29.90	Jüngeres Personal und viele kleinere Pensen führten zu tieferen Beiträgen in die Vorsorge
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'583.70	200.00	40'383.70	20'191.85	Gerichtlich verordnete Nachzahlung eines Streitfalls infolge einer Kündigung
3105.00	Lebensmittel	62'286.15	73'000.00	-10'713.85	-14.68	Reduktion des Lebensmittelbedarfs infolge der Coronapandemie mit tieferer Anzahl betreuter Kinder
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'813.05	12'000.00	-5'186.95	-43.22	Tieferer Kosten für den Lieferdienst der Mahlzeiten infolge Ausfall Mittagstisch während der Coronapandemie
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'960.25		7'960.25	100.00	Anwaltshonorar bzgl. personalrechtlichem Fall mit juristischer Begleitung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'432.00	3'230.00	32'202.00	996.97	Änderung der Nutzungsdauer der bestehenden Anlagen infolge Umzug in die neuen Tagesstrukturen im Jahr 2021
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00	16'400.00	8'600.00	52.44	Erhöhter Stundenaufwand infolge der Coronapandemie und den Übergang an externe Tagesstrukturen
4260.00	Kostgelder Mittagstisch	-165'540.00	-140'000.00	-25'540.00	18.24	Starke Bedarfszunahme am Angebot des Mittagstischs
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen	-175'472.03	-240'000.00	64'527.97	-26.89	Aufgrund der Pandemie wurde die schulergänzende Betreuung weniger genutzt, weshalb die Elternbeiträge tiefer ausgefallen sind
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	138'366.70	128'170.00	10'196.70	7.96	Aus epidemiologischen Gründen musste die Schulpflege und Schulleitung vermehrt an Sitzungen teilnehmen
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	323'706.95	301'300.00	22'406.95	7.44	Zu tief budgetierter Betrag sowie Wechsel in der Schulleitung
2191	Schulverwaltung					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'333.45	180'640.00	-19'306.55	-10.69	Reduktion von Stellenpensen und Rotationsgewinne bei Personalwechsel
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'240.35	366'890.00	-18'649.65	-5.08	Die MAiA-Stelle wurde nicht besetzt. Es konnten günstigere Mutterschaftsvertretungen sichergestellt werden
3130.22	Jahresschlussstage	330.80	11'200.00	-10'869.20	-97.05	Das Jahresschlussfest musste aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	64'590.15	75'000.00	-10'409.85	-13.88	Während der Schulschliessung im Frühling mussten auch keine Schulbusfahrten durchgeführt werden
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	204'222.20	217'000.00	-12'777.80	-5.89	Tiefere Kosten infolge kleinerer Auslastung des schulpsychologischen Beratungsdienstes
4612.00	Entschädigung anderer Güter	-137'074.30	-149'510.00	12'435.70	-8.32	Tieferer Aufwand bei der Schulsozialarbeit führt auch zu tieferer Entschädigung von der Sekundarschule
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'575.15	105'650.00	-8'074.85	-7.64	Reduktion der Altersstruktur der Versicherten führte zu tieferen Beträgen in die berufliche Vorsorge
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'744.20	4'000.00	18'744.20	468.61	Zu tief angesetzter Nachtragskredit für die Begleitung eines neuen sonderpädagogischen Konzeptes
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	737'419.60	792'760.00	-55'340.40	-6.98	Kosten für die Sonderschulung schwer einschätzbar, da zusätzliche Fälle auftreten können, oder in andere Gemeinden wegziehen können. Budgetierung erfolgt jeweils auf aktuellstem Stand

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00	5'000.00	-100.00	Keine Rückerstattungen im Rechnungsjahr. Budgetierung erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren
4631.00	Staatsbeiträge	-32'915.00	-46'800.00	13'885.00	-29.67	Staatsbeitrag orientiert sich an Kosten für Betreuung der Sonderschule, welche im Rechnungsjahr ebenfalls tiefer ausfiel
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
321	Bibliotheken					
3210	Bibliotheken					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'727.50	86'780.00	12'947.50	14.92	Pensenerhöhung im Hinblick auf neue Bibliothek in Schneckenwiese
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'486.00	1'440.00	5'046.00	350.42	Erhöhung des Lohnaufwands führte auch zu höheren Beiträgen in die berufliche Vorsorge
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					
3130.00	Bundesfeier	21'288.70	15'350.00	5'938.70	38.69	Höhere Ausgaben bei Bundesfeier für Umsetzung von Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie (doppelte Infrastruktur).
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	32'139.40	50'000.00	-17'860.60	-35.72	Auf Basis 2018 zu hoch budgetiert. Veränderung Verrechnungssystem von Saalmieten
3291	Kulturkommission					
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	8'446.10	22'000.00	-13'553.90	-61.61	Kulturelle Veranstaltungen konnten aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'432.00	-10'000.00	8'568.00	-85.68	Kulturelle Veranstaltungen konnten aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Die Ticketeinnahmen blieben aus
3292	Heimatkundliche Sammlung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		5'820.00	-5'820.00	-100.00	Neuorganisation aus epidemiologischen Gründen verschoben. Es fanden keine Sitzungen/Tagungen statt
3099.00	Übriger Personalaufwand		7'000.00	-7'000.00	-100.00	Mitgliedersuche für Historische Sammlung brachte keinen Erfolg. Arbeiten wurden sistiert und sollen 2021 wieder aufgenommen werden
33	Medien					
332	Massenmedien					
3320	Massenmedien					
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente	-109'602.06	-145'000.00	35'397.94	-24.41	Weniger Inserateeinnahmen aufgrund Coronapandemie
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport allgemein					
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	17'491.40	27'000.00	-9'508.60	-35.22	Tiefere Entschädigung infolge des Lockdowns, da die Vereine die Hallen nicht benutzen konnten
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'400.00	34'400.00	-32'000.00	-93.02	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung sowie weniger Projekte bei den Sportanlagen
3411	Schwimmbad					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'955.45	234'880.00	65'075.45	27.71	Aufteilung mit Konto 3010.01 war bei Budgetierung noch unklar. Anstelle von Aushilfs-/ Saisonpersonal wurde eine Festanstellung (Konto 3010.01) getätigt
3010.01	Aushilfsentschädigungen	41'512.95	81'900.00	-40'387.05	-49.31	Verkürzte Saison, mehr Schichten durch festangestellte MA abgedeckt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'804.29	107'500.00	-9'695.71	-9.02	Weniger Aufwand, da die Saison wegen der Coronapandemie kürzer war
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	47'877.76	22'600.00	25'277.76	111.85	Zusätzlicher dringender Unterhalt (Leitungen spülen/Rückschnitt Bäume und Sträucher). Laufender kleiner Unterhalt beim Budgetieren zu tief angesetzt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'775.17	20'000.00	12'775.17	63.88	Restabschreibung/-buchung eines vorschüssig geleisteten Unterhaltsabos infolge Konkurs der Firma
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'745.03	10'000.00	-8'254.97	-82.55	Weniger laufende Kosten als budgetierter Erfahrungswert
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00	11'400.00	-7'400.00	-64.91	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad	-189'239.78	-250'000.00	60'760.22	-24.30	Tiefere Einnahmen aufgrund verkürzter Saison infolge der Coronapandemie
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-53'800.00	-43'600.00	-10'200.00	23.39	Höherer verrechneter Stundenaufwand aufgrund eines Mitarbeiters, welcher sowohl für das Schwimmbad als auch die (Schul-)Liegenschaften arbeitet
3412	Sportanlage Rolli					
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	24'415.05	31'000.00	-6'584.95	-21.24	Günstigere Angebote führten zu tieferen Kosten beim Unterhalt
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	28'852.44	17'000.00	11'852.44	69.72	Zusätzliche Malerarbeiten im Innenraum zu Lasten Unterhalt Grundstück und Spielfelder

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'268.20	-470.00	-28'798.20	6'127.28	Rückforderung zu hoch abgelieferter MWSt. der letzten 4 Jahre aufgrund MWSt.-Revision
4	GESUNDHEIT					
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4210	Ambulante Krankenpflege					
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	24'822.00	16'650.00	8'172.00	49.08	Starke Inanspruchnahme des Angebotes für den Mahlzeitendienst aufgrund der Coronapandemie führte zu mehr ausgelieferten Mahlzeiten, aber auch zu mehr Einnahmen
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	100'321.00	72'820.00	27'501.00	37.77	Siehe Kommentar Kto. 3000.00
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst	-134'092.50	-95'990.00	-38'102.50	39.69	Siehe Kommentar Kto. 3000.00
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-75'444.62	-56'000.00	-19'444.62	34.72	Höherer Gewinnanteil aufgrund effizienteren Prozessen sowie starker Beanspruchung des Angebotes im ganzen Einzugsgebiet
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	749'214.05	920'000.00	-170'785.95	-18.56	Die Ausgaben für die Pflegefinanzierung der Spitex Seuzach bewegten sich im Rahmen der Ausgaben von 2019. Viele Leistungen wurden coronabedingt während des Lockdowns nicht bezogen
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	180'240.85	105'000.00	75'240.85	71.66	2020 wurden zusätzlich zwei sehr pflegeintensive Fälle durch private Spitexorganisationen betreut. Ansonsten wurden etwa die gleichen Leistungen wie 2019 bezogen
422	Rettungsdienste					
4220	Rettungsdienste					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	11'209.20	17'760.00	-6'550.80	-36.89	Die Kosten pro Einwohner*in fallen anstelle der budgetierten von CHF 2.50 mit mutmasslich CHF 2.10 an
43	Gesundheitsprävention					
433	Schulgesundheitsdienst					
4330	Schulgesundheitsdienst					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'321.00	31'950.00	-28'629.00	-89.61	Modellwechsel: Schulzahnarzt durch Privatzahnarzt führte zu einer Reduktion der Lohnkosten, gleichzeitig aber höheren Beiträgen an die Zahnbehandlungskosten
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	16'298.80		16'298.80	100.00	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
434	Lebensmittelkontrolle					
4340	Lebensmittelkontrolle					
3611.00	Lebensmittelkontrolle Kantonales Labor		7'000.00	-7'000.00	-100.00	Der Vollzug der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständekontrolle wurde 2020 vereinheitlicht und dadurch vollumfänglich dem Kanton (Kant. Labor Zürich) übertragen.
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00	15'200.00	-15'100.00	-99.34	Lebensmittelkontrolle wurde 2020 an den Kanton ausgelagert. Bei der Budgetierung war dies noch nicht klar
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'404.00		7'404.00	100.00	Verjährte Verlustscheine mussten abgeschrieben werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	366'672.55	545'000.00	-178'327.45	-32.72	Zu hohe Budgetierung vergangener Kostensteigerungen/Erfahrungswerte n. Anstelle einer Zunahme wurde ein leichter Rückgang der Prämienkosten festgestellt
4630.00	Bundesbeiträge	-167'941.00	-286'000.00	118'059.00	-41.28	Aufgrund der Abnahme der Krankenkassenbeiträge für Sozialhilfeempfänger sind die Staats- und Bundesbeiträge ebenfalls zurückgegangen
4631.00	Staatsbeiträge	-154'448.95	-234'000.00	79'551.05	-34.00	Siehe Kommentar bei Konto 5120.4630.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-59'056.30	-20'000.00	-39'056.30	195.28	Einzelner Ausreisser gegenüber budgetiertem Erfahrungswert
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'265'796.00	1'115'100.00	150'696.00	13.51	Der überdurchschnittlich hohe Kostenanstieg der Ergänzungsleistungen zur IV ging auch im Rechnungsjahr ungebremst weiter. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2019 mit einem Anstieg von 5%
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	47'142.05	58'100.00	-10'957.95	-18.86	Im Gegensatz zum Vorjahr gingen die Kosten für Krankheits- und Behinderungskosten zur IV leicht zurück. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2019 plus 5%
4631.00	Staatsbeiträge	-568'495.00	-497'410.00	-71'085.00	14.29	Aufgrund des starken Kostenanstieges fiel der Staatsbeitrag ebenfalls höher aus
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-20'973.00	-41'860.00	20'887.00	-49.90	Im Berichtsjahr sind die Rückerstattungen unter dem budgetierten Durchschnitt der Vorjahre ausgefallen
53	Alter und Hinterlassene					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	23'832.05	15'000.00	8'832.05	58.88	Nachträgliche gemeldete Klientenbeiträge nicht vorhersehbar. Budget wurde zu tief angesetzt
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	25'103.90		25'103.90	100.00	Verjährte Verlustscheine mussten abgeschrieben werden
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'117'919.00	907'700.00	210'219.00	23.16	Der überdurchschnittlich hohe Kostenanstieg der Ergänzungsleistungen zur AHV ging auch im Rechnungsjahr ungebremst weiter. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2019 mit einem Anstieg von 5%
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	62'579.14	70'800.00	-8'220.86	-11.61	Im Gegensatz zum Vorjahr gingen die Kosten für Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV leicht zurück. Budgetierung basierte auch auf der Hochrechnung 2019 plus 5%
4631.00	Staatsbeiträge	-520'322.00	-430'540.00	-89'782.00	20.85	Aufgrund des starken Kostenanstieges fiel der Staatsbeitrag ebenfalls höher aus.
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
4470.00	Baurechtszinsen	-91'162.50	-99'450.00	8'287.50	-8.33	Anpassung des Baurechtszinses aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung an die Teuerung
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3637.00	Alimentenbevorschussung	110'585.45	155'000.00	-44'414.55	-28.65	Es mussten weniger Alimente bevorschusst werden als mit der Hochrechnung bei der Budgetierung zu erwarten war
544	Jugendschutz					
5440	Jugend					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'750.00	56'000.00	61'750.00	110.27	Beteiligung an den Unterbringungskosten von Schulheimplatzierungen. Für 2020 wurde aufgrund der aktuellsten Fälle eine Platzierung budgetiert. Im Verlauf des Jahres kam eine zweite Platzierung (CHF 54'000) dazu.
5442	Offene Jugendarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'272.45	217'980.00	-32'707.55	-15.00	Die MAiA-Stelle wurde verzögert besetzt
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	5'408.10	18'400.00	-12'991.90	-70.61	Corona bedingt konnten grössere Projekte wie das Frühlingcamp (CHF 7'000.-) und der Bandraum in Hettlingen (CHF 5'000.-) nicht durchgeführt werden
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden	-119'776.25	-141'250.00	21'473.75	-15.20	Aufgrund der Coronapandemie musste das Angebot reduziert werden, was zu tieferen Ausgaben und somit auch tieferen Einnahmen bei der Weiterverrechnung an die Nachbargemeinde führte
545	Leistungen an Familien					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)	100'004.47	80'000.00	20'004.47	25.01	Defizitbeitrag an Kinderkrippe Chinderstern aufgrund der Coronapandemie mit Rückzahlung der Elternbeiträgen höher als budgetiert

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-94'029.59		-94'029.59	-100.00	Auflösung der Kinderkrippe Summervogel führte zu einer Rückführung der angesammelten Reserven an die Gemeinde
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'204.40	34'080.00	-8'875.60	-26.04	Aufhebung/Verzicht auf Neubesetzung einer Stelle
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'508.10	9'700.00	-7'191.90	-74.14	Durch die Kündigung einer Mitarbeiterin bei Seuzi grün wurden die Aushilfskosten nur noch bis Juli 2020 benötigt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'920.40	60'000.00	-56'079.60	-93.47	Die Beiträge wurden ab Februar 2020 nicht mehr über dieses Konto gebucht sondern direkt über die Klientenbuchhaltung in der Funktion 5720
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	115'264.00	132'200.00	-16'936.00	-12.81	Unerwarteter Rückgang der Beihilfen gegenüber den Vorjahren. Bei der Budgetierung ging man von einem konstanten Wachstum aus
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'328'601.02	1'630'000.00	-301'398.98	-18.49	Abnahme der Fälle um ca. 10%, weniger Platzierungs- und Heimkostenfälle, mehr Fachwissen Sozialversicherungsleistungen (Subsidiaritäten)

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	510'713.13	587'000.00	-76'286.87	-13.00	Abnahme der Fälle um ca. 10%, weniger Platzierungs- und Heimkostenfälle, mehr Fachwissen Sozialversicherungsleistungen (Subsidiaritäten)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	656'156.05	800'000.00	-143'843.95	-17.98	Abnahme der Fälle um ca. 10%, weniger Platzierungs- und Heimkostenfälle, mehr Fachwissen Sozialversicherungsleistungen (Subsidiaritäten)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-435'708.85	-680'000.00	244'291.15	-35.93	Da weniger Kosten anfielen wurden auch weniger Kostenrückerstattungen durch den Staat gewährt
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-488'629.80	-263'000.00	-225'629.80	85.79	Rückwirkend grosse Rückzahlung einer IV-Rente sowie geltendmachende Subsidiaritäten, welche bei der Budgetierung nicht erwartet werden konnten
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-211'325.15	-120'000.00	-91'325.15	76.10	Rückwirkend grosse Rückzahlung von Zusatzleistungen, welche bei der Budgetierung nicht erwartet werden konnte
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'624.01	5'000.00	13'624.01	272.48	Stromverbrauch aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit neuer Notwohnung nicht Brutto budgetiert. Siehe auch Kommentar Kto. 4260.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'883.75	65'000.00	-6'116.25	-9.41	Aufgrund weniger Fälle im Asylwesen, fielen auch die Kosten für Integrationsmassnahmen tiefer aus
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'762.05	9'500.00	-5'737.95	-60.40	Geplante Reparatur/Ersatz der Jalusien wurde aufgrund personellen Engpässen noch nicht durchgeführt
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'237.40	64'000.00	11'237.40	17.56	Nebenkosten für Stationsstrasse ging bei Budgetierung unter. Ab Nov. musste eine zusätzliche Wohnung angemietet werden

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	68'508.80	80'720.00	-12'211.20	-15.13	Im Durchschnitt wurden 23 Personen durch die AOZ betreut. Budgetiert wurden durchschnittlich 28 Asylsuchende
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	10'775.60	23'400.00	-12'624.40	-53.95	Budgetierung ging mit Unterstützungsbeiträgen von 3 Personen mit Status "F" aus. Effektiv musste nur 1 Person unterstützt werden, da die anderen zwei 2020 einen Statuswechsel hatten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'032.05		-9'032.05	-100.00	Rückzahlungen von Stromrechnungen durch Asylorganisation war bei Budgetierung nicht bekannt
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-10'392.40		-10'392.40	-100.00	Mietzinseinnahmen von zwei Asylsuchenden, die nicht mehr durch die Asylfürsorge unterstützt werden, weil sie ein Erwerbseinkommen generieren, das für den Lebensunterhalt ausreicht
4631.00	Staatsbeiträge	-177'498.63	-157'550.00	-19'948.63	12.66	Pro Tag und Asylsuchenden erhält die Gemeinde Seuzach CHF 17.30 von der AOZ. Effizientere Unterstützung durch Asylorganisation führte dazu, das ein Teil des vorhandenen Staatsbeitrages an Seuzach zurückfloss
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'518.50	58'000.00	-5'481.50	-9.45	Tieferer Lohnaufwand führte auch zu tieferen Beiträgen in die berufliche Vorsorge
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'670.00	15'600.00	-10'930.00	-70.06	Eine Weiterbildung wurde für eine Mitarbeiterin budgetiert, die 2020 gekündigt und daher die Weiterbildung nicht mehr begonnen hat

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	4'359.00	12'700.00	-8'341.00	-65.68	Im Budget 2020 sind zwei Ausflüge durch die Pro Senectute aufgeführt. Aufgrund des Lockdowns konnte nur einer durchgeführt werden
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'269.75	142'200.00	-67'930.25	-47.77	Aufgrund Verzögerungen der Renovation/Erneuerung der Liegenschaft Stationsstrasse entfiel diese Miete. Ein Teil der im Budget enthaltenen Zumieten wurden durch Klienten direkt bezahlt, der andere Teil untervermietet (Kto. 4480.00)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'602.00		5'602.00	100.00	Unwiedereinbringbare Forderung musste abgeschrieben werden
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'550.75	-74'000.00	23'449.25	-31.69	Es wurde mit höheren Fallzahlen gerechnet. Die Fallzahlen der Aussengemeinden blieben stabil
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-59'406.90	-142'200.00	82'793.10	-58.22	Auslastung der angemieteten Wohnung aufgrund Ablösungen tiefer als erwartet. Siehe auch Kommentar Kto. 3160.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-26'700.00	-7'000.00	-19'700.00	281.43	Mehr geleistete Stunden für andere Funktionen aufgrund neuer Organisationsstruktur
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'137.00	10'150.00	8'987.00	88.54	Mehr und längere Sitzungen bei der Kommission Gemeindebetriebe. Generell zu tiefer Wert budgetiert
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'007.85	529'660.00	-32'652.15	-6.16	Rotationsgewinne bei Personalwechseln
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'004.15		-9'004.15	-100.00	Kranken- und Unfalltaggeld nicht budgetierbar. Neuer Mitarbeiter mit EO aufgrund Wehrpflicht bei Budgetierung noch nicht bekannt

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'754.60	1'600.00	8'154.60	509.66	Grundbuchamtliche Gebühren infolge Strassenbereinigungen wurden nicht budgetiert. Einnahmen durch Verkauf auf Kto. 9639.4411.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	232'324.24	218'200.00	14'124.24	6.47	Für die Verbreiterung des Trottoirs an der Bachtobelstrasse und den Ausbau der Aspstrasse hat der Gemeinderat für den Erwerb der erforderlichen Landfläche einen Nachtragskredit von CHF 41'600.00 gesprochen Aufgrund einer Einsprache konnte das geplante Buswartehaus bei der Haltestelle Forrenberg nicht erstellt werden, was zu einem Minderaufwand von CHF 30'000.00 führte
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	146'492.15	119'400.00	27'092.15	22.69	Die EKZ erhöhte im laufenden Jahr die Tarife um 13% aufgrund gestiegenem Einkaufspreis für Strom. Ausserordentlicher Ersatz von zwei Kandelaber aufgrund Verkehrsunfällen
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	53'700.40	81'650.00	-27'949.60	-34.23	Durch die warmen Wintermonate musste weniger Winterdienst geleistet werden als üblich
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'320.20	18'600.00	22'720.20	122.15	Mehrkosten aufgrund eines Unfall eines Mitarbeiters am Kommunalfahrzeug sowie a.o. Reparatur eines Hydraulikfahrwerk. Rückerstattungen durch Versicherung (Kto. 4260.00)
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'854.71	7'800.00	-5'945.29	-76.22	Durch die milden Wintermonate 2019/2020 und dem intakten Zustand der Finnenbahn, mussten weniger externe Maschinen und Geräte zugemietet werden
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	122'792.00	130'690.00	-7'898.00	-6.04	Tiefere Abschreibung begründet sich durch tiefere Investitionstätigkeit bei den Strassen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3910.00	Anteil Personalaufwand	23'200.00	35'400.00	-12'200.00	-34.46	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
4240.00	Nachtparkgebühren	-18'600.00	-35'000.00	16'400.00	-46.86	Bei der Budgetierung wurde mit einem Durchschnittswert gerechnet. Im Jahr 2020 waren weniger Personen, die eine Nachtparkgebühr bezahlen, als in den Vorjahren zu verzeichnen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66'356.95	-29'500.00	-36'856.95	124.94	Die Mehreinnahmen begründen sich durch Rückerstattungen von Versicherungsleistungen und die nicht budgetierte Verrechnung von Signalisationsmaterial und Benützungsgebühren von öffentlichem Grund
4260.10	Belagsinstandstellungen	-17'610.70	-12'000.00	-5'610.70	46.76	Die Mehreinnahmen begründen sich durch höhere Erträge bei der Weiterverrechnung der Belagsarbeiten an die Werkeigentümer
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-393'100.00	-513'800.00	120'700.00	-23.49	Weniger benötigter Stundenaufwand für andere Funktionen sowie der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	396'823.00	261'000.00	135'823.00	52.04	Höhere Beiträge für die Gemeinden aufgrund des Corona-Defizites des ZVV in der Höhe von ca. CHF 135'770.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten	-35'080.00	-47'800.00	12'720.00	-26.61	Aufgrund der Coronapandemie wurde ein Rückgang bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel verzeichnet, was sich negativ auf den Verkauf der Tageskarten auswirkte
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	226'685.51	180'000.00	46'685.51	25.94	Um den Grenzwert der Chlorothalonil Metaboliten einzuhalten, musste das Mischverhältnis des Trinkwassers erhöht werden. Die Bezugskosten von Trinkwasser fielen daher deutlich höher aus als budgetiert
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	8'842.52	22'000.00	-13'157.48	-59.81	Da noch ein hoher Ersatzbestand an Wasserzählern im Werkhof vorhanden war, fielen die Neuanschaffungen deutlich geringer aus
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'264.58		6'264.58	100.00	Ausserordentlicher Ersatz der Software für das Ablesen der Wasserstände aufgrund veralteter Technologie, welche nicht mehr unterstützt wurde
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'819.18	1'100.00	6'719.18	610.83	Nachtragskredit für sicherheitsrelevante Instandstellungssoftware der Wasserversorgung
3132.01	Trinkwasserproben	15'818.17	10'000.00	5'818.17	58.18	Aufgrund der neuen Höchstwerte der Chlorothalonil Metaboliten wurde das Trinkwasser häufiger beprobt als in den vergangenen Jahren
3137.00	Steuern und Abgaben	7'037.14	12'100.00	-5'062.86	-41.84	Vorsteuerkürzung fiel tiefer aus, als budgetierter Erfahrungswert der Vorjahre

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	384'943.52	336'000.00	48'943.52	14.57	Infolge von Leitungsbrüchen, fielen die Kosten deutlich höher aus als budgetiert. Davon konnten die Tiefbaukosten weiterverrechnet werden (Siehe Kto. 4260.00/4260.01)
3190.00	Schadenersatzleistungen	21'050.92	600.00	20'450.92	3'408.49	Die Leitungsbrüche verursachten teilweise kostspielige Schäden bei privaten Liegenschaften, welche rückerstattet werden mussten
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'554.98	101'930.00	-14'375.02	-14.10	Aufgrund höherer Anschlussgebühren fielen die neuen Investitionen nicht so hoch aus, was gleichzeitig tiefere Abschreibungen bewirkte
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	64'015.93	18'670.00	45'345.93	242.88	Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Einlage in Reserven aufgrund positivem Ergebnis
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'400.00	24'300.00	-10'900.00	-44.86	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	223'700.00	245'000.00	-21'300.00	-8.69	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
4240.00	Wasserabgabe	-1'113'004.85	-1'050'000.00	-63'004.85	6.00	Die Mehreinnahmen begründen sich durch den höheren Bezug von Trinkwasser durch die Bevölkerung gegenüber dem budgetierten Erfahrungswert
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen	-22'846.61	-10'000.00	-12'846.61	128.47	Infolge der vielen Baustellen und der heissen Sommermonate wurde mehr Wasser ab den Hydranten bezogen. Der Wasserverbrauch konnte den jeweiligen Benutzern weiterverrechnet werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'517.33	-8'000.00	-13'517.33	168.97	Die Mehreinnahmen begründen sich durch nicht budgetierte Rückerstattungen von Versicherungsleistungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen	-86'243.48	-60'000.00	-26'243.48	43.74	Die Mehreinnahmen begründen sich durch die Rückerstattungen von den Grundeigentümern für die Sanierung der privaten Hausanschlüsse
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.07	Leitungskataster	28'606.27	38'000.00	-9'393.73	-24.72	Tiefere Kosten bei der Aufnahme der Werkleitungskontrollen als erwartet
3137.00	Steuern und Abgaben	4'824.68	10'400.00	-5'575.32	-53.61	Tiefere Vorsteuerkürzung als der budgetierte Erfahrungswert der Vorjahre
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	126'366.61	136'900.00	-10'533.39	-7.69	Um alle Vorgaben des Schutzzonenreglementes einhalten zu können, wurde die Dichtheitsprüfung des Hauptsammelkanals verschoben
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	31'407.24	79'500.00	-48'092.76	-60.49	Behebung der Schwachstellen beim Bachtobelgraben aufgrund des Massnahmenplans zur Umsetzung der Gefahrenkarte konnten mit kostengünstigeren Massnahmen durchgeführt werden als ursprünglich geplant
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'792.00	28'380.00	-23'588.00	-83.11	Aufgrund höherer Anschlussgebühren fielen die neuen Investitionen nicht so hoch aus, was gleichzeitig tiefere Abschreibungen bewirkte
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'960.40	195'030.00	-13'069.60	-6.70	Pikettzulagen werden neu im Konto 3049.00 ausgewiesen
3010.01	Aushilfsentschädigungen	5'042.45	10'760.00	-5'717.55	-53.14	Da ein Teil der aufgewendeten Stunden seitens Stadt Winterthur als Piketteinsätze verrechnet wurden, fiel der Aufwand im Konto "Aushilfsentschädigung" tiefer aus als budgetiert.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	14'416.75	2'000.00	12'416.75	620.84	Pikettzulagen werden neu auf diesem Konto ausgewiesen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'992.45	15'000.00	-7'007.55	-46.72	Es mussten weniger defekte Apparate, Maschinen und Geräte ersetzt werden als angenommen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'493.58	18'900.00	8'593.58	45.47	Bei der Budgetierung gingen die Kosten für die Abwasser- und Klärschlammanalysen vergessen. Zudem resultierte 2020 ein erhöhter Schlammanfall, welcher zusätzliche Transportkosten verursachte
3143.00	Unterhalt Kläranlage	46'328.35	63'250.00	-16'921.65	-26.75	Da einige Unterhaltsarbeiten von den Mitarbeitern in der Kläranlage selbst ausgeführt werden konnten, fielen die externen Unterhaltskosten deutlich tiefer aus als budgetiert
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	131'087.75	97'000.00	34'087.75	35.14	Der Stadt Winterthur wurde mehr Faulschlamm angeliefert als angenommen. Im Weiteren wurden von der Stadt Winterthur mehr Piketteinsätze geleistet als budgetiert
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-113'617.98	-229'940.00	116'322.02	-50.59	Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Entnahme aus den Reserven aufgrund negativem Ergebnis
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'739.09	8'900.00	-7'160.91	-80.46	Die Inserate zum Bereich Abfall wurden in der Seuzi Zytig reduziert und zusammengefasst, weshalb weniger Kosten entstanden. Zudem wurde das Projekt "digitaler Abfallkalender" verschoben, da diese Funktion in die neue Website integriert wird

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'430.48	40'000.00	21'430.48	53.58	Während der Coronapandemie wurde in den Sammelstellen viel mehr als üblich entsorgt
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	246'100.25	277'000.00	-30'899.75	-11.16	Bei der Budgetierung war die Preissenkung für die thermische Verwertung noch nicht bekannt. Zudem wurde weniger Kehricht entsorgt als in den vergangenen Jahren
3130.11	Grünabfuhr	243'463.44	193'000.00	50'463.44	26.15	Bei der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass der Preis für Abfuhr und Vergärung des Grüngutes aufgrund der Neuvergabe steigen würde
3130.12	Häckseldienst	4'097.59	12'000.00	-7'902.41	-65.85	Der Stundenaufwand für die externe Miete des Häckslers fiel tiefer aus als budgetiert
3130.14	Altpapier, Karton	6'074.84	-21'000.00	27'074.84	-128.93	Die Firma Maag Recycling AG hat 2020 die Preise für Altpapier und Karton angepasst. Altpapier wird weiterhin vergütet; für die Entsorgung des Kartons muss neu bezahlt werden.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	57'824.04	18'220.00	39'604.04	217.37	Der Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Einlage in Reserven aufgrund positivem Ergebnis
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	63'300.00	90'600.00	-27'300.00	-30.13	Die Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas	-29'137.56	-23'000.00	-6'137.56	26.69	Es wurden überdurchschnittlich mehr Tonnen Altglas entsorgt
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren	-391'019.65	-370'000.00	-21'019.65	5.68	Die Einnahmen durch die Grundgebühren pro Haushalt und Betrieb fielen höher aus als budgetiert
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren	-297'636.15	-265'000.00	-32'636.15	12.32	Es wurden mehr Säcke verkauft als angenommen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4240.50	Gewerbekehricht	-57'368.67	-50'000.00	-7'368.67	14.74	Da 2020 aufgrund einer fehlerhaften Abrechnung noch Einnahmen von 2019 verbucht werden mussten, fiel der Ertrag höher aus als budgetiert
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle	-9'428.50	-24'000.00	14'571.50	-60.71	Die Rauchgaskontrolle wurde Ende 2019 an die Firma Tinner Feuerungskontrollen ausgelagert. Dadurch reduziert sich neben dem Aufwand der Feuerungskontrolle der Stadt Winterthur auch der Gebührenertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487.35	13'000.00	-12'512.65	-96.25	Wegen der Coronapandemie konnten die geplanten Anlässe nicht durchgeführt werden
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'574.15	48'000.00	10'574.15	22.03	Im Jahr 2020 wurden rund 10 Todesfälle mehr verzeichnet als für die Budgetierung angenommenen Vorjahreswerte
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	42'461.05	35'000.00	7'461.05	21.32	Siehe Kommentar Kto. 3130.00
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	17'600.00	38'500.00	-20'900.00	-54.29	Reduktion begründet sich aufgrund der Anpassung der internen Verrechnungssätze auf Basis der neuen Gebührentarifverordnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4240.00	Grabplatzgebühren	-8'610.00	-1'400.00	-7'210.00	515.00	6 Bestattungen von auswärtigen Personen. Budgetierter Erfahrungswert ging von 2 Personen aus
79	Raumordnung					
790	Raumordnung					
7900	Raumordnung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		7'000.00	-7'000.00	-100.00	Überarbeitung der Raum- und Nutzungsplanung sowie Gewässerraumplanung der Investitionsrechnung wurden verschoben, weshalb auch keine Abschreibungen anfielen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8200	Forstwesen					
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze	97'268.35	47'580.00	49'688.35	104.43	Bei zwei Parzellen ging man von einem Kaufpreis über der Aktivierungsgrenze von TCHF 50 (Investitionsrechnung) aus. Da der Kaufpreis darunter lag, mussten diese in der Erfolgsrechnung verbucht werden
8202	Holzernte					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'989.65	75'000.00	-32'010.35	-42.68	Budgetiert wurde der Aufwand für die übliche Verarbeitung des Holzes in verschiedenen Qualitätsstufen. Wegen dem Überangebot wurde meist nur Hackschnitzel hergestellt, was deutlich günstiger ist
8203	Unterhalt Forststrassen					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'070.55	20'000.00	-11'929.45	-59.65	Wert bezog sich auf die 6-Jahresplanung von 2015. Ende 2019 konnten die Arbeiten bereits abgeschlossen werden
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach		6'000.00	-6'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 3645.00
4631.00	Staatsbeiträge		-6'000.00	6'000.00	-100.00	Da kein Aufwand für die Wiederherstellung der Waldwege geleistet wurde gibt es auch keinen Staatsbeitrag dafür
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-797'611.45	-740'000.00	-57'611.45	7.79	Da die ZKB ein über den Erwartungen erfreuliches Ergebnis erzielt hat, ist die Gewinnausschüttung inkl. Jubiläumsdividende höher ausgefallen als im Budget angenommen
87	Brennstoffe und Energie					
879	Energie, Übriges					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00	100.00	Pikettzulagen sind unter HRM II unter dem Kto. 3049.00 zu verbuchen. Budgetierung wurde noch im Konto 3010.00 vorgenommen
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00	13'000.00	-8'500.00	-65.38	Siehe Kommentar Konto 3010.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'753.95	81'060.00	-7'306.05	-9.01	Budgetierung basiert auf zu hohem Vorjahresverbrauch
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'855.00	5'000.00	6'855.00	137.10	Grösserer Verbrauch und somit höhere Transportkosten für Holzschnitzel als bei Budgetierung angenommen
9	FINANZEN UND STEUERN					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-29'100.00		-29'100.00	-100.00	Reduktion der pauschalen Wertberichtigung aufgrund besserer Zahlungsmoral der letzten Jahre
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'038.60	35'000.00	-28'961.40	-82.75	Die Zahlungsmoral der Steuerpflichtigen hat sich verbessert
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-745'824.45	-315'000.00	-430'824.45	136.77	Das kantonale Steueramt ist mit seinen Veranlagungen im Hintertreffen. Zwei grössere Fälle früherer Jahre wurden im 2020 abgeschlossen
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-40'945.82	-22'000.00	-18'945.82	86.12	Eine alter Nachsteuerfall konnte abgeschlossen werden
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-317'691.40	-200'000.00	-117'691.40	58.85	Abhängig von anderen Gemeinden und daher schwierig zu budgetieren
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	661'998.00	440'000.00	221'998.00	50.45	Abhängig wie schnell die Veranlagung aufgrund der vorhandenen Daten erledigt werden können
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	29'131.85	13'500.00	15'631.85	115.79	Budgetierter 3 Jahres-Schnitt, welcher durch einen tiefen Wert 2017 zu tief war
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'587'932.48	-2'412'000.00	-175'932.48	7.29	Grössere Anpassung der prov. Rechnung aufgrund höher deklarierten Steuererklärungen
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-503'127.80	-300'000.00	-203'127.80	67.71	Siehe Kommentar Kto. 4001.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-36'670.18	-18'000.00	-18'670.18	103.72	Eine alter Nachsteuerfall konnte abgeschlossen werden
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-70'374.70	-20'000.00	-50'374.70	251.87	Abhängig vom Kanton wie schnell er die Abrechnungen vornimmt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	171'509.10	84'000.00	87'509.10	104.18	Abhängig vom Kanton wie schnell er die Abrechnungen vornimmt

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-121'314.05	-200'000.00	78'685.95	-39.34	Im Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass ein grosser Fall nicht mehr als Quellensteuerfall abgerechnet werden kann
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'106'019.71	-1'240'000.00	133'980.29	-10.80	Gewinneinbussen durch Coronapandemie
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-181'431.67	-360'000.00	178'568.33	-49.60	Rückgang des Gewinns gegenüber Erfahrungswerten. Schwierig zu prognostizieren
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-318'761.75	-170'000.00	-148'761.75	87.51	Abhängig vom Kanton wie schnell er die Abrechnungen vornimmt
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	6'501.85	600.00	5'901.85	983.64	Abhängig vom Kanton wie schnell er die Abrechnungen vornimmt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-88'152.64	-70'000.00	-18'152.64	25.93	Das Kapital der juristischen Personen konnte trotz Gewinnrückgang erhöht werden
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'352'320.90	-2'200'000.00	-152'320.90	6.92	Aufgrund mehrerer Fälle als im Durchschnitt der Vorjahre, konnten mehr Steuereinnahmen generiert werden
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	36'672.60	43'000.00	-6'327.40	-14.71	Die Guthaben konnten schneller zurückerstattet werden, was zu tieferen Vergütungszinsen führte
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'985.30	15'000.00	-8'014.70	-53.43	Tieferer Aufwand für allgemeinen Unterhalt gegenüber budgetierten Erfahrungswerten

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2020 / Budget* 2020		Kommentare
		2020	2020	Betrag	%	
4430.00	Mietzinsen	-52'187.50	-91'350.00	39'162.50	-42.87	Wegfall Mietzinseinnahmen Stationsstrasse 49 aufgrund notwendiger Renovation/Erneuerung der Liegenschaft
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-12'747.70	-21'500.00	8'752.30	-40.71	Siehe Kommentar Kto. 4430.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	103'297.05		103'297.05	100.00	Bei der Investition der Stationsstrasse 49 handelte es sich um eine werterhaltende Investition. Der Buchwert musste aufgrund der Neubewertung wertberichtigt werden
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-78'400.00		-78'400.00	-100.00	Im Zusammenhang mit Strassensanierungen konnten Grundstücke bereinigt, abparzelliert und an Nachbargrundstücke verkauft werden
969	Finanzvermögen, Übriges					
9690	Finanzvermögen, Übriges					
3420.00	Kaptialbeschaffung und -verwaltung	-16'120.00		-16'120.00	-100.00	Die Ausgabe einer privatplatzierten 2-Jahresanleihe konnte im aktuellen negativen Zinsumfeld unter Pari herausgegeben werden
97	Rückverteilungen					
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
4699.10	Anteil CO2-Abgabe	-3'595.05	-9'000.00	5'404.95	-60.06	Budgetierung aufgrund höheren Erfahrungswerten der Vorjahre zu hoch ausgefallen

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'915'822.55	1'144'863.52	3'128'750.00	1'144'100.00	3'144'742.19	1'206'649.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'770'959.03</i>		<i>1'984'650.00</i>		<i>1'938'093.13</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'262'233.67	1'018'024.66	2'253'200.00	870'500.00	2'343'658.07	1'015'175.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'244'209.01</i>		<i>1'382'700.00</i>		<i>1'328'482.61</i>
2	BILDUNG	11'122'999.62	880'144.48	10'636'170.00	986'130.00	10'477'199.50	944'193.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'242'855.14</i>		<i>9'650'040.00</i>		<i>9'533'005.88</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'791'893.16	444'445.69	1'836'640.00	515'740.00	1'881'934.52	513'972.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'447.47</i>		<i>1'320'900.00</i>		<i>1'367'962.28</i>
4	GESUNDHEIT	3'538'065.51	209'842.62	3'540'360.00	154'490.00	3'405'609.01	3'891.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'328'222.89</i>		<i>3'385'870.00</i>		<i>3'401'718.01</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'763'421.25	3'633'702.92	8'340'180.00	3'582'920.00	8'293'742.85	3'809'252.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'129'718.33</i>		<i>4'757'260.00</i>		<i>4'484'490.10</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'253'825.41	587'073.45	2'159'130.00	690'800.00	2'249'561.36	544'108.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'666'751.96</i>		<i>1'468'330.00</i>		<i>1'705'452.86</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'323'064.41	3'022'913.21	3'265'600.00	2'930'050.00	3'304'798.20	2'982'273.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'151.20</i>		<i>335'550.00</i>		<i>322'525.15</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	443'860.58	1'212'873.55	462'480.00	1'174'100.00	352'073.47	984'651.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>769'012.97</i>		<i>711'620.00</i>		<i>632'577.58</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	403'137.78	25'376'377.04	377'770.00	24'295'350.00	433'058.30	24'066'921.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'973'239.26</i>		<i>23'917'580.00</i>		<i>23'633'863.26</i>	
	Gesamtergebnis	35'818'323.94	37'530'261.14	36'000'280.00	36'344'180.00	35'886'377.47	36'071'088.29
		1'711'937.20		343'900.00		184'710.82	
		37'530'261.14	37'530'261.14	36'344'180.00	36'344'180.00	36'071'088.29	36'071'088.29

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'915'822.55	1'144'863.52	3'128'750.00	1'144'100.00	3'144'742.19	1'206'649.06
01	Legislative und Exekutive	319'684.20	23'174.75	345'160.00	4'000.00	412'865.83	29'574.30
011	Legislative	109'277.17	20'848.95	102'220.00	4'000.00	159'217.25	25'947.20
0110	Legislative	109'277.17	20'848.95	102'220.00	4'000.00	159'217.25	25'947.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'428.22</i>		<i>98'220.00</i>		<i>133'270.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'062.60		29'670.00		50'732.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'481.35		1'560.00		2'099.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171.80		300.00		994.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116.60		110.00		255.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	281.65		280.00		404.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.80		50.00		108.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	468.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'202.73		4'750.00		17'173.36	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	18'425.94		24'800.00		43'908.19	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	36'413.05		37'200.00		40'098.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'060.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	568.90		3'500.00		2'642.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'848.95		4'000.00		25'947.20
012	Exekutive	210'407.03	2'325.80	242'940.00		253'648.58	3'627.10
0120	Exekutive	210'407.03	2'325.80	242'940.00		253'648.58	3'627.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'081.23</i>		<i>242'940.00</i>		<i>250'021.48</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'001.00		167'000.00		167'001.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	16'588.60		29'780.00		20'061.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'965.40		12'940.00		11'047.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	715.65		910.00		786.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'110.65		2'360.00		2'168.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'738.22		3'000.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	365.10		1'500.00		1'492.88	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	3'503.55		11'000.00		10'298.75	
3130.02	Jungbürgerfeier	946.50		6'000.00		1'000.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00		3'650.00		4'050.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'206.61		2'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen					29'233.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	504.55		800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren			800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.20		800.00		4'458.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'325.80				3'627.10
02	Allgemeine Dienste	2'596'138.35	1'121'688.77	2'783'590.00	1'140'100.00	2'731'876.36	1'177'074.76
021	Finanz- und Steuerverwaltung	938'382.84	554'731.00	988'790.00	570'950.00	939'415.15	561'613.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	938'382.84	554'731.00	988'790.00	570'950.00	939'415.15	561'613.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'651.84</i>		<i>417'840.00</i>		<i>377'801.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'163.80		2'200.00		2'689.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'258.95		581'570.00		559'228.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'684.00		-4'710.00		-12'121.75	
3049.00	Übrige Zulagen					46.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'644.70		38'240.00		34'355.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-360.30				-341.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'112.10		57'870.00		55'055.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'599.25		8'060.00		7'087.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'615.65		6'980.00		6'566.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'470.45		5'560.00		4'202.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'745.55		2'500.00		3'390.00	
3091.00	Personalwerbung	172.30		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'660.00		2'430.00		2'171.70	
3100.00	Büromaterial	197.60		300.00		388.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	736.65					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.71		280.00		233.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	546.90		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	0.02		600.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		200.00		200.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	23'511.40		21'500.00		18'653.54	
3130.02	Betreibungsgebühren	13'966.70		18'000.00		19'440.70	
3130.03	Öffentliche Gebühren			750.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00		400.00		590.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	9'191.98		9'100.00		8'951.79	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	8'593.62		8'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	182'467.60		178'600.00		172'052.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'591.05		1'560.00		1'570.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'376.55		5'760.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	720.00		1'540.00		720.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'563.40		9'700.00		3'301.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.70		800.00		761.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'665.16		1'200.00		2'585.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	14'564.35		26'000.00		32'701.35	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'700.00		2'700.00		1'700.00	
4210.00	Gebührenertrag		1'103.00		300.00		1'263.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'709.25		17'350.00		21'255.15
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		291'471.35		306'500.00		310'680.60
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		186'947.40		177'000.00		176'614.85
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		59'500.00		69'800.00		51'800.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'287'031.21	300'133.22	1'383'570.00	316'550.00	1'397'719.53	353'859.41
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'287'031.21	300'133.22	1'383'570.00	316'550.00	1'397'719.53	353'859.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'897.99</i>		<i>1'067'020.00</i>		<i>1'043'860.12</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'522.20		13'920.00		22'929.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'347.20		737'300.00		763'258.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'204.25				-678.05	
3049.00	Übrige Zulagen	4'757.30				4'422.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'529.15		49'400.00		46'101.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'567.85		66'990.00		76'565.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'443.45		9'430.00		10'017.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'387.35		9'020.00		9'339.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'013.90		6'320.00		6'378.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'779.25		15'000.00		14'158.85	
3091.00	Personalwerbung	441.55		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'113.08		27'800.00		22'698.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	16'768.81		22'000.00		16'009.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'576.17		24'000.00		26'837.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'361.50		750.00		1'573.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'856.10		6'000.00		32'646.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	547.70		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'818.75		5'000.00		8'510.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500.00		7'019.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'387.90		35'000.00		10'304.70	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	12'051.70		20'200.00		14'609.85	
3130.02	Betreibungsgebühren			5'000.00			
3130.03	Öffentliche Gebühren	1'198.80		2'500.00		7'976.75	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'006.55		6'600.00		6'626.55	
3130.05	Aufzugskontrolle	39'672.80		36'100.00		17'773.70	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	20'852.55		20'400.00			
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	73'932.75		77'000.00		68'037.40	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	23'415.55		23'000.00		31'886.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'153.25		75'200.00		67'249.21	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	14'690.20		16'480.00		15'197.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'873.15		4'760.00		4'668.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'405.20		3'000.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	985.40		1'500.00		835.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'241.63		16'160.00		27'372.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	19'214.55		15'970.00		40'134.40	
3158.01	Internetauftritt	9'293.65		10'000.00		8'970.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'677.20		15'600.00		6'673.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	348.32		3'670.00		805.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand					700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebührenertrag				2'400.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		157'994.82		145'000.00		142'676.26
4250.00	Verkaufserlöse		13'775.20		150.00		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'863.20		1'000.00		10'393.15
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		15'400.00		18'000.00		15'400.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		111'100.00		150'000.00		185'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	370'724.30	266'824.55	411'230.00	252'600.00	394'741.68	261'601.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	370'724.30	266'824.55	411'230.00	252'600.00	394'741.68	261'601.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'899.75</i>		<i>158'630.00</i>		<i>133'139.93</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	62'698.50		65'020.00		69'141.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'480.00		4'280.00		4'036.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	738.70		300.00		823.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	653.75		780.00		775.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	517.35		400.00		537.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					54.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'492.19		6'000.00		3'084.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'065.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800.00		522.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'991.90		3'000.00		967.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'342.38		60'000.00		70'736.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'402.20		7'330.00		29'139.65	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'191.96		1'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	836.35		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'682.53		8'680.00		8'664.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'122.00		500.00		929.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'493.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'773.90		6'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'332.14		113'500.00		79'058.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40.75					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'517.45		16'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	375.35		400.00		375.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	799.90		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'256.00		35'260.00		35'256.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'079.00		1'080.00		1'079.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	8'800.00		1'500.00		7'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	4'000.00		20'300.00		5'200.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	38'600.00		56'500.00		71'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'006.50				51.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'453.75		12'000.00		14'577.25
4470.00	Mietzinsen VV		197'807.60		198'000.00		197'498.85
4470.01	Pachtzinsen VV		6'074.70		6'000.00		6'074.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'050.00				2'667.75
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		18'200.00		10'400.00		14'500.00
4920.00	Aufteilung Miete		26'232.00		26'200.00		26'232.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'262'233.67	1'018'024.66	2'253'200.00	870'500.00	2'343'658.07	1'015'175.46
11	Öffentliche Sicherheit	276'651.98	39'608.62	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
111	Polizei	276'651.98	39'608.62	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
1110	Polizei	276'651.98	39'608.62	234'500.00	29'700.00	247'172.50	33'270.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'043.36</i>		<i>204'800.00</i>		<i>213'902.25</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'311.40					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'402.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'822.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	736.85					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	695.10					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'994.80	
3130.00	Ordnungsdienst	38'071.98		34'800.00		37'387.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'237.85					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	516.40					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	820.00				1'200.00	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	133'686.00		133'200.00		131'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	22'600.00		66'500.00		73'800.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		8'220.00		9'900.00		9'470.25
4270.00	Bussen		24'388.62		19'800.00		23'800.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		7'000.00				
12	Rechtsprechung	15'874.00	5'375.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
120	Rechtsprechung	15'874.00	5'375.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
1200	Rechtsprechung	15'874.00	5'375.00	16'300.00	9'500.00	14'889.95	4'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'499.00</i>		<i>6'800.00</i>		<i>9'974.95</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	13'800.00		16'000.00		14'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.30		20.00		59.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	501.80					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		150.00		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'090.90					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
4210.00	Gebührenertrag		5'375.00		9'500.00		4'915.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'381'948.50	829'008.29	1'425'570.00	799'700.00	1'470'874.07	864'540.96
140	Allgemeines Rechtswesen	1'381'948.50	829'008.29	1'425'570.00	799'700.00	1'470'874.07	864'540.96
1400	Allgemeines Rechtswesen	743'227.30	157'150.85	798'240.00	159'700.00	807'691.55	149'945.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>586'076.45</i>		<i>638'540.00</i>		<i>657'746.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'768.35		226'360.00		219'590.55	
3049.00	Übrige Zulagen					9.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'259.10		14'880.00		13'721.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'551.70		24'240.00		24'698.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'567.25		3'140.00		2'871.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'223.85		2'720.00		2'676.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'098.30		2'390.00		2'086.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		3'260.00		1'410.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	912.60		950.00		923.75	
3100.00	Büromaterial	45.00		40.00		185.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62.00					
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'640.30		5'000.00		3'302.15	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	24'326.00		25'500.00		41'413.15	
3130.03	ÖREB-Kataster	560.60		4'000.00		1'960.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'510.85		9'000.00		14'970.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'902.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	231.60		720.00		331.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.00				35.00	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	13'913.00		14'000.00		14'929.90	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	28'605.90		24'200.00		28'493.00	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	270'442.00		270'840.00		265'189.00	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	52'353.95		51'730.00		51'465.10	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	99'461.70		110'000.00		115'259.15	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	2'000.00		2'700.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'900.00		2'400.00			
4210.00	Gebührenertrag		105'963.70		103'000.00		107'723.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44.50		1'000.00		561.30
4631.00	Staatsbeiträge		3'342.65		1'700.00		2'560.05
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		47'800.00		54'000.00		39'100.00
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	638'721.20	671'857.44	627'330.00	640'000.00	663'182.52	714'595.86
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'136.24</i>		<i>12'670.00</i>		<i>51'413.34</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'369.05		365'800.00		347'065.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-495.45					
3049.00	Übrige Zulagen	903.60		800.00		910.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'023.40		24'050.00		21'732.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'545.40		45'580.00		42'771.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'976.15		5'070.00		4'481.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'311.20		4'390.00		4'175.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.45		3'790.00		2'905.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		7'950.00		7'466.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'399.35		1'850.00		1'417.30	
3100.00	Büromaterial	649.55		710.00		2'567.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	328.75		550.00		414.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'786.00		1'890.00		1'547.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'910.60				564.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	849.85				696.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'540.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102.15		120.00		204.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'289.35		15'000.00		14'096.22	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	35'645.55		39'920.00		37'382.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	6'938.86		7'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'522.50		6'500.00		3'345.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'265.30		1'170.00		1'167.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					161.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					800.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			160.00		799.16	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	15'928.35		17'560.00		12'952.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'750.95		30'800.00		29'587.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'213.84		6'400.00		2'292.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'391.80		4'480.00		3'952.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.60		500.00		159.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	61'654.05		27'970.00		113'485.90	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		800.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'400.00		4'400.00		2'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		645'825.04		625'000.00		698'942.71
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		22'755.40		15'000.00		14'874.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177.00				79.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		3'100.00				700.00
15	Feuerwehr	323'728.49	37'462.15	370'230.00	9'500.00	363'983.87	11'199.00
150	Feuerwehr	323'728.49	37'462.15	370'230.00	9'500.00	363'983.87	11'199.00
1500	Feuerwehr	308'936.84	30'273.15	358'230.00	7'000.00	354'976.32	10'567.25
	<i>Nettoergebnis</i>		278'663.69		351'230.00		344'409.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'915.75		3'500.00		8'170.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'847.05		152'000.00		175'019.90	
3049.00	Übrige Zulagen	36'249.30		35'000.00		37'367.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'635.15		2'300.00		1'707.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.30				11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306.80		500.00		328.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'493.50		8'000.00		3'875.30	
3091.00	Personalwerbung	90.47		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'416.05		12'000.00		9'363.60	
3100.00	Büromaterial	829.27				198.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'171.80		10'000.00		7'522.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	470.80		1'400.00		790.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		600.00		845.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					491.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'788.61		19'000.00		11'820.87	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	4'748.74		7'000.00		4'190.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'011.25		2'500.00		2'673.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144.00				218.75	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'724.60		15'000.00		3'139.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'180.30		3'000.00		2'186.30	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'206.61		2'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	548.80		800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		169.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'323.49		6'980.00		6'904.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	248.00		500.00		56.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	169.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'170.32		15'000.00		15'003.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)			160.00			
3158.01	Internetauftritt	169.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	539.30		600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'671.00		1'680.00		1'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'071.10		1'500.00		6'484.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'431.00		42'440.00		42'431.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'312.68		4'310.00		4'313.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'800.00		2'500.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		5'200.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'146.00		1'000.00		271.85
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		25'127.15		6'000.00		10'295.40
1501	Feuerschau	14'791.65	7'189.00	12'000.00	2'500.00	9'007.55	631.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'602.65</i>		<i>9'500.00</i>		<i>8'375.80</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	14'791.65		12'000.00		9'007.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'189.00		2'500.00		631.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	264'030.70	106'570.60	206'600.00	22'100.00	246'737.68	101'250.25
161	Militärische Verteidigung	22'842.15	20'970.60	44'440.00	20'100.00	28'521.58	34'126.50
1610	Militärische Verteidigung	22'842.15	20'970.60	44'440.00	20'100.00	28'521.58	34'126.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'871.55</i>		<i>24'340.00</i>	<i>5'604.92</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		631.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'957.85		11'900.00		12'857.80	
3130.00	Wehrmännerentlassung			1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		1'380.00		1'391.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'058.45		1'060.00		1'058.45	
3144.00	Unterhalt ALST	2'145.85		8'000.00		1'782.15	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	11'300.00		20'100.00		10'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		8'370.60		7'500.00		21'476.50
162	Zivile Verteidigung	241'188.55	85'600.00	162'160.00	2'000.00	218'216.10	67'123.75
1620	Zivilschutz	233'298.85	85'600.00	161'340.00	2'000.00	217'979.65	67'123.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'698.85</i>		<i>159'340.00</i>		<i>150'855.90</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'438.20		1'920.00		3'595.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39.05		130.00		101.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.85		40.00		46.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.85		20.00		23.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.10		20.00		23.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'417.90		3'120.00		739.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			300.00		658.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'833.60		1'840.00		1'833.65	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	12.60		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'929.00		4'950.00		4'930.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	138'787.70		148'000.00		141'507.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'800.00				64'520.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						403.75
4501.01	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00				1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		83'800.00				64'520.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'889.70		820.00		236.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'889.70		820.00		236.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'314.90		750.00		214.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.05		50.00		17.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.10		10.00		1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.65		10.00		3.45	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'400.00					
2	BILDUNG	11'122'999.62	880'144.48	10'636'170.00	986'130.00	10'477'199.50	944'193.62
21	Obligatorische Schule	9'334'851.83	827'294.48	8'765'720.00	914'330.00	8'621'576.95	871'071.82
211	Eingangsstufe	1'101'966.96		1'058'380.00		1'024'030.09	
2110	Kindergarten	1'101'966.96		1'058'380.00		1'024'030.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'101'966.96		1'058'380.00		1'024'030.09

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'905.60		11'310.00		12'205.50	
3020.02	Vikariate	5'207.40		6'000.00		6'861.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574.70		960.00		1'069.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	811.40		500.00		1'043.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	39.45		70.00		75.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.05		180.00		205.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'971.20		2'000.00		3'625.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	23'828.31		25'520.00		20'718.21	
3105.00	Lebensmittel			100.00		679.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'507.60				39.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'803.40		3'010.00		1'815.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'455.75		10'350.00		27'566.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	565.45		2'570.00		81.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'718.65		2'600.00		2'502.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	259.00		1'000.00		481.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'712.45		8'110.00		3'748.25	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	990'483.55		967'400.00		934'090.60	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	52'865.00		15'000.00		7'219.15	
212	Primarstufe	3'757'256.75	24'780.00	3'655'690.00	30'000.00	3'695'174.05	27'635.75
2120	Primarstufe	3'757'256.75	24'780.00	3'655'690.00	30'000.00	3'695'174.05	27'635.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'732'476.75</i>		<i>3'625'690.00</i>		<i>3'667'538.30</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-906.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	61'401.10		60'500.00		67'960.20	
3020.02	Vikariate	47'357.75		25'000.00		18'119.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'941.90		5'330.00		4'673.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-56.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'077.45		5'000.00		4'024.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	393.20		370.00		405.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'107.00		970.00		898.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.90		150.00		77.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'203.80		9'500.00		8'580.60	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		86.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'972.95		1'500.00		5'615.90	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	56'730.73		57'550.00		48'245.93	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	30'217.54		32'600.00		28'285.38	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	114'851.69		109'000.00		84'789.03	
3105.00	Lebensmittel	1'083.10		1'500.00		1'540.40	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS	589.00				3'371.30	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'004.40		5'800.00		3'482.35	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	433.20		5'200.00		3'061.35	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	74'765.85		61'350.00		73'510.95	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	35'468.85		24'800.00		14'287.55	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH			5'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'208.80				1'220.00	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'448.00					
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte PS			300.00			
3150.12	Unterhalt Büromöbel und -geräte HH			300.00		181.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'581.90		2'400.00		9'110.80	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'918.75		7'300.00		2'159.80	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	1'648.73				1'978.30	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	41'586.75		31'510.00		55'279.81	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'908.25		1'000.00		645.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	14'544.46		13'600.00		13'177.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'049.00		10'000.00		2'454.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'960.30		108'060.00		69'837.04	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'017'841.10		2'918'400.00		2'968'438.80	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	167'916.20		150'000.00		199'675.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		24'780.00		30'000.00		27'635.75
214	Musikschulen	289'279.50	63'826.00	300'000.00	110'000.00	306'955.70	81'185.70
2140	Musikschulen	289'279.50	63'826.00	300'000.00	110'000.00	306'955.70	81'185.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'453.50</i>		<i>190'000.00</i>		<i>225'770.00</i>
3632.00	Beitrag an Musikschule	289'279.50		300'000.00		306'955.70	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		63'826.00		110'000.00		81'185.70
217	Schulliegenschaften	2'036'242.03	240'364.15	1'657'390.00	228'420.00	1'648'746.50	236'669.60
2170	Schulliegenschaften	2'036'242.03	240'364.15	1'657'390.00	228'420.00	1'648'746.50	236'669.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'795'877.88</i>		<i>1'428'970.00</i>		<i>1'412'076.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'298.20					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'065.75		445'000.00		469'497.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	228'911.85		209'130.00		201'441.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'643.15		-8'400.00		-11'008.90	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	12'318.40		35'000.00		44'070.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'379.95		44'850.00		42'920.80
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		-297.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'596.40		56'670.00		51'110.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'657.30		7'420.00		8'490.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'905.25		8'190.00		8'066.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'456.35		4'440.00		4'434.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'046.00		9'600.00		6'183.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	845.80		3'640.00		3'323.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	74'465.14		50'000.00		39'981.77
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	660.70		600.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'172.05		1'600.00		25'692.65
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'508.90		1'600.00		1'939.25
3113.00	Anschaffung Hardware	1'494.30		1'000.00		5'435.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'495.54		6'000.00		1'402.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'363.19		185'000.00		163'361.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'699.45		28'000.00		45'860.99
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'266.60		3'060.00		2'549.15
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	230.00				246.80
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	5'148.76		5'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'148.45		22'800.00		11'077.10
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'179.80		8'800.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'896.65		23'270.00		23'318.81
3137.00	Steuern und Abgaben	905.70		2'500.00		1'530.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'554.15		31'000.00		12'556.90
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'298.95		99'800.00		9'655.38

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	229'685.50		67'000.00		182'192.39	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		80.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'823.33		7'000.00		21'332.61	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'357.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	620.40		760.00		375.00	
3158.01	Internetauftritt	1'126.00		1'200.00		1'126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'796.20		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'959.52		2'380.00		1'771.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'968.00		10'500.00		5'376.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	265'820.00		271'260.00		263'150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	459.65		920.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	38'300.00		3'000.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		33'508.55		35'000.00		35'946.65
4250.00	Verkäufe		2'065.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		70'855.40		20'000.00		9'313.95
4470.00	Mietzinsen VV		56'935.20		56'920.00		60'709.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'000.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		66'900.00		96'400.00		118'900.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		10'100.00		20'100.00		10'800.00
218	Tagesbetreuung	650'259.81	341'012.03	530'930.00	380'000.00	514'728.28	390'907.97
2180	Tagesbetreuung	650'259.81	341'012.03	530'930.00	380'000.00	514'728.28	390'907.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'247.78</i>		<i>150'930.00</i>		<i>123'820.31</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	142.70				168.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'534.20		313'400.00		316'011.65	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'072.40		3'800.00		6'071.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-649.15				-14'107.70	
3049.00	Übrige Zulagen					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'262.40		20'860.00		19'104.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'704.10		35'240.00		29'833.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'734.60		4'410.00		3'706.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'177.70		4'010.00		3'668.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'805.20		3'520.00		2'636.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	590.00		3'500.00		2'065.00	
3091.00	Personalwerbung	272.00		100.00		967.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'583.70		200.00		4'929.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'044.38		2'000.00		1'547.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	306.65		300.00		639.15	
3105.00	Lebensmittel	62'286.15		73'000.00		71'052.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	658.75				676.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		89.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	229.60					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	176.35		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					544.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	611.05		500.00		540.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'813.05		12'000.00		13'481.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	990.90		1'000.00		866.10	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	239.70				120.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'131.32		2'100.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'960.25					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	435.50		700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	80.00		160.00		160.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'390.06		2'100.00		701.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.80		100.00		189.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	521.20		2'000.00		1'048.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	782.00				0.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'432.00		3'230.00		3'222.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	606.25				1'943.35	
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		16'400.00		15'400.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'700.00		2'900.00		5'100.00	
4260.00	Kostgelder Mittagstisch		165'540.00		140'000.00		159'953.35
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen		175'472.03		240'000.00		230'954.62
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'499'846.78	157'312.30	1'563'330.00	165'910.00	1'431'942.33	134'672.80
2190	Schulleitung	493'626.45		460'630.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		493'626.45		460'630.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	138'366.70		128'170.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'710.15		8'430.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	620.90					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	530.20		590.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'639.80		1'540.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	303.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'040.60		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	582.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00		900.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'419.29		2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'030.15		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	622.40		900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'952.46		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'030.00		2'000.00			
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	323'706.95		301'300.00			
2191	Schulverwaltung	258'274.12	20'000.00	283'410.00	16'400.00	694'991.97	11'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'274.12</i>		<i>267'010.00</i>		<i>683'591.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					129'973.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'333.45		180'640.00		151'183.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-576.05	
3049.00	Übrige Zulagen	54.45				11.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'728.70		11'880.00		17'497.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'953.30		19'500.00		20'868.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'249.95		1'950.00		2'512.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'862.75		2'170.00		3'366.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'816.40		1'370.00		1'450.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		5'516.00	
3091.00	Personalwerbung	70.00		1'000.00		368.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'756.80		5'570.00		11'982.60	
3100.00	Büromaterial	1'319.73		3'000.00		772.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'462.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	276.40		800.00		402.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	129.60		750.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'392.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	168.00		500.00		164.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'096.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	7'042.60		6'160.00		7'720.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'755.00		1'430.00		3'430.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'556.69		2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'119.70		900.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'806.00		3'070.00		3'096.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'709.00		5'620.00		3'818.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	875.60		2'700.00		866.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000.00		2'255.40	
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	11'390.00		10'500.00		10'676.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung					297'186.15	
3900.00	Anteil Sachaufwand	900.00		1'200.00		900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'400.00		13'600.00		9'600.00	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		20'000.00		16'400.00		11'400.00
2192	Volksschule, Sonstiges	747'946.21	137'312.30	819'290.00	149'510.00	736'950.36	123'272.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>610'633.91</i>		<i>669'780.00</i>		<i>613'677.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'240.35		366'890.00		291'335.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'736.30		-23'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				107.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'919.00		24'030.00		18'210.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'014.65		-1'450.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'640.85		28'010.00		22'823.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'513.10		5'050.00		3'768.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'915.45		4'120.00		3'511.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'683.55		4'000.00		2'720.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		2'250.00		13'370.00	
3091.00 Personalwerbung			500.00		1'163.16	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'452.56		1'700.00		602.05	
3100.00 Büromaterial	429.24		600.00		25.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	732.70		3'700.00		298.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	101.20		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	346.50		500.00		15.90	
3104.11 Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	4'489.45		4'300.00		5'083.95	
3104.21 Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	4'332.35		3'100.00		3'253.95	
3104.31 Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	6'539.55		7'600.00		5'641.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'695.65		3'000.00		181.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	906.20		3'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					82.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'630.95		3'800.00		10'139.75	
3130.01 Porti, Telefon, Fracht	1'520.90		1'800.00		1'257.25	
3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00			
3130.22 Jahresschlussstage	330.80		11'200.00		10'300.15	
3130.23 Entschädigungen Schulbusfahrten	64'590.15		75'000.00		77'605.85	
3131.01 Engineering und Projektkosten IT	6'584.46		6'800.00			
3132.01 Gutachten und Expertisen	1'279.00		3'000.00		5'922.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'023.50		2'200.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			700.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'835.00		3'560.00		5'528.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	151.80		150.00		158.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'618.70		4'130.00		322.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	656.50		1'200.00		451.20	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	88.00		4'400.00			
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	8'177.50		8'500.00		7'818.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	204'222.20		217'000.00		211'450.90	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		800.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	21'900.00		21'400.00		17'900.00	
3920.00	Anteil Miete	14'400.00		15'400.00		14'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		238.00				476.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		137'074.30		149'510.00		122'796.80
22	Sonderschulen	1'788'147.79	52'850.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
220	Sonderschulen	1'788'147.79	52'850.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
2200	Sonderschulen	1'788'147.79	52'850.00	1'870'450.00	71'800.00	1'855'622.55	73'121.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'297.79</i>		<i>1'798'650.00</i>		<i>1'782'500.75</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	777'522.70		805'570.00		771'633.50	
3020.02	Vikariate	927.30		5'000.00		2'025.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-178.45					
3049.00	Übrige Zulagen	1'220.00				1'444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'070.20		52'970.00		47'190.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'575.15		105'650.00		99'993.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'982.20		8'200.00		9'467.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'205.90		9'670.00		9'067.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'845.05		8'510.00		6'629.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'070.00		3'600.00		2'770.20	
3091.00	Personalwerbung	700.00		1'000.00		350.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3'400.35		6'900.00		40.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		3'595.90	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	25'736.10		22'590.00		38'872.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'744.20		4'000.00		21'065.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	198.24		1'000.00		78.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	169.75					
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	37'539.50		41'030.00		20'722.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	737'419.60		792'760.00		820'676.85	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		19'935.00		20'000.00		24'710.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		5'169.80
4631.00	Staatsbeiträge		32'915.00		46'800.00		43'242.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'791'893.16	444'445.69	1'836'640.00	515'740.00	1'881'934.52	513'972.24
32	Kultur, übrige	283'974.36	28'205.75	318'950.00	40'900.00	273'037.18	45'072.35
321	Bibliotheken	164'573.38	22'393.75	150'930.00	23'800.00	139'524.03	24'971.05
3210	Bibliotheken	164'573.38	22'393.75	150'930.00	23'800.00	139'524.03	24'971.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'179.63</i>		<i>127'130.00</i>		<i>114'552.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'727.50		86'780.00		84'932.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-252.70					
3049.00	Übrige Zulagen	210.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'375.75		5'710.00		5'304.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'486.00		1'440.00		4'368.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'365.55		400.00		752.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'183.00		1'040.00		1'019.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'115.80		160.00		430.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'250.00		2'546.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	367.50		200.00		434.00	
3100.00	Büromaterial	2'725.60		3'000.00		1'672.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		445.35	
3103.00	Medien Einkauf	27'864.04		27'850.00		23'949.04	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	1'039.15		1'000.00		1'052.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.00				242.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'024.20				3'377.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	1'494.50		4'800.00		3'007.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	330.55		800.00		148.20	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'200.53		4'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'159.20		1'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					543.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'342.35		5'950.00		3'730.25	
3158.01	Internetauftritt	250.00		250.00		250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'242.81		3'200.00		698.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		620.00	
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		11'640.00		12'500.00		11'825.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		800.00		1'300.00		1'714.00
4250.00	Verkäufe		1'414.60		1'500.00		2'579.10
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		8'539.15		8'500.00		8'852.95
322	Musik und Theater	49'512.00		53'180.00		49'669.60	
3220	Musik und Theater	49'512.00		53'180.00		49'669.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'512.00</i>		<i>53'180.00</i>		<i>49'669.60</i>
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	25'000.00		26'800.00		25'000.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	15'650.00		17'500.00		15'807.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'862.00		8'880.00		8'862.00	
329	Kultur, Übriges	69'888.98	5'812.00	114'840.00	17'100.00	83'843.55	20'101.30
3290	Kulturförderung	53'428.10	183.00	65'350.00	100.00	43'961.10	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'245.10</i>		<i>65'250.00</i>		<i>43'861.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'285.40	
3130.00	Bundesfeier	21'288.70		15'350.00		6'030.90	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	32'139.40		50'000.00		36'644.80	
4250.00	Verkaufserlöse		183.00		100.00		100.00
3291	Kulturkommission	14'676.58	5'629.00	32'470.00	17'000.00	35'325.45	20'001.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'047.58</i>		<i>15'470.00</i>		<i>15'324.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'390.55		6'060.00		6'269.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195.15		400.00		269.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17.25				31.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	29.65		30.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.85		70.00		51.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.90		10.00		9.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	378.10		400.00		315.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		147.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'052.50	
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	8'446.10		22'000.00		24'993.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	319.03		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00			
3158.01	Internetauftritt	250.00		200.00		250.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand			1'800.00		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'432.00		10'000.00		11'706.30
4631.00	Staatsbeiträge		4'197.00		7'000.00		8'295.00
3292	Heimatkundliche Sammlung	1'784.30		17'020.00		4'557.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'784.30</i>		<i>17'020.00</i>		<i>4'557.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'820.00		2'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00		10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'000.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		346.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	290.00		850.00		215.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	494.30		520.00			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
33	Medien	118'911.65	109'602.06	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
332	Massenmedien	118'911.65	109'602.06	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
3320	Massenmedien	118'911.65	109'602.06	126'190.00	145'000.00	125'670.05	137'353.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'309.59</i>	<i>18'810.00</i>		<i>11'683.92</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'693.50		2'690.00		4'213.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.50		180.00		168.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.50		40.00		40.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.50		30.00		32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.50		30.00		25.00	
3100.00	Büromaterial					218.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'459.22		85'000.00		85'940.37	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	10'502.44		14'500.00		12'722.08	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	880.43		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'195.46		15'720.00		13'822.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70.56		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	360.31				2'750.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	476.73					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					237.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	500.00		600.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'500.00		6'100.00		5'000.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		109'602.06		145'000.00		137'353.97
34	Sport und Freizeit	1'389'007.15	306'637.88	1'391'500.00	329'840.00	1'483'227.29	331'545.92
341	Sport	1'139'332.33	303'608.88	1'141'120.00	327'410.00	1'240'415.74	329'116.92
3410	Sport allgemein	51'958.75	9'000.45	101'400.00	9'000.00	71'960.37	9'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'958.30</i>		<i>92'400.00</i>		<i>62'960.37</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210.15				197.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'567.05		2'600.00		91.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'857.95		3'000.00		3'965.50	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	17'491.40		27'000.00		28'579.60	
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	17'639.20		22'600.00		17'255.90	
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola			1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'793.00		10'800.00		14'470.37	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'400.00		34'400.00		6'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.45		9'000.00		9'000.00
3411	Schwimmbad	857'451.14	265'340.23	815'810.00	317'940.00	937'866.49	318'378.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'110.91</i>		<i>497'870.00</i>		<i>619'487.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'955.45		234'880.00		252'456.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	41'512.95		81'900.00		80'023.50	
3049.00	Übrige Zulagen	4'063.20		1'000.00		3'638.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'103.55		20'830.00		21'035.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'332.50		37'470.00		34'736.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'608.75		9'470.00		9'518.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'181.45		3'800.00		3'939.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'012.20		2'680.00		2'305.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.00		2'080.00		2'415.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'995.26		1'300.00		1'819.98	
3100.00	Büromaterial	600.00		2'500.00		412.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'319.58		22'000.00		19'033.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'642.00		1'500.00		4'425.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'888.51		10'900.00		35'699.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'602.41		2'400.00		1'082.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'709.03		3'300.00		3'630.04	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	147.82				1'038.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'804.29		107'500.00		116'196.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'177.00				4'494.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'773.63		2'010.00		2'597.50	
3130.03	Öffentliche Gebühren					410.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	855.02		700.00		883.90	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'780.65		5'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	520.90		1'800.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren			1'260.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'037.13		5'350.00		5'043.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'792.83		8'540.00		21'073.16	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	47'877.76		22'600.00		101'465.05	
3144.01	Unterhalt Kiosk			1'000.00		2'507.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'775.17		20'000.00		25'008.72	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'745.03		10'000.00		1'626.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'187.65		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'528.15		5'470.00		5'693.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'241.70		2'700.00		640.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'538.57		470.00		3'034.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	160'981.00		161'000.00		160'981.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)			2'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		11'400.00		4'600.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	5'200.00		3'000.00		4'000.00	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		189'239.78		250'000.00		264'168.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'094.35		5'800.00		6'503.34
4470.00	Mietzinsen VV		1'882.85		540.00		1'315.62
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		18'323.25		18'000.00		21'991.30
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		53'800.00		43'600.00		24'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Sportanlage Rolli	229'922.44	29'268.20	223'910.00	470.00	230'588.88	1'738.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'654.24</i>		<i>223'440.00</i>		<i>228'850.58</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	850.85				16'369.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'752.15		9'200.00		17'504.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'513.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'108.20		1'110.00		1'108.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'374.75		8'000.00			
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	24'415.05		31'000.00		16'353.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	28'852.44		17'000.00		17'269.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'746.00		25'750.00		25'747.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'623.00		20'650.00		20'623.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'200.00		1'200.00		3'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'268.20		470.00		1'738.30
342	Freizeit	249'674.82	3'029.00	250'380.00	2'430.00	242'811.55	2'429.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	243'123.97	1'100.00	244'580.00	500.00	240'301.40	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'023.97</i>		<i>244'080.00</i>		<i>239'801.40</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen			830.00		1'808.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60.00		113.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00		60.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		21.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		11.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	23'475.97		22'700.00		20'938.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'048.00		168'060.00		168'049.00	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	51'400.00		52'700.00		49'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		1'100.00		500.00		500.00
3421	Übrige Freizeitgestaltung	6'550.85	1'929.00	5'800.00	1'930.00	2'510.15	1'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'621.85</i>		<i>3'870.00</i>		<i>581.15</i>
3120.00	Wasser Familiengärten	2'592.25		1'800.00		1'901.40	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	3'958.60		4'000.00		608.75	
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'929.00		1'930.00		1'929.00
4	GESUNDHEIT	3'538'065.51	209'842.62	3'540'360.00	154'490.00	3'405'609.01	3'891.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'367'705.95		2'271'600.00		2'290'479.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'367'705.95		2'271'600.00		2'290'479.95	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'367'705.95		2'271'600.00		2'290'479.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'367'705.95</i>		<i>2'271'600.00</i>		<i>2'290'479.95</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'719'373.30		1'640'000.00		1'635'268.00	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	645'532.65		630'000.00		653'511.95	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'800.00		1'600.00		1'700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'083'654.12	209'842.62	1'147'460.00	151'990.00	1'011'536.22	
421	Ambulante Krankenpflege	1'062'813.92	209'537.12	1'122'300.00	151'990.00	988'466.22	
4210	Ambulante Krankenpflege	128'388.02	209'537.12	92'300.00	151'990.00	82'992.87	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'149.10</i>		<i>59'690.00</i>			<i>82'992.87</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	24'822.00		16'650.00			
3010.01	Aushilfsentschädigungen	300.00		330.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'260.00		1'500.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	445.62					
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	100'321.00		72'820.00			
3634.00	Spitex RegioSeuzach Defizitanteil Seuzach					81'192.87	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		134'092.50		95'990.00		
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		75'444.62		56'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	934'425.90		1'030'000.00		905'473.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		934'425.90		1'030'000.00		905'473.35
3632.00	Beiträge Spitex	4'971.00		5'000.00		4'928.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	749'214.05		920'000.00		784'675.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	180'240.85		105'000.00		115'870.10	
422	Rettungsdienste	20'840.20	305.50	25'160.00		23'070.00	
4220	Rettungsdienste	20'840.20	305.50	25'160.00		23'070.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'534.70		25'160.00		23'070.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'204.00					
3636.00	Beitrag Rettungsdienst	7'427.00		7'400.00		7'320.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	11'209.20		17'760.00		15'750.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		305.50				
43	Gesundheitsprävention	86'705.44		121'300.00	2'500.00	103'592.84	3'891.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	57'930.60		57'720.00		57'096.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'930.60		57'720.00		57'096.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'930.60</i>		<i>57'720.00</i>		<i>57'096.00</i>
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	57'930.60		57'720.00		57'096.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'871.50		2'600.00		6'152.15	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'871.50		2'600.00		6'152.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'871.50</i>		<i>2'600.00</i>		<i>6'152.15</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		600.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'249.50				1'400.10	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung					1'005.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'522.00		2'000.00		3'547.00	
433	Schulgesundheitsdienst	21'475.24		36'180.00		27'852.69	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'475.24		36'180.00		27'852.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'475.24</i>		<i>36'180.00</i>		<i>27'852.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'321.00		31'950.00		24'237.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154.75		2'100.00		1'435.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12.35		150.00		99.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.00		380.00		275.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'519.94		1'200.00		1'053.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139.40		300.00		583.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50.00		67.40	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	16'298.80					
434	Lebensmittelkontrolle	2'428.10		24'800.00	2'500.00	12'492.00	3'891.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'428.10		24'800.00	2'500.00	12'492.00	3'891.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'428.10</i>		<i>22'300.00</i>		<i>8'601.00</i>
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3611.00	Lebensmittelkontrolle Kantonales Labor			7'000.00			
3612.00	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur					8'830.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'228.10		2'500.00		2'562.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00		15'200.00		1'000.00	
4210.00	Kontrollgebühren				2'500.00		3'891.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'763'421.25	3'633'702.92	8'340'180.00	3'582'920.00	8'293'742.85	3'809'252.75
51	Krankheit und Unfall	374'076.55	386'587.75	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
512	Prämienverbilligungen	374'076.55	386'587.75	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
5120	Prämienverbilligungen	374'076.55	386'587.75	545'000.00	545'000.00	394'142.75	387'228.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'511.20</i>				<i>6'914.10</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'404.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	366'672.55		545'000.00		394'142.75	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		5'141.50		5'000.00		6'052.70
4630.00	Bundesbeiträge		167'941.00		286'000.00		181'192.22
4631.00	Staatsbeiträge		154'448.95		234'000.00		148'248.18
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		59'056.30		20'000.00		51'735.55
52	Invalidität	1'313'212.80	589'473.75	1'173'500.00	540'140.00	1'155'052.45	545'258.55

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Ergänzungsleistungen IV	1'313'012.80	589'473.75	1'173'200.00	540'140.00	1'154'952.45	545'258.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'313'012.80	589'473.75	1'173'200.00	540'140.00	1'154'952.45	545'258.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'539.05</i>		<i>633'060.00</i>		<i>609'693.90</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	74.75					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'265'796.00		1'115'100.00		1'098'925.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	47'142.05		58'100.00		56'027.45	
4631.00	Staatsbeiträge		568'495.00		497'410.00		479'045.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		20'973.00		41'860.00		64'813.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		5.75		870.00		1'400.55
524	Leistungen an Invalide	200.00		300.00		100.00	
5240	Leistungen an Invalide	200.00		300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>300.00</i>		<i>100.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		300.00		100.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'333'688.39	643'820.50	1'102'410.00	559'520.00	1'097'913.69	526'463.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	76'300.05	9'285.00	72'690.00	9'220.00	72'949.80	9'243.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	76'300.05	9'285.00	72'690.00	9'220.00	72'949.80	9'243.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'015.05</i>		<i>63'470.00</i>		<i>63'706.80</i>
3613.00	Entschädigung SVA Zürich	47'568.00		51'190.00		45'874.00	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	23'832.05		15'000.00		22'575.80	
3900.00	Anteil Sachaufwand	500.00		600.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'400.00		5'900.00		4'000.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstell		9'285.00		9'220.00		9'243.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'205'602.04	543'373.00	978'500.00	450'850.00	975'561.59	435'727.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'205'602.04	543'373.00	978'500.00	450'850.00	975'561.59	435'727.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'229.04</i>		<i>527'650.00</i>		<i>539'834.59</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	25'103.90					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'117'919.00		907'700.00		903'026.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	62'579.14		70'800.00		72'535.59	
4631.00	Staatsbeiträge		520'322.00		430'540.00		424'155.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		23'051.00		20'310.00		11'572.00
533	Leistungen an Pensionierte	49'243.30		48'670.00		46'859.30	
5330	Leistungen an Pensionierte	49'243.30		48'670.00		46'859.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'243.30</i>		<i>48'670.00</i>		<i>46'859.30</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	49'243.30		48'670.00		46'859.30	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'543.00	91'162.50	2'550.00	99'450.00	2'543.00	81'493.75
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'543.00	91'162.50	2'550.00	99'450.00	2'543.00	81'493.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'619.50</i>		<i>96'900.00</i>		<i>78'950.75</i>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'543.00		2'550.00		2'543.00	
4470.00	Baurechtszinsen		91'162.50		99'450.00		81'493.75
54	Familie und Jugend	886'607.82	263'235.09	922'020.00	197'650.00	814'871.37	199'752.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'585.45	28'238.75	155'000.00	30'000.00	123'701.05	37'740.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'585.45	28'238.75	155'000.00	30'000.00	123'701.05	37'740.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'346.70</i>		<i>125'000.00</i>		<i>85'960.30</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	110'585.45		155'000.00		123'701.05	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		28'238.75		30'000.00		37'740.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	674'445.40	140'966.75	687'020.00	167'650.00	598'738.68	160'111.25
5440	Jugend	367'667.25		313'000.00		305'822.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		367'667.25		313'000.00		305'822.65
3631.00	Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung / Mütterberatung	249'917.25		257'000.00		248'722.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'750.00		56'000.00		57'100.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	5'218.00		5'220.00		5'218.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'218.00		5'220.00		5'218.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'218.00		5'220.00		5'218.00	
5442	Offene Jugendarbeit	301'560.15	140'966.75	368'800.00	167'650.00	287'698.03	160'111.25
	<i>Nettoergebnis</i>		160'593.40		201'150.00		127'586.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'272.45		217'980.00		177'580.10	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			3'000.00		1'257.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'343.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'151.85		2'500.00		4'746.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'988.90		14'330.00		11'321.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'173.95		18'190.00		15'056.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'616.25		3'020.00		2'328.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'266.25		2'620.00		2'169.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'961.20		2'310.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		2'550.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		1'109.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	268.05		1'030.00		925.46	
3100.00	Büromaterial	328.39		500.00		118.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'320.35		3'000.00		536.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	360.10		500.00		174.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.20		1'000.00		184.60	
3105.00	Lebensmittel	3'144.85		4'500.00		5'001.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	594.10		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	193.50		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	382.80		400.00		365.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'216.70		3'000.00		720.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102.15				102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'381.35		1'500.00		1'236.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'003.50		2'000.00		1'767.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00		1'120.00		1'000.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'519.56		4'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	697.50		1'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00		165.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	714.20		1'040.00		694.40	
3158.01	Internetauftritt	151.80		150.00		151.65	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'652.10		2'570.00		451.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.00		1'000.00		345.10	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	5'408.10		18'400.00		8'924.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		800.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	22'800.00		24'800.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'090.50		11'000.00		10'812.15
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		119'776.25		141'250.00		134'199.10
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00				700.00
4920.00	Aufteilung Miete		14'400.00		15'400.00		14'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	101'576.97	94'029.59	80'000.00		92'431.64	1'900.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	101'576.97	94'029.59	80'000.00		92'431.64	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'547.38</i>		<i>80'000.00</i>		<i>90'531.64</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'572.50				1'695.00	
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)	100'004.47		80'000.00		90'736.64	
4210.00	Gebührenertrag						1'900.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		94'029.59				
55	Arbeitslosigkeit	51'613.46	38'200.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	51'613.46	38'200.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	51'613.46	38'200.00	122'400.00	41'000.00	99'677.75	26'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'413.46</i>		<i>81'400.00</i>		<i>73'313.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'204.40		34'080.00		25'179.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'508.10		9'700.00		11'050.50	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		46.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'760.15		2'880.00		2'265.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'015.50		4'200.00		3'049.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	993.25		520.00		1'240.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.20		530.00		435.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	239.35		290.00		265.50	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'287.55		4'000.00		1'333.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'650.00					
3112.00	Anschaffung Kleider	750.00		800.00		69.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'054.56		1'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'920.40		60'000.00		54'741.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'900.00		3'000.00			
4240.00	Dienstleistungen für Dritte						164.00
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'900.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		31'200.00		30'000.00		25'400.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		5'100.00		10'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'779'222.23	1'712'385.83	4'449'850.00	1'699'610.00	4'707'079.59	2'124'185.80
571	Beihilfen/Zuschüsse	131'816.00	58'452.00	145'200.00	66'610.00	148'739.00	67'131.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	131'816.00	58'452.00	145'200.00	66'610.00	148'739.00	67'131.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'364.00</i>		<i>78'590.00</i>		<i>81'608.00</i>
3637.24	Beihilfen	115'264.00		132'200.00		123'830.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	16'552.00		13'000.00		24'909.00	
4631.00	Staatsbeiträge		57'644.00		61'590.00		64'121.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		808.00		5'020.00		3'010.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'495'470.20	1'312'924.95	3'017'000.00	1'246'000.00	3'007'033.62	1'279'414.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'495'470.20	1'312'924.95	3'017'000.00	1'246'000.00	3'007'033.62	1'279'414.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'182'545.25</i>		<i>1'771'000.00</i>		<i>1'727'619.12</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'328'601.02		1'630'000.00		1'756'039.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	510'713.13		587'000.00		597'915.59	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	656'156.05		800'000.00		653'078.88	
4631.00	Staatsbeiträge		71'582.00		74'000.00		61'930.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		435'708.85		680'000.00		528'701.93
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		488'629.80		263'000.00		398'589.07
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		105'679.15		109'000.00		164'410.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		211'325.15		120'000.00		125'783.50
573	Asylwesen	310'631.56	196'923.08	315'220.00	157'550.00	557'853.96	453'933.75
5730	Asylwesen	310'631.56	196'923.08	315'220.00	157'550.00	557'853.96	453'933.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'708.48</i>		<i>157'670.00</i>		<i>103'920.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					568.90	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	372.50		1'180.00		1'266.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23.85		80.00		119.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.45		40.00		48.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.50		15.00		23.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.20		15.00		14.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	574.40		2'000.00		773.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	414.65		1'000.00		1'301.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'973.70		5'000.00		1'699.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'624.01		5'000.00		10'831.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'883.75		65'000.00		41'762.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'310.55		720.00		601.10	
3132.00	ORS Service AG	4'250.90				325'109.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'904.70		1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-585.80		850.00		334.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	463.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'762.05		9'500.00		3'136.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'237.40		64'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT					112'148.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'832.00		41'000.00		44'393.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	344.00				344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	2'339.50		4'000.00		3'952.80	
3614.00	Entschädigungen an Betreuungsorganisation	68'508.80		80'720.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'499.00		2'500.00		1'500.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	10'775.60		23'400.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'100.00		6'200.00		6'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'032.05				2'560.00
4470.00	Mietzinsen VV						13'140.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						600.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'392.40				112'300.65
4631.00	Staatsbeiträge		177'498.63		157'550.00		325'333.10
579	Fürsorge, Übriges	841'304.47	144'085.80	972'430.00	229'450.00	993'453.01	323'706.55
5790	Fürsorge, Übriges	841'304.47	144'085.80	972'430.00	229'450.00	993'453.01	323'706.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'218.67</i>		<i>742'980.00</i>		<i>669'746.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'450.00		2'100.00		2'242.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'312.10		581'990.00		596'851.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-864.00		850.00		-3'287.70	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				23.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'461.60		38'270.00		37'362.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-55.10		150.00		-82.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'518.50		58'000.00		55'524.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'571.00		8'060.00		7'788.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'552.15		6'980.00		7'286.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'650.30		6'200.00		5'271.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'670.00		15'600.00		9'240.00	
3091.00 Personalwerbung	1'464.70		700.00		323.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'070.25		2'690.00		2'015.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'811.00		4'000.00		3'249.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'887.50		1'700.00		1'670.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	512.25		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'320.00		1'000.00		2'313.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	57.10		300.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	14'017.15		14'240.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	4'359.00		12'700.00		113'523.55	
3130.01 Porti, Telefon, Fracht	3'541.60		420.00		3'494.20	
3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'030.60		2'090.00		1'995.00	
3131.01 Engineering und Projektkosten IT	9'914.12		9'700.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'128.75		5'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'537.40		3'200.00			
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'160.85		2'500.00		1'674.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00		140.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			400.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	10'213.40		11'550.00		8'584.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	74'269.75		142'200.00		106'084.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'325.50		9'200.00		1'554.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	364.30		720.00		993.12	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'602.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone (EL-Registerkosten)	71.50		370.00		67.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'179.20		11'550.00		13'349.05	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'700.00		16'800.00		14'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		880.00				800.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'550.75		74'000.00		211'614.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		59'406.90		142'200.00		101'441.55
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		6'548.15		6'250.00		6'150.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		26'700.00		7'000.00		3'700.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'005.25</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'005.25	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'253'825.41	587'073.45	2'159'130.00	690'800.00	2'249'561.36	544'108.50
61	Strassenverkehr	1'594'412.92	551'993.45	1'623'520.00	643'000.00	1'700'313.87	495'489.50
613	Kantonsstrassen, übrige	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'992.00</i>		<i>4'010.00</i>		<i>3'992.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
615	Gemeindestrassen	1'590'420.92	551'993.45	1'619'510.00	643'000.00	1'696'321.87	495'489.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'590'420.92	551'993.45	1'619'510.00	643'000.00	1'696'321.87	495'489.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'427.47</i>		<i>976'510.00</i>		<i>1'200'832.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'137.00		10'150.00		14'933.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'007.85		529'660.00		555'706.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					22'207.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'004.15					
3049.00	Übrige Zulagen	9'107.40		7'800.00		10'738.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'602.40		36'150.00		36'695.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-51.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'176.00		43'840.00		51'742.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'444.85		19'250.00		20'282.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'130.25		6'600.00		7'314.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'157.45		4'510.00		4'015.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'501.80		4'340.00		3'985.00	
3091.00	Personalwerbung	172.30		100.00		1'573.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'379.50		2'310.00		2'962.90	
3100.00	Büromaterial	1'974.62		1'000.00		1'186.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'727.86		28'300.00		27'271.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'531.25		1'300.00		1'483.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	626.00		500.00		464.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'207.15		4'000.00		1'663.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'363.03		12'850.00		9'893.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'506.30		8'000.00		9'963.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'382.65		2'800.00		6'183.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'489.95		45'000.00		45'462.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'754.60		1'600.00		1'167.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'819.45		2'500.00		2'342.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	187.50		190.00		187.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'571.34		3'800.00			
3132.00	Ingenieurarbeiten	31'551.30		29'000.00		6'364.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	999.85		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'754.96		6'770.00		7'770.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'569.60		4'200.00		4'098.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	232'324.24		218'200.00		274'774.75	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	57'999.50		53'000.00		1'863.20	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	146'492.15		119'400.00		124'875.82	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	53'700.40		81'650.00		61'393.37	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	19'708.05		23'500.00		18'344.00	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	2'061.45		1'000.00		987.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'320.20		18'600.00		27'644.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					177.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)			160.00		216.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'017.30		1'500.00		461.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'567.35		1'200.00		23'172.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'854.71		7'800.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	175.00		390.00		490.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					8'686.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	122'792.00		130'690.00		107'540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					64'289.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'638.51		80'640.00		80'639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'891.00		24'860.00		14'846.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		2'500.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	23'200.00		35'400.00		25'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		350.00				3'750.00
4240.00	Nachtparkgebühren		18'600.00		35'000.00		26'560.00
4240.03	Parkplatzgebühren		11'475.80		12'700.00		15'256.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'356.95		29'500.00		29'269.75
4260.10	Belagsinstandstellungen		17'610.70		12'000.00		10'053.15
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		40'000.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		393'100.00		513'800.00		366'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	659'412.49	35'080.00	535'610.00	47'800.00	549'247.49	48'619.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	216'279.00		226'810.00		219'019.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	216'279.00		226'810.00		219'019.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'279.00</i>		<i>226'810.00</i>		<i>219'019.00</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	849.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	205'632.00		216'140.00		208'370.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'798.00		9'820.00		9'800.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	397'123.00		262'100.00		282'918.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	397'123.00		262'100.00		282'918.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'123.00</i>		<i>262'100.00</i>		<i>282'918.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	396'823.00		261'000.00		282'918.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach			1'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	300.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	46'010.49	35'080.00	46'700.00	47'800.00	47'310.49	48'619.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	46'010.49	35'080.00	46'700.00	47'800.00	47'310.49	48'619.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'930.49</i>	<i>1'100.00</i>		<i>1'308.51</i>	
3199.00	SBB Tageskarten	42'510.49		42'500.00		42'510.49	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'900.00		3'600.00		4'200.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten		35'080.00		47'800.00		48'619.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'323'064.41	3'022'913.21	3'265'600.00	2'930'050.00	3'304'798.20	2'982'273.05
71	Wasserversorgung	1'300'594.52	1'280'721.12	1'183'610.00	1'163'610.00	1'266'051.26	1'245'997.36
710	Wasserversorgung	1'300'594.52	1'280'721.12	1'183'610.00	1'163'610.00	1'266'051.26	1'245'997.36
7100	Wasserversorgung (allgemein)	19'873.40		20'000.00		20'053.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'873.40</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'053.90</i>
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'250.00		10'000.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	9'623.40		10'000.00		9'803.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'280'721.12	1'280'721.12	1'163'610.00	1'163'610.00	1'245'997.36	1'245'997.36
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	8'500.00		10'000.00		8'833.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	543.70		650.00		559.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	334.85		400.00		337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	306.65		350.00		261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102.00		10.00		107.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.60		60.00		53.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.02		3'420.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00		290.00		192.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	772.42		500.00		107.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'119.85		4'700.00		4'666.02	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	226'685.51		180'000.00		173'644.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	763.60		1'500.00		332.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	928.51		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'435.46		5'500.00		36'296.19	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	8'842.52		22'000.00		16'891.09	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	223.58		500.00		342.38	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		592.99	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'264.58					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'948.00		7'500.00		4'585.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'821.05		25'000.00		24'487.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00				1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'260.33		3'240.00		2'851.08	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'848.72		2'900.00		2'848.72	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'819.18		1'100.00			
3132.00	Ingenieurarbeiten	28'539.22		24'000.00		28'198.51	
3132.01	Trinkwasserproben	15'818.17		10'000.00		13'229.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'699.29		7'900.00		7'371.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'034.60		12'000.00		11'996.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'037.14		12'100.00		12'890.86	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	384'943.52		336'000.00		352'559.72	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	44'195.70		44'750.00		33'373.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.79		450.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'165.61		2'800.00		817.82	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	146.29		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	7'064.02		6'600.00		8'824.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT			600.00		69.64	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'114.20		1'100.00		928.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.96				2'356.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	21'050.92		600.00		634.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'554.98		101'930.00		80'949.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	64'015.93		18'670.00		144'306.17	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	21'100.00		20'800.00		21'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'400.00		24'300.00		26'700.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	223'700.00		245'000.00		200'400.00	
3920.00	Anteil Miete	14'237.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'744.65		6'590.00		5'162.50	
4240.00	Wasserabgabe		1'113'004.85		1'050'000.00		1'034'632.55
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		22'846.61		10'000.00		32'810.80
4240.03	Wasseranschlussgebühren		3'920.40		6'400.00		3'866.25
4250.00	Verkäufe						19'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'517.33		8'000.00		20'115.81
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		86'243.48		60'000.00		105'598.25
4631.00	Staatsbeiträge		28'680.00		25'000.00		24'956.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		4'508.45		4'210.00		4'147.70
72	Abwasserbeseitigung	937'065.21	937'065.21	1'021'300.00	1'021'300.00	962'055.72	962'055.72
720	Abwasserbeseitigung	937'065.21	937'065.21	1'021'300.00	1'021'300.00	962'055.72	962'055.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	267'166.08	787'540.95	356'130.00	753'000.00	266'240.18	763'194.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>520'374.87</i>		<i>396'870.00</i>		<i>496'954.17</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'434.81		2'600.00		1'102.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'616.40		6'900.00		524.98	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	521.86		1'300.00		558.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		1'900.00		8'085.70	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	373.41				375.64	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			550.00			
3130.07	Leitungskataster	28'606.27		38'000.00		59'190.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'422.80		4'500.00		4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'824.68		10'400.00		12'025.59	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	126'366.61		136'900.00		81'736.52	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	31'407.24		79'500.00		48'880.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'792.00		28'380.00		4'937.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'600.00		10'800.00		12'600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'400.00		9'800.00		11'800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	24'400.00		24'600.00		20'000.00	
4240.00	Klärggebühren		782'285.80		750'000.00		737'363.15
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		1'220.40				1'198.95
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		4'034.75		3'000.00		24'632.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	669'899.13	149'524.26	665'170.00	268'300.00	695'815.54	198'861.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'374.87</i>		<i>396'870.00</i>		<i>496'954.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'960.40		195'030.00		179'768.75	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	5'042.45		10'760.00		8'135.15	
3049.00	Übrige Zulagen	14'416.75		2'000.00		14'710.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'883.50		13'530.00		12'661.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'915.25		27'010.00		24'880.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'161.55		7'170.00		6'837.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'419.50		2'470.00		2'458.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'674.95		1'640.00		1'274.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	307.50		330.00		587.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'514.31		1'500.00		1'068.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'728.86		42'960.00		49'097.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'992.45		15'000.00		55'978.54	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'083.51		2'000.00		1'596.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'312.40		300.00		1'407.52	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	120.61		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'953.58		40'000.00		37'177.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'493.58		18'900.00		26'657.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'288.91		1'250.00		3'236.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	880.43		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'089.68		300.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'580.35		2'040.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'076.07		10'110.00		10'103.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'380.30		1'070.00		951.01	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	67'293.00		66'830.00		67'023.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	46'328.35		63'250.00		39'790.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'856.67		12'800.00		24'712.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'800.00		2'000.00		4'757.99	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	801.55		1'500.00		632.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.27		570.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'428.00		19'060.00		15'430.00	
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	131'087.75		97'000.00		98'870.77	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	3'400.00		1'800.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'915.65		2'590.00		3'008.50	
4250.00	Verkäufe						10'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		296.44		870.00		335.77
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'320.00		4'011.14
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		113'617.98		229'940.00		154'426.18
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		19'235.24		20'300.00		18'009.80
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'740.00		1'350.00		1'859.98
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				2'400.00		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		8'814.60		9'120.00		9'218.50
73	Abfallwirtschaft	781'051.43	782'193.58	712'910.00	713'740.00	747'062.22	747'075.72
730	Abfallwirtschaft	781'051.43	782'193.58	712'910.00	713'740.00	747'062.22	747'075.72
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'364.85	3'507.00	2'410.00	3'240.00	2'946.50	2'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'142.15</i>		<i>830.00</i>		<i>13.50</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'357.70		1'200.00		1'424.55	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'007.15		1'210.00		1'521.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		807.00		800.00		526.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'700.00		2'440.00		2'434.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	778'686.58	778'686.58	710'500.00	710'500.00	744'115.72	744'115.72
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'765.50		8'060.00		9'128.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		530.00		570.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	131.70		40.00		123.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.05		100.00		109.55	
3100.00	Büromaterial	507.29		500.00		458.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'739.09		8'900.00		1'815.99	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'004.27		29'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'430.48		40'000.00		57'622.34	
3130.01 Porti, Telefon, Fracht	222.07				195.39	
3130.10 Kehricht, Transport und Verbrennung	246'100.25		277'000.00		234'026.41	
3130.11 Grünabfuhr	243'463.44		193'000.00		218'944.90	
3130.12 Häckseldienst	4'097.59		12'000.00		8'532.22	
3130.13 Unterhalt der Gruben	1'509.02		1'800.00		379.85	
3130.14 Altpapier, Karton	6'074.84		-21'000.00		-18'322.52	
3130.15 Altglas	246.66		1'200.00		-834.35	
3130.17 Aluminium, Weissblech	-1'967.39		-1'400.00		-1'952.57	
3130.18 Altmetall gemischt	7'552.14		5'400.00		6'135.14	
3130.19 Altöl			1'000.00		1'852.60	
3130.20 Sonderabfall	7'567.27		6'200.00		6'625.42	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'948.55		3'000.00		2'948.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'825.20		1'830.00		1'825.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	229.62		500.00		432.83	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'675.00		5'700.00		5'675.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	57'824.04		18'220.00		112'612.95	
3632.00 Beitrag Abfallentsorgung KOWU	1'326.10		1'380.00		1'861.60	
3900.00 Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'600.00		10'800.00		12'600.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	12'800.00		9'800.00		13'500.00	
3910.01 Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	63'300.00		90'600.00		60'900.00	
3920.00 Anteil Miete	5'995.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	338.80		340.00		353.00	
4240.15 Entsorgungsgebühr Altglas		29'137.56		23'000.00		23'221.66
4240.30 Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		391'019.65		370'000.00		386'541.33
4240.40 Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		297'636.15		265'000.00		274'461.40
4240.50 Gewerbekehricht		57'368.67		50'000.00		57'383.83

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		949.00				213.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'575.55		2'500.00		2'294.00
74	Verbauungen	94.00		100.00		94.00	
741	Gewässerverbauungen	94.00		100.00		94.00	
7410	Gewässerverbauungen	94.00		100.00		94.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		94.00		100.00		94.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	94.00		100.00		94.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'794.83		8'150.00		10'128.10	
750	Arten- und Landschaftsschutz	7'794.83		8'150.00		10'128.10	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'794.83		8'150.00		10'128.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'794.83		8'150.00		10'128.10
3130.00	Naturschutzgebiete	2'466.83		1'500.00		1'248.20	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach			1'000.00		3'236.90	
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	4'578.00		4'900.00		4'893.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'880.82	12'443.50	76'070.00	27'500.00	64'802.60	21'491.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	21'138.90	9'428.50	31'700.00	24'000.00	22'350.00	19'308.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	21'138.90	9'428.50	31'700.00	24'000.00	22'350.00	19'308.50
	<i>Nettoergebnis</i>		11'710.40		7'700.00		3'041.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle	6'138.90		10'000.00			
3612.00	Feuerungskontrolle Stadt Winterthur			4'300.00		1'950.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad	15'000.00		17'400.00		20'400.00	
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		9'428.50		24'000.00		19'308.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'741.92	3'015.00	44'370.00	3'500.00	42'452.60	2'182.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'741.92	3'015.00	44'370.00	3'500.00	42'452.60	2'182.50
	<i>Nettoergebnis</i>		26'726.92		40'870.00		40'270.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	652.45		1'000.00		594.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.85		80.00		37.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14.85				14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.35		10.00		4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.80		10.00		7.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.80				1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'625.20		1'500.00		1'715.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	666.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					194.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487.35		13'000.00		6'623.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			50.00		983.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'968.60		15'800.00		15'776.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	310.17		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'433.40		2'000.00		1'500.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'228.10		2'220.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		7'800.00		14'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'015.00		3'500.00		2'182.50
77	Übriger Umweltschutz	230'872.60	10'489.80	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	230'872.60	10'489.80	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30
7710	Friedhof und Bestattung	230'872.60	10'489.80	237'660.00	3'900.00	224'326.95	3'289.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'382.80</i>		<i>233'760.00</i>		<i>221'037.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349.25		1'230.00		2'011.05	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'873.55		3'180.00		12'551.25	
3049.00	Übrige Zulagen	95.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276.10		290.00		870.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5.40				4.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.85		20.00		362.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.80		50.00		167.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.20				87.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					37.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00		200.00		125.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	303.18				12'681.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'619.85		2'750.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'782.75		6'500.00		7'338.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'574.15		48'000.00		44'747.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	133.30		140.00		133.30	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	29'405.35		30'000.00		27'968.30	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	6'319.64		9'500.00		2'997.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.20		300.00		174.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'697.98		20'700.00		20'699.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	42'461.05		35'000.00		39'670.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'700.00		2'300.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	37'300.00		39'000.00		50'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	17'600.00		38'500.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		8'610.00		1'400.00		1'760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'879.80		2'500.00		1'529.30
79	Raumordnung	14'711.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
790	Raumordnung	14'711.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
7900	Raumordnung	14'711.00		25'800.00		30'277.35	2'363.95
	<i>Nettoergebnis</i>		14'711.00		25'800.00		27'913.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'372.00		10'000.00		20'833.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	6'339.00		8'800.00		9'444.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'363.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	443'860.58	1'212'873.55	462'480.00	1'174'100.00	352'073.47	984'651.05
81	Landwirtschaft	124.00	1'151.75	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	124.00	1'151.75	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	124.00	1'151.75	2'280.00	1'600.00	2'304.90	1'202.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'027.75		680.00		1'102.25
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter			2'100.00		2'116.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124.00				179.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pachtzinsen VV		1'123.00		1'100.00		1'123.00
4631.00	Staatsbeiträge		28.75		500.00		79.65
82	Forstwirtschaft	267'418.15	139'838.60	283'000.00	148'500.00	174'356.85	147'916.10
820	Forstwirtschaft	267'418.15	139'838.60	283'000.00	148'500.00	174'356.85	147'916.10
8200	Forstwesen	143'004.60	1'070.90	99'200.00	1'500.00	49'284.30	1'549.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'933.70</i>		<i>97'700.00</i>		<i>47'735.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	487.20		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	554.25				862.75	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	790.00		600.00		850.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	268.20		270.00		268.20	
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze	97'268.35		47'580.00		8'275.55	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'225.00		6'850.00		3'488.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'311.60		40'000.00		34'739.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand					800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	100.00		3'700.00			
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'070.90		1'500.00		1'549.20
8201	Forstkulturen	41'944.05	28'820.90	53'000.00	26'000.00	51'110.25	28'598.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'123.15</i>		<i>27'000.00</i>		<i>22'512.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'410.20		8'000.00		5'945.05	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	32'433.85		35'000.00		38'065.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		10'000.00		7'100.00	
4631.00	Staatsbeiträge		28'820.90		26'000.00		28'598.00
8202	Holzernte	74'398.95	109'946.80	104'800.00	115'000.00	53'483.65	107'656.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'547.85</i>		<i>10'200.00</i>		<i>54'172.85</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'989.65		75'000.00		33'873.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	654.00		800.00		235.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Skontoabzüge	757.60		1'000.00		406.75	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	29'997.70		28'000.00		18'968.10	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		38'207.80		40'000.00		20'788.30
4250.02	Verkäufe Brennholz		71'739.00		75'000.00		76'656.20
4631.00	Staatsbeiträge						10'212.00
8203	Unterhalt Forststrassen	8'070.55		26'000.00	6'000.00	20'478.65	10'112.40
	<i>Nettoergebnis</i>		8'070.55		20'000.00		10'366.25
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'070.55		20'000.00		19'517.45	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach			6'000.00		961.20	
4631.00	Staatsbeiträge				6'000.00		10'112.40
83	Jagd und Fischerei		501.90		500.00		501.90
830	Jagd und Fischerei		501.90		500.00		501.90
8300	Jagd und Fischerei		501.90		500.00		501.90
	<i>Nettoergebnis</i>	501.90		500.00		501.90	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		501.90		500.00		501.90
84	Tourismus	4'121.00		6'400.00		1'015.80	
840	Tourismus	4'121.00		6'400.00		1'015.80	
8400	Tourismus	4'121.00		6'400.00		1'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'121.00		6'400.00		1'015.80
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	4'121.00		6'400.00		1'015.80	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	27'851.25		27'750.00		27'450.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	27'851.25		27'750.00		27'450.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'851.25		27'750.00		27'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'851.25		27'750.00		27'450.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	27'851.25		27'750.00		27'450.00	
86	Banken und Versicherungen		797'611.45		740'000.00		554'984.90
860	Banken und Versicherungen		797'611.45		740'000.00		554'984.90
8600	Banken und Versicherungen		797'611.45		740'000.00		554'984.90
	<i>Nettoergebnis</i>	797'611.45		740'000.00		554'984.90	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		797'611.45		740'000.00		554'984.90
87	Brennstoffe und Energie	144'346.18	273'769.85	143'050.00	283'500.00	146'945.92	280'045.50
871	Elektrizität		129'869.00		135'000.00		132'519.00
8710	Elektrizität (allgemein)		129'869.00		135'000.00		132'519.00
	<i>Nettoergebnis</i>	129'869.00		135'000.00		132'519.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		129'869.00		135'000.00		132'519.00
872	Erdöl und Gas		3'500.00		3'500.00		1'750.00
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		3'500.00		3'500.00		1'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500.00		3'500.00		1'750.00	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		3'500.00		3'500.00		1'750.00
879	Energie, Übriges	144'346.18	140'400.85	143'050.00	145'000.00	146'945.92	145'776.50
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	144'346.18	140'400.85	143'050.00	145'000.00	146'945.92	145'776.50
	<i>Nettoergebnis</i>		3'945.33	1'950.00			1'169.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00					
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		13'000.00		12'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	831.30		660.00		711.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	841.85		670.00		695.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	241.25		150.00		152.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155.95		120.00		136.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	109.40		70.00		73.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'753.95		81'060.00		72'604.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'855.00		5'000.00		9'685.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	531.37		530.00		531.12	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	17'843.11		15'900.00		17'623.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'283.00		12'290.00		12'283.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'900.00		7'600.00		13'500.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		140'400.85		145'000.00		145'776.50
9	FINANZEN UND STEUERN	403'137.78	25'376'377.04	377'770.00	24'295'350.00	433'058.30	24'066'921.56
91	Steuern	-13'461.40	23'968'560.05	43'600.00	22'913'700.00	62'759.61	22'643'221.00
910	Steuern	-13'461.40	23'968'560.05	43'600.00	22'913'700.00	62'759.61	22'643'221.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-23'061.40	21'562'789.15	35'000.00	20'657'900.00	53'489.61	20'074'521.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'585'850.55</i>		<i>20'622'900.00</i>		<i>20'021'032.04</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-29'100.00				17'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'038.60		35'000.00		36'489.61	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'141'694.67		15'700'000.00		15'257'556.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		745'824.45		315'000.00		539'028.53
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'945.82		22'000.00		68'936.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		317'691.40		200'000.00		213'805.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-661'998.00		-440'000.00		-466'958.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-29'131.85		-13'500.00		-26'027.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'587'932.48		2'412'000.00		2'498'684.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		503'127.80		300'000.00		550'072.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		36'670.18		18'000.00		53'730.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'374.70		20'000.00		72'523.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-171'509.10		-84'000.00		-145'211.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		121'314.05		200'000.00		-132'837.60
4008.00	Personalsteuern		155'435.00		154'400.00		155'146.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'106'019.71		1'240'000.00		1'278'506.48
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		181'431.67		360'000.00		-53'224.87
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		318'761.75		170'000.00		136'033.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'501.85		-600.00		-11'661.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		88'152.64		70'000.00		70'382.37
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'703.58		5'000.00		14'930.07
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'915.25		10'000.00		4'150.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-65.20		-400.00		-3'043.75
9101	Sondersteuern	9'600.00	2'405'770.90	8'600.00	2'255'800.00	9'270.00	2'568'699.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'396'170.90</i>		<i>2'247'200.00</i>		<i>2'559'429.35</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00					
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'420.00		8'600.00		9'270.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'352'320.90		2'200'000.00		2'514'560.35
4033.00	Hundesteuern		53'450.00		55'800.00		54'139.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	187'033.00	1'049'465.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	187'033.00	1'049'465.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	187'033.00	1'049'465.00	187'000.00	1'049'500.00	214'640.00	1'097'048.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>862'432.00</i>		<i>862'500.00</i>		<i>882'408.00</i>	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	187'033.00		187'000.00		214'640.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'049'465.00		1'049'500.00		1'097'048.00
95	Ertragsanteile, übrige		1'267.50		1'000.00		4'528.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'267.50		1'000.00		4'528.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'267.50		1'000.00		4'528.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'267.50</i>		<i>1'000.00</i>		<i>4'528.00</i>	
4120.00	Patentabgaben		1'267.50		1'000.00		4'528.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	229'137.03	353'060.29	146'400.00	321'380.00	155'098.49	313'344.01
961	Zinsen	94'654.63	61'503.39	99'170.00	65'230.00	97'617.87	59'706.51
9610	Zinsen	94'654.63	61'503.39	99'170.00	65'230.00	97'617.87	59'706.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'151.24</i>		<i>33'940.00</i>		<i>37'911.36</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'321.59				-649.87	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	198.10					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'484.59		40'270.00		40'311.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	36'672.60		43'000.00		42'215.69	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	15'977.75		15'900.00		15'740.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3.54				6.42

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		1'533.80		150.00		93.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		33'134.58		36'000.00		31'775.29
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'875.17		2'600.00		2'350.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		24'956.30		26'480.00		25'481.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'602.40	291'556.90	47'230.00	256'150.00	57'480.62	253'637.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'305.35	213'156.90	47'230.00	256'150.00	57'480.62	253'637.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>165'851.55</i>		<i>208'920.00</i>		<i>196'156.88</i>	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	744.40		1'690.00		1'429.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47.35		110.00		89.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.35		10.00		16.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.00		20.00		17.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.55		10.00		10.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'876.55				1'674.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'985.30		15'000.00		16'732.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'818.30		8'040.00		11'350.15	
3439.20	Steuern und Abgaben	957.70		1'000.00		957.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'190.65		1'190.00		1'190.17	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					656.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		700.00		500.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	5'200.00		2'500.00		5'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'957.20		16'960.00		16'957.20	
4430.00	Mietzinsen		52'187.50		91'350.00		93'016.00
4430.01	Baurechtszinsen		130'233.60		130'200.00		129'780.00
4430.02	Pachtzinsen		13'148.05		13'100.00		13'148.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'747.70		21'500.00		17'693.45
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'840.05				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	103'297.05	78'400.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		24'897.05				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	103'297.05					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		78'400.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	-16'120.00					
9690	Finanzvermögen, Übriges	-16'120.00					
	<i>Nettoergebnis</i>	16'120.00					
3420.00	Kaptialbeschaffung und -verwaltung	-16'120.00					
97	Rückverteilungen		3'595.05		9'000.00		8'220.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'595.05		9'000.00		8'220.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'595.05		9'000.00		8'220.35
	<i>Nettoergebnis</i>	3'595.05		9'000.00		8'220.35	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		3'595.05		9'000.00		8'220.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	429.15	429.15	770.00	770.00	560.20	560.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	429.15	429.15	770.00	770.00	560.20	560.20
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	429.15	429.15	770.00	770.00	560.20	560.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	79.15		70.00		80.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350.00		700.00		480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		350.00		700.00		480.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		79.15		70.00		80.20
		35'818'323.94	37'530'261.14	36'000'280.00	36'344'180.00	35'886'377.47	36'071'088.29
	Gesamtergebnis	1'711'937.20		343'900.00		184'710.82	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	37'530'261.14	37'530'261.14	36'344'180.00	36'344'180.00	36'071'088.29	36'071'088.29

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2170.5040.00 - INV00083	0.00	200'000.00	200'000.00	Aufwand für Machbarkeitsstudien für den Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker muss über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Projektierungsphase erfolgt später
2170.5040.00 - INV00111	0.00	110'000.00	110'000.00	Sanierung aufgrund Erweiterung der Machbarkeitsstudie auf gesamten Schulraum i.Z.h. mit dem Schulhaus Rietacker reduziert. Aufwand unterhalb Aktivierungsgrenze in Erfolgsrechnung verbucht
6150.5010.00	589'617.80	900'000.00	310'382.20	Strassenbauprojekte konnten mit wesentlich tieferen Kosten umgesetzt werden als im bei der Budgetierung angenommen
7201.5030.00 - INV00104	25'000.00	475'000.00	450'000.00	Verschiebung der Schachtumbauten System M auf 2021 aufgrund zusätzlicher Abklärungen, wodurch die Ausführung günstiger realisiert werden kann
7900.5290.00	0.00	120'000.00	120'000.00	Aufgrund dringender Projekte wurde die Gewässerraumplanung und die Überprüfung des Richt- und Nutzungsplan auf 2021 resp. 2022 verschoben
8200.5050.01 - INV00061	69'471.00	133'500.00	64'029.00	Geplanter Kauf einiger Waldparzellen fiel tiefer aus als bei der Budgetierung angenommen und musste über die Erfolgsrechnung verbucht werden
9630.7040.00 - INV00165	120'597.05	0.00	-120'597.05	Dringender werterhaltender Sanierungsbedarf bei der Stationsstrasse 49, um weitere Nutzung sicherzustellen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	145'276.50	145'276.50	466'000.00	466'000.00	390'156.75	7'008.00 383'148.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	1'371'492.45	1'366'492.45	1'368'000.00	1'368'000.00	2'997.85 2'002.15	5'000.00
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>	170'400.00	170'400.00	170'400.00	170'400.00	1'773'090.00	1'773'090.00
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	2'275'170.65	2'275'170.65	2'232'000.00	2'232'000.00	831'054.65	831'054.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	669'975.80	669'975.80	980'000.00	980'000.00	152'072.50	39'033.00 113'039.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	1'721'718.97	811'771.28	2'505'000.00	2'105'000.00	1'085'014.03 77'962.85	1'162'976.88
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>	71'751.00	71'751.00	133'500.00	133'500.00	89'882.15	89'882.15
Nettoinvestition		6'425'785.37	914'947.69	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
			5'510'837.68		7'454'900.00		3'110'250.05
		6'425'785.37	6'425'785.37	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	145'276.50		466'000.00		390'156.75	7'008.00
21	Obligatorische Schule	145'276.50		466'000.00		390'156.75	7'008.00
217	Schulliegenschaften	145'276.50		466'000.00		390'156.75	7'008.00
2170	Schulliegenschaften	145'276.50		466'000.00		390'156.75	7'008.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	91'820.55		100'000.00		107'517.70	
INV00096	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2019)					107'517.70	
INV00109	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2020)	91'820.55		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	53'455.95		366'000.00		282'639.05	
INV00069	Sanierung Schulhaus Ohringen					148'814.30	
INV00083	Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker			200'000.00			
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)					133'824.75	
INV00110	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)	53'455.95		56'000.00			
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2021)			110'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						7'008.00
INV00097	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)						7'008.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'371'492.45	5'000.00	1'368'000.00		2'997.85	5'000.00
32	Kultur, übrige	1'371'492.45		1'368'000.00		6'154.00	
321	Bibliotheken	1'371'492.45		1'368'000.00		2'154.00	
3210	Bibliotheken	1'371'492.45		1'368'000.00		2'154.00	
5040.00	Hochbauten	1'368'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	1'368'000.00		1'368'000.00		2'154.00	
5060.00	Mobilien	3'492.45					
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	3'492.45					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
322	Musik und Theater					4'000.00	
3220	Musik und Theater					4'000.00	
5540.00	Beteiligung an Theater Winterthur AG					4'000.00	
INV00137	Kauf/Rückzahlung Beteiligungen					4'000.00	
34	Sport und Freizeit		5'000.00			-3'156.15	5'000.00
341	Sport		5'000.00			-3'156.15	5'000.00
3410	Sport allgemein					-3'156.15	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'156.15	
INV00071	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig					-3'156.15	
3412	Sportanlage Rolli		5'000.00				5'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen FC Seuzach		5'000.00				5'000.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		5'000.00				5'000.00
4	GESUNDHEIT	170'400.00		170'400.00		1'773'090.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					1'773'090.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'773'090.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'773'090.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					1'773'090.00	
INV00006	Beteiligung AZiG					1'773'090.00	
42	Ambulante Krankenpflege	170'400.00		170'400.00			
421	Ambulante Krankenpflege	170'400.00		170'400.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4210	Ambulante Krankenpflege	170'400.00		170'400.00			
5460.00	Darlehen Spitex RegioSeuzach	170'400.00		170'400.00			
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen	170'400.00		170'400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'275'170.65		2'232'000.00		831'054.65	
54	Familie und Jugend	2'232'000.00		2'232'000.00			
545	Leistungen an Familien	2'232'000.00		2'232'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'232'000.00		2'232'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'232'000.00		2'232'000.00			
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	2'232'000.00		2'232'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	43'170.65				831'054.65	
573	Asylwesen	43'170.65				831'054.65	
5730	Asylwesen	43'170.65				831'054.65	
5040.00	Hochbauten	43'170.65				828'306.65	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen	43'170.65				828'306.65	
5060.00	Mobilien					2'748.00	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen					2'748.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	669'975.80		980'000.00		152'072.50	39'033.00
61	Strassenverkehr	669'975.80		980'000.00		152'072.50	
615	Gemeindestrassen	669'975.80		980'000.00		152'072.50	
6150	Gemeindestrassen	669'975.80		980'000.00		152'072.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen/Verkehrswege	589'617.80		900'000.00		152'072.50	
INV00048	Sanierung alte Strassenabschlüsse					131'627.05	
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)	184'863.05		320'000.00		20'445.45	
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)	146'845.25		240'000.00			
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)	140'799.55		200'000.00			
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2023)			20'000.00			
INV00117	Sanierung alte Strassenabschlüsse (2020)	117'109.95		120'000.00			
5060.00	Mobilien	80'358.00		80'000.00			
INV00116	Anschaffung Lieferwagen (2020)	80'358.00		80'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr						39'033.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						39'033.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						39'033.00
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						39'033.00
INV00040	Neubau Velounterstände						39'033.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'721'718.97	909'947.69	2'505'000.00	400'000.00	1'085'014.03	1'162'976.88
71	Wasserversorgung	1'149'851.15	468'896.21	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
710	Wasserversorgung	1'149'851.15	468'896.21	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'149'851.15	468'896.21	1'090'000.00	200'000.00	899'982.17	586'167.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'149'851.15		1'090'000.00		899'982.17	
INV00015	Ersatz Wasserleitung Kirchgasse (2. Etappe)					5'056.87	
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen					164'939.19	
INV00074	Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren					62'700.93	
INV00075	Ersatz Wasserleitung Aspstrasse					3'999.35	
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)					88'214.31	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse (2020)	170'418.28		180'000.00		6'190.70	
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse					206'012.58	
INV00102	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2019)	2'801.49				65'270.15	
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse					116'947.83	
INV00105	Wasserversorgung - Unterquerung Ohringerstrasse					54'164.57	
INV00107	Ersatz Wasserleitung Kirchhügelstrasse 2. Etappe	3'958.54				126'485.69	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)	245'022.29		200'000.00			
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)	142'657.19		140'000.00			
INV00121	Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg (2020)	71'896.46		100'000.00			
INV00122	Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse (2020)	132'880.04		60'000.00			
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2021)			10'000.00			
INV00124	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2022)			100'000.00			
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)	201'481.86		200'000.00			
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)	164'155.01		100'000.00			
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)	14'579.99					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						40'333.83
INV00073	Ersatz diverser alter Wasserleitungen						25'301.76
INV00087	Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)						4'642.52
INV00100	Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse						7'892.29
INV00103	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse						2'497.26
6370.00	Anschlussgebühren		412'220.26		200'000.00		545'833.61
INV00017	Wasseranschlussgebühren						545'833.61
INV00126	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2020)		412'220.26		200'000.00		
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		56'675.95				
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse (2020)		17'641.60				
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)		8'207.98				
INV00122	Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse (2020)		11'606.31				
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)		19'220.06				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	571'867.82	416'051.48	1'295'000.00	200'000.00	160'031.86	576'809.44
720	Abwasserbeseitigung	571'867.82	416'051.48	1'295'000.00	200'000.00	160'031.86	576'809.44
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	525'798.00	416'051.48	1'215'000.00	200'000.00	82'187.43	576'809.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	525'798.00		1'215'000.00		82'187.43	
INV00019	Kanalisation Heimensteinstrasse					-488.66	
INV00054	Sanierung Regenbecken Unterohringen					-4'343.26	
INV00076	Sanierung Kanalsystem L/M					53'970.65	
INV00077	Schachtumbauten System H					-1'951.30	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)	248'410.58		290'000.00		12'000.00	
INV00104	Schachtumbauten System M	25'000.00		475'000.00		23'000.00	
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)			20'000.00			
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)	75'540.16		130'000.00			
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020)	176'847.26		200'000.00			
INV00131	Alte Leitungen, Ersatz (2020)			100'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		416'051.48		200'000.00		576'809.44
INV00022	Kanalisationsanschlussgebühren						576'809.44
INV00127	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2020)		416'051.48		200'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	46'069.82		80'000.00		77'844.43	
5030.00	Übrige Tiefbauten	46'069.82		80'000.00		77'844.43	
INV00078	Blockheizkraftwerk ARA					400.00	
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikroverunreinigung)	46'069.82		80'000.00			
INV00094	Umbau Regenbecken Deisrüti - Steuerungsanlage					77'444.43	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		25'000.00			25'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		25'000.00			25'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		25'000.00			25'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5460.00	Darlehen SKGS Solarkraftwerkgemeinschaft					25'000.00	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen					25'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen SKGS Solarkraftwerkgemeinschaft		25'000.00				
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		25'000.00				
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 (2021)			70'000.00			
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2022)			50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'751.00		133'500.00		89'882.15	
82	Forstwirtschaft	69'471.00		133'500.00		89'882.15	
820	Forstwirtschaft	69'471.00		133'500.00		89'882.15	
8200	Forstwesen	69'471.00		133'500.00		89'882.15	
5050.00	Waldungen					89'882.15	
INV00061	Waldkäufe					89'882.15	
5050.01	Waldungen	69'471.00		133'500.00			
INV00061	Waldkäufe	69'471.00		133'500.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'280.00					
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'280.00					
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'280.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5450.01.01	Darlehen Corona Krise	2'280.00					
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen	2'280.00					
	Nettoinvestition	6'425'785.37	914'947.69	7'854'900.00	400'000.00	4'324'267.93	1'214'017.88
			5'510'837.68		7'454'900.00		3'110'250.05
		6'425'785.37	6'425'785.37	7'854'900.00	7'854'900.00	4'324'267.93	4'324'267.93

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>120'597.05</i>		<i>50'000.00</i>		
	Nettoinvestition	198'997.05	78'400.00	50'000.00	50'000.00		
		198'997.05	198'997.05	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	120'597.05		50'000.00			
INV00136	Um-/Ausbau Strehlgasse 7 (2021)			50'000.00			
INV00165	Stationsstrasse 49 - Instandstellung Wohnräume	120'597.05					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	78'400.00					
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	78'400.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		78'400.00				
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften		78'400.00				
	Nettoinvestition	198'997.05	78'400.00	50'000.00			
			120'597.05		50'000.00		
		198'997.05	198'997.05	50'000.00	50'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1	Aktiven	46'443'758.55	100.0	55'360'266.96	100.0	8'916'508.41	19.2
10	Finanzvermögen (FV)	21'886'167.82	47.1	26'533'766.70	47.9	4'647'598.88	21.2
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'745'339.37	12.4	8'057'742.68	14.6	2'312'403.31	40.2
1000	Kasse	21'364.05	0.0	25'760.05	0.0	4'396.00	20.6
1000.01	Hauptkasse	11'774.60	0.0	9'269.95	0.0	-2'504.65	-21.3
1000.10	Nebenkasse Einwohnerkontrolle	1'000.00	0.0	1'000.00	0.0		
1000.11	Nebenkasse Betriebsamt	6'985.95	0.0	13'664.95	0.0	6'679.00	95.6
1000.12	Nebenkasse Jugendarbeit	88.15	0.0	457.80	0.0	369.65	419.3
1000.13	Nebenkasse Primarschule	295.35	0.0	120.35	0.0	-175.00	-59.3
1000.14	Nebenkasse Bibliothek	1'220.00	0.0	1'247.00	0.0	27.00	2.2
1001	Post	5'442'644.63	11.7	7'835'840.01	14.2	2'393'195.38	44.0
1001.00	PC-Konto 84-1975-4	4'961'708.96	10.7	7'511'259.80	13.6	2'549'550.84	51.4
1001.03	PC-Konto 84-8093-0 Betriebsamt	480'935.67	1.0	324'580.21	0.6	-156'355.46	-32.5
1002	Bank	281'330.69	0.6	196'142.62	0.4	-85'188.07	-30.3
1002.01	ZKB Kontokorrent	279'960.27	0.6	194'773.51	0.4	-85'186.76	-30.4
1002.11	Raiffeisen Firmen-Anlagekonto	1'370.42	0.0	1'369.11	0.0	-1.31	-0.1
101	Forderungen	8'874'600.82	19.1	11'271'971.70	20.4	2'397'370.88	27.0
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'705'722.95	5.8	2'814'364.22	5.1	108'641.27	4.0
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'573'251.00	5.5	2'604'977.15	4.7	31'726.15	1.2
1010.01	Forderungen Manuell	34'716.60	0.1	165'754.52	0.3	131'037.92	377.5
1010.02	Forderungen Betriebsamt	20'328.65	0.0	31'679.05	0.1	11'350.40	55.8
1010.03	Forderungen Betriebskosten Steueramt	5'929.80	0.0	2'944.50	0.0	-2'985.30	-50.3
1010.04	Forderungen EL/BH SVA Zürich	69'326.90	0.1	8'659.00	0.0	-60'667.90	-87.5
1010.05	Forderungen Ordnungsbussen	1'820.00	0.0			-1'820.00	-100.0
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	350.00	0.0	350.00	0.0		

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1011	Kontokorrente mit Dritten	311'370.86	0.7	269'476.24	0.5	-41'894.62	-13.5
1011.11	Kontokorrent ZV SPD Winterthur-Land	7'737.10	0.0	8'059.80	0.0	322.70	4.2
1011.12	Kontokorrent Spitex RegioSeuzach	196'551.27	0.4	177'124.84	0.3	-19'426.43	-9.9
1011.13	Kontokorrent EL/BH SVA Zürich	99'318.59	0.2	69'989.40	0.1	-29'329.19	-29.5
1011.14	Kontokorrent ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	7'763.90	0.0	14'302.20	0.0	6'538.30	84.2
1012	Steuerforderungen	2'577'573.73	5.5	2'328'473.43	4.2	-249'100.30	-9.7
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'628'404.58	5.7	2'351'973.43	4.2	-276'431.15	-10.5
1012.09	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-52'600.00	-0.1	-23'500.00	0.0	29'100.00	-55.3
1012.10	Forderungen Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern)	1'769.15	0.0			-1'769.15	-100.0
1013	Anzahlungen an Dritte	2'099'018.00	4.5			-2'099'018.00	-100.0
1013.00	Vorauszahlungen Kreditoren	2'079'686.00	4.5			-2'079'686.00	-100.0
1013.01	Schwimmbad Unterhaltsabo 17 - 21	19'332.00	0.0			-19'332.00	-100.0
1014	Transferforderungen	1'107'907.33	2.4	1'139'430.08	2.1	31'522.75	2.8
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'107'907.33	2.4	1'139'430.08	2.1	31'522.75	2.8
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	49'953.65	0.1	4'682'145.15	8.5	4'632'191.50	9'273.0
1016.01	Diverse Vorschüsse für Verwaltungsausgaben			4'682'145.15	8.5	4'682'145.15	100.0
1016.02	Betriebskostenvorschuss AOZ	49'953.65	0.1			-49'953.65	-100.0
1019	Übrige Forderungen	23'054.30	0.0	38'082.58	0.1	15'028.28	65.2
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	13'616.20	0.0	13'619.05	0.0	2.85	0.0
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	9'000.00	0.0	9'000.00	0.0		
1019.14	Guthaben SUVA PG*	438.10	0.0	3'375.40	0.0	2'937.30	670.5
1019.29	Mwst-Ausgleichskonto*			12'088.13	0.0	12'088.13	100.0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	182'323.38	0.4	178'650.97	0.3	-3'672.41	-2.0
1040	Aktive RA Personalaufwand	400.00	0.0	6'190.15	0.0	5'790.15	1'447.5
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	400.00	0.0	6'190.15	0.0	5'790.15	1'447.5
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'147.20	0.0	2'671.20	0.0	-5'476.00	-67.2

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'147.20	0.0	2'671.20	0.0	-5'476.00	-67.2
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	123'818.40	0.3	136'990.80	0.2	13'172.40	10.6
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	123'818.40	0.3	136'990.80	0.2	13'172.40	10.6
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	39'012.65	0.1	32'798.82	0.1	-6'213.83	-15.9
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	39'012.65	0.1	32'798.82	0.1	-6'213.83	-15.9
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	10'945.13	0.0			-10'945.13	-100.0
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	10'945.13	0.0			-10'945.13	-100.0
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	149'800.65	0.3	73'997.75	0.1	-75'802.90	-50.6
1061	Roh- und Hilfsmaterial	149'800.65	0.3	73'997.75	0.1	-75'802.90	-50.6
1061.00	Vorräte Heizöl	149'800.65	0.3	73'997.75	0.1	-75'802.90	-50.6
107	Langfristige Finanzanlagen	151'232.60	0.3	151'232.60	0.3		
1072	Langfristige Forderungen	151'232.60	0.3	151'232.60	0.3		
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge	151'232.60	0.3	151'232.60	0.3		
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'782'871.00	14.6	6'800'171.00	12.3	17'300.00	0.3
1080	Grundstücke FV	4'276'671.00	9.2	4'276'671.00	7.7		
1080.00	Grundstücke FV	2'116'271.00	4.6	2'116'271.00	3.8		
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'160'400.00	4.7	2'160'400.00	3.9		
1084	Gebäude FV	2'506'200.00	5.4	2'523'500.00	4.6	17'300.00	0.7
1084.00	Gebäude FV	2'506'200.00	5.4	2'523'500.00	4.6	17'300.00	0.7
14	Verwaltungsvermögen (VV)	24'557'590.73	52.9	28'826'500.26	52.1	4'268'909.53	17.4
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'704'464.17	42.4	23'887'383.70	43.1	4'182'919.53	21.2
1400	Grundstücke VV	216'947.10	0.5	216'947.10	0.4		
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	521'748.00	1.1	521'748.00	0.9		

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-304'800.90	-0.7	-304'800.90	-0.6		
1401	Strassen/Verkehrswege	3'308'236.53	7.1	3'795'507.78	6.9	487'271.25	14.7
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	10'029'357.29	21.6	10'639'420.54	19.2	610'063.25	6.1
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-6'721'120.76	-14.5	-6'843'912.76	-12.4	-122'792.00	1.8
1402	Wasserbau	2'631.68	0.0	2'537.68	0.0	-94.00	-3.6
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	36'626.15	0.1	36'626.15	0.1		
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-33'994.47	-0.1	-34'088.47	-0.1	-94.00	0.3
1403	Übrige Tiefbauten	3'858'075.88	8.3	4'386'124.64	7.9	528'048.76	13.7
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'816'899.75	29.7	13'908'720.30	25.1	91'820.55	0.7
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'981'753.57	-28.0	-13'207'062.55	-23.9	-225'308.98	1.7
1403.10	Tiefbauten Kanalisation/Kläranlage	3'434'531.15	7.4	3'531'277.67	6.4	96'746.52	2.8
1403.11	Tiefbauten Wasserwerk	3'413'656.74	7.4	4'086'222.39	7.4	672'565.65	19.7
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'825'258.19	-8.2	-3'933'033.17	-7.1	-107'774.98	2.8
1404	Hochbauten	12'016'643.73	25.9	11'418'774.82	20.6	-597'868.91	-5.0
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	55'806'344.49	120.2	55'902'971.09	101.0	96'626.60	0.2
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-43'925'225.76	-94.6	-44'614'046.27	-80.6	-688'820.51	1.6
1404.12	Hochbauten Abfallbeseitigung	741'172.94	1.6	741'172.94	1.3		
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-605'647.94	-1.3	-611'322.94	-1.1	-5'675.00	0.9
1405	Waldungen	123'167.75	0.3	187'413.75	0.3	64'246.00	52.2
1405.00	Waldungen	228'337.11	0.5	297'808.11	0.5	69'471.00	30.4
1405.09	WB Waldungen	-105'169.36	-0.2	-110'394.36	-0.2	-5'225.00	5.0
1406	Mobilien VV	113'442.78	0.2	164'253.10	0.3	50'810.32	44.8
1406.00	Mobilier, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge allgemeiner Haushalt	2'460'326.45	5.3	2'540'684.45	4.6	80'358.00	3.3
1406.09	WB Mobilier, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge allgemeiner Haushalt	-2'346'883.67	-5.1	-2'376'431.35	-4.3	-29'547.68	1.3
1407	Anlagen im Bau VV	65'318.72	0.1	3'715'824.83	6.7	3'650'506.11	5'588.8
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	24'128.02	0.1	3'607'175.02	6.5	3'583'047.00	14'850.1

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	41'190.70	0.1	108'649.81	0.2	67'459.11	163.8
142	Immaterielle Anlagen						
1429	Übrige immaterielle Anlagen						
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	283'290.25	0.6	283'290.25	0.5		
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-283'290.25	-0.6	-283'290.25	-0.5		
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Kanalisation/Kläranlage	399'037.10	0.9	399'037.10	0.7		
1429.11	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	292'619.40	0.6	292'619.40	0.5		
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-691'656.50	-1.5	-691'656.50	-1.2		
144	Darlehen	95'000.00	0.2	237'680.00	0.4	142'680.00	150.2
1445	Darlehen an private Unternehmungen			2'280.00	0.0	2'280.00	100.0
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt			2'280.00	0.0	2'280.00	100.0
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000.00	0.2	235'400.00	0.4	140'400.00	147.8
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	95'000.00	0.2	235'400.00	0.4	140'400.00	147.8
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'825'029.00	8.2	3'825'029.00	6.9		
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'735'029.00	8.0	3'735'029.00	6.7		
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	3'735'029.00	8.0	3'735'029.00	6.7		
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'000.00	0.0	4'000.00	0.0		
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'000.00	0.0	4'000.00	0.0		
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	50'000.00	0.1	50'000.00	0.1		
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	50'000.00	0.1	50'000.00	0.1		
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	0.1	36'000.00	0.1		
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	0.1	36'000.00	0.1		

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
146	Investitionsbeiträge	933'097.56	2.0	876'407.56	1.6	-56'690.00	-6.1
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	109'515.16	0.2	105'523.16	0.2	-3'992.00	-3.6
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	450'000.00	1.0	450'000.00	0.8		
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-340'484.84	-0.7	-344'476.84	-0.6	-3'992.00	1.2
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	205'975.86	0.4	187'320.86	0.3	-18'655.00	-9.1
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'253'068.35	2.7	1'253'068.35	2.3		
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'047'092.49	-2.3	-1'065'747.49	-1.9	-18'655.00	1.8
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	168'723.14	0.4	158'925.14	0.3	-9'798.00	-5.8
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	845'732.20	1.8	845'732.20	1.5		
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-677'009.06	-1.5	-686'807.06	-1.2	-9'798.00	1.4
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	76'273.99	0.2	73'730.99	0.1	-2'543.00	-3.3
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	121'362.40	0.3	121'362.40	0.2		
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-45'088.41	-0.1	-47'631.41	-0.1	-2'543.00	5.6
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	372'609.41	0.8	350'907.41	0.6	-21'702.00	-5.8
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'471'272.95	3.2	1'471'272.95	2.7		
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'098'663.54	-2.4	-1'120'365.54	-2.0	-21'702.00	2.0
2	Passiven	-46'443'758.55	100.0	-55'360'266.96	100.0	-8'916'508.41	19.2
20	Fremdkapital (FK)	-28'777'992.19	62.0	-35'974'341.41	65.0	-7'196'349.22	25.0
200	Laufende Verbindlichkeiten	-12'101'290.08	26.1	-15'045'236.46	27.2	-2'943'946.38	24.3
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-4'216'727.88	9.1	-4'461'516.61	8.1	-244'788.73	5.8
2000.00	Kreditoren-Sammelkonto	-4'162'786.38	9.0	-4'439'708.11	8.0	-276'921.73	6.7
2000.01	Kreditoren Manuell	-11'098.60	0.0	-10'007.15	0.0	1'091.45	-9.8

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
2000.02	Kreditoren Betriebsamt	-3'544.40	0.0	-2'878.55	0.0	665.85	-18.8
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV) PG	-21'001.30	0.0	-1'813.50	0.0	19'187.80	-91.4
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung PG	-4'215.40	0.0			4'215.40	-100.0
2000.12	Krankentaggeldversicherung PG	-4'525.00	0.0	-1'717.00	0.0	2'808.00	-62.1
2000.13	Unfallversicherungen PG	-5'679.00	0.0	-1'072.00	0.0	4'607.00	-81.1
2000.15	Quellensteuern Personal	-3'877.80	0.0	-4'320.30	0.0	-442.50	11.4
2001	Kontokorrente mit Dritten	-2'522'826.76	5.4	-1'688'953.78	3.1	833'872.98	-33.1
2001.00	Kontokorrent KLIB Dinhard	-43'546.60	0.1	-41'703.85	0.1	1'842.75	-4.2
2001.01	Kontokorrent KLIB Altikon	-154'656.29	0.3	-56'040.59	0.1	98'615.70	-63.8
2001.02	Kontokorrent KLIB Thalheim	-62'276.75	0.1	-29'174.75	0.1	33'102.00	-53.2
2001.03	Kontokorrent KLIB Brütten	-118'857.19	0.3	-41'541.09	0.1	77'316.10	-65.0
2001.04	Kontokorrent KLIB Neftenbach	-125'932.63	0.3			125'932.63	-100.0
2001.10	Kontokorrent ZV Schiessanlageverband Witerig	-14'099.75	0.0	-17'639.20	0.0	-3'539.45	25.1
2001.11	Kontokorrent ZV KOWU	-3'383.55	0.0	-2'333.25	0.0	1'050.30	-31.0
2001.12	Kontokorrent ZV AZIG	-2'000'000.00	4.3	-1'500'000.00	2.7	500'000.00	-25.0
2001.20	KK Mieter Birchstrasse 23, Reinigungsmaterial	-74.00	0.0	-521.05	0.0	-447.05	604.1
2002	Steuern	-692'504.81	1.5	-3'621'583.78	6.5	-2'929'078.97	423.0
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-628'900.79	1.4	-3'621'583.78	6.5	-2'992'682.99	475.9
2002.29	Mwst-Ausgleichskonto	-63'604.02	0.1			63'604.02	-100.0
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-18'914.80	0.0	-17'800.95	0.0	1'113.85	-5.9
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-18'674.30	0.0	-15'878.30	0.0	2'796.00	-15.0
2003.01	Übrige Verrechnungen Betriebsamt	-240.50	0.0	-1'922.65	0.0	-1'682.15	699.4
2006	Depotgelder und Kautionen	-4'638'707.98	10.0	-5'232'912.49	9.5	-594'204.51	12.8
2006.05	Depotgelder Betriebsamt	-462'492.04	1.0	-315'315.26	0.6	147'176.78	-31.8
2006.06	Depot Seuzi-Fäscht	-11'616.65	0.0	-11'616.65	0.0		
2006.07	Spenden Corona-Freiwilligenarbeit			-184.00	0.0	-184.00	-100.0
2006.10	Depotgelder (Grundstückgewinnsteuern)	-2'345'082.00	5.0	-3'072'200.00	5.5	-727'118.00	31.0
2006.30	Baudepositen	-1'819'517.29	3.9	-1'833'596.58	3.3	-14'079.29	0.8

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-11'607.85	0.0	-22'468.85	0.0	-10'861.00	93.6
2009.00	Verrechnungskonto Lohnverwaltung Soziale Dienste	-11'607.85	0.0	-22'468.85	0.0	-10'861.00	93.6
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			-12'000'000.00	21.7	-12'000'000.00	-100.0
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden			-1'000'000.00	1.8	-1'000'000.00	-100.0
2011.00	Darlehen AZiG -2021			-1'000'000.00	1.8	-1'000'000.00	-100.0
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten			-11'000'000.00	19.9	-11'000'000.00	-100.0
2014.40	Darlehen PostFinance -2021			-5'000'000.00	9.0	-5'000'000.00	-100.0
2014.41	Darlehen SUVA -2021			-3'000'000.00	5.4	-3'000'000.00	-100.0
2014.42	Darlehen ZKB -2021			-3'000'000.00	5.4	-3'000'000.00	-100.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-252'655.56	0.5	-299'568.55	0.5	-46'912.99	18.6
2040	Passive RA Personalaufwand	-653.80	0.0			653.80	-100.0
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-653.80	0.0			653.80	-100.0
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-39'206.75	0.1	-43'060.35	0.1	-3'853.60	9.8
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-39'206.75	0.1	-43'060.35	0.1	-3'853.60	9.8
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-140'761.45	0.3	-194'065.70	0.4	-53'304.25	37.9
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-140'761.45	0.3	-194'065.70	0.4	-53'304.25	37.9
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-26'931.50	0.1	-16'335.00	0.0	10'596.50	-39.3
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-26'931.50	0.1	-16'335.00	0.0	10'596.50	-39.3
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-38'522.78	0.1	-46'107.50	0.1	-7'584.72	19.7
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-38'522.78	0.1	-46'107.50	0.1	-7'584.72	19.7
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-6'579.28	0.0			6'579.28	-100.0
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-6'579.28	0.0			6'579.28	-100.0
205	Kurzfristige Rückstellungen	-127'895.00	0.3	-197'885.70	0.4	-69'990.70	54.7

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-127'895.00	0.3	-153'660.00	0.3	-25'765.00	20.1
2050.00	Kursfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-123'135.00	0.3	-149'132.00	0.3	-25'997.00	21.1
2050.20	Kursfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Kanalisation/Kläranlage	-4'760.00	0.0	-4'528.00	0.0	232.00	-4.9
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung			-44'225.70	0.1	-44'225.70	-100.0
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung			-44'225.70	0.1	-44'225.70	-100.0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'800'000.00	34.0	-7'800'000.00	14.1	8'000'000.00	-50.6
2063	Anleihen			-3'000'000.00	5.4	-3'000'000.00	-100.0
2063.00	Anleihe Bank Vontobel AG -15.12.2022			-3'000'000.00	5.4	-3'000'000.00	-100.0
2064	Darlehen, Schuldscheine	-15'800'000.00	34.0	-4'800'000.00	8.7	11'000'000.00	-69.6
2064.00	Darlehen PostFinance -2026	-3'000'000.00	6.5	-3'000'000.00	5.4		
2064.01	Darlehen PostFinance -2021	-5'000'000.00	10.8			5'000'000.00	-100.0
2064.03	Darlehen SUVA -2021	-3'000'000.00	6.5			3'000'000.00	-100.0
2064.04	Darlehen SUVA -2027	-1'800'000.00	3.9	-1'800'000.00	3.3		
2064.05	Darlehen ZKB -2021	-3'000'000.00	6.5			3'000'000.00	-100.0
208	Langfristige Rückstellungen			-135'770.00	0.2	-135'770.00	-100.0
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit			-135'770.00	0.2	-135'770.00	-100.0
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit			-135'770.00	0.2	-135'770.00	-100.0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-496'151.55	1.1	-495'880.70	0.9	270.85	-0.1
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-464'482.25	1.0	-464'482.25	0.8		
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-464'482.25	1.0	-464'482.25	0.8		

		Bilanz 31.12.19	%	Bilanz 31.12.20	%	Zu- / Abnahme	%
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-31'669.30	0.1	-31'398.45	0.1	270.85	-0.9
2092.00	Legat Emilie Lormier-Koblet	-24'875.80	0.1	-24'588.00	0.0	287.80	-1.2
2092.01	Fonds Jubiläumsjahr 2013 24 Stunden offene Kirchen	-5'245.75	0.0	-5'258.85	0.0	-13.10	0.2
2092.02	Legat Ida Theresia Ott-Brägger	-1'547.75	0.0	-1'551.60	0.0	-3.85	0.2
29	Eigenkapital (EK)	-17'665'766.36	38.0	-19'385'925.55	35.0	-1'720'159.19	9.7
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'359'442.06	13.7	-6'367'664.05	11.5	-8'221.99	0.1
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-6'359'442.06	13.7	-6'367'664.05	11.5	-8'221.99	0.1
2900.10	Spezialfinanz. Wasserwerk	-1'803'382.57	3.9	-1'867'398.50	3.4	-64'015.93	3.5
2900.20	Spezialfinanz. Kanalisation/Kläranlage	-3'525'849.05	7.6	-3'412'231.07	6.2	113'617.98	-3.2
2900.30	Spezialfinanz. Abfallbeseitigung	-1'030'210.44	2.2	-1'088'034.48	2.0	-57'824.04	5.6
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-11'306'324.30	24.3	-13'018'261.50	23.5	-1'711'937.20	15.1
2990	Jahresergebnis	-184'710.82	0.4	-1'711'937.20	3.1	-1'527'226.38	826.8
2990.00	Jahresergebnis	-184'710.82	0.4	-1'711'937.20	3.1	-1'527'226.38	826.8
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-11'121'613.48	23.9	-11'306'324.30	20.4	-184'710.82	1.7
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-11'121'613.48	23.9	-11'306'324.30	20.4	-184'710.82	1.7
Gewinn / Verlust							