

**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	3. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	30. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Dezember 2021
Veröffentlichung	17. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-43
9 Erfolgsrechnung	44-115
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	116
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	117-126
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	127-129
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	131-132
14 Finanzkennzahlen	133

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter
Finanzen & Steuern: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

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

Dank dem «bisher» nicht eingetretenen wirtschaftlichen Abschwung infolge der Pandemie sowie ausserordentlichen Erträgen bei den Grundstückgewinnsteuern und einem geplanten Verkauf eines Grundstücks kann Seuzach von den zuletzt düsteren Aussichten bei der Verschuldung vorübergehend aufatmen. Umso mehr ist sich der Gemeinderat bewusst, dass diese erfreuliche Situation eine Momentaufnahme darstellt und vor allem bei den Einnahmen der Grundstückgewinnsteuer auf die Dauer nicht so weitergehen wird. Auf der Aufwandseite hat Seuzach hingegen dank einem stringenten Kostenmanagement seine Hausaufgaben gemacht und steht im Vergleich mit anderen Gemeinden deutlich besser da. Wie sich die Folgen der Pandemie auf der Aufwandseite entwickeln werden, bleibt offen und ist weiterhin mit Risiken verbunden.

Aufgrund der ausserordentlichen Sondereffekte bei den Grundstückgewinnsteuern und eines Grundstückverkaufs der Gemeinde bildet ein Gewinn von über 5 Millionen Franken nicht die tatsächlichen Verhältnisse von Seuzach ab. Das neue Rechnungslegungsmodell HRMII bietet daher die Möglichkeit finanzpolitische Reserven zu bilden. So werden Schwankungen des Jahresergebnisses geglättet oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel erreicht. Im Hinblick auf die nach wie vor angespannte Verschuldungssituation von Seuzach, sowie den anstehenden Investitionen für den Schulraum, soll dieser Situation Rechnung getragen werden weshalb eine Einlage von 5 Millionen Franken ins Budget eingestellt wurde.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt weiterhin. Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen (z.B. Soziales je nach Entwicklung Arbeitsmarkt), höheren Schülerzahlen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Mit hohen ausserordentlichen Erträgen, zurückhaltenden Ausgabenentwicklung und wirtschaftlichen Erholung kann für die nächsten Jahre mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden. Trotzdem können die geplanten Investitionsvorhaben der nächsten 4 Jahre "nur" zu gut achtzig Prozent selber finanziert werden. Der Rest führt zu einer weiteren Zunahme der bereits hohen Verschuldung.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die erheblichsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind in den Bereichen Bildung, Freizeit, sowie Soziale Sicherheit auszumachen. Dabei handelt es sich bei allen Beiräten um eine Ergebnisverbesserung durch Reduktion des Nettoaufwands.

Bei der Bildung begründet sich die Abweichung hauptsächlich durch die Ausgliederung der Tagesbetreuung an einen externen Anbieter und die damit verbundene Einführung des neuen Elternbeitragsreglement. Der Betrieb zusammen mit der Kindertagesstätte an einem Ort kann deutlich effizienter und kostengünstiger geführt werden. Im Bereich Kultur ist die Abweichung im Wesentlichen durch den Wegfall der Abschreibungen aus der Freihaltezone Stünzler und Handschüssel aus den 90er-Jahren begründet. Bei der Sozialen Sicherheit kommt die Ergebnisverbesserung hauptsächlich durch die Änderung im Zusatzleistungsgesetz zustande, wodurch Bund und Kantone bei den Ergänzungsleistungen neu 70 % der anfallenden Kosten (Vorjahr 50 %) übernehmen werden.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Für den Steuerertrag orientierte sich der Gemeinderat an den Empfehlungen des Kantons und des Finanzplaners, bei der die aktuellste Hochrechnung der provisorischen Steuerrechnungen ohne Wachstum beigezogen wurde. Für Seuzach bedeutet dies einen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von 23 Millionen Franken (Vorjahr: 21.5 Millionen) und bei den Steuern früherer Jahre einen Betrag von 900'000 Franken (Vorjahr: 0).

Die erhöhte Nachfrage nach eigenem Wohnraum führt aktuell zu überdurchschnittlich vielen Handänderungen. Dies hat dafür gesorgt, dass die Grundstückpreise einen neuen Höchststand erreicht haben und die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern verzeichnet. Auf Basis der aktuell bekannten offenen Projekte ist für die nächsten beiden Jahre kein Rückgang in Sicht. Für das Budget 2022 wurde daher ein Betrag von 5 Millionen Franken (Vorjahr 1.9 Millionen) eingestellt. Aufgrund der günstigen Steuerertragsentwicklungen soll der Steuerfuss der Politischen Gemeinde für das nächste Jahr auf dem Niveau von 83% beibehalten werden.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'790'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'903'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'886'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'178'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	556'480.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'520.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'696'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'300'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-604'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss		83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 18'886'970.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr. 19'090'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 203'030.00

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

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 30.09.2021

Gemeinderat Seuzach



Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin



Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'790'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'903'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'886'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'178'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	556'480.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'520.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'696'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'300'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-604'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat zum Budget folgenden Änderungsantrag:
9900.3894.00: Streichung Einlage in finanzpolitische Reserve von Fr. 5'000'000.-

Begründung:

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet die Gewichtung der Transparenz - insbesondere auch unter HRM2 - höher als den Nutzen der künstlichen Glättung des Ertrags- und Aufwandüberschusses. Sie ist der Auffassung, dass die Einlage in die finanzpolitische Reserve finanzpolitisch ungeeignet ist. Ohne diese Einlage bleibt sowohl die Erhöhung des Eigenkapitals als auch der Abbau von Fremdkapital exakt gleich gross wie mit der Einlage. Das von der Rechnungsprüfungskommission unterstützte Ziel der Stärkung des Eigenkapitals sowie des Abbaus von Fremdkapital bleibt auch ohne Einlage vollständig gewahrt. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve könnte ausschliesslich mit Defiziten verrechnet werden. Insbesondere im Zeitpunkt eines künftigen Defizits erachtet die Rechnungsprüfungskommission die Transparenz vordringlicher als ein geglättetes künftiges Defizit, welches durch die Auflösung der Einlage in die finanzpolitische Reserve entstehen würde.

Unter Berücksichtigung des Antrags der Rechnungsprüfungskommission weist die Erfolgsrechnung des Budgets neu folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'790'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'903'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	13'886'970.00

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	13'886'970.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	19'090'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'203'030.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet die Reduktion der Nettoschulden als finanzpolitisch vordringliches Ziel und beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 29.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Stimmberechtigten haben das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach am 06.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'790'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'903'930.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'886'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'178'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	556'480.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'621'520.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'696'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'300'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-604'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'886'970.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	19'090'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	203'030.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2022 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 06.12.2021
Namens der Stimmberechtigten

Katharina Weibel
Gemeindepräsidentin

Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'790'900.00	36'840'490.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		21'903'930.00	17'892'930.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-18'886'970.00	-18'947'560.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	23'000'000.00	21'900'000.00	
Steuerfuss	83%	83%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'169'910.00	14'495'950.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'858'520.00	2'425'260.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	971'930.00	1'186'900.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	89'640.00	68'890.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	19'090'000.00	18'177'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		19'090'000.00	18'177'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		203'030.00	-770'560.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	203'030.00	203'030.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	139'540.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	43'850.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'381'190.00	1'225'490.00	155'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	139'600.00	60.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	44'350.00	500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'679'470.00	1'428'080.00	251'390.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'621'520.00	1'646'520.00	975'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-942'050.00	-218'440.00	-723'610.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64%	87%	26%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	139'540.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	43'360.00	0.00	490.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	124'530.00	25'470.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	81'170.00	165'010.00	5'210.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'040'000.00	-65'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-958'830.00	230'010.00	5'210.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%		

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

203'030.00

Jahre / in TCHF gerundet

Rechnungsergebnis vor Einlagen

Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve

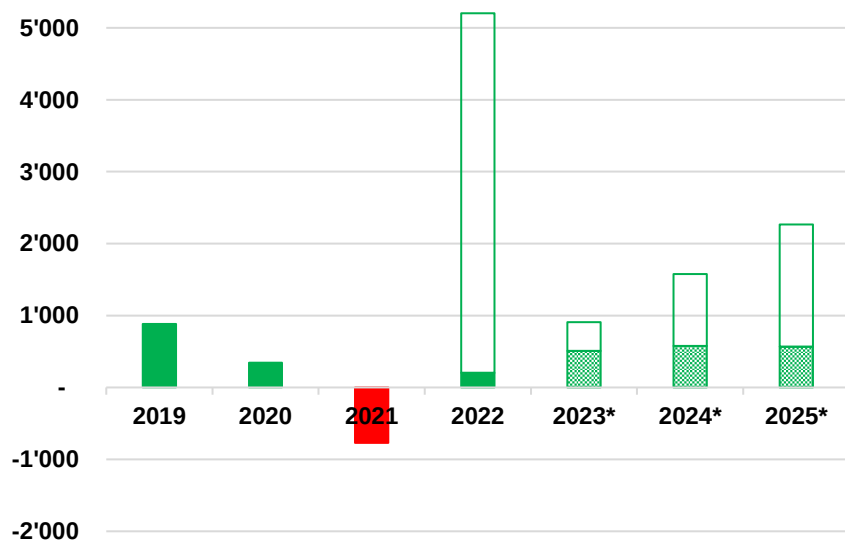
Rechnungsergebnis

Entwicklung Nettovermögen/-schulden

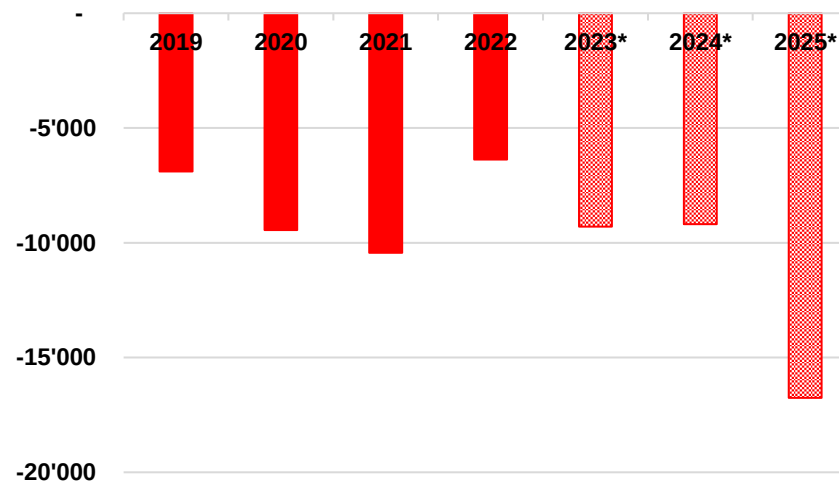
* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
Rechnungsergebnis vor Einlagen	882	344	-771	5'203	908	1'577	2'266
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve	-	-	-	5'000	400	1'000	1'700
Rechnungsergebnis	882	344	-771	203	508	577	566
Entwicklung Nettovermögen/-schulden	-6'892	-9'441	-10'433	-6'374	-9'296	-9'189	-16'757

Rechnungsergebnisse inkl. Einlagen



Nettoschulden



Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	26'533'767
./. Fremdkapital per 31.12.2020	35'974'341
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	-9'440'575

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'225'490
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	572'700

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **-1'798'190**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	5'000'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
28%	27%	24%	42%							30%

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
1.5%	2.1%	1.8%	1.3%							2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11.5%	16.2%	17.1%	8.7%							13%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022*	Budget 2021*	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	34'877'680.00	35'822'600.00	34'664'639.45
30	Personalaufwand	8'033'960.00	8'459'300.00	8'438'723.91
31	Sach- und übriger Aufwand	6'657'270.00	7'045'200.00	7'024'724.36
33	Abschreibungen	1'327'120.00	1'475'900.00	1'185'238.15
35	Einlagen	139'600.00	2'150.00	121'919.12
36	Transferaufwand	18'635'930.00	18'775'050.00	17'810'233.91
37	Durchlaufende Beiträge	83'800.00	65'000.00	83'800.00
	Betrieblicher Ertrag	36'664'360.00	33'934'030.00	35'772'583.70
40	Fiskalertrag	25'270'000.00	20'315'500.00	23'968'560.05
41	Regalien und Kozessionen	4'500.00	4'700.00	4'767.50
42	Entgelte	5'004'010.00	4'946'560.00	5'371'495.59
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	44'350.00	299'510.00	113'967.98
46	Transferertrag	6'257'700.00	8'302'760.00	6'229'992.58
47	Durchlaufende Beiträge	83'800.00	65'000.00	83'800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'786'680.00	-1'888'570.00	1'107'944.25
34	Finanzaufwand	95'550.00	115'360.00	189'118.44
44	Finanzertrag	3'511'900.00	1'233'370.00	793'111.39
	Ergebnis aus Finanzierung	3'416'350.00	1'118'010.00	603'992.95
	Operatives Ergebnis	5'203'030.00	-770'560.00	1'711'937.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'000'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'000'000.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	203'030.00	-770'560.00	1'711'937.20

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'178'000.00		7'064'400.00		6'425'785.37	
50	Sachanlagen	3'038'000.00		6'774'000.00		6'253'105.37	
52	Immaterielle Anlagen	140'000.00		120'000.00			
54	Darlehen			170'400.00		172'680.00	
6	Investitionseinnahmen		556'480.00		904'320.00		914'947.69
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		77'400.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		440'000.00		880'000.00		884'947.69
64	Rückzahlung von Darlehen		39'080.00		24'320.00		30'000.00
		3'178'000.00	556'480.00	7'064'400.00	904'320.00	6'425'785.37	914'947.69
	Nettoinvestition		2'621'520.00		6'160'080.00		5'510'837.68
		3'178'000.00	3'178'000.00	7'064'400.00	7'064'400.00	6'425'785.37	6'425'785.37

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	2'696'000.00		250'000.00		198'997.05	
70	Investitionen in Sachanlagen			250'000.00		120'597.05	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	55'500.00					
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	77'400.00					
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'563'100.00				78'400.00	
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		3'300'000.00				78'400.00
80	Verkauf von Sachanlagen		3'300'000.00				78'400.00
		2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
	Nettoinvestition	604'000.00			250'000.00		120'597.05
		3'300'000.00	3'300'000.00	250'000.00	250'000.00	198'997.05	198'997.05

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit 0.2 %.

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

Verzinst werden

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

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

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

Kommentare Budgetabweichungen

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

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'700.00	8'300.00	13'400.00	161.45	Zusatzaufwand begründet sich durch die anfallenden Erneuerungswahlen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	5'000.00	10'000.00	200.00	Mehrkosten aufgrund 3 geplanter Gemeindeversammlungen in der Turnhalle Rietacker
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	47'500.00	34'000.00	13'500.00	39.71	Höhere Versandkosten infolge der Abstimmungsunterlagen für die Erneuerungswahlen
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	100.00	Geplante Behördenschulungen für neue Mitglieder
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'650.00	3'650.00	11'000.00	301.37	Zusätzlicher Legislaturbeitrag für die Vereinigung der Gemeindepräsidenten
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'020.00	42'600.00	-13'580.00	-31.88	Das Einreichen der Online Steuererklärung führt dazu, dass weniger Steuererklärungen über das Scancenter Winterthur verarbeitet werden müssen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	152'760.00	134'900.00	17'860.00	13.24	Einführung von Belegscanning und elektronischer Kreditorenvisierung
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	3Jahres-Schnitt gemäss Erfahrungswerten

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'750.00	5'750.00	13'000.00	226.09	Ersatz Stühle für Mehrzweckraum
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00	17'000.00	21'000.00	123.53	Springereinsatz aufgrund Mutterschaftsurlaub; Projekt Arbeitssicherheit (von 2020 auf 2022 verschoben)
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	90'000.00	70'000.00	20'000.00	28.57	Zusatzaufwendungen (CHF 20'000) des Ingenieurbüros für die Prüfung der Baugesuche, infolge Mutterschaftsurlaub der Geschäftsbereichsleiterin
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-71'100.00	-95'500.00	24'400.00	-25.55	Organisatorische Umverteilung im Zusammenhang mit neuer Organisationsstruktur führt zu Anpassungen der internen Verrechnungstunden
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00		11'000.00	100.00	2021 gab es keine grösseren Umgebungs-Unterhaltsarbeiten. 2022 ist die Baumpflege an. sowie ein automatisches Bewässerungssystem für die Rabatten auf der Südseite des Gemeindehaus budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'200.00	161'300.00	-81'100.00	-50.28	2021 wurden einige Umbau- und Sanierungsprojekte in der Erfolgsrechnung realisiert. 2022 gibt es weniger davon, dafür grössere in der IR. Unterhalt des Feuerwehrgebäudes wird neu in der Funktion 1500 gebucht
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'260.00	42'010.00	32'250.00	76.77	Höhere Abschreibungen wegen Umbau des Archivs aufgrund Platzmangels und Feuchtigkeitsproblemen

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	41'500.00	71'600.00	-30'100.00	-42.04	Weniger Reinigungsaufwand aufgrund erwarteter Normalisierung bzgl. Coronapandemie
4470.00	Mietzinsen VV	-177'850.00	-198'000.00	20'150.00	-10.18	Durch Umnutzung der Strehlgasse 7 fallen die Mietzinseinnahmen der Wohnungen weg
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'650.00	132'650.00	-15'000.00	-11.31	Ressourcenbedingte Pensenanpassung sowie Rotationsgewinne
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk		31'500.00	-31'500.00	-100.00	Umgliederung in neues Konto (3130.07) zwecks einheitlicher Kontoplanführung
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	25'500.00		25'500.00	100.00	Reduktion aufgrund korrekter Budgetierung der Nachführungen der Leitungskataster Wasser/Abwasser in der jeweiligen Funktion
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	118'480.00	99'040.00	19'440.00	19.63	Der Beitrag setzt sich aus 50% Einwohner- und 50% Fallzahlen zusammen. Da Seuzach einen Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen hatte, sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-17'400.00	-36'600.00	19'200.00	-52.46	Wegfall des Verkaufs von Gemeindetageskarten sowie tieferer Stundenaufwand für Bestattungen
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	48'910.00	34'120.00	14'790.00	43.35	Mutmasslich besseres Ergebnis des Gemeindeammann- und Betreibungsamts führt zu höheren Entschädigungen an angeschlossene Gemeinden

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'350.00	8'000.00	31'350.00	391.88	Aufgrund der Umnutzung der Liegenschaft Strehlgasse 7 kann muss die bestehende Schlauchwaschanlage mit einer mobilen Schlauchwaschanlage ersetzt werden. Zudem ist die Anschaffung eines Notstromaggregats bei Stromausfall budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	100.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude wird neu in der Funktion 1500 anstelle 0290 gebucht
16	Verteidigung					
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'800.00	65'000.00	18'800.00	28.92	Anpassung der Abgaben für Zivilschutzbauten an Erfahrungswerte der Vorjahre
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-83'800.00	-65'000.00	-18'800.00	28.92	Anpassung der Abgaben für Zivilschutzbauten an Erfahrungswerte der Vorjahre
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	114'780.00		114'780.00	100.00	Rechnungslegungstechnische Umgliederung des Personalaufwands der Sonderschule in den Kindergarten und die Primarstufe
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00	890.00	16'210.00	1'821.35	Siehe Kommentar Kto. 3020.01
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	725'300.00	61'000.00	664'300.00	1'089.02	Rechnungslegungstechnische Umgliederung des Personalaufwands der Sonderschule in den Kindergarten und die Primarstufe
3020.02	Vikariate	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25.00	Mutmassliche Vikariatskosten auf Zeit vor Corona angepasst
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'480.00	7'000.00	35'480.00	506.86	Rechnungslegungstechnische Umgliederung des Personalaufwands der Sonderschule in den Kindergarten und die Primarstufe
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'910.00	4'000.00	80'910.00	2'022.75	Siehe Kommentar Kto 3050.00
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	46'800.00	60'050.00	-13'250.00	-22.06	Die Kosten für Schul- und Lehrmaterial wurden allgemein gesenkt. Für das Budget 2023 ist die Umstellung auf Pauschalen pro Schüler geplant, was evtl. bereits per Schuljahr 2022/23 eingeführt wird
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	92'600.00	105'000.00	-12'400.00	-11.81	Siehe Kommentar Kto 3104.10
3113.11	Anschaffung Hardware PS	28'800.00	66'010.00	-37'210.00	-56.37	Grössere IT-Anschaffungen im 2021 budgetiert, welche im Budgetjahr 2022 nicht mehr anfallen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)	-24'000.00	-7'000.00	-17'000.00	242.86	Im 2021 wurde das Schneesportlager der Primarschule abgesagt. Fürs 2022 ist die Durchführung wieder geplant
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	60'000.00	47'000.00	13'000.00	27.66	Der Budgetbetrag hat den tatsächlichen Aufwand in den Vorjahren jeweils nicht gedeckt, besonders im 2020 infolge Corona. Budget 2022 basiert auf Erfahrungszahlen aufgrund früherer Jahre und Rechnung 2020
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00	4'000.00	27'000.00	675.00	Anschaffung Schneeschild und -fräse für Walker Mäher, sowie kleiner Transporter (Piaddo Porter) für Abtransport von Grüngut und Zufuhr von Material für Pflege der Aussenanlagen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00	105'750.00	-74'750.00	-70.69	Vorbereitung einer Publikumsveranstaltung zum Thema SH Rietacker
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000.00	90'000.00	-47'000.00	-52.22	Grössere Projekte 2021: Neugestaltung KG Spielplätze Weid und Schneckenwiese. 2022 nur regulärer Aufwand
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	193'100.00	95'700.00	97'400.00	101.78	2022 einige grössere Projekte: Klimatisierung Schulzimmer in den Pavillons SH RA, Schliessung Haupttüren SH Birch, Malerarbeiten Sporthalle
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		60'000.00	100.00	Aufgrund Platzmangels, Miete von Containern
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-74'700.00	-120'900.00	46'200.00	-38.21	Weniger Reinigungsaufwand in anderen Liegenschaften aufgrund erwarteter Normalisierung bzgl. Coronapandemie
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		250'500.00	-250'500.00	-100.00	Durch die Auslagerung der Tagesstrukturen fallen keine direkten Kosten und Erträge mehr an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		16'580.00	-16'580.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		15'500.00	-15'500.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00
3105.00	Lebensmittel		53'000.00	-53'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00
3160.00	Miete Räumlichkeiten		14'400.00	-14'400.00	-100.00	Mietkosten Hort Obstgarten fallen weg, s. Kommentar Kto 3010.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		35'430.00	-35'430.00	-100.00	Abschreibungen werden mit der Überbauung Schneckenwiese in Funktion 5451 verbucht
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'520.00		65'520.00	100.00	Übernahme Vollkostenausgleich für den Mittagstisch an den Betreiber
4260.00	Kostgelder Mittagstisch		-120'000.00	120'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen		-150'000.00	150'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3010.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	112'730.00	127'870.00	-15'140.00	-11.84	Geplante Reduktion der Schulpflege von 7 auf 5 Mitglieder mit Beginn der neuen Legislatur
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	40'000.00	-38'000.00	-95.00	2021 zusätzlicher Aufwand für Coaching der Schulpflege und Springereinsatz aufgrund Vakanzen bei der Schulleitung und der Schulpflege
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	301'000.00	324'060.00	-23'060.00	-7.12	Rotationsgewinn: Personelle Wechsel senken die Lohnkosten
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'030.00	134'700.00	12'330.00	9.15	Ressourcenbedingte Pensenanpassung aufgrund stetig steigendem Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	15'000.00		15'000.00	100.00	Einführung Protokollierungs- und Geschäftsverwaltungssoftware
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	13'760.00	3'640.00	10'120.00	278.02	Lizenz- und Wartungskosten Protokollierungs- und Geschäftsverwaltungssoftware
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-11'400.00	11'400.00	-100.00	Mutterschaftsurlaub im 2021

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	230'000.00	210'000.00	20'000.00	9.52	Die Kosten für den Schulpsychologischen Dienst werden anhand der Schülerzahlen berechnet. Die Schülerzahlen steigen stetig, wodurch sich der Beitrag leicht erhöht
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		740'770.00	-740'770.00	-100.00	Rechnungslegungstechnische Umgliederung des Personalaufwands der Sonderschule in den Kindergarten und die Primarstufe
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		47'310.00	-47'310.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3020.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		94'000.00	-94'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3020.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00	20'000.00	-15'500.00	-77.50	Im Jahr 2021 benötigte die Schulpflege fachliche Unterstützung zur Konzepterstellung (Sonderpädagogisches Konzept). Dies ist per Ende 2021 abgeschlossen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520'810.00	618'260.00	-97'450.00	-15.76	Durch den Übertritt zweier Schüler in die Sekundarstufe reduziert sich der Betrag für externe Sonderbeschulungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
321	Bibliotheken					
3210	Bibliotheken					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'420.00	135'320.00	-34'900.00	-25.79	Anpassung des Lohnaufwandes nach dem Einzug in die neue Bibliothek
322	Musik und Theater					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3220	Musik und Theater					
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	52'500.00	17'500.00	35'000.00	200.00	Unterstützungsbeitrag Anschaffung neuer Uniformen Musikgesellschaft
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Wegfall Defizitgarantie Seuzi-Fäscht (bereits 2021 bezahlt)
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport allgemein					
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	11'800.00	29'600.00	-17'800.00	-60.14	Der Zweckverband Witerig wurde aufgelöst und ein Anschlussvertrag ausgearbeitet (Trärgemeinde = Hettlingen). Die Gemeinde Seuzach ist nun Anschlussgemeinde, was mit tieferen Aufwendungen verbunden ist
3411	Schwimmbad					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	59'450.00	80'000.00	-20'550.00	-25.69	Stunden werden mehr durch festangestelltes Personal abgedeckt, dadurch weniger Stundenlöhne
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'270.00	35'000.00	-10'730.00	-30.66	Im 2021 Altersbedingter Ersatz des Unterwasserputzgerätes
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	75'430.00	42'080.00	33'350.00	79.25	Erhöhter Unterhalt infolge Sanierung der Wasserzuleitung und -verteilung zum Schwimmbad. Diese Leitungen wurden beim Schwimmbadneubau nicht erneuert
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-31'500.00		-31'500.00	-100.00	Aufgrund des neuen Parkierungskonzeptes ist der Parkplatz Schwimmbad seit Mai 2021 gebührenpflichtig.
3412	Sportanlage Rolli					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Für 2022 sind keine Unterhaltsarbeiten geplant
342	Freizeit					
3420	Parkanlagen, Wanderwege					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'030.00	168'050.00	-161'020.00	-95.82	Wegfall der Abschreibungen Freihaltezone Stünzler und Handschüssel
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	780'000.00	620'000.00	160'000.00	25.81	Aufgrund der Hochrechnungen und der demographischen Entwicklung ist mit Mehrausgaben bei privaten Altersheimaufenthalten zu rechnen
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4210	Ambulante Krankenpflege					
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-126'500.00	-12'000.00	-114'500.00	954.17	Die Spitex wird unter den Normkosten ihre Dienstleistung anbieten können. Zudem wird der Anteil von Seuzach an den Kosten 2022 um 10% tiefer ausfallen, dies bewirkt einen höheren Gewinn
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	379'000.00	400'000.00	-21'000.00	-5.25	Aktuelle Hochrechnung plus 10% mehr Fälle infolge der Auswirkungen der Coronapandemie
4630.00	Bundesbeiträge	-174'790.00	-205'700.00	30'910.00	-15.03	Prognostizierter Rückgang bei der Übernahme der Krankenkassenprämien führt zu tieferen Staats- und Bundesbeiträgen
4631.00	Staatsbeiträge	-143'010.00	-168'300.00	25'290.00	-15.03	Siehe Kommentar Kto 4630.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-60'000.00	-20'000.00	-40'000.00	200.00	2022 wird mit sechs Fällen gerechnet. Dies sind zwei mehr als 2021
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	67'800.00	50'500.00	17'300.00	34.26	Die Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge	-923'810.00	-637'260.00	-286'550.00	44.97	Die Zunahme begründet sich mit höherer Kostenübernahme von 70% (VJ: 50%)
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	965'000.00	1'117'920.00	-152'920.00	-13.68	Die Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
4631.00	Staatsbeiträge	-704'500.00	-578'730.00	-125'770.00	21.73	Die Zunahme begründet sich mit höherer Kostenübernahme von 70% (VJ: 50%)
533	Leistungen an Pensionierte					
5330	Leistungen an Pensionierte					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3064.00	Überbrückungsrenten	11'530.00	48'360.00	-36'830.00	-76.16	Wegfall mehrer Versicherten aufgrund erreichen des Pensionierungsalters
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
4470.00	Baurechtszinsen	-82'880.00	-99'450.00	16'570.00	-16.66	Mindereinnahmen aufgrund Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	160'000.00	110'000.00	50'000.00	45.45	Die Alimentenbevorschussungen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der Hochrechnung muss mit einem Anstieg der Bevorschussungsbeiträge gerechnet werden
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	-25.00	Die Alimentenrückerstattungen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der Hochrechnung muss mit einem Rückgang der Rückerstattungen gerechnet werden
544	Jugendschutz					
5440	Jugend					
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	925'250.00	269'000.00	656'250.00	243.96	Mit Einführung der Kinder- und Jugendheimverordnung (KJV) per 1.1.2022 ändert sich die Finanzierung von Kindesschutzmassnahmen. Neu wird ein Pott geführt, verwaltet durch den Kanton und geäuffnet von den Gemeinden. Kosten: CHF 87.50 pro Einwohner*in. Daher zusätzliche Kosten in der Höhe von CHF 650'000

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	166'000.00	-165'000.00	-99.40	Der bisherige Unterstützungsbeitrag für Schulheimplatzierungen (50% der Kosten, welche die Sekundarschule beschlossen hat), fällt mit dem neuen Finanzierungsmodell weg. Siehe auch Kommentar Kto 3631.00
545	Leistungen an Familien					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'940.00		20'940.00	100.00	Kleiner Unterhalt und Nebenkosten neues Stockwerkeigentum Tagesstrukturen
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Durch die Auslagerung der Tagesstrukturen fallen die Kosten in diesem Konto weg
4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten)	-15'940.00		-15'940.00	-100.00	Rückerstattung Nebenkosten Stockwerkeigentum Tagesstrukturen
4470.00	Mietzinsen VV	-167'440.00	-20'000.00	-147'440.00	737.20	Mietzinseinnahmen aus Stockwerkeigentum Tagesstrukturen
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'040.00	25'360.00	36'680.00	144.64	Pensenanpassung aufgrund Ausbau des Wiedereingliederungsprojekts in den Arbeitsmarkt "Seuzi Grün"
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-43'200.00	-25'000.00	-18'200.00	72.80	Durch die Aufstockung des Pensums bei Seuzi Grün, können auch mehr Klienten betreut werden.
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
4631.00	Staatsbeiträge	-94'080.00	-66'160.00	-27'920.00	42.20	Zunahme begründet sich mit höherer Kostenübernahme von 70% (VJ: 50%)

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'280'000.00	1'420'000.00	-140'000.00	-9.86	Aufgrund der Hochrechnungen ist mit weniger Ausgaben zu rechnen. Zudem werden die Kindesschutzmassnahmen nicht mehr über dieses Konto finanziert
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-620'000.00	-590'000.00	-30'000.00	5.08	Aufgrund der Hochrechnungen ist mit leicht höheren Ausgaben bei den Klienten (Ausländer mit vollem Kostenersatz) zu rechnen. Daher auch höhere Einnahmen bei den Rückerstattungen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000.00	-400'000.00	100'000.00	-25.00	Aufgrund der Hochrechnungen ist mit markant weniger Ausgaben bei den Klienten (Schweizer ohne Kostenersatz) zu rechnen. Daher auch weniger Einnahmen bei den Rückerstattungen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-192'000.00	-100'000.00	-92'000.00	92.00	Aufgrund der Hochrechnungen ist mit deutlich mehr Rückerstattungen bei ausländischen Bürgern ohne Kostenersatz zu rechnen.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-87'000.00	-120'000.00	33'000.00	-27.50	Aufgrund der Hochrechnungen ist mit weniger Einnahmen als beim Budget 2021 zu rechnen. Zusammen mit dem Kto 4631.35 werden alle Auslagen vom Kto 3637.35 durch den Kanton vergütet
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000.00	91'000.00	20'000.00	21.98	Es sind CHF 20'000 mehr an Integrationsmassnahmen geplant, da im Herbst 2022 die Unterstützungspauschalen von Bund/Kanton wegfallen.

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'500.00	93'600.00	-20'100.00	-21.47	Bei einer Wohnung an der Bachstrasse bezahlen die Asylsuchenden den Mietzins direkt, da sie unabhängig wurden. Eine Wohnung an der Stationsstrasse 49 wurde neu dem Bereich Asyl zugeteilt und eine Wohnung an der Oberwiesenstrasse der Sozialhilfe
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	113'400.00	98'550.00	14'850.00	15.07	Neue Leistungsvereinbarung mit der AOZ gemäss GRB vom 8. Juli 2021 - Erhöhung der Prozesskosten auf CHF 11.10 pro Tag
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		22'000.00	-22'000.00	-100.00	Keine Softwareanschaffung 2022
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'300.00	133'000.00	-48'700.00	-36.62	An der Stationsstrasse wurde eine Wohnung neu der Asylfürsorge (5730.3160.00) zugeordnet. Zwei Wohnungen an der Strehlgasse 7 werden aufgelöst
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-84'300.00	-133'000.00	48'700.00	-36.62	Untervermietung der zugemieteten Wohnungen. Siehe auch Kommentar Kto 3160.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'490.00	535'460.00	-36'970.00	-6.90	Rotationsgewinn
3113.00	Anschaffung Hardware	11'200.00	700.00	10'500.00	1'500.00	Pilotprojekt Outdoordisplay (digitale Plakatstände)
3132.00	Ingenieurarbeiten	7'500.00	35'300.00	-27'800.00	-78.75	Reduktion aufgrund Wegfall der Kosten für die Zustandserfassung der Brückenbauwerke (CHF 26'500)

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	178'600.00	205'900.00	-27'300.00	-13.26	2022 wird nur der zwingend erforderliche Strassenunterhalt ausgeführt. Nicht dringliche Projekte werden verschoben.
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	76'830.00	66'100.00	10'730.00	16.23	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Aufwand für den Winterdienst und für den Einkauf des Taumittels erhöht. Zudem müssen die Schürflisten der Schneepflüge ersetzt werden
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'660.00	24'860.00	18'800.00	75.62	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen im Strassenbereich
4240.00	Nachtparkgebühren		-20'000.00	20'000.00	-100.00	Die Einnahmen der Nachtparkgebühren laufen neu über das Kto 4472.01
4240.03	Parkplatzgebühren		-22'000.00	22'000.00	-100.00	Die Einnahmen der Parkplatzgebühren laufen neu über das Kto 4472.00
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-30'120.00		-30'120.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 4240.03. Im Zusammenhang mit dem neuen Parkierungskonzept und den damit verbundenen neuen gebührenpflichtigen Parkplätzen werden mehr Parkgebühren eingenommen
4472.01	Nachtparkgebühren	-30'000.00		-30'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 4240.00. Die Anzahl der Nachtparkierenden hat ausserdem zugenommen
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	465'000.00	409'640.00	55'360.00	13.51	Der ZVV hat aufgrund von Corona sehr hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen. Entsprechend wurden auch die Beiträge der Gemeinden massgeblich erhöht. Trotz Auflösung der getätigten Rückstellung im Jahr 2020 bleiben die Kosten für den ZVV hoch
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
3199.00	SBB Tageskarten		35'510.00	-35'510.00	-100.00	Es werden keine SBB-Tageskarten mehr verkauft
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten		-32'400.00	32'400.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto 3199.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7100	Wasserversorgung (allgemein)					
3143.00	Unterhalt Brunnen	5'200.00	18'000.00	-12'800.00	-71.11	Da im 2022 keine Brunnensanierung vorgesehen ist, fallen nur die Kosten für den regulären Unterhalt an
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	220'000.00	200'000.00	20'000.00	10.00	Höhere Bezugsmengen infolge Überschreitungen der Pestizidrückstände (Chlorothalonil Metaboliten) im Grundwasser
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	15'000.00		15'000.00	100.00	Umgliederung der Kosten für die Nachführung des Leitungskatasters in neues Kto (von 3132.00 auf 3130.07) zwecks einheitlicher Kontoplanführung
3132.00	Ingenieurarbeiten	11'600.00	22'000.00	-10'400.00	-47.27	Siehe Kommentar Kto 3130.07

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	15'000.00	1'500.00	13'500.00	900.00	Damit die Ablesungen per Ende Jahr reibungslos funktionieren, müssen die veralteten Wasserzähler dringend ersetzt werden. Im 2022 ist der Ersatz von 30 Wasserzählern vorgesehen
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'600.00	25'200.00	-14'600.00	-57.94	Weniger geplante Einsätze der Werksmitarbeiter im Bereich Wasser
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-43'360.00	-32'900.00	-10'460.00	31.79	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7101
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	49'900.00	20'000.00	29'900.00	149.50	Mehr geplante Einsätze der Werksmitarbeiter im Bereich Abwasser
4240.00	Klägebühren	-1'102'000.00	-750'000.00	-352'000.00	46.93	Die Benützungsgebühren für das Abwasser werden per 1. Januar 2022 von CHF 1.00 auf 1.80 pro m3 erhöht
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		12'500.00	-12'500.00	-100.00	Keine Softwareanschaffung 2022
3143.00	Unterhalt Kläranlage	39'750.00	50'250.00	-10'500.00	-20.90	Aufgrund der Erfahrungswerte wurden die diversen Unterhaltskosten gekürzt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00	57'800.00	-50'000.00	-86.51	Reduktion aufgrund Wegfall der Kosten für den Ersatz der Lager der Hebewerke (CHF 35'000)
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	139'540.00		139'540.00	100.00	Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktionen 720*
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	115'000.00	97'000.00	18'000.00	18.56	Aufgrund der Erfahrungswerte wurde der Aufwand für die Schlammverbrennung und für die Piketteinsätze erhöht
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		-266'110.00	266'110.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 3510.00

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.14	Altpapier, Karton	-1'200.00	15'820.00	-17'020.00	-107.59	Die Erträge resp. Kosten der Wertstoffverkäufe für Karton und Papier werden entsprechend der Marktveränderungen festgelegt. Aufgrund der aktuellen Marktlage wurde bei der Budgetierung davon ausgegangen, dass ein Ertrag erzielt wird
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren	-355'000.00	-380'000.00	25'000.00	-6.58	Die pauschale Grundgebühr pro Haushalt bzw. Betrieb wird per 1. Januar 2022 auf CHF 100 gesenkt
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	11'000.00	14'000.00	127.27	Durchführung altlastenrechtliche Untersuchung. Auflage AWEL
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'420.00	26'000.00	-11'580.00	-44.54	2021 Rezertifizierungskosten Energiestadtlabel
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'200.00	-10'200.00	-100.00	Für das Jahr 2021 wurde die Anschaffung eines Rasenmähers sowie von Klappstühlen budgetiert. Diese Aufwendungen fallen im Jahr 2022 nicht mehr an
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'700.00	28'000.00	-14'300.00	-51.07	Weniger Stunden für Bestattungen prognostiziert

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	8'600.00	20'000.00	-11'400.00	-57.00	Weniger Stunden für den Unterhalt des Friedhofs prognostiziert
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	Landwirtschaft					
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		30'000.00	-30'000.00	-100.00	2021 Vernetzungsprojekt Biodiversität
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8201	Forstkulturen					
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	29'000.00	42'000.00	-13'000.00	-30.95	Gegenüber 2021 weniger Neupflanzungen im Wald und dadurch geringeren Pflegeaufwand des Jungwaldes
8202	Holzernte					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	Reduktion der Menge an produzierter Hackschnitzel (weniger Käferholz)
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	33.33	Verkauf von mehr Stammholz statt Hackschnitzel (weniger Käferholz)
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	-71.43	Der Trend ist sinkend, es werden weniger Verlustscheine erstellt
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-462'900.00	465'000.00	-927'900.00	-199.55	Die Prognosen des Ertragsausfalls durch Corona ist nicht so eingetroffen wie prognostiziert. Die Berechnung basiert aus dem Trend der Hochrechnung 2021 ohne Sondereffekte
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-238'400.00	-221'000.00	-17'400.00	7.87	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	512'200.00	440'000.00	72'200.00	16.41	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'858'520.00	-2'425'260.00	-433'260.00	17.86	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-310'000.00	-550'000.00	240'000.00	-43.64	Siehe Kommentar Kto 4000.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-52'700.00	-75'000.00	22'300.00	-29.73	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-971'930.00	-1'186'900.00	214'970.00	-18.11	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-125'500.00	100'000.00	-225'500.00	-225.50	Die Rückforderungen fielen tiefer aus als erwartet. Die früheren Jahre werden sich wieder im Rahmen der letzten Jahre einpendeln. vgl auch Funkton 4000.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-239'200.00	-140'000.00	-99'200.00	70.86	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-89'640.00	-68'890.00	-20'750.00	30.12	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2021
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'600.00	-15'000.00	13'400.00	-89.33	Basierend auf effektiven Werten 2021, vgl auch Funktion 4000.10
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'000'000.00	-1'900'000.00	-3'100'000.00	163.16	Mutmasslich starke Steigung aufgrund eines starken Zuwachses an Handänderungen sowie grösserer abzurechnender Bauprojekte
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	130'260.00	580'000.00	-449'740.00	-77.54	Tieferer Anteil aufgrund Reduktion des Ressourcenausgleichsbeitrags Kto 4621.50
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-730'890.00	-3'254'400.00	2'523'510.00	-77.54	Reduktion des Ressourcenausgleichsbeitrags aufgrund höherer Steuerkraft 2020 gegenüber dem Kantonalen Mittel
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'450.00	47'770.00	-12'320.00	-25.79	Erneuerung einiger Darlehen zu sehr guten Zinskonditionen
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00	43'000.00	-13'000.00	-30.23	Guthaben werden früher zurückbezahlt. Es wird mit weniger Ausgaben gerechnet
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
4430.00	Mietzinsen	-102'420.00	-90'800.00	-11'620.00	12.80	Stationsstrasse 49 kann nach leichter Sanierung wieder voll vermietet werden
4430.01	Baurechtszinsen	-65'120.00	-130'200.00	65'080.00	-49.98	Mindereinnahmen aufgrund Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-390'000.00	390'000.00	-100.00	Im 2021, geplanter Verkauf der Ausnützung beim Spielplatz Obstgarten an Nachbareigentümer
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-2'563'100.00		-2'563'100.00	-100.00	Mutmasslicher realisierter Gewinn bei geplantem Verkauf der Grundstücke an der Welsikonerstrasse

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	Betrag	%	
99	Nicht aufgeteilte Posten					
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	5'000'000.00		5'000'000.00	100.00	Einlage zur Sicherstellung künftiger Investitionen sowie Verbesserung der Verschuldungssituation aufgrund a.o. Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Grundstückgewinnsteuern

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'103'600.00	1'007'020.00	3'113'100.00	1'047'560.00	2'915'822.55	1'144'863.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'096'580.00</i>		<i>2'065'540.00</i>		<i>1'770'959.03</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'375'090.00	970'950.00	2'304'040.00	955'550.00	2'262'233.67	1'018'024.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'140.00</i>		<i>1'348'490.00</i>		<i>1'244'209.01</i>
2	BILDUNG	10'325'160.00	487'650.00	10'868'100.00	788'030.00	11'122'999.62	880'144.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'837'510.00</i>		<i>10'080'070.00</i>		<i>10'242'855.14</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'751'440.00	512'240.00	1'979'890.00	487'020.00	1'791'893.16	444'445.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'239'200.00</i>		<i>1'492'870.00</i>		<i>1'347'447.47</i>
4	GESUNDHEIT	3'640'040.00	257'800.00	3'519'530.00	134'060.00	3'538'065.51	209'842.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'382'240.00</i>		<i>3'385'470.00</i>		<i>3'328'222.89</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'474'320.00	4'387'530.00	8'313'150.00	3'895'180.00	7'763'421.25	3'633'702.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'086'790.00</i>		<i>4'417'970.00</i>		<i>4'129'718.33</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'169'540.00	508'920.00	2'233'190.00	515'700.00	2'253'825.41	587'073.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'660'620.00</i>		<i>1'717'490.00</i>		<i>1'666'751.96</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'315'620.00	3'068'220.00	3'309'940.00	2'983'160.00	3'323'064.41	3'022'913.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'400.00</i>		<i>326'780.00</i>		<i>300'151.20</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	354'820.00	966'600.00	415'700.00	980'100.00	443'860.58	1'212'873.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>611'780.00</i>		<i>564'400.00</i>		<i>769'012.97</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'281'270.00	28'827'000.00	783'850.00	24'283'570.00	403'137.78	25'376'377.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'545'730.00</i>		<i>23'499'720.00</i>		<i>24'973'239.26</i>	
Gesamtergebnis		40'790'900.00	40'993'930.00	36'840'490.00	36'069'930.00	35'818'323.94	37'530'261.14
		203'030.00		770'560.00		1'711'937.20	
		40'993'930.00	40'993'930.00	36'840'490.00	36'840'490.00	37'530'261.14	37'530'261.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'103'600.00	1'007'020.00	3'113'100.00	1'047'560.00	2'915'822.55	1'144'863.52
01	Legislative und Exekutive	411'180.00	12'000.00	352'670.00	3'000.00	319'684.20	23'174.75
011	Legislative	158'860.00	12'000.00	124'300.00	3'000.00	109'277.17	20'848.95
0110	Legislative	158'860.00	12'000.00	124'300.00	3'000.00	109'277.17	20'848.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'860.00</i>		<i>121'300.00</i>		<i>88'428.22</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'770.00		30'900.00		30'062.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		1'510.00		1'481.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		171.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.00		110.00		116.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		280.00		281.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		23.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		468.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'700.00		8'300.00		19'202.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	47'500.00		34'000.00		18'425.94	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	33'450.00		39'650.00		36'413.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'060.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'950.00		3'700.00		568.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		3'000.00		20'848.95
012	Exekutive	252'320.00		228'370.00		210'407.03	2'325.80
0120	Exekutive	252'320.00		228'370.00		210'407.03	2'325.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'320.00</i>		<i>228'370.00</i>		<i>208'081.23</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00		167'001.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	16'600.00		20'930.00		16'588.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'100.00		10'965.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		715.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'110.00		2'170.00		2'110.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		6'000.00		1'738.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		365.10	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	13'600.00		9'000.00		3'503.55	
3130.02	Jungbürgerfeier	6'000.00				946.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'650.00		3'650.00		3'650.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'206.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'260.00		1'420.00		504.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		111.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'325.80
02	Allgemeine Dienste	2'692'420.00	995'020.00	2'760'430.00	1'044'560.00	2'596'138.35	1'121'688.77
021	Finanz- und Steuerverwaltung	971'840.00	558'050.00	973'720.00	561'360.00	938'382.84	554'731.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	971'840.00	558'050.00	973'720.00	561'360.00	938'382.84	554'731.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'790.00</i>		<i>412'360.00</i>		<i>383'651.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'360.00		3'360.00		3'163.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'380.00		557'800.00		554'258.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'684.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'650.00		35'670.00		35'644.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-360.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'310.00		58'710.00		56'112.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'720.00		7'730.00		7'599.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'690.00		6'700.00		6'615.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.00		5'560.00		5'470.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		7'600.00		3'745.55	
3091.00	Personalwerbung	150.00		150.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'020.00		2'180.00		1'660.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		197.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					736.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		300.00		280.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100.00		100.00		546.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	400.00		1'600.00		0.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'730.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'020.00		42'600.00		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	23'500.00		20'800.00		23'511.40	
3130.02	Betreibungsgebühren	12'500.00		19'500.00		13'966.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00		550.00		550.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	8'050.00		8'960.00		9'191.98	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'730.00				8'593.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'930.00		6'730.00		182'467.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'320.00		1'600.00		1'591.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			160.00		1'376.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	152'760.00		134'900.00		720.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	12'960.00		11'260.00		5'563.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		800.00		360.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600.00		2'000.00		2'665.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000.00		30'000.00		14'564.35	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'000.00		1'700.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'400.00		4'000.00			
4210.00	Gebührenertrag		1'000.00		760.00		1'103.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'450.00		19'600.00		15'709.25
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		302'000.00		309'000.00		291'471.35
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		180'000.00		178'000.00		186'947.40
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		61'600.00		54'000.00		59'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'343'990.00	202'950.00	1'337'310.00	229'000.00	1'287'031.21	300'133.22
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'343'990.00	202'950.00	1'337'310.00	229'000.00	1'287'031.21	300'133.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'141'040.00</i>		<i>1'108'310.00</i>		<i>986'897.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'550.00		24'000.00		27'522.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'930.00		761'100.00		705'347.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'204.25	
3049.00	Übrige Zulagen					4'757.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'740.00		49'450.00		45'529.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'510.00		84'470.00		68'567.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'590.00		10'250.00		9'443.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'770.00		9'280.00		8'387.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'180.00		6'960.00		7'013.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		18'400.00		4'779.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'090.00		29'690.00		17'113.08	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		20'000.00		16'768.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'900.00		22'900.00		17'576.17	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	860.00		750.00		1'361.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'750.00		5'750.00		8'856.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		547.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			7'500.00		4'818.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		17'000.00		11'387.90	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	19'000.00		20'800.00		12'051.70	
3130.02	Betreibungsgebühren			2'000.00			
3130.03	Öffentliche Gebühren	1'600.00		2'000.00		1'198.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'200.00		7'000.00		7'006.55	
3130.05	Aufzugskontrolle	9'000.00		18'900.00		39'672.80	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					20'852.55	
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	90'000.00		70'000.00		73'932.75	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	11'000.00		10'000.00		23'415.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'130.00		24'010.00		76'153.25	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'320.00		10'340.00		14'690.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'530.00		4'870.00		4'873.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'405.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		985.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		10'080.00		11'241.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	25'450.00		24'850.00		19'214.55	
3158.01	Internetauftritt	35'580.00		35'500.00		9'293.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	21'060.00		19'160.00		10'677.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		348.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'750.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'600.00		700.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		121'000.00		115'000.00		157'994.82
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		13'775.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'150.00		3'000.00		1'863.20
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		9'600.00		15'400.00		15'400.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		71'100.00		95'500.00		111'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'590.00	234'020.00	449'400.00	254'200.00	370'724.30	266'824.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'590.00	234'020.00	449'400.00	254'200.00	370'724.30	266'824.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'570.00</i>		<i>195'200.00</i>		<i>103'899.75</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	57'110.00		64'200.00		62'698.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'650.00		4'100.00		3'480.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.00		300.00		738.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690.00		770.00		653.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.00		540.00		517.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		9'000.00		2'492.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'991.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'540.00		59'560.00		74'342.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'330.00		1'330.00		8'402.20	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					1'191.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00		1'540.00		836.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'340.00		8'680.00		8'682.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		3'122.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'773.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'200.00		161'300.00		95'332.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		40.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00		11'517.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	560.00		560.00		375.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'230.00		2'230.00		799.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'260.00		42'010.00		35'256.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00		1'080.00		1'079.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	11'900.00		6'200.00		8'800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	3'800.00		5'200.00		4'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	41'500.00		71'600.00		38'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'006.50
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'700.00		13'500.00		14'453.75
4470.00	Mietzinsen VV		177'850.00		198'000.00		197'807.60
4470.01	Pachtzinsen VV		1'070.00		2'000.00		6'074.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'050.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		18'200.00		14'500.00		18'200.00
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		26'232.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'375'090.00	970'950.00	2'304'040.00	955'550.00	2'262'233.67	1'018'024.66
11	Öffentliche Sicherheit	289'400.00	32'500.00	287'360.00	37'000.00	276'651.98	39'608.62
111	Polizei	289'400.00	32'500.00	287'360.00	37'000.00	276'651.98	39'608.62
1110	Polizei	289'400.00	32'500.00	287'360.00	37'000.00	276'651.98	39'608.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'900.00</i>		<i>250'360.00</i>		<i>237'043.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'170.00		87'280.00		68'311.40	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'570.00		5'580.00		4'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'590.00		5'620.00		3'822.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'210.00		1'210.00		850.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00		1'060.00		736.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	990.00		990.00		695.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	340.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			
3130.00	Ordnungsdienst / Dienstleistungen Dritter	33'200.00		31'120.00		38'071.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'740.00		1'237.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'080.00		4'460.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'600.00		1'600.00		516.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					820.00	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	135'000.00		135'000.00		133'686.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'300.00		4'700.00		22'600.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		8'500.00		8'000.00		8'220.00
4270.00	Bussen		15'600.00		21'000.00		24'388.62
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		8'400.00		8'000.00		7'000.00
12	Rechtsprechung	20'070.00	9'500.00	24'920.00	9'500.00	15'874.00	5'375.00
120	Rechtsprechung	20'070.00	9'500.00	24'920.00	9'500.00	15'874.00	5'375.00
1200	Rechtsprechung	20'070.00	9'500.00	24'920.00	9'500.00	15'874.00	5'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'570.00</i>		<i>15'420.00</i>		<i>10'499.00</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	20'000.00		20'500.00		13'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		51.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					501.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			150.00		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'090.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
4210.00	Gebührenertrag		9'500.00		9'500.00		5'375.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'375'100.00	803'500.00	1'354'940.00	797'400.00	1'381'948.50	829'008.29
140	Allgemeines Rechtswesen	1'375'100.00	803'500.00	1'354'940.00	797'400.00	1'381'948.50	829'008.29
1400	Allgemeines Rechtswesen	725'440.00	132'500.00	728'890.00	149'700.00	743'227.30	157'150.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'940.00</i>		<i>579'190.00</i>		<i>586'076.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'650.00		132'650.00		191'768.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'520.00		8'480.00		12'259.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'570.00		6'590.00		20'551.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'630.00		1'840.00		2'567.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410.00		1'600.00		2'223.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'330.00		1'420.00		2'098.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'350.00		3'260.00		450.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		1'050.00		912.60	
3100.00	Büromaterial	40.00		40.00		45.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					62.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'600.00		3'500.00		3'640.30	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk			31'500.00		24'326.00	
3130.03	ÖREB-Kataster	3'000.00		3'000.00		560.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	25'500.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		5'280.00		9'510.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	54'380.00		53'740.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'220.00		7'220.00		1'902.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	520.00		530.00		231.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.00	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	15'900.00		15'500.00		13'913.00	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	25'400.00		25'400.00		28'605.90	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	258'000.00		266'400.00		270'442.00	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	56'630.00		53'580.00		52'353.95	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	118'480.00		99'040.00		99'461.70	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	1'300.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'800.00		5'100.00		2'900.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		
4210.00	Gebührenertrag		112'000.00		110'000.00		105'963.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44.50
4631.00	Staatsbeiträge		2'600.00		2'600.00		3'342.65
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		17'400.00		36'600.00		47'800.00
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	649'660.00	671'000.00	626'050.00	647'700.00	638'721.20	671'857.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'340.00</i>		<i>21'650.00</i>		<i>33'136.24</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'560.00		362'090.00		359'369.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-495.45	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		900.00		903.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'440.00		23'160.00		23'023.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'620.00		46'600.00		46'545.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'080.00		5'020.00		4'976.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'350.00		4'311.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'070.00		4'030.00		3'900.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'050.00		3'050.00		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'850.00		1'850.00		1'399.35	
3100.00	Büromaterial	560.00		630.00		649.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.00		550.00		328.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'690.00		1'890.00		1'786.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'910.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					849.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		15'000.00		17'289.35	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	40'120.00		40'000.00		35'645.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					6'938.86	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'090.00		10'920.00		5'522.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230.00		1'270.00		1'265.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			160.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	18'400.00		18'220.00		15'928.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		30'750.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'160.00		9'260.00		4'213.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'480.00		4'480.00		3'391.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		130.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	48'910.00		34'120.00		61'654.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'700.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'800.00		5'200.00		3'400.00	
4210.00	Gebührenertrag		651'000.00		630'000.00		645'825.04
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		20'000.00		17'000.00		22'755.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						177.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				700.00		3'100.00
15	Feuerwehr	426'310.00	13'050.00	379'230.00	18'050.00	323'728.49	37'462.15

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	426'310.00	13'050.00	379'230.00	18'050.00	323'728.49	37'462.15
1500	Feuerwehr	417'810.00	10'250.00	367'030.00	11'250.00	308'936.84	30'273.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'560.00</i>		<i>355'780.00</i>		<i>278'663.69</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'915.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		180'000.00		119'847.05	
3049.00	Übrige Zulagen	37'420.00		37'420.00		36'249.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'635.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.00				10.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		330.00		306.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00		5'500.00		8'493.50	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		90.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		11'500.00		6'416.05	
3100.00	Büromaterial	400.00				829.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		10'171.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		470.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'350.00		8'000.00		16'788.61	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'650.00		7'000.00		4'748.74	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'880.00		2'760.00		3'011.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					144.00	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'670.00		2'170.00		2'724.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'180.30	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'206.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'980.00		548.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'160.00		6'320.00		6'323.49	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00		248.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					169.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'650.00		13'500.00		15'170.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	800.00		800.00			
3158.01	Internetauftritt					169.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'610.00		2'010.00		539.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'120.00		1'671.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		3'500.00		4'071.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'440.00		42'440.00		42'431.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'460.00		4'810.00		4'312.68	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'200.00		1'000.00		2'800.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		7'300.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00		1'250.00		5'146.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		10'000.00		10'000.00		25'127.15
1501	Feuerschau	8'500.00	2'800.00	12'200.00	6'800.00	14'791.65	7'189.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>7'602.65</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	8'500.00		12'200.00		14'791.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		6'800.00		7'189.00
16	Verteidigung	264'210.00	112'400.00	257'590.00	93'600.00	264'030.70	106'570.60
161	Militärische Verteidigung	25'960.00	27'600.00	31'560.00	27'600.00	22'842.15	20'970.60
1610	Militärische Verteidigung	25'960.00	27'600.00	31'560.00	27'600.00	22'842.15	20'970.60

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'640.00			3'960.00		1'871.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		15'820.00		6'957.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		1'380.00		1'380.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	980.00		1'060.00		1'058.45	
3144.00	Unterhalt ALST	1'500.00		1'500.00		2'145.85	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	11'100.00		10'800.00		11'300.00	
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		8'370.60
162	Zivile Verteidigung	238'250.00	84'800.00	226'030.00	66'000.00	241'188.55	85'600.00
1620	Zivilschutz	237'340.00	84'800.00	225'160.00	66'000.00	233'298.85	85'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		152'540.00		159'160.00		147'698.85
3010.01	Aushilfsentschädigungen			1'680.00		1'438.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			110.00		39.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50.00		19.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00		8.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		12.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		2'417.90	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'290.00		1'830.00		1'833.60	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00		12.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'950.00		4'950.00		4'929.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	142'500.00		148'400.00		138'787.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'800.00		65'000.00		83'800.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		83'800.00		65'000.00		83'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	910.00		870.00		7'889.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>910.00</i>		<i>870.00</i>		<i>7'889.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		750.00		4'314.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		100.00		137.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		27.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand					3'400.00	
2	BILDUNG	10'325'160.00	487'650.00	10'868'100.00	788'030.00	11'122'999.62	880'144.48
21	Obligatorische Schule	9'724'570.00	427'000.00	9'232'600.00	728'030.00	9'334'851.83	827'294.48
211	Eingangsstufe	1'347'210.00		1'193'410.00		1'101'966.96	
2110	Kindergarten	1'347'210.00		1'193'410.00		1'101'966.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'210.00</i>		<i>1'193'410.00</i>		<i>1'101'966.96</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			5'750.00		5'905.60	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	114'780.00					
3020.02	Vikariate	6'000.00		6'000.00		5'207.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'340.00		760.00		574.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		890.00		811.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	530.00		30.00		39.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'380.00		70.00		108.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'800.00		1'971.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	23'580.00		23'240.00		23'828.31	
3105.00	Lebensmittel	380.00		400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			50.00		1'507.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'803.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'520.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'440.00		3'870.00		10'455.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		565.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'600.00		2'600.00		2'718.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		259.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'280.00		5'400.00		2'712.45	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'142'000.00		1'113'030.00		990'483.55	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	20'000.00		20'000.00		52'865.00	
212	Primarstufe	4'730'420.00	24'000.00	4'090'230.00	7'000.00	3'757'256.75	24'780.00
2120	Primarstufe	4'730'420.00	24'000.00	4'090'230.00	7'000.00	3'757'256.75	24'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'706'420.00</i>		<i>4'083'230.00</i>		<i>3'732'476.75</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-906.50	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	725'300.00		61'000.00		61'401.10	
3020.02	Vikariate	30'000.00		40'000.00		47'357.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-570.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'480.00		7'000.00		5'941.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-50.00				-56.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'910.00		4'000.00		4'077.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'760.00		410.00		393.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'550.00		1'500.00		1'107.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'350.00		80.00		7.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'700.00		32'000.00		13'203.80	
3091.00	Personalwerbung	100.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		4'972.95	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	46'800.00		60'050.00		56'730.73	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	44'000.00		43'600.00		30'217.54	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	92'600.00		105'000.00		114'851.69	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'000.00		1'083.10	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS					589.00	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'790.00		11'004.40	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		433.20	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	28'800.00		66'010.00		74'765.85	
3118.11	Anschaffung immaterielle Anlagen PS			4'400.00			
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	30'170.00		33'300.00		35'468.85	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH	4'200.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'208.80	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	2'160.00		2'160.00		1'448.00	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		2'700.00		6'581.90	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		8'800.00		1'918.75	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	10'240.00		6'000.00		1'648.73	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	43'940.00		39'940.00		41'586.75	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'000.00		1'000.00		1'908.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	15'000.00		15'000.00		14'544.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'049.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'280.00		98'910.00		35'960.30	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'210'000.00		3'293'880.00		3'017'841.10	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	150'000.00		150'000.00		167'916.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		24'000.00		7'000.00		24'780.00
214	Musikschulen	240'000.00	62'000.00	235'690.00	60'610.00	289'279.50	63'826.00
2140	Musikschulen	240'000.00	62'000.00	235'690.00	60'610.00	289'279.50	63'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'000.00</i>		<i>175'080.00</i>		<i>225'453.50</i>
3632.00	Beitrag an Musikschule	240'000.00		235'690.00		289'279.50	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		62'000.00		60'610.00		63'826.00
217	Schulliegenschaften	1'799'850.00	187'720.00	1'727'140.00	233'620.00	2'036'242.03	240'364.15
2170	Schulliegenschaften	1'799'850.00	187'720.00	1'727'140.00	233'620.00	2'036'242.03	240'364.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'612'130.00</i>		<i>1'493'520.00</i>		<i>1'795'877.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'298.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'000.00		495'500.00		442'065.75	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	215'480.00		209'000.00		228'911.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'200.00		-4'100.00		-2'643.15	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00				12'318.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'580.00		46'280.00		41'379.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-150.00		-200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'190.00		62'800.00		53'596.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'910.00		7'960.00		8'657.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'640.00		8'690.00		7'905.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'670.00		4'640.00		5'456.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		7'500.00		7'046.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'070.00		5'070.00		845.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	60'000.00		47'000.00		74'465.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		660.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		4'000.00		5'172.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		3'508.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'700.00		700.00		1'494.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		18'495.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'410.00		154'090.00		240'363.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		30'000.00		71'699.45	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00		2'100.00		2'266.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'020.00		250.00		230.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					5'148.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		105'750.00		64'148.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'240.00		8'620.00		8'179.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'960.00		23'900.00		23'896.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		905.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					35'554.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000.00		90'000.00		105'298.95	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	193'100.00		95'700.00		229'685.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		9'000.00		16'823.33	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00		1'357.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'000.00		900.00		620.40	
3158.01	Internetauftritt	1'200.00		1'200.00		1'126.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'490.00		5'490.00		1'796.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'959.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'980.00		10'080.00		9'968.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	269'940.00		279'800.00		265'820.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	920.00		920.00		459.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00		500.00		38'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		35'000.00		35'000.00		33'508.55
4250.00	Verkäufe						2'065.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		10'000.00		10'000.00		70'855.40
4470.00	Mietzinsen VV		56'920.00		56'920.00		56'935.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		74'700.00		120'900.00		66'900.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		11'100.00		10'800.00		10'100.00
218	Tagesbetreuung	84'120.00		462'510.00	270'000.00	650'259.81	341'012.03
2180	Tagesbetreuung	84'120.00		462'510.00	270'000.00	650'259.81	341'012.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'120.00</i>		<i>192'510.00</i>		<i>309'247.78</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					142.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			250'500.00		363'534.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			8'900.00		9'072.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-649.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'580.00		23'262.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'500.00		24'704.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'400.00		4'734.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'120.00		4'177.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'700.00		3'805.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		590.00	
3091.00	Personalwerbung					272.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40'583.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		5'044.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			300.00		306.65	
3105.00	Lebensmittel			53'000.00		62'286.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					658.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			250.00		229.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00		176.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300.00		611.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		6'813.05	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			550.00		990.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			240.00		239.70	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'131.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'960.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			820.00		435.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)					80.00	
3160.00	Miete Räumlichkeiten			14'400.00		21'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT			2'220.00		1'390.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		34.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			200.00		521.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					782.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			35'430.00		35'432.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'520.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'300.00		16'000.00		606.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		18'400.00		25'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'300.00		5'100.00		2'700.00	
4260.00	Kostgelder Mittagstisch				120'000.00		165'540.00
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen				150'000.00		175'472.03
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'522'970.00	153'280.00	1'523'620.00	156'800.00	1'499'846.78	157'312.30
2190	Schulleitung	450'470.00		520'810.00	5'000.00	493'626.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'470.00</i>		<i>515'810.00</i>		<i>493'626.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	112'730.00		127'870.00		138'366.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'210.00		8'340.00		8'710.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					620.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.00		590.00		530.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'520.00		1'639.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					51.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		4'600.00		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00				303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'600.00		1'040.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	600.00		600.00		582.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'450.00		900.00		900.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'419.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		40'000.00		9'030.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'480.00		2'300.00		622.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'430.00		4'430.00		1'952.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'030.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	301'000.00		324'060.00		323'706.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge				5'000.00		
2191	Schulverwaltung	270'170.00	10'000.00	219'920.00	8'400.00	258'274.12	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'170.00</i>		<i>211'520.00</i>		<i>238'274.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'030.00		134'700.00		161'333.45	
3049.00	Übrige Zulagen					54.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		8'620.00		9'728.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'470.00		16'170.00		19'953.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'040.00		1'880.00		2'249.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'760.00		1'630.00		1'862.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660.00		1'540.00		1'816.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		70.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		7'756.80	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		1'200.00		1'319.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		276.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				129.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00		168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	7'480.00		8'400.00		7'042.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'530.00		1'530.00		2'755.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	15'000.00				2'556.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'140.00		3'240.00		1'119.70	
3133.01	Internet- und Mailgebühren					1'806.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	13'760.00		3'640.00		4'709.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	670.00		670.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'030.00		2'700.00		875.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	12'000.00		10'500.00		11'390.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		900.00		900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'400.00		13'100.00		18'400.00	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		10'000.00		8'400.00		20'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	802'330.00	143'280.00	782'890.00	143'400.00	747'946.21	137'312.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'050.00</i>		<i>639'490.00</i>		<i>610'633.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'240.00		350'900.00		348'240.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-11'400.00		-27'736.30	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'570.00		22'440.00		21'919.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-780.00		-1'014.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'390.00		25'720.00		31'640.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'670.00		4'860.00		4'513.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00		4'210.00		3'915.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'640.00		3'680.00		3'683.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		2'250.00		3'600.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00		1'645.00		1'452.56	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		429.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00		732.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		101.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		346.50	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	3'210.00		3'150.00		4'489.45	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	2'060.00		2'240.00		4'332.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	4'730.00		4'610.00		6'539.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'390.00		500.00		2'695.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			600.00		906.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00		5'630.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'400.00		2'600.00		1'520.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3130.22	Jahresschlussstage	11'000.00		11'000.00		330.80	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	70'000.00		71'000.00		64'590.15	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					6'584.46	
3132.01	Gutachten und Expertisen	3'000.00		3'000.00		1'279.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'610.00		3'370.00		1'023.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'850.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'960.00		1'960.00		1'835.00	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		151.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'040.00		9'035.00		2'618.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'220.00		1'200.00		656.50	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'400.00		4'400.00		88.00	
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	8'500.00		8'500.00		8'177.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	230'000.00		210'000.00		204'222.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'200.00		15'600.00		21'900.00	
3920.00	Anteil Miete	14'400.00		15'400.00		14'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						238.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		143'280.00		143'400.00		137'074.30
22	Sonderschulen	600'590.00	60'650.00	1'635'500.00	60'000.00	1'788'147.79	52'850.00
220	Sonderschulen	600'590.00	60'650.00	1'635'500.00	60'000.00	1'788'147.79	52'850.00
2200	Sonderschulen	600'590.00	60'650.00	1'635'500.00	60'000.00	1'788'147.79	52'850.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		539'940.00		1'575'500.00		1'735'297.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			740'770.00		777'522.70	
3020.02	Vikariate			5'000.00		927.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-178.45	
3049.00	Übrige Zulagen					1'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			47'310.00		49'070.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			94'000.00		97'575.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			8'500.00		9'982.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8'570.00		9'205.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'000.00		7'845.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		7'070.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'300.00		6'900.00		3'400.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'600.00			
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	9'750.00		12'250.00		25'736.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		20'000.00		22'744.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		198.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					169.75	
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	58'230.00		57'340.00		37'539.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520'810.00		618'260.00		737'419.60	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		17'650.00		17'000.00		19'935.00
4631.00	Staatsbeiträge		43'000.00		43'000.00		32'915.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'751'440.00	512'240.00	1'979'890.00	487'020.00	1'791'893.16	444'445.69
32	Kultur, übrige	472'890.00	38'900.00	487'180.00	41'050.00	283'974.36	28'205.75

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	281'360.00	23'850.00	305'670.00	26'000.00	164'573.38	22'393.75
3210	Bibliotheken	281'360.00	23'850.00	305'670.00	26'000.00	164'573.38	22'393.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'510.00</i>		<i>279'670.00</i>		<i>142'179.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'420.00		135'320.00		99'727.50	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	7'000.00					
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	6'870.00		8'650.00		6'375.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'680.00		8'800.00		6'486.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830.00		970.00		1'365.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290.00		1'630.00		1'183.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.00		1'000.00		1'115.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		1'250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		367.50	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'050.00		2'725.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		2'500.00			
3103.00	Medien Einkauf	26'000.00		26'000.00		27'864.04	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	1'100.00		1'000.00		1'039.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					322.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'024.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	4'500.00		4'520.00		1'494.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	350.00		200.00		330.55	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					4'200.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'400.00		6'550.00		1'159.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'100.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'500.00		6'760.00		4'342.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	320.00		300.00		250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'330.00		7'130.00		2'242.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'760.00		64'710.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'070.00		24'630.00			
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		13'000.00		13'500.00		11'640.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'000.00		1'500.00		800.00
4250.00	Verkäufe		850.00		2'000.00		1'414.60
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		9'000.00		9'000.00		8'539.15
322	Musik und Theater	85'670.00		50'690.00		49'512.00	
3220	Musik und Theater	85'670.00		50'690.00		49'512.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'670.00</i>		<i>50'690.00</i>		<i>49'512.00</i>
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	24'300.00		24'300.00		25'000.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	52'500.00		17'500.00		15'650.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'870.00		8'890.00		8'862.00	
329	Kultur, Übriges	105'860.00	15'050.00	130'820.00	15'050.00	69'888.98	5'812.00
3290	Kulturförderung	62'000.00	50.00	81'300.00	50.00	53'428.10	183.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'950.00</i>		<i>81'250.00</i>		<i>53'245.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'300.00			
3130.00	Bundesfeier	17'000.00		15'000.00		21'288.70	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	45'000.00		45'000.00		32'139.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000.00			
4250.00	Verkaufserlöse		50.00		50.00		183.00
3291	Kulturkommission	30'050.00	15'000.00	34'960.00	15'000.00	14'676.58	5'629.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'050.00</i>		<i>19'960.00</i>		<i>9'047.58</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'020.00		5'680.00		4'390.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		370.00		195.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		30.00		29.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		70.00		36.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		13.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		378.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	19'000.00		22'000.00		8'446.10	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					319.03	
3158.01	Internetauftritt	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'800.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		1'432.00
4631.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'000.00		4'197.00
3292	Heimatkundliche Sammlung	13'810.00		14'560.00		1'784.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'810.00</i>		<i>14'560.00</i>		<i>1'784.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	850.00		850.00		290.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	720.00		800.00		494.30	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
33	Medien	122'710.00	145'000.00	121'220.00	145'000.00	118'911.65	109'602.06
332	Massenmedien	122'710.00	145'000.00	121'220.00	145'000.00	118'911.65	109'602.06
3320	Massenmedien	122'710.00	145'000.00	121'220.00	145'000.00	118'911.65	109'602.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'290.00</i>		<i>23'780.00</i>			<i>9'309.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'693.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					172.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'000.00		85'000.00		81'459.22	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	14'500.00		14'500.00		10'502.44	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					880.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'720.00		15'720.00		15'195.46	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	340.00		400.00		70.56	
3137.00	Steuern und Abgaben					360.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					476.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150.00					
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	400.00		500.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'600.00		5'100.00		6'500.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		145'000.00		145'000.00		109'602.06
34	Sport und Freizeit	1'155'840.00	328'340.00	1'371'490.00	300'970.00	1'389'007.15	306'637.88

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'072'710.00	325'440.00	1'128'690.00	298'570.00	1'139'332.33	303'608.88
3410	Sport allgemein	56'570.00	9'000.00	86'000.00	9'000.00	51'958.75	9'000.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'570.00</i>		<i>77'000.00</i>		<i>42'958.30</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210.00		200.00		210.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		1'900.00		1'567.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'250.00		6'600.00		2'857.95	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	28'000.00		28'000.00		17'491.40	
3632.00	Beitrag ZV Schiessanlage Witerig	11'800.00		29'600.00		17'639.20	
3636.00	Beiträge an Vereine			2'500.00			
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'110.00		9'800.00		9'793.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'400.00		6'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.45
3411	Schwimmbad	828'610.00	307'300.00	839'060.00	280'340.00	857'451.14	265'340.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'310.00</i>		<i>558'720.00</i>		<i>592'110.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'420.00		220'000.00		299'955.45	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	59'450.00		80'000.00		41'512.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'500.00		4'063.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'030.00		18'500.00		22'103.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'230.00		30'000.00		39'332.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'910.00		9'000.00		11'608.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'380.00		3'300.00		4'181.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'230.00		2'200.00		3'012.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		3'300.00		960.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'310.00		1'300.00		2'995.26	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		22'000.00		18'319.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00		3'642.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'270.00		35'000.00		10'888.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'500.00		1'602.41	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		3'700.00		3'709.03	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'980.00				147.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'700.00		112'700.00		97'804.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		4'177.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'400.00		2'010.00		2'773.63	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	860.00		1'180.00		855.02	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	750.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					4'780.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'260.00		1'400.00		520.90	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'340.00		1'260.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'670.00		5'040.00		5'037.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'040.00		11'040.00		9'792.83	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	75'430.00		42'080.00		47'877.76	
3144.01	Unterhalt Kiosk	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		27'000.00		32'775.17	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'745.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000.00		1'187.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'870.00		6'250.00		6'528.15	
3158.01	Internetauftritt	300.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'330.00		3'330.00		1'241.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		470.00		1'538.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'000.00		161'000.00		160'981.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'300.00		2'700.00		4'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'200.00		4'000.00		5'200.00	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		250'000.00		250'000.00		189'239.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00		5'800.00		2'094.35
4470.00	Mietzinsen VV				540.00		1'882.85
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		20'000.00		20'000.00		18'323.25
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		31'500.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				4'000.00		53'800.00
3412	Sportanlage Rolli	187'530.00	9'140.00	203'630.00	9'230.00	229'922.44	29'268.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'390.00</i>		<i>194'400.00</i>		<i>200'654.24</i>
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					850.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'760.00		8'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'020.00		1'110.00		1'108.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'000.00		8'000.00		8'374.75	
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen					24'415.05	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften			16'000.00		28'852.44	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'500.00		25'750.00		25'746.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'760.00		118'760.00		110'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'650.00		20'650.00		20'623.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'600.00		1'600.00		1'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'140.00		9'230.00		29'268.20
342	Freizeit	83'130.00	2'900.00	242'800.00	2'400.00	249'674.82	3'029.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	80'330.00	1'000.00	240'050.00	500.00	243'123.97	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'330.00</i>		<i>239'550.00</i>		<i>242'023.97</i>
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	21'400.00		22'700.00		23'475.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'030.00		168'050.00		168'048.00	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	51'700.00		49'100.00		51'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		1'000.00		500.00		1'100.00
3421	Übrige Freizeitgestaltung	2'800.00	1'900.00	2'750.00	1'900.00	6'550.85	1'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>850.00</i>		<i>4'621.85</i>
3120.00	Wasser Familiengärten	2'300.00		1'900.00		2'592.25	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	500.00		850.00		3'958.60	
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'900.00		1'900.00		1'929.00
4	GESUNDHEIT	3'640'040.00	257'800.00	3'519'530.00	134'060.00	3'538'065.51	209'842.62
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'403'800.00		2'275'700.00		2'367'705.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'403'800.00		2'275'700.00		2'367'705.95	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'403'800.00		2'275'700.00		2'367'705.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'403'800.00</i>		<i>2'275'700.00</i>		<i>2'367'705.95</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'620'000.00		1'650'000.00		1'719'373.30	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	780'000.00		620'000.00		645'532.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'800.00		5'700.00		2'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'146'890.00	257'800.00	1'144'010.00	134'060.00	1'083'654.12	209'842.62
421	Ambulante Krankenpflege	1'133'790.00	257'300.00	1'125'110.00	134'060.00	1'062'813.92	209'537.12
4210	Ambulante Krankenpflege	128'790.00	257'300.00	121'110.00	134'060.00	128'388.02	209'537.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>128'510.00</i>		<i>12'950.00</i>		<i>81'149.10</i>	
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	25'090.00		23'640.00		24'822.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210.00		210.00		201.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		37.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'260.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	450.00				445.62	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	100'500.00		93'520.00		100'321.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		2'200.00		1'000.00	
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		130'800.00		122'060.00		134'092.50
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		126'500.00		12'000.00		75'444.62
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'005'000.00		1'004'000.00		934'425.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'004'000.00</i>		<i>934'425.90</i>
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00		4'971.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	860'000.00		855'000.00		749'214.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	140'000.00		144'000.00		180'240.85	
422	Rettungsdienste	13'100.00	500.00	18'900.00		20'840.20	305.50
4220	Rettungsdienste	13'100.00	500.00	18'900.00		20'840.20	305.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>18'900.00</i>		<i>20'534.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'700.00				2'204.00	
3636.00	Beitrag Rettungsdienst			7'400.00		7'427.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	11'400.00		11'500.00		11'209.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				305.50
43	Gesundheitsprävention	89'350.00		99'820.00		86'705.44	
431	Alkohol- und Drogenprävention	58'500.00		57'720.00		57'930.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	58'500.00		57'720.00		57'930.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>57'720.00</i>		<i>57'930.60</i>
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	58'500.00		57'720.00		57'930.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		3'800.00		4'871.50	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		3'800.00		4'871.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'871.50</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'249.50	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'600.00		3'600.00		3'522.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'800.00		34'950.00		21'475.24	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'800.00		34'950.00		21'475.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>34'950.00</i>		<i>21'475.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'790.00		4'660.00		3'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00		310.00		154.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		20.00		12.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		60.00		29.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		1'519.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					139.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50.00			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	19'600.00		28'600.00		16'298.80	
434	Lebensmittelkontrolle	2'250.00		3'350.00		2'428.10	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'250.00		3'350.00		2'428.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'250.00		3'350.00		2'428.10
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			100.00		100.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'250.00		2'250.00		2'228.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand			1'000.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'474'320.00	4'387'530.00	8'313'150.00	3'895'180.00	7'763'421.25	3'633'702.92
51	Krankheit und Unfall	379'000.00	379'000.00	400'000.00	400'000.00	374'076.55	386'587.75
512	Prämienverbilligungen	379'000.00	379'000.00	400'000.00	400'000.00	374'076.55	386'587.75
5120	Prämienverbilligungen	379'000.00	379'000.00	400'000.00	400'000.00	374'076.55	386'587.75
	<i>Nettoergebnis</i>					12'511.20	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					7'404.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	379'000.00		400'000.00		366'672.55	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		1'200.00		6'000.00		5'141.50
4630.00	Bundesbeiträge		174'790.00		205'700.00		167'941.00
4631.00	Staatsbeiträge		143'010.00		168'300.00		154'448.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		20'000.00		59'056.30
52	Invalidität	1'361'300.00	965'080.00	1'316'600.00	679'040.00	1'313'212.80	589'473.75

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Ergänzungsleistungen IV	1'361'000.00	965'080.00	1'316'300.00	679'040.00	1'313'012.80	589'473.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'361'000.00	965'080.00	1'316'300.00	679'040.00	1'313'012.80	589'473.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'920.00</i>		<i>637'260.00</i>		<i>723'539.05</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					74.75	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'293'200.00		1'265'800.00		1'265'796.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	67'800.00		50'500.00		47'142.05	
4631.00	Staatsbeiträge		923'810.00		637'260.00		568'495.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		41'260.00		41'260.00		20'973.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		10.00		520.00		5.75
524	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		200.00	
5240	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>200.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		200.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'078'620.00	809'670.00	1'273'170.00	710'460.00	1'333'688.39	643'820.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	32'700.00	9'150.00	29'500.00	9'230.00	76'300.05	9'285.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	32'700.00	9'150.00	29'500.00	9'230.00	76'300.05	9'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'550.00</i>		<i>20'270.00</i>		<i>67'015.05</i>
3613.00	Entschädigung SVA Zürich					47'568.00	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	30'000.00		25'000.00		23'832.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300.00		500.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'400.00		4'000.00		4'400.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		9'150.00		9'230.00		9'285.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'019'570.00	717'640.00	1'180'500.00	601'780.00	1'205'602.04	543'373.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'019'570.00	717'640.00	1'180'500.00	601'780.00	1'205'602.04	543'373.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'930.00</i>		<i>578'720.00</i>		<i>662'229.04</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					25'103.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	965'000.00		1'117'920.00		1'117'919.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	54'570.00		62'580.00		62'579.14	
4631.00	Staatsbeiträge		704'500.00		578'730.00		520'322.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		13'140.00		23'050.00		23'051.00
533	Leistungen an Pensionierte	11'530.00		48'360.00		49'243.30	
5330	Leistungen an Pensionierte	11'530.00		48'360.00		49'243.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'530.00</i>		<i>48'360.00</i>		<i>49'243.30</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	11'530.00		48'360.00		49'243.30	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	82'880.00	2'550.00	99'450.00	2'543.00	91'162.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	82'880.00	2'550.00	99'450.00	2'543.00	91'162.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'330.00</i>		<i>96'900.00</i>		<i>88'619.50</i>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen	2'550.00		2'550.00		2'543.00	
	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
4470.00	Baurechtszinsen		82'880.00		99'450.00		91'162.50
535	Leistungen an das Alter	12'270.00		12'260.00			
5350	Leistungen an das Alter	12'270.00		12'260.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'270.00</i>		<i>12'260.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150.00		140.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00		10'100.00			
54	Familie und Jugend	1'606'420.00	371'140.00	1'119'530.00	224'970.00	886'607.82	263'235.09
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	160'000.00	30'000.00	110'000.00	40'000.00	110'585.45	28'238.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	160'000.00	30'000.00	110'000.00	40'000.00	110'585.45	28'238.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>82'346.70</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	160'000.00		110'000.00		110'585.45	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000.00		40'000.00		28'238.75
544	Jugendschutz	1'270'640.00	157'260.00	798'050.00	163'970.00	674'445.40	140'966.75
5440	Jugend	926'250.00		435'000.00		367'667.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>926'250.00</i>		<i>435'000.00</i>		<i>367'667.25</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	925'250.00		269'000.00		249'917.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		166'000.00		117'750.00	
5441	Kinder- und Jugendheime			5'220.00		5'218.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'220.00</i>		<i>5'218.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'220.00		5'218.00	
5442	Offene Jugendarbeit	344'390.00	157'260.00	357'830.00	163'970.00	301'560.15	140'966.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'130.00</i>		<i>193'860.00</i>		<i>160'593.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'590.00		216'960.00		185'272.45	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		2'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		4'800.00		2'151.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'790.00		13'880.00		11'988.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'380.00		18'650.00		17'173.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'990.00		3'030.00		2'616.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'590.00		2'620.00		2'266.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'190.00		2'210.00		1'961.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'040.00		1'025.00		268.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		328.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		1'320.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		360.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		135.20	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'500.00		3'144.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		594.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					193.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		382.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'000.00		1'216.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		200.00		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		3'381.35	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'000.00		2'000.00		2'003.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'120.00		900.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					4'519.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'450.00		2'270.00		697.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	880.00		880.00		714.20	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		151.80	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'000.00		5'995.00		1'652.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		315.00	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	13'100.00		16'200.00		5'408.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		1'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'400.00		16'800.00		22'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'900.00		11'400.00		6'090.50
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		131'260.00		136'470.00		119'776.25
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00		700.00		700.00
4920.00	Aufteilung Miete		14'400.00		15'400.00		14'400.00
545	Leistungen an Familien	175'780.00	183'880.00	211'480.00	21'000.00	101'576.97	94'029.59
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	175'780.00	183'880.00	211'480.00	21'000.00	101'576.97	94'029.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'100.00</i>			<i>190'480.00</i>		<i>7'547.38</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00		6'000.00		1'572.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'940.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'860.00		121'850.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'630.00		18'630.00			
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)			50'000.00		100'004.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		15'000.00			
4210.00	Gebührenertrag		500.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten)		15'940.00				
4470.00	Mietzinsen VV		167'440.00		20'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						94'029.59
55	Arbeitslosigkeit	99'190.00	48'400.00	50'490.00	32'900.00	51'613.46	38'200.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	99'190.00	48'400.00	50'490.00	32'900.00	51'613.46	38'200.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	99'190.00	48'400.00	50'490.00	32'900.00	51'613.46	38'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'790.00</i>		<i>17'590.00</i>		<i>13'413.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'040.00		25'360.00		25'204.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					2'508.10	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'970.00		1'620.00		1'760.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'270.00		3'330.00		3'015.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	860.00		350.00		993.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740.00		310.00		330.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520.00		220.00		239.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00					
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'287.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'600.00		1'650.00	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'800.00		3'300.00		750.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	300.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					1'054.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'920.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'600.00		4'000.00		7'900.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000.00				
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'200.00		800.00		1'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		43'200.00		25'000.00		31'200.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		3'000.00		7'100.00		5'100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'924'790.00	1'814'240.00	4'128'360.00	1'847'810.00	3'779'222.23	1'712'385.83
571	Beihilfen/Zuschüsse	136'940.00	96'620.00	134'540.00	68'380.00	131'816.00	58'452.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	136'940.00	96'620.00	134'540.00	68'380.00	131'816.00	58'452.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'320.00</i>		<i>66'160.00</i>		<i>73'364.00</i>
3637.24	Beihilfen	119'780.00		117'990.00		115'264.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'160.00		16'550.00		16'552.00	
4631.00	Staatsbeiträge		94'080.00		66'160.00		57'644.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'540.00		2'220.00		808.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'512'000.00	1'251'000.00	2'680'000.00	1'268'800.00	2'495'470.20	1'312'924.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'512'000.00	1'251'000.00	2'680'000.00	1'268'800.00	2'495'470.20	1'312'924.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'261'000.00</i>		<i>1'411'200.00</i>		<i>1'182'545.25</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'280'000.00		1'420'000.00		1'328'601.02	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	525'000.00		550'000.00		510'713.13	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	707'000.00		710'000.00		656'156.05	
4631.00	Staatsbeiträge		52'000.00		58'800.00		71'582.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		620'000.00		590'000.00		435'708.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		400'000.00		488'629.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		192'000.00		100'000.00		105'679.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		87'000.00		120'000.00		211'325.15
573	Asylwesen	408'150.00	270'220.00	383'590.00	266'980.00	310'631.56	196'923.08
5730	Asylwesen	408'150.00	270'220.00	383'590.00	266'980.00	310'631.56	196'923.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'930.00</i>		<i>116'610.00</i>		<i>113'708.48</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen			870.00		372.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60.00		23.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			40.00		13.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		4.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		4.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		574.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		414.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'973.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		18'624.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000.00		91'000.00		58'883.75	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'730.00		910.00		1'310.55	
3132.00	ORS Service AG					4'250.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'780.00		1'910.00		1'904.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					-585.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				463.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		7'000.00		3'762.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'500.00		93'600.00		75'237.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'840.00		45'320.00		45'832.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	350.00		410.00		344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'000.00		4'000.00		2'339.50	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	113'400.00		98'550.00		68'508.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		2'499.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	13'250.00		10'000.00		10'775.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'800.00		10'400.00		11'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600.00		8'800.00		9'032.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		13'200.00		5'880.00		10'392.40
4631.00	Staatsbeiträge		249'420.00		252'300.00		177'498.63
579	Fürsorge, Übriges	867'700.00	196'400.00	930'230.00	243'650.00	841'304.47	144'085.80
5790	Fürsorge, Übriges	867'700.00	196'400.00	930'230.00	243'650.00	841'304.47	144'085.80

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		671'300.00		686'580.00		697'218.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'810.00		521'100.00		553'312.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-864.00	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'110.00		33'330.00		35'461.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-55.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'590.00		53'210.00		52'518.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'170.00		7'220.00		7'571.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'210.00		6'260.00		6'552.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'430.00		5'100.00		5'650.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		10'800.00		4'670.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00		350.00		1'464.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'980.00		2'150.00		2'070.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		2'000.00		1'811.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'887.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		512.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		200.00		2'320.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00				57.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			22'000.00		14'017.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	900.00		700.00		4'359.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	120.00		420.00		3'541.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'090.00		2'490.00		2'030.60	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					9'914.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'128.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'150.00		7'930.00		2'537.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'000.00		2'000.00		2'160.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			480.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	11'560.00		10'960.00		10'213.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'300.00		133'000.00		74'269.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'960.00		10'960.00		4'325.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		550.00		364.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'602.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	70.00		70.00		71.50	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	61'220.00		61'220.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'230.00		12'230.00		11'179.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'100.00		16'200.00		17'700.00	
4210.00	Gebührenertrag		400.00		800.00		880.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'000.00		66'000.00		50'550.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		84'300.00		133'000.00		59'406.90
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		6'500.00		6'150.00		6'548.15
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		34'200.00		37'700.00		26'700.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'169'540.00	508'920.00	2'233'190.00	515'700.00	2'253'825.41	587'073.45

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'479'110.00	508'920.00	1'550'900.00	483'300.00	1'594'412.92	551'993.45
613	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'010.00</i>		<i>4'010.00</i>		<i>3'992.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
615	Gemeindestrassen	1'475'100.00	508'920.00	1'546'890.00	483'300.00	1'590'420.92	551'993.45
6150	Gemeindestrassen	1'475'100.00	508'920.00	1'546'890.00	483'300.00	1'590'420.92	551'993.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>966'180.00</i>		<i>1'063'590.00</i>		<i>1'038'427.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		16'000.00		19'137.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'490.00		535'460.00		497'007.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'250.00		-4'100.00		-9'004.15	
3049.00	Übrige Zulagen	9'100.00		10'740.00		9'107.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'460.00		35'570.00		32'602.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-350.00		-200.00		-51.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400.00		42'570.00		39'176.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflchtversicherungen	14'270.00		18'190.00		17'444.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'090.00		6'670.00		6'130.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'190.00		4'400.00		4'157.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		3'720.00		3'501.80	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'770.00		1'960.00		1'379.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'974.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		26'800.00		24'727.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'740.00		1'531.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		626.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			650.00		3'207.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700.00		8'100.00		11'363.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'800.00		8'506.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'200.00		700.00		1'382.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500.00		45'500.00		45'489.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00		9'754.60	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'930.00		2'500.00		2'819.45	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	190.00		190.00		187.50	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	2'970.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					3'571.34	
3132.00	Ingenieurarbeiten	7'500.00		35'300.00		31'551.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'320.00		2'590.00		999.85	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	160.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'150.00		6'110.00		5'754.96	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'569.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	178'600.00		205'900.00		232'324.24	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	42'450.00		52'000.00		57'999.50	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	114'000.00		105'900.00		146'492.15	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	76'830.00		66'100.00		53'700.40	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	20'500.00		22'700.00		19'708.05	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'500.00		1'500.00		2'061.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'900.00		26'600.00		41'320.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	360.00		160.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'017.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'810.00		3'220.00		1'567.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00		3'500.00		1'854.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing			800.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		175.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	163'330.00		156'910.00		122'792.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'970.00		38'980.00		80'638.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'660.00		24'860.00		24'891.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'700.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'400.00		18'200.00		23'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		3'300.00		11'300.00		350.00
4240.00	Nachtparkgebühren				20'000.00		18'600.00
4240.03	Parkplatzgebühren				22'000.00		11'475.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'500.00		26'500.00		66'356.95
4260.10	Belagsinstandstellungen						17'610.70
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'120.00				
4472.01	Nachtparkgebühren		30'000.00				
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		44'500.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		375'500.00		359'000.00		393'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	690'430.00		682'290.00	32'400.00	659'412.49	35'080.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'530.00		231'840.00		216'279.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'530.00		231'840.00		216'279.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'530.00</i>		<i>231'840.00</i>		<i>216'279.00</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	212'880.00		221'220.00		205'632.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'800.00		9'770.00		9'798.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	466'900.00		410'740.00		397'123.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	466'900.00		410'740.00		397'123.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		466'900.00		410'740.00		397'123.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	465'000.00		409'640.00		396'823.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach	1'100.00		1'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	800.00				300.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			39'710.00	32'400.00	46'010.49	35'080.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			39'710.00	32'400.00	46'010.49	35'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>				7'310.00		10'930.49
3199.00	SBB Tageskarten			35'510.00		42'510.49	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial			600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand			3'600.00		2'900.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten				32'400.00		35'080.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'315'620.00	3'068'220.00	3'309'940.00	2'983'160.00	3'323'064.41	3'022'913.21
71	Wasserversorgung	1'226'450.00	1'211'250.00	1'215'490.00	1'187'490.00	1'300'594.52	1'280'721.12
710	Wasserversorgung	1'226'450.00	1'211'250.00	1'215'490.00	1'187'490.00	1'300'594.52	1'280'721.12
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'200.00		28'000.00		19'873.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200.00		28'000.00		19'873.40
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'000.00		10'000.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	5'200.00		18'000.00		9'623.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'211'250.00	1'211'250.00	1'187'490.00	1'187'490.00	1'280'721.12	1'280'721.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	10'000.00		10'000.00		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		650.00		543.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.00		400.00		334.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		350.00		306.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		102.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		60.00		71.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'410.00		6'230.00		140.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.00		270.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		500.00		772.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		4'500.00		4'119.85	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	220'000.00		200'000.00		226'685.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		2'300.00		763.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'650.00		2'650.00		928.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'150.00		4'000.00		4'435.46	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	17'800.00		18'200.00		8'842.52	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	600.00		650.00		223.58	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000.00		6'264.58	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'948.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		25'821.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'390.00		3'390.00		3'260.33	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'910.00		2'860.00		2'848.72	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	15'000.00					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					7'819.18	
3132.00	Ingenieurarbeiten	11'600.00		22'000.00		28'539.22	
3132.01	Trinkwasserproben	15'200.00		15'200.00		15'818.17	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'010.00		14'480.00		12'699.29	
3133.01	Internet- und Mailgebühren			1'560.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'320.00		12'040.00		12'034.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'070.00		12'040.00		7'037.14	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	347'200.00		334'000.00		384'943.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	69'960.00		74'260.00		44'195.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					450.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'460.00		4'600.00		6'165.61	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	15'000.00		1'500.00		146.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	15'200.00		14'200.00		7'064.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'410.00		2'210.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			880.00		1'114.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.96	
3190.00	Schadenersatzleistungen	650.00		650.00		21'050.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'530.00		115'180.00		87'554.98	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					64'015.93	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'900.00		21'100.00		21'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'600.00		25'200.00		13'400.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	195'500.00		200'400.00		223'700.00	
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	8'050.00		7'680.00		5'744.65	
4240.00	Wasserabgabe		1'050'000.00		1'040'000.00		1'113'004.85
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00		15'000.00		22'846.61
4240.03	Wasseranschlussgebühren		3'200.00		3'200.00		3'920.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		8'000.00		21'517.33
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		65'000.00		60'000.00		86'243.48
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		43'360.00		32'900.00		
4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		24'000.00		28'680.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		3'690.00		4'390.00		4'508.45

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'137'380.00	1'137'380.00	1'056'500.00	1'056'500.00	937'065.21	937'065.21
720	Abwasserbeseitigung	1'137'380.00	1'137'380.00	1'056'500.00	1'056'500.00	937'065.21	937'065.21
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	355'880.00	1'105'900.00	329'540.00	753'900.00	267'166.08	787'540.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>750'020.00</i>		<i>424'360.00</i>		<i>520'374.87</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		3'600.00		2'434.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'600.00		6'616.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'300.00		521.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		2'900.00		6'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00		400.00		373.41	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	60'000.00		60'000.00		28'606.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'800.00		10'360.00		4'824.68	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	135'300.00		127'400.00		126'366.61	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	59'500.00		62'000.00		31'407.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'280.00		10'080.00		4'792.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'600.00		12'600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'600.00		11'800.00		13'400.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	49'900.00		20'000.00		24'400.00	
4240.00	Klärggebühren		1'102'000.00		750'000.00		782'285.80
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		900.00		900.00		1'220.40
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		4'034.75
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	781'500.00	31'480.00	726'960.00	302'600.00	669'899.13	149'524.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'020.00</i>		<i>424'360.00</i>		<i>520'374.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'270.00		182'410.00		181'960.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		8'000.00		5'042.45	
3049.00	Übrige Zulagen	14'480.00		14'710.00		14'416.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'650.00		13'650.00		12'883.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'630.00		27'580.00		24'915.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'680.00		6'870.00		7'161.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'420.00		2'430.00		2'419.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00		1'660.00		1'674.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		350.00		307.50	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		1'514.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'960.00		42'960.00		41'728.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		7'992.45	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'083.51	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'500.00		1'312.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'500.00		120.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'600.00		38'000.00		35'953.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'800.00		26'100.00		27'493.58	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'250.00		1'250.00		1'288.91	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			8'000.00		880.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'590.00		3'520.00		1'089.68	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'920.00		2'040.00		1'580.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'350.00		10'080.00		10'076.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	490.00		1'070.00		2'380.30	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	67'500.00		67'300.00		67'293.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	39'750.00		50'250.00		46'328.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		57'800.00		14'856.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'930.00		1'930.00		801.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		111.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'190.00		22'940.00		15'428.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	139'540.00					
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	115'000.00		97'000.00		131'087.75	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	7'800.00		3'400.00		3'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'430.00		2'960.00		1'915.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310.00		360.00		296.44
4470.00	Mietzinsen VV		4'300.00		4'300.00		4'320.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals				266'110.00		113'617.98
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		19'060.00		21'400.00		19'235.24
4631.00	Staatsbeiträge						1'500.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		1'740.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				1'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		6'310.00		7'930.00		8'814.60
73	Abfallwirtschaft	704'770.00	705'370.00	728'430.00	729'270.00	781'051.43	782'193.58
730	Abfallwirtschaft	704'770.00	705'370.00	728'430.00	729'270.00	781'051.43	782'193.58
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'700.00	3'300.00	2'410.00	3'250.00	2'364.85	3'507.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>840.00</i>		<i>1'142.15</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'300.00		1'200.00		1'357.70	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'400.00		1'210.00		1'007.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		550.00		807.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'700.00		2'700.00		2'700.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	702'070.00	702'070.00	726'020.00	726'020.00	778'686.58	778'686.58

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'700.00		9'700.00		9'765.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		650.00		320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.00		120.00		131.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		100.00		60.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		507.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'080.00		3'720.00		1'739.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		13'800.00		25'004.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'800.00		55'200.00		61'430.48	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	200.00		200.00		222.07	
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	253'000.00		253'000.00		246'100.25	
3130.11	Grünabfuhr	243'600.00		243'600.00		243'463.44	
3130.12	Häckseldienst	8'000.00		10'000.00		4'097.59	
3130.13	Unterhalt der Gruben	2'800.00		1'600.00		1'509.02	
3130.14	Altpapier, Karton	-1'200.00		15'820.00		6'074.84	
3130.15	Altglas	480.00		720.00		246.66	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-2'640.00		-1'560.00		-1'967.39	
3130.18	Altmetall gemischt	4'200.00		6'000.00		7'552.14	
3130.19	Altöl	800.00		1'000.00			
3130.20	Sonderabfall	6'750.00		6'700.00		7'567.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'948.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'540.00		1'830.00		1'825.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		229.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'675.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'080.00		57'824.04	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	2'600.00		1'230.00		1'326.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'600.00		12'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'300.00		11'000.00		12'800.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB	58'700.00		60'900.00		63'300.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	250.00		310.00		338.80	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		24'000.00		23'200.00		29'137.56
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		355'000.00		380'000.00		391'019.65
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		265'000.00		265'000.00		297'636.15
4240.50	Gewerbekehrrecht		55'000.00		55'000.00		57'368.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		300.00		949.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		490.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'180.00		2'520.00		2'575.55
74	Verbauungen	100.00		100.00		94.00	
741	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
7410	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>94.00</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		100.00		94.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'150.00		8'150.00		7'794.83	
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'150.00		8'150.00		7'794.83	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'150.00		8'150.00		7'794.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'150.00</i>		<i>8'150.00</i>		<i>7'794.83</i>
3130.00	Naturschutzgebiete	2'500.00		1'500.00		2'466.83	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	4'900.00		4'900.00		4'578.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'200.00	8'000.00	58'150.00	6'000.00	50'880.82	12'443.50
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					21'138.90	9'428.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					21'138.90	9'428.50
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'710.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerungskontrolle					6'138.90	
3910.03	Anteil Personalaufwand Schwimmbad					15'000.00	
4210.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle						9'428.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'200.00	8'000.00	58'150.00	6'000.00	29'741.92	3'015.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'200.00	8'000.00	58'150.00	6'000.00	29'741.92	3'015.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200.00</i>		<i>52'150.00</i>		<i>26'726.92</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	650.00		2'000.00		652.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		150.00		41.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.00		50.00		14.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		7.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'625.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		666.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		11'000.00		487.35	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	500.00		500.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'420.00		26'000.00		15'968.60	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					310.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)					2'433.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'250.00		2'220.00		2'228.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		14'200.00		5'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'000.00		3'015.00
77	Übriger Umweltschutz	167'820.00	6'220.00	214'620.00	3'900.00	230'872.60	10'489.80
771	Friedhof und Bestattung	167'820.00	6'220.00	214'620.00	3'900.00	230'872.60	10'489.80
7710	Friedhof und Bestattung	167'820.00	6'220.00	214'620.00	3'900.00	230'872.60	10'489.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'600.00</i>		<i>210'720.00</i>		<i>220'382.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350.00		1'350.00		1'349.25	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'120.00		2'540.00		2'873.55	
3049.00	Übrige Zulagen					95.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		260.00		276.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		44.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		51.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					44.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'200.00		303.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.00		2'750.00		2'619.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		6'500.00		8'782.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00		50'400.00		58'574.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	130.00		130.00		133.30	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	30'000.00		35'000.00		29'405.35	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	2'000.00		2'000.00		6'319.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		185.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'150.00		19'020.00		20'697.98	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	34'200.00		34'200.00		42'461.05	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'700.00		1'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'700.00		28'000.00		37'300.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	8'600.00		20'000.00		17'600.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'720.00		1'400.00		8'610.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		1'879.80
79	Raumordnung	19'750.00		28'500.00		14'711.00	
790	Raumordnung	19'750.00		28'500.00		14'711.00	
7900	Raumordnung	19'750.00		28'500.00		14'711.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'750.00</i>		<i>28'500.00</i>		<i>14'711.00</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		12'000.00		8'372.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	9'750.00		9'500.00		6'339.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	354'820.00	966'600.00	415'700.00	980'100.00	443'860.58	1'212'873.55
81	Landwirtschaft	2'130.00	1'100.00	32'300.00	1'600.00	124.00	1'151.75
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'130.00	1'100.00	32'300.00	1'600.00	124.00	1'151.75
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'130.00	1'100.00	32'300.00	1'600.00	124.00	1'151.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'030.00</i>		<i>30'700.00</i>	<i>1'027.75</i>	
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	2'120.00		2'120.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					124.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00			
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		1'100.00		1'123.00
4631.00	Staatsbeiträge				500.00		28.75
82	Forstwirtschaft	185'410.00	143'500.00	216'670.00	142'500.00	267'418.15	139'838.60
820	Forstwirtschaft	185'410.00	143'500.00	216'670.00	142'500.00	267'418.15	139'838.60
8200	Forstwesen	44'210.00	1'500.00	46'570.00	1'500.00	143'004.60	1'070.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'710.00</i>		<i>45'070.00</i>		<i>141'933.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					487.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					554.25	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	760.00		600.00		790.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		270.00		268.20	
3145.00	Anschaffung Wald unterhalb Aktivierungsgrenze					97'268.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'250.00		6'900.00		5'225.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		38'000.00		38'311.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand			800.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe/KoGB					100.00	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		1'070.90
8201	Forstkulturen	38'000.00	27'000.00	57'100.00	30'000.00	41'944.05	28'820.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>27'100.00</i>		<i>13'123.15</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		4'410.20	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	29'000.00		42'000.00		32'433.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		7'100.00		5'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		27'000.00		30'000.00		28'820.90
8202	Holzernte	91'200.00	115'000.00	101'000.00	105'000.00	74'398.95	109'946.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'800.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>35'547.85</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		70'000.00		42'989.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		400.00		654.00	
3499.00	Skontoabzüge	600.00		600.00		757.60	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	30'000.00		30'000.00		29'997.70	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		40'000.00		30'000.00		38'207.80
4250.02	Verkäufe Brennholz		75'000.00		75'000.00		71'739.00
8203	Unterhalt Forststrassen	12'000.00		12'000.00	6'000.00	8'070.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>8'070.55</i>
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'000.00		8'000.00		8'070.55	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	4'000.00		4'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge				6'000.00		
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>501.90</i>	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		501.90
84	Tourismus	1'300.00		1'400.00		4'121.00	
840	Tourismus	1'300.00		1'400.00		4'121.00	
8400	Tourismus	1'300.00		1'400.00		4'121.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>4'121.00</i>
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	1'300.00		1'400.00		4'121.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	28'130.00		27'750.00		27'851.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	28'130.00		27'750.00		27'851.25	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	28'130.00		27'750.00		27'851.25	
	Nettoergebnis		28'130.00		27'750.00		27'851.25
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	28'130.00		27'750.00		27'851.25	
86	Banken und Versicherungen		547'500.00		556'500.00		797'611.45
860	Banken und Versicherungen		547'500.00		556'500.00		797'611.45
8600	Banken und Versicherungen		547'500.00		556'500.00		797'611.45
	Nettoergebnis	547'500.00		556'500.00		797'611.45	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		547'500.00		556'500.00		797'611.45
87	Brennstoffe und Energie	137'850.00	274'000.00	137'580.00	279'000.00	144'346.18	273'769.85
871	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		129'869.00
8710	Elektrizität (allgemein)		130'000.00		130'000.00		129'869.00
	Nettoergebnis	130'000.00		130'000.00		129'869.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		130'000.00		130'000.00		129'869.00
872	Erdöl und Gas		4'000.00		4'000.00		3'500.00
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		4'000.00		4'000.00		3'500.00
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		4'000.00		4'000.00		3'500.00
879	Energie, Übriges	137'850.00	140'000.00	137'580.00	145'000.00	144'346.18	140'400.85
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	137'850.00	140'000.00	137'580.00	145'000.00	144'346.18	140'400.85
	Nettoergebnis	2'150.00		7'420.00			3'945.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		9'000.00		4'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		550.00		831.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		560.00		841.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		100.00		241.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		80.00		155.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		30.00		109.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'960.00		75'540.00		73'753.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		11'855.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		530.00		531.37	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	12'000.00		13'400.00		17'843.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'040.00		12'290.00		12'283.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	7'900.00		13'500.00		6'900.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		140'000.00		145'000.00		140'400.85
9	FINANZEN UND STEUERN	5'281'270.00	28'827'000.00	783'850.00	24'283'570.00	403'137.78	25'376'377.04
91	Steuern	19'450.00	25'270'000.00	44'300.00	20'315'500.00	-13'461.40	23'968'560.05
910	Steuern	19'450.00	25'270'000.00	44'300.00	20'315'500.00	-13'461.40	23'968'560.05
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	20'207'000.00	35'000.00	18'359'700.00	-23'061.40	21'562'789.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'197'000.00</i>		<i>18'324'700.00</i>		<i>21'585'850.55</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-29'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		35'000.00		6'038.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'169'910.00		14'495'950.00		16'141'694.67
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		462'900.00		-465'000.00		745'824.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'000.00		28'000.00		40'945.82

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		238'400.00		221'000.00		317'691.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-512'200.00		-440'000.00		-661'998.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-28'000.00		-25'000.00		-29'131.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'858'520.00		2'425'260.00		2'587'932.48
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		310'000.00		550'000.00		503'127.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		22'000.00		22'000.00		36'670.18
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		52'700.00		75'000.00		70'374.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-132'700.00		-137'000.00		-171'509.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		121'314.05
4008.00	Personalsteuern		155'000.00		157'700.00		155'435.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		971'930.00		1'186'900.00		1'106'019.71
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		125'500.00		-100'000.00		181'431.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		239'200.00		140'000.00		318'761.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000.00		-10'000.00		-6'501.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		89'640.00		68'890.00		88'152.64
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'600.00		15'000.00		3'703.58
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'700.00		4'000.00		12'915.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100.00		-3'000.00		-65.20
9101	Sondersteuern	9'450.00	5'063'000.00	9'300.00	1'955'800.00	9'600.00	2'405'770.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	5'053'550.00		1'946'500.00		2'396'170.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'450.00		9'300.00		9'420.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		1'900'000.00		2'352'320.90
4033.00	Hundesteuern		63'000.00		55'800.00		53'450.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	130'260.00	730'890.00	580'000.00	3'254'400.00	187'033.00	1'049'465.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	130'260.00	730'890.00	580'000.00	3'254'400.00	187'033.00	1'049'465.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	130'260.00	730'890.00	580'000.00	3'254'400.00	187'033.00	1'049'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>	600'630.00		2'674'400.00		862'432.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	130'260.00		580'000.00		187'033.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		730'890.00		3'254'400.00		1'049'465.00
95	Ertragsanteile, übrige				200.00		1'267.50
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				200.00		1'267.50
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				200.00		1'267.50
	<i>Nettoergebnis</i>			200.00		1'267.50	
4120.00	Patentabgaben				200.00		1'267.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	131'000.00	2'821'550.00	158'980.00	704'900.00	229'137.03	353'060.29
961	Zinsen	77'790.00	64'610.00	105'780.00	60'800.00	94'654.63	61'503.39
9610	Zinsen	77'790.00	64'610.00	105'780.00	60'800.00	94'654.63	61'503.39
	<i>Nettoergebnis</i>		13'180.00		44'980.00		33'151.24
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'321.59	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00		198.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'450.00		47'770.00		40'484.59	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		43'000.00		36'672.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	12'240.00		14'910.00		15'977.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						3.54
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		1'850.00		200.00		1'533.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		30'000.00		33'134.58
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'930.00		3'380.00		1'875.17
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		24'830.00		27'220.00		24'956.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	53'210.00	2'756'940.00	53'200.00	644'100.00	150'602.40	291'556.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	53'210.00	193'840.00	53'200.00	644'100.00	47'305.35	213'156.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'630.00</i>		<i>590'900.00</i>		<i>165'851.55</i>	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	830.00		1'500.00		744.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		100.00		47.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		10.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		9.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		8.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		1'000.00		3'876.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'500.00		11'500.00		6'985.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'800.00		9'200.00		10'818.30	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'000.00				957.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'190.00		1'190.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'400.00		5'500.00		500.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'400.00		5'900.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	14'100.00		16'270.00		16'957.20	
4430.00	Mietzinsen		102'420.00		90'800.00		52'187.50
4430.01	Baurechtszinsen		65'120.00		130'200.00		130'233.60

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'100.00		13'148.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'200.00		20'000.00		12'747.70
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				390'000.00		4'840.05
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		2'563'100.00			103'297.05	78'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'563'100.00</i>					<i>24'897.05</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					103'297.05	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'563'100.00				78'400.00
969	Finanzvermögen, Übriges					-16'120.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					-16'120.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>16'120.00</i>	
3420.00	Kaptialbeschaffung und -verwaltung					-16'120.00	
97	Rückverteilungen		4'000.00		8'000.00		3'595.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'595.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'595.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>3'595.05</i>	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'595.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'000'560.00	560.00	570.00	570.00	429.15	429.15
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	5'000'000.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	5'000'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000'000.00</i>				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	5'000'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	560.00	560.00	570.00	570.00	429.15	429.15
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	560.00	560.00	570.00	570.00	429.15	429.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	60.00		70.00		79.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		350.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		500.00		500.00		350.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		60.00		70.00		79.15
		40'790'900.00	40'993'930.00	36'840'490.00	36'069'930.00	35'818'323.94	37'530'261.14
	Gesamtergebnis	203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
		40'993'930.00	40'993'930.00	36'840'490.00	36'840'490.00	37'530'261.14	37'530'261.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
99	Nicht aufgeteilte Posten	203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
999	Abschluss	203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
9999	Abschluss	203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
	Nettoergebnis		203'030.00	770'560.00			1'711'937.20
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	203'030.00				1'711'937.20	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				770'560.00		
		203'030.00			770'560.00	1'711'937.20	
	Gesamtergebnis		203'030.00	770'560.00			1'711'937.20
		203'030.00	203'030.00	770'560.00	770'560.00	1'711'937.20	1'711'937.20

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2022	
0290.5040.00 - INV00168	400'000.00	Archivumbau aufgrund Feuchtigkeitsproblemen und Platzmangels
0290.5040.00 - INV00169	60'000.00	Umbau der Büros im 1. OG des Altbaus aufgrund sicherheitsrelevanten Aspekten und für eine effizientere Platzausnutzung
1500.6340.00 - INV00167	95'000.00	Da das alte Fahrzeug (1994) nicht mehr den aktuellen Standards entspricht, wird ein Ersatz Sanitäts-Personentransportfahrzeug angeschafft
1500.6340.00 - INV00167	-40'000.00	
3412.5030.00 - INV00172	55'000.00	1. Etappe der Erneuerung für die in die Jahre gekommenen Platzbeleuchtung auf den aktuellsten LED Standard. Dadurch kann Strom gespart und Kosten gesenkt werden
6150.5010.00 - INV00144	68'000.00	Umsetzung des Parkierungskonzepts im öffentl. Strassenraum, welches den steigenden Parkplatzbedarf berücksichtigt
6150.5060.00 - INV00185	150'000.00	Ersatz des alten und vollständig abgeschriebenen Kommunalfahrzeugs
7710.5030.00 - INV00183	100'000.00	Bedürfnisgerechte Erweiterung von Baumgräbern auf dem Friedhofareal
8791.5040.00 - INV00162	75'000.00	Erneuerung der Regulierung und Ersatz der Umwälzpumpen der in die Jahre gekommenen Holzsnitzelheizung sowie die Integration eines Notfall-Überbrückungssystems bei unerwarteten Ausfällen
5441.6040.00 - INV00164	-77'400.00 **	Verkauf der Jugendhaus- und der nördlich angrenzenden Landparzellen zur Mitfinanzierung künftiger Investitionsvorhaben
9630.7500.00 - INV00164	55'500.00 **	
9630.7700.00 - INV00164	2'563'100.00 **	
9630.8000.00 - INV00164	-3'300'000.00 **	

** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs, 4 GG

Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	460'000.00		135'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	95'000.00	40'000.00	112'000.00	40'000.00		
2	BILDUNG	240'000.00		310'000.00		145'276.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	55'000.00	5'000.00	962'000.00	5'000.00	1'371'492.45	5'000.00
4	GESUNDHEIT		34'080.00	170'400.00	17'040.00	170'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT		77'400.00	1'938'000.00		2'275'170.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	638'000.00		479'000.00		669'975.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'615'000.00	400'000.00	2'958'000.00	840'000.00	1'721'718.97	909'947.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00			2'280.00	71'751.00	
		3'178'000.00	556'480.00	7'064'400.00	904'320.00	6'425'785.37	914'947.69
Nettoinvestition			2'621'520.00		6'160'080.00		5'510'837.68
		3'178'000.00	3'178'000.00	7'064'400.00	7'064'400.00	6'425'785.37	6'425'785.37

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	460'000.00		135'000.00			
02	Allgemeine Dienste	460'000.00		135'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	460'000.00		135'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	460'000.00		135'000.00			
5040.00	Hochbauten	460'000.00		135'000.00			
INV00081	Sanierung Gemeindehaus Altbau Feuchtigkeit (2021)			135'000.00			
INV00168	Gemeindehaus, Umbau Archiv UG/EG (2022)	400'000.00					
INV00169	Gemeindehaus, Umbau Büros Altbau 1. OG (2022)	60'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	95'000.00	40'000.00	112'000.00	40'000.00		
15	Feuerwehr	95'000.00	40'000.00	112'000.00	40'000.00		
150	Feuerwehr	95'000.00	40'000.00	112'000.00	40'000.00		
1500	Feuerwehr	95'000.00	40'000.00	112'000.00	40'000.00		
5060.00	Mobilien	95'000.00		112'000.00			
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)			112'000.00			
INV00167	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022)	95'000.00					
6340.00	Beiträge GVZ		40'000.00		40'000.00		
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)				40'000.00		
INV00167	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022)		40'000.00				
2	BILDUNG	240'000.00		310'000.00		145'276.50	
21	Obligatorische Schule	240'000.00		310'000.00		145'276.50	
217	Schulliegenschaften	240'000.00		310'000.00		145'276.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	240'000.00		310'000.00		145'276.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten					91'820.55	
INV00109	Schulhaus Birch Umgestaltung Aussenbereich (2020)					91'820.55	
5040.00	Hochbauten	240'000.00		310'000.00		53'455.95	
INV00110	Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)					53'455.95	
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2022)	100'000.00					
INV00140	Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2023)			160'000.00			
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)			150'000.00			
INV00170	Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer (2022)	140'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	55'000.00	5'000.00	962'000.00	5'000.00	1'371'492.45	5'000.00
32	Kultur, übrige			962'000.00		1'371'492.45	
321	Bibliotheken			962'000.00		1'371'492.45	
3210	Bibliotheken			962'000.00		1'371'492.45	
5040.00	Hochbauten			765'000.00		1'368'000.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek			765'000.00		1'368'000.00	
5060.00	Mobilien			197'000.00		3'492.45	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek			197'000.00		3'492.45	
34	Sport und Freizeit	55'000.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00
341	Sport	55'000.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00
3412	Sportanlage Rolli	55'000.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	55'000.00					
INV00172	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung (2022)	55'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen FC Seuzach		5'000.00		5'000.00		5'000.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4	GESUNDHEIT		34'080.00	170'400.00	17'040.00	170'400.00	
42	Ambulante Krankenpflege		34'080.00	170'400.00	17'040.00	170'400.00	
421	Ambulante Krankenpflege		34'080.00	170'400.00	17'040.00	170'400.00	
4210	Ambulante Krankenpflege		34'080.00	170'400.00	17'040.00	170'400.00	
5460.00	Darlehen Spitex RegioSeuzach			170'400.00		170'400.00	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen			170'400.00		170'400.00	
6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach		34'080.00		17'040.00		
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		34'080.00		17'040.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT		77'400.00	1'938'000.00		2'275'170.65	
54	Familie und Jugend		77'400.00	1'938'000.00		2'232'000.00	
544	Jugendschutz		77'400.00				
5441	Kinder- und Jugendheime		77'400.00				
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		77'400.00				
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **		77'400.00				
545	Leistungen an Familien			1'938'000.00		2'232'000.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			1'938'000.00		2'232'000.00	
5040.00	Hochbauten			1'789'000.00		2'232'000.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek			1'789'000.00		2'232'000.00	
5060.00	Mobilien			149'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek			149'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen					43'170.65	
573	Asylwesen					43'170.65	
5730	Asylwesen					43'170.65	
5040.00	Hochbauten					43'170.65	
INV00002	Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen					43'170.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	638'000.00		479'000.00		669'975.80	
61	Strassenverkehr	638'000.00		479'000.00		669'975.80	
615	Gemeindestrassen	638'000.00		479'000.00		669'975.80	
6150	Gemeindestrassen	638'000.00		479'000.00		669'975.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	488'000.00		479'000.00		589'617.80	
INV00042	Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB (2022)	300'000.00		20'000.00			
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)					184'863.05	
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)					146'845.25	
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)					140'799.55	
INV00117	Sanierung alte Strassenabschlüsse (2020)					117'109.95	
INV00143	Umsetzung Parkplatzbewirtschaftungskonzept (2021)			50'000.00			
INV00144	Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum (2022)	68'000.00					
INV00146	Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse (2021)			80'000.00			
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)			200'000.00			
INV00150	Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021)			70'000.00			
INV00155	Sanierung Birchweg inkl. Erneuerung Beleuchtung (2021)			59'000.00			
INV00173	Sanierung Bahnstrasse (2022)	120'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	150'000.00				80'358.00	
INV00116	Ansaffung Lieferwagen (2020)					80'358.00	
INV00185	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300)	150'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'615'000.00	400'000.00	2'958'000.00	840'000.00	1'721'718.97	909'947.69
71	Wasserversorgung	1'240'000.00	200'000.00	1'810'000.00	420'000.00	1'149'851.15	468'896.21
710	Wasserversorgung	1'240'000.00	200'000.00	1'810'000.00	420'000.00	1'149'851.15	468'896.21
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'240'000.00	200'000.00	1'810'000.00	420'000.00	1'149'851.15	468'896.21
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'240'000.00		1'810'000.00		1'149'851.15	
INV00088	Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse (2020)					170'418.28	
INV00102	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2019)					2'801.49	
INV00107	Ersatz Wasserleitung Kirchhügelstrasse 2. Etappe					3'958.54	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)					245'022.29	
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)					142'657.19	
INV00121	Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg (2020)					71'896.46	
INV00122	Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse (2020)					132'880.04	
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)					201'481.86	
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)					164'155.01	
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)			590'000.00		14'579.99	
INV00151	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2021)			420'000.00			
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)			150'000.00			
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)			300'000.00			
INV00154	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse (2021)			150'000.00			
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)			200'000.00			
INV00174	Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022)	160'000.00					
INV00175	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Turnerstrasse bis Kreisel) (2022)	300'000.00					
INV00176	Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) (2022)	360'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00177	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022)	150'000.00					
INV00178	Instandhaltung Reservoir Eschberg (2022)	70'000.00					
INV00179	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2022)	200'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		200'000.00		420'000.00		412'220.26
INV00126	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2020)						412'220.26
INV00157	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2021)				420'000.00		
INV00180	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2022)		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
72	Abwasserbeseitigung	135'000.00	200'000.00	930'000.00	420'000.00	571'867.82	416'051.48
720	Abwasserbeseitigung	135'000.00	200'000.00	930'000.00	420'000.00	571'867.82	416'051.48
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	20'000.00	200'000.00	750'000.00	420'000.00	525'798.00	416'051.48
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00		750'000.00		525'798.00	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)					248'410.58	
INV00104	Schachtumbauten System M			400'000.00		25'000.00	
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)	20'000.00					
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)					75'540.16	
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzel Schäden) (2020)					176'847.26	
INV00159	Kanalisation Haldenstrasse (2021)			350'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		200'000.00		420'000.00		416'051.48
INV00127	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2020)						416'051.48
INV00158	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2021)				420'000.00		
INV00181	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2022)		200'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	115'000.00		180'000.00		46'069.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten	115'000.00		180'000.00		46'069.82	
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikorverunreinigung)	40'000.00		180'000.00		46'069.82	
INV00182	Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) (2022)	75'000.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						25'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						25'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						25'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen SKGS Solarkraftwerkgemeinschaft						25'000.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen						25'000.00
77	Übriger Umweltschutz	100'000.00		98'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	100'000.00		98'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	100'000.00		98'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		98'000.00			
INV00161	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (2021)			98'000.00			
INV00183	Baumgräber Friedhof (2. Etappe) (2022)	100'000.00					
79	Raumordnung	140'000.00		120'000.00			
790	Raumordnung	140'000.00		120'000.00			
7900	Raumordnung	140'000.00		120'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00		120'000.00			
INV00132	Planung Gewässerraum (2022)	70'000.00		70'000.00			
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2023)	70'000.00		50'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00			2'280.00	71'751.00	
82	Forstwirtschaft					69'471.00	
820	Forstwirtschaft					69'471.00	
8200	Forstwesen					69'471.00	
5050.01	Waldungen					69'471.00	
INV00061	Waldkäufe					69'471.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel				2'280.00	2'280.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel				2'280.00	2'280.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				2'280.00	2'280.00	
5450.01.01	Darlehen Corona Krise					2'280.00	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen					2'280.00	
6450.01.01	Rückzahlung Darlehen Corona Krise				2'280.00		
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen				2'280.00		
87	Brennstoffe und Energie	75'000.00					
879	Energie, Übriges	75'000.00					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	75'000.00					
5040.00	Hochbauten	75'000.00					
INV00162	Holzschnitzelheizung, Erneuerung Regulierung (2022)	75'000.00					
		3'178'000.00	556'480.00	7'064'400.00	904'320.00	6'425'785.37	914'947.69
Nettoinvestition			2'621'520.00		6'160'080.00		5'510'837.68
		3'178'000.00	3'178'000.00	7'064'400.00	7'064'400.00	6'425'785.37	6'425'785.37

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	556'480.00	3'178'000.00	904'320.00	7'064'400.00	914'947.69	6'425'785.37
99	Nicht aufgeteilte Posten	556'480.00	3'178'000.00	904'320.00	7'064'400.00	914'947.69	6'425'785.37
999	Abschluss	556'480.00	3'178'000.00	904'320.00	7'064'400.00	914'947.69	6'425'785.37
9999	Abschluss	556'480.00	3'178'000.00	904'320.00	7'064'400.00	914'947.69	6'425'785.37
5900.00	Passivierte Einnahmen	556'480.00		904'320.00		914'947.69	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'178'000.00		7'064'400.00		6'425'785.37
		556'480.00	3'178'000.00	904'320.00	7'064'400.00	914'947.69	6'425'785.37
	Nettoinvestition	2'621'520.00		6'160'080.00		5'510'837.68	
		3'178'000.00	3'178'000.00	7'064'400.00	7'064'400.00	6'425'785.37	6'425'785.37

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
		2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
	Nettoinvestition	604'000.00			250'000.00		120'597.05
		3'300'000.00	3'300'000.00	250'000.00	250'000.00	198'997.05	198'997.05

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
7040.00	Investitionen in Gebäude			250'000.00		120'597.05	
INV00136	Um-/Ausbau Strehlgasse 7 (2021)			250'000.00			
INV00165	Stationsstrasse 49 - Instandstellung Wohnräume					120'597.05	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	55'500.00					
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **	55'500.00					
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	77'400.00					
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **	77'400.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'563'100.00				78'400.00	
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **	2'563'100.00				78'400.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		3'300'000.00				78'400.00
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **		3'300'000.00				78'400.00
	Nettoinvestition	2'696'000.00	3'300'000.00	250'000.00		198'997.05	78'400.00
		604'000.00			250'000.00		120'597.05
		3'300'000.00	3'300'000.00	250'000.00	250'000.00	198'997.05	198'997.05

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'300'000.00	2'696'000.00		250'000.00	78'400.00	198'997.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'300'000.00	2'696'000.00		250'000.00	78'400.00	198'997.05
999	Abschluss	3'300'000.00	2'696'000.00		250'000.00	78'400.00	198'997.05
9999	Abschluss	3'300'000.00	2'696'000.00		250'000.00	78'400.00	198'997.05
7990.00	Abgänge Sachwertanlagen FV	3'300'000.00				78'400.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'696'000.00		250'000.00		198'997.05
		3'300'000.00	2'696'000.00		250'000.00	78'400.00	198'997.05
	Nettoinvestition		604'000.00	250'000.00		120'597.05	
		3'300'000.00	3'300'000.00	250'000.00	250'000.00	198'997.05	198'997.05

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	33xx	74'260.00	42'010.00	35'256.00
		366x	1'080.00	1'080.00	1'079.00
1500	Feuerwehr	33xx	50'900.00	47'250.00	46'743.68
1620	Zivilschutz	33xx	4'950.00	4'950.00	4'929.00
2170	Schulliegenschaften	33xx	279'920.00	289'880.00	275'788.00
2180	Tagesbetreuung	33xx	0.00	35'430.00	35'432.00
3210	Bibliotheken	33xx	89'830.00	89'340.00	0.00
3220	Musik und Theater	366x	8'870.00	8'890.00	8'862.00
3410	Sport allgemein	366x	7'110.00	9'800.00	9'793.00
3411	Schwimmbad	33xx	161'000.00	161'000.00	160'981.00
3412	Sportanlage Rolli	33xx	28'500.00	25'750.00	25'746.00
		366x	20'650.00	20'650.00	20'623.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	33xx	7'030.00	168'050.00	168'048.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	366x	2'550.00	2'550.00	2'543.00
5441	Kinder- und Jugendheime	33xx	0.00	5'220.00	5'218.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	33xx	140'490.00	140'480.00	0.00
5730	Asylwesen	33xx	46'190.00	45'730.00	46'176.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	366x	4'010.00	4'010.00	3'992.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	245'960.00	220'750.00	228'321.51
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33xx	850.00	850.00	849.00
		366x	9'800.00	9'770.00	9'798.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	33xx	124'530.00	115'180.00	87'554.98
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)	33xx	6'280.00	10'080.00	4'792.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetriebe)	33xx	19'190.00	22'940.00	15'428.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)	33xx	5'700.00	5'700.00	5'675.00
7410	Gewässerverbauungen	33xx	100.00	100.00	94.00
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	13'150.00	19'020.00	20'697.98
7900	Raumordnung	33xx	7'000.00	7'000.00	0.00
8200	Forstwesen	33xx	5'250.00	6'900.00	5'225.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	33xx	16'040.00	12'290.00	12'283.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Total		1'381'190.00	1'532'650.00	1'241'928.15
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'327'120.00	1'475'900.00	1'185'238.15
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	54'070.00	56'750.00	56'690.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'381'190.00	1'532'650.00	1'241'928.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	7'579	7599	7422		
Steuerfuss	83%	83%	83%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3195	2879	3484		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	255%	8%	54%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	32%	93%	44%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	841	2239	1272	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung