

**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	19. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2022
Veröffentlichung	16. Dezember 2022

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	20-45
9 Erfolgsrechnung	46-117
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	118
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	119-129
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	130-132
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	134-135
14 Finanzkennzahlen	136

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

Nachdem sich durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie wieder bessere Aussichten abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Inflation zu neuen Unsicherheiten, die sich bereits auf der Kostenseite bemerkbar machen. Während sich die Steuereinnahmen aktuell wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie bewegen, verzeichnen vor allem die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern im Jahr 2022 mit mutmasslich CHF 9.3 Millionen einen neuen Rekordwert. Dies ist einerseits auf den nach wie vor grossen Nachfrageüberhang auf Immobilien, sowie auf ein paar einzelne Handänderungen mit einem einmalig grossen Volumen zurückzuführen. Weiter konnte auch der an der Gemeindeversammlung beschlossene Verkauf der Grundstücke beim ehemaligen Jugendhaus mit einer Million über dem budgetierten Wert realisiert werden. Die Ereignisse führen dazu, dass die Gemeinde Ende 2022 erstmals seit 2014 wieder ein Nettovermögen ausweisen kann.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Obwohl der Ukraine-Krieg und die daraus entstehenden geopolitischen Folgen zu neuen Unsicherheiten führen, kann mit den aktuellen Konjunkturprognosen 2023 von einem weiteren Anstieg der Erträge ausgegangen werden. In der Erfolgsrechnung werden, auch ohne hohe ausserordentliche Erträge, mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von gut CHF 2 Millionen erwartet. Dies ist wichtig, damit die angestrebte durchschnittlich Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10%) für einen gesunden Haushalt erzielt werden kann und die Verschuldung am Ende der Planung noch innerhalb der vorgegebenen Bandbreite liegt. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit bei tiefer Kostendeckung eine Tarifierhöhung ab, während sich beim Abfall eine weitere Gebührensenkung abzeichnet. Die grössten Haushalttrisiken sind bei einer weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern inkl. Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder in ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Für das Budget 2023 zeichnet sich bei den Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern mit dem Wegfall der Negativzinsen und den daraus steigenden Hypothekarzinsen wieder eine Abschwächung des Immobilienbooms ab. Trotzdem rechnet die Gemeinde aufgrund der aktuell bekannten Projekte noch mit einem überdurchschnittlichen Wert von 3.8 Millionen (Vorjahr CHF 5 Millionen). Aufwandsseitig ist vor allem mit stark steigenden Bildungs- und Gesundheitskosten zu rechnen. Während die Steigerung bei der Bildung im Wesentlichen auf zusätzlichen Schulklassenbedarf (2.5 zusätzliche Klassen), Sonderschulmassnahmen und einen Kredit für den Studienauftrag und Wettbewerb für den Ersatz/Erweiterungsbau des Schulhaus Rietackers zurückzuführen ist, fällt die Steigerung bei der Gesundheit hauptsächlich bei den Pflegekosten infolge der demographischen Entwicklung in Kombination mit dem überdurchschnittlichen Kostenwachstum dieses Bereichs zusammen. Zusätzliche Aufwandssteigerungen sind bei den Unterhaltskosten von Gemeinde- und Schulliegenschaften sowie den daraus resultierenden Abschreibungen zu verzeichnen.

Bei den Investitionen stehen mehrere Projekte zur Senkung des laufenden Energieverbrauchs an. Neben der Platzbeleuchtung beim Sportplatz Rolli soll auch die gesamte Strassenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden. Beim Gemeindehaus wurde infolge diverser undichter Stellen auf dem Flachdach die Sanierung auf das Jahr 2023 vorgezogen und zusätzlich mit einer PV Anlage ergänzt. Die Übernahme der PV Anlage auf dem Schwimmbad wurde anlässlich der Benchmark-Analyse des Schwimmbads bereits vom Gemeinderat beschlossen und wird 2023 vollzogen. Weiter stehen mehrere zwingende Erweiterungs- und Sanierungsprojekte bei Schulliegenschaften wie bspw. der Ersatz der alten Ölheizung beim Kindergarten Bachtobel an. Zusätzlich wurde die Gemeinde vom FC Seuzach angefragt, einen substanziellen Beitrag für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes beizusteuern.

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 und ein dezidiertes Einnahmenwachstum von 1% (Kanton 2%) beigezogen wurde. Für Seuzach bedeutet dies beim einfachen Gemeindesteuerertrag von 100% einen Betrag von CHF 25 Millionen (Vorjahr CHF 23 Millionen) und bei den Steuern früherer Jahre CHF 1'150'000 (Vorjahr CHF 900'000).

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Seuzach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	38'699'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'200'470.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'247'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	826'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'421'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Seuzach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	20'750'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'250'790.00

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

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 29.09.2022

Gemeinderat Seuzach



Manfred Leu
Gemeindepräsident



Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	38'699'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'200'470.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'247'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	826'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'421'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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.

Bemerkungen: Die RPK stellt fest, dass sich die Finanzierungslage gemäss Finanzplanung deutlich aufhellt. Die signifikante Nettoverschuldung entwickelt sich zu einem klaren Nettovermögen. Damit verfügt die Gemeinde Seuzach wieder über eine ideale Ausgangslage, um für viele Jahre über gesunde Finanzen zu verfügen. Damit dies so bleibt, müssen sowohl Neubauten als auch Unterhaltsinvestitionen nach den Grundsätzen der Dringlichkeit und Notwendigkeit getätigt werden. Bloss so bleibt sichergestellt, dass der erwirtschaftete Cashflow langfristig Ersatzinvestitionen decken kann.

Die RPK erachtet die budgetierten Kosten für die «Studie Rietackerschulhaus» über CHF 381'000 als hoch. Nach Meinung der RPK muss die Studie sicherstellen, dass die Studienparameter nicht nur bedarfsorientiert gesetzt werden, sondern zwingend finanzpolitische Obergrenzen einfließen. Weiter erachtet die RPK die Aufnahme mindestens einer Minimalvariante mittels Erhalt, Renovation und notwendiger Ergänzung als unverzichtbar. Nur durch die objektive Abklärung einer Minimalvariante lassen sich Verhältnismässigkeit und Notwendigkeit von anderen Projektstudien finanzpolitisch beurteilen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

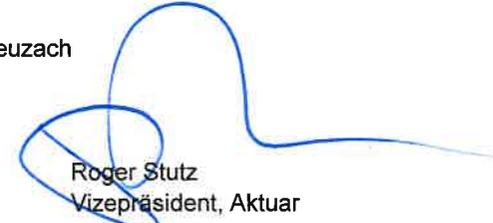
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	20'750'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'250'790.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 26.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Seuzach


Benno Suter
Präsident


Roger Stutz
Vizepräsident, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Stimmberechtigten haben das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Seuzach am 05.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	38'699'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'200'470.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'247'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	826'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'421'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'499'210.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	20'750'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'250'790.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2023 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 05.12.2022

Namens der Stimmberechtigten



Manfred Leu
Gemeindepräsident



Marco Pigani
Verwaltungsleiter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		38'699'680.00	40'790'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'200'470.00	21'903'930.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-19'499'210.00	-18'886'970.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	25'000'000.00	23'000'000.00	
Steuerfuss	83%	83%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'994'100.00	15'169'910.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'195'500.00	2'858'520.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'474'910.00	971'930.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	85'490.00	89'640.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	20'750'000.00	19'090'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		20'750'000.00	19'090'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'250'790.00
			203'030.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	1'250'790.00	1'250'790.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	140'310.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	147'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'502'990.00	1'339'150.00	163'840.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	140'370.00	60.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	147'650.00	550.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'746'500.00	2'589'450.00	157'050.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'421'200.00	3'131'200.00	1'290'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'674'700.00	-541'750.00	-1'132'950.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	62%	83%	12%

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	80'410.00	59'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	147'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	136'090.00	22'050.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	-11'010.00	102'460.00	65'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	790'000.00	500'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-801'010.00	-397'540.00	65'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	20%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

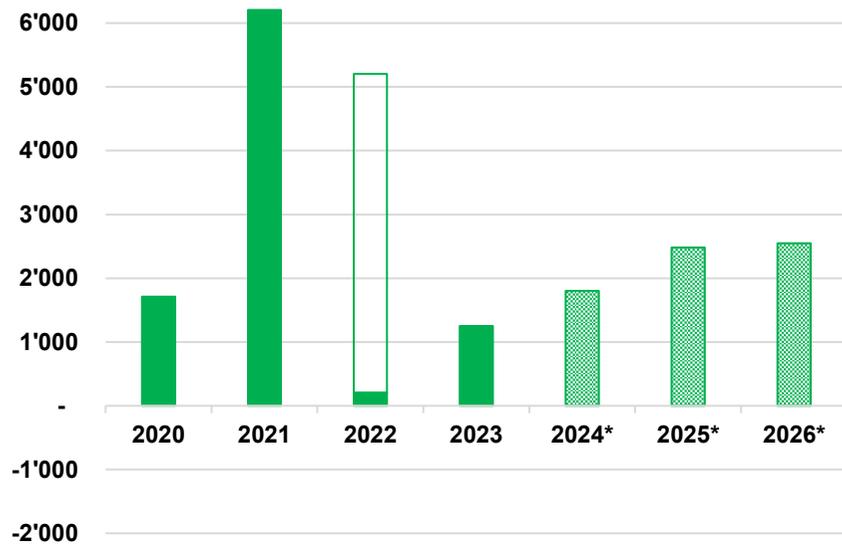
Ausgleich des Budgets

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

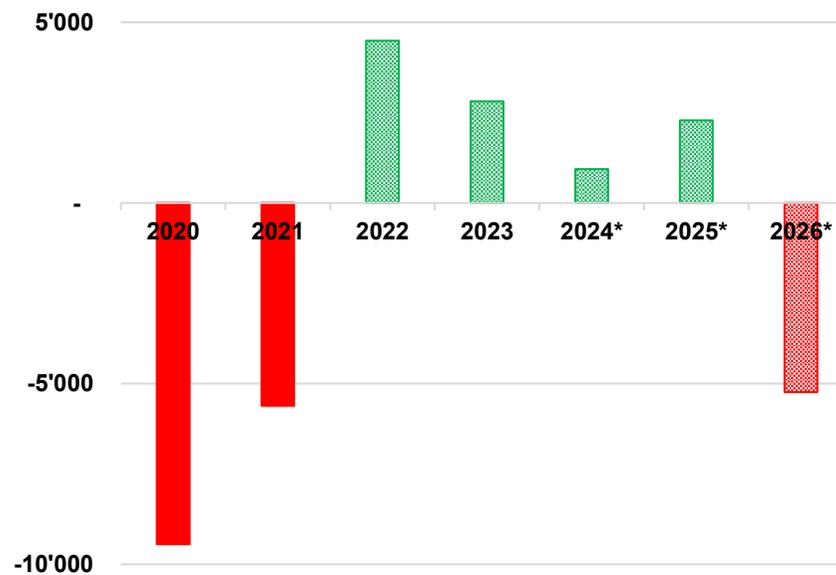
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget							1'250'790.00
Jahre / in TCHF gerundet	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	
Rechnungsergebnis vor Einlagen	1'712	6'204	5'203	1'251	1'801	2'482	2'548	
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve	-	-	5'000	-	-	-	-	
Rechnungsergebnis	1'712	6'204	203	1'251	1'801	2'482	2'548	
Entwicklung Nettovermögen/-schulden	-9'441	-5'610	4'487	2'813	935	2'285	-5'232	

* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung (kursiv)

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 31.12.2021	23'995'277
./. Fremdkapital per 31.12.2021	29'604'933
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	-5'609'655

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	1'339'150
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	622'500

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **-1'961'650**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
28%	27%	39%	42%	55%						38%

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%	1.0%	1.3%	0.6%						1%

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%	13.8%	8.7%	12.8%						13%

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023*	Budget 2022*	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	37'614'820.00	34'877'680.00	35'441'709.19
30	Personalaufwand	8'347'800.00	8'033'960.00	8'272'946.78
31	Sach- und übriger Aufwand	7'669'600.00	6'657'270.00	7'175'150.09
33	Abschreibungen	1'439'700.00	1'327'120.00	1'353'411.62
35	Einlagen	140'370.00	139'600.00	204'599.44
36	Transferaufwand	19'957'350.00	18'635'930.00	18'390'201.26
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	83'800.00	45'400.00
	Betrieblicher Ertrag	37'980'460.00	36'664'360.00	40'972'656.35
40	Fiskalertrag	25'769'840.00	25'270'000.00	26'898'746.88
41	Regalien und Kozessionen	10'100.00	4'500.00	18'869.75
42	Entgelte	5'025'440.00	5'004'010.00	5'176'038.32
43	Verschiedene Erträge			290'000.00
45	Entnahmen Fonds	147'650.00	44'350.00	248'572.79
46	Transferertrag	6'967'430.00	6'257'700.00	8'295'028.61
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	83'800.00	45'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	365'640.00	1'786'680.00	5'530'947.16
34	Finanzaufwand	119'280.00	95'550.00	106'900.59
44	Finanzertrag	1'004'430.00	3'511'900.00	780'397.93
	Ergebnis aus Finanzierung	885'150.00	3'416'350.00	673'497.34
	Operatives Ergebnis	1'250'790.00	5'203'030.00	6'204'444.50
38	Ausserordentlicher Aufwand		5'000'000.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis		-5'000'000.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'250'790.00	203'030.00	6'204'444.50

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'247'800.00		3'178'000.00		5'321'276.80	
50	Sachanlagen	4'717'800.00		3'038'000.00		5'131'994.85	
52	Immaterielle Anlagen	180'000.00		140'000.00		18'881.95	
54	Darlehen	100'000.00				170'400.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000.00					
6	Investitionseinnahmen		826'600.00		556'480.00		1'581'220.41
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen				77'400.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		800'000.00		440'000.00		1'438'340.41
64	Rückzahlung von Darlehen		26'600.00		39'080.00		142'880.00
	Nettoinvestition	5'247'800.00	826'600.00	3'178'000.00	556'480.00	5'321'276.80	1'581'220.41
			4'421'200.00		2'621'520.00		3'740'056.39
		5'247'800.00	5'247'800.00	3'178'000.00	3'178'000.00	5'321'276.80	5'321'276.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			2'696'000.00			
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			
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens				3'300'000.00		
80	Verkauf von Sachanlagen				3'300'000.00		
	Nettoinvestition			2'696'000.00	3'300'000.00		
				604'000.00			
				3'300'000.00	3'300'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit **0.2 %**.
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 1.9 % 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* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'190.00	21'700.00	-13'510.00	-62.26	2023 finden keine grossen kommunalen Wahlen statt, dadurch reduziert sich der Druckaufwand
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-12'000.00	10'000.00	-83.33	2023 finden keine Wahlen für andere Güter (Sek/Kirche) statt, dadurch reduziert sich die Weiterverrechnung des Aufwands
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00	14'650.00	-11'000.00	-75.09	Betrag für Verband der Gemeindepräsidien des Bezirks Winterthur fällt nur alle vier Jahre an. Letztmals 2022
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00	Es werden zusätzlich mehr ordentliche Veranlagungen durch den Kanton erledigt
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'000.00	730'930.00	-63'930.00	-8.75	Rotationsgewinne durch personelle Wechsel senken die Lohnkosten

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'790.00	78'510.00	-27'720.00	-35.31	Senkung des Durchschnittsalters sowie tiefere Lohnkosten führen zu tieferen Beiträgen an die Pensionskasse
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500.00	12'000.00	10'500.00	87.50	Einmalige CAS Weiterbildungskosten und IT-Sicherheitsschulungen für Gemeindepersonal
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'040.00	37'090.00	-12'050.00	-32.49	Sicherheitsworkshop für das Gemeindepersonal fällt 2023 nicht mehr an
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	500.00	36'500.00	7'300.00	Ersatzbeschaffung eines Gemeindefahrzeuges (Jg. 2006)
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000.00		13'000.00	100.00	Ersatz Netzwerkkomponenten sowie Ersatz Präsentationstechnik für den Mehrzweckraum im Gemeindehaus
3130.05	Aufzugskontrolle	25'200.00	9'000.00	16'200.00	180.00	Beförderungsanlagen müssen periodisch (mind. alle 5 Jahre) kontrolliert werden. 2023 fallen gemäss Kontrollorgan 24 Kontrollen an (Vorjahr: 10 Kontrollen)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	36'250.00	25'450.00	10'800.00	42.44	Erhöhung der Lizenzkosten der Hauptapplikation für die Verwaltung und Behörde
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-39'200.00	-71'100.00	31'900.00	-44.87	Die Budgetierung war 2022 aufgrund organisatorischer Anpassungen zu hoch angesetzt
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		11'000.00	-11'000.00	-100.00	Ausserordentlicher Unterhalt (Bäume) und Einbau einer automatischen Bewässerung 2022
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00	100.00	Anpassungen im Aussenbereich der Strehlgasse 7 und Bepflanzung entlang des Gehwegs hinter dem Gemeindehaus
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'200.00	80'200.00	47'000.00	58.60	Einbau automatischer Schiebetüren im Gemeindehaus inkl. Verlängerung des Windfangs

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'760.00	74'260.00	27'500.00	37.03	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	53'000.00	11'900.00	41'100.00	345.38	Mehr zu verrechnender Stundenaufwand aufgrund der anstehenden Investitionsprojekte im Verwaltungsbereich sowie der ressourcenbedingten Pensenerhöhung im Liegenschaftsbereich
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	59'400.00	41'500.00	17'900.00	43.13	Genauere Aufteilung des intern verrechneten Stundenaufwands zwischen Verwaltung und Hauswartung/Reinigung
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		-18'200.00	18'200.00	-100.00	Kontobereinigung der intern verrechneten Stunden für Hauswartung/Reinigung (Kto. 4910.02)
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	-13'600.00		-13'600.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4910.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'990.00	87'170.00	16'820.00	19.30	Teuerung sowie Angleichung der Lohnstruktur aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Lohngleichheitsanalyse
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'850.00	117'650.00	14'200.00	12.07	Ressourcenbedingte Pensenerhöhung

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	145'500.00	118'480.00	27'020.00	22.81	Der Betrag setzt sich aus 50% Einwohner- und 50% Fallzahlen zusammen. Aufgrund eines starken Anstiegs der Fallzahlen, sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'150.00	366'560.00	48'590.00	13.26	Ressourcenbedingte Pensenerhöhung um 30%
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	51'320.00	40'120.00	11'200.00	27.92	Zustellung der Zahlungsbefehle neu durch die Post (Kosten werden weiterverrechnet)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden		48'910.00	-48'910.00	-100.00	Anstieg der Kostenstruktur bei gleichzeitiger Reduktion der Erträge infolge regulatorischer Anpassungen führt zu einem budgetierten Defizit der Funktion, welches durch die angeschlossenen Gemeinden zu tragen ist
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	-22'640.00		-22'640.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 3612.00
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'530.00	39'350.00	-25'820.00	-65.62	Aufgrund der Umnutzung der Strehlgasse 7 musste im Jahr 2022 eine Schlauchwaschanlage angeschafft werden
16	Verteidigung					
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00	83'800.00	-23'800.00	-28.40	Die Abgaben und Einnahmen für Zivilschutzbauten wurden an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-60'000.00	-83'800.00	23'800.00	-28.40	Siehe Kommentar Kto. 3701.00
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	224'480.00	114'780.00	109'700.00	95.57	Die Lohnkosten des sonderpädagogischen Personals wurden 2022 aus der Funktion Sonderschule (2200) ins Konto Zusatzstunden der jeweiligen Schulstufe überführt, wobei die Zuteilung nicht korrekt erfolgte
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'740.00	17'100.00	13'640.00	79.77	Höhere Lohnkosten führen zu höheren Beiträgen an die Pensionskasse
3113.00	Anschaffung Hardware	12'530.00		12'530.00	100.00	Im 2023 werden die Kindergärten mit lehrplankonformen IT-Material ausgestattet. Dies wurde bisher immer wieder aufgeschoben
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	793'560.00	725'300.00	68'260.00	9.41	Der Budgetwert 2022 wurde zu tief eingeschätzt. Zusätzlich musste mehr Personal für sonderpädagogische Massnahmen eingestellt werden, da es im Schuljahr 2022/23 2,5 Klassen mehr hat
3020.02	Vikariate	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Annahme des Budgetwertes auf Basis der Erfahrungswerte unter mehr Beschäftigten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'230.00	32'700.00	-11'470.00	-35.08	Wegfall diverser grösserer Weiterbildungen gegenüber dem Vorjahr

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	103'950.00	92'600.00	11'350.00	12.26	Enthält ab Budget 2023 auch die Lehrmittel für Integrierte Förderung, Deutsch als Zweitsprache und Begabtenförderung aus der Funktion 2200
3113.11	Anschaffung Hardware PS	60'300.00	28'800.00	31'500.00	109.38	IT-Ausrüstung ist ein wiederkehrender Ausgabepunkt. Mehr Klassen und Schulräume und mehr Lehrpersonen generieren höhere Kosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'270.00		50'270.00	100.00	Neu werden die Therapiekosten (Psychomotorik-, Ergo- und Psychotherapie), welche bis ins 2022 in die Funktion der Sonderschule (2022) gebucht wurden, diesem Konto belastet
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	66'460.00	43'940.00	22'520.00	51.25	2,5 Klassen zusätzlich bedingen auch zusätzliche Kosten für Lizenzen. Neu auch die Klassen-App (Klapp) für CHF 3'500.00 und eine Lizenz für die Software classroom für CHF 13'900.00 für die gesamte Schule
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'390'090.00	3'210'000.00	180'090.00	5.61	2.5 zusätzliche Klassen bedingen 2.5 Vollzeitstellen mehr im 2023
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	-20.00	Die Vikariatskosten wurden analog der Erfahrungswerte vor Corona eingeschätzt
4250.00	Verkäufe	-11'750.00		-11'750.00	-100.00	Die Verkaufserträge von ausrangierten Laptops und Tablets werden über dieses Konto verbucht und budgetiert
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3632.00	Beitrag an Musikschule	310'000.00	240'000.00	70'000.00	29.17	Mehr Kinder die Instrumentalunterricht besuchen. Anstieg der Klassenlektionen (Musikalische Grundbildung) aufgrund der höheren Anzahl Klassen
217	Schulliegenschaften					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
2170	Schulliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'220.00	504'000.00	99'220.00	19.69	Organisatorische Pensenerhöhung aufgrund unterbesetztem Personalbestand. Siehe auch Kommentar Kto. 4910.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00	31'000.00	-15'400.00	-49.68	Budgetierte Anschaffung eines Fahrzeugs im Jahr 2022 wurde aufgrund einer Bedarfsevaluation auf 2023 (Investitionsrechnung) verschoben
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'150.00	153'410.00	56'740.00	36.99	Erwartete Kostensteigerung der Energie (Heizöl, Strom) infolge der Teuerung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	381'000.00	31'000.00	350'000.00	1'129.03	Kredit Studienauftrag/Wettbewerb für den Ersatz/Erweiterungsbau des Schulhaus Rietackers
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'500.00	43'000.00	79'500.00	184.88	Mehrere mittelgrosse Instandsetzungsprojekte für die Aussenanlagen der Kindergärten
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	129'500.00	193'100.00	-63'600.00	-32.94	2022 musste zusätzlicher Schulraum durch die Miete eines Schulcontainerprovisorium geschaffen werden. Wegfall der Initialkosten 2023
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00	60'000.00	-33'000.00	-55.00	Mietkosten für die Schulcontainer für das Schulhaus Rietacker
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'380.00	9'980.00	19'400.00	194.39	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'720.00	269'940.00	22'780.00	8.44	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-98'900.00	-74'700.00	-24'200.00	32.40	Kontobereinigung der intern verrechneten Stunden für Hauswartung/Reinigung (Kto. 4910.02) sowie zusätzlich verrechneter Stundenaufwand für andere Funktionen
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	-90'000.00		-90'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4910.00

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'710.00	65'520.00	20'190.00	30.82	Gesteigerte Nachfrage für das Angebot des Mittagstisches (Vollkostenausgleich durch die Gemeinde). Betrag basiert auf der Hochrechnung 2022
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	98'880.00	112'730.00	-13'850.00	-12.29	Reduktion der Anzahl Mitglieder der Schulpflege
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'250.00	147'030.00	17'220.00	11.71	Rotationsverlust infolge Stellenwechsels einer Mitarbeiterin
3131.01	Engineering und Projektkosten IT		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Softwareeinführung 2022 abgeschlossen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'740.00	13'760.00	-10'020.00	-72.82	Einmalige Lizenzkosten bei Softwareeinführung fallen 2023 nicht mehr an
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'050.00	337'240.00	-34'190.00	-10.14	Stelle für eine/n Mitarbeiter/in in Ausbildung konnte bisher noch nicht besetzt werden. Voraussichtliche Besetzung im Jahr 2024
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29	Anpassung der Kosten aufgrund der Erfahrungswerte
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	250'000.00	230'000.00	20'000.00	8.70	Die Anzahl Kinder ist für die Kosten der Leistungen des SPDs ausschlaggebend. Höhere Schülerzahl bedeutet mehr Aufwand für den SPD
22	Sonderschulen					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	91'280.00	9'750.00	81'530.00	836.21	Kosten für den Transport der extern beschulten Sonderschüler/innen über einen privaten Anbieter
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	385'000.00		385'000.00	100.00	Neu müssen die Kosten für externe Sonderschüler/innen, die in einer vom Kanton anerkannten Sonderschule beschult werden, in diesem Konto verbucht werden
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'720.00	520'810.00	-219'090.00	-42.07	In diesem Konto werden nur noch die Kosten für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen verbucht, welche in einer privaten Schule beschult werden. Siehe auch Kommentar Kto. 3631.00
4631.00	Staatsbeiträge	-20'000.00	-43'000.00	23'000.00	-53.49	Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
322	Musik und Theater					
3220	Musik und Theater					
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	12'000.00	24'300.00	-12'300.00	-50.62	Reduktion des Beitrags für das Theater Winterthur. Der Betrag soll neu für kulturelle Veranstaltungen in Seuzach (Kto. 3291.3130.00) genutzt werden
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	15'500.00	52'500.00	-37'000.00	-70.48	Einmalige Kosten für neue Uniformen der Musikgesellschaft fallen 2023 nicht mehr an
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	28'300.00	45'000.00	-16'700.00	-37.11	Anpassung des Defizitbeitrags aufgrund Meldung der ref. Kirche. Keine weiteren Investitionen beim Saal Zentrum Oberwies geplant
3291	Kulturkommission					
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	30'000.00	19'000.00	11'000.00	57.89	Siehe Kommentar Kto. 3220.3634.00
3292	Heimatkundliche Sammlung					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	10'000.00		10'000.00	100.00	Einmalige Projektkosten für Einführung einer Bildarchivierungssoftware
33	Medien					
332	Massenmedien					
3320	Massenmedien					
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente	-120'000.00	-145'000.00	25'000.00	-17.24	Anpassung der budgetierten Einnahmen auf Erfahrungswerte der Vorjahre
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3411	Schwimmbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'910.00	222'420.00	-19'510.00	-8.77	Anpassung der Pensen aufgrund Benchmarkanalyse
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'370.00	24'270.00	-10'900.00	-44.91	2022 wurde eine neue Videoüberwachungsanlage beschafft
3113.00	Anschaffung Hardware	17'250.00	600.00	16'650.00	2'775.00	Ersatz Barcodeleser und Drehkreuze bei Haupteingang Schwimmbad
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'700.00	105'700.00	-21'000.00	-19.87	Beckenwassererwärmung fällt weg
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	87'600.00	75'430.00	12'170.00	16.13	Geplante grössere Projekte: Bodenbeschichtung Garderoben, automatische Bewässerung, Abtrennung Wiese ausserhalb Saison

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	27'000.00	-10'000.00	-37.04	Reguläre Servicearbeiten wurden in der Vergangenheit zu hoch budgetiert
3412	Sportanlage Rolli					
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	19'700.00		19'700.00	100.00	Tiefer Betrag 2022 war eine Ausnahme
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'150.00	20'650.00	12'500.00	60.53	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
342	Freizeit					
3420	Parkanlagen, Wanderwege					
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	67'600.00	51'700.00	15'900.00	30.75	Anpassung des intern verrechneten Personalaufwandes durch rege genutztes Integrationsprogramm von Seuzi Grün
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'811'000.00	1'620'000.00	191'000.00	11.79	Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Teuerung werden die Pflegekosten im AZIG und anderen stationären Anbietern weiterhin steigen
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	953'000.00	780'000.00	173'000.00	22.18	Siehe Kommentar Kto. 3632.00
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4210	Ambulante Krankenpflege					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	110'900.00	100'500.00	10'400.00	10.35	Ungebrochen hohe Nachfrage für den Mahlzeitendienst. Budgetierung aufgrund Hochrechnung 2022. Führt auch zu höheren Einnahmen. Siehe Kto. 4250.00
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst	-148'330.00	-130'800.00	-17'530.00	13.40	Siehe Kommentar Kto. 3612.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	1'075'000.00	860'000.00	215'000.00	25.00	Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Teuerung werden die Pflegekosten der SpitexRegioSeuzach und den Institutionen weiterhin steigen (Hochrechnungen der Gesundheitsdirektion der Stadt Zürich)
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	180'000.00	140'000.00	40'000.00	28.57	Siehe Kommentar Kto. 3635.50
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	324'000.00	379'000.00	-55'000.00	-14.51	Die Sozialen Dienste gehen für das Jahr 2023 von einer geringeren Anzahl Sozialhilfeklienten aus (siehe Konti 5720.3637.xx). Daher sind auch die Beiträge bei den Krankenkassenprämien geringer
4630.00	Bundesbeiträge		-174'790.00	174'790.00	-100.00	Aktualisierte Verteilung der Staats- und Bundesbeiträge gem. Merkblatt. Siehe Kto. 4631.00
4631.00	Staatsbeiträge	-251'400.00	-143'010.00	-108'390.00	75.79	Siehe Kommentar Kto. 4630.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-72'000.00	-60'000.00	-12'000.00	20.00	Anpassungen des Budgetwertes auf Basis der aktuellen Hochrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 /		Kommentare
		2023	2022	Budget* 2022	Betrag	
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'409'000.00	1'293'200.00	115'800.00	8.95	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen plus einer Kostensteigerung auf Basis der Vorjahre
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	78'510.00	67'800.00	10'710.00	15.80	Siehe Kommentar Kto. 3637.20
4631.00	Staatsbeiträge	-999'350.00	-923'810.00	-75'540.00	8.18	70% der erwarteten Nettokosten werden vom Staat zurückerstattet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-59'870.00	-41'260.00	-18'610.00	45.10	Berechnung basiert auf der aktuellen Hochrechnung
53	Alter und Hinterlassene					
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	Die Sozialen Dienste gehen von einer geringeren Anzahl Sozialhilfeklienten im 2023 aus (siehe Konti 5720.3637.xx). Daher wurden auch die Aufwände bei den AHV-Beiträgen der Nichterwerbstätigen tiefer budgetiert
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-23'050.00		-23'050.00	-100.00	Aktualisierung des Kontenplans gem. Kanton. In Vorjahren unter Kto. 4637.21
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-13'140.00	13'140.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4637.20
54	Familie und Jugend					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	140'000.00	160'000.00	-20'000.00	-12.50	Die Alimentenbevorschussungen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der Hochrechnung darf mit einem leichten Rückgang der Bevorschussungsbeiträge gerechnet werden
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	33.33	Die Alimentenrückerstattungen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der Hochrechnung darf mit einem leichten Anstieg der Rückerstattungsbeiträge gerechnet werden
544	Jugendschutz					
5442	Offene Jugendarbeit					
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'300.00	9'400.00	10'900.00	115.96	Aktualisierung der erwarteten internen Stunden für die offene Jugendarbeit
545	Leistungen an Familien					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'600.00	121'860.00	-12'260.00	-10.06	Aktualisierung der Abschreibungen aufgrund der tiefer erwarteten Investitionskosten
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		18'630.00	-18'630.00	-100.00	Mobilien der Kindertagesstätte werden von Kinderhortbetreiber direkt angeschafft
3637.00	Beiträge an private Haushalte	46'200.00	12'500.00	33'700.00	269.60	Dieser Betrag wurde aufgrund der aktuellen Hochrechnung eingeschätzt. Die Beiträge werden anhand der definitiven Steuerfaktoren berechnet
4470.00	Mietzinsen VV	-177'720.00	-167'440.00	-10'280.00	6.14	Es können zusätzliche Räume in Ohringen und Seuzach für den Betrieb des Mittagstisches vermietet werden

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-28'800.00	-43'200.00	14'400.00	-33.33	2022 wurde mit Einnahmen aus den Programmkosten von 6 Personen à 40 % gerechnet. Diese Annahme erwies sich als zu optimistisch. 2023 wird mit 4 Personen à 40 % gerechnet
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-42'500.00	-3'000.00	-39'500.00	1'316.67	Aktualisierung der angefallenen Stunden für andere Funktionen infolge regem Gebrauch des Integrationsprogramms Seuzi Grün
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	107'440.00	119'780.00	-12'340.00	-10.30	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen plus einer Kostensteigerung aufgrund der Vorjahre
4631.00	Staatsbeiträge	-83'950.00	-94'080.00	10'130.00	-10.77	70% der erwarteten Nettokosten werden vom Staat zurückerstattet
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	840'000.00	1'280'000.00	-440'000.00	-34.38	Aufgrund der Hochrechnungen wird mit erheblich weniger Ausgaben bei Schweizer Staatsangehörigen gerechnet
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	460'000.00	525'000.00	-65'000.00	-12.38	Aufgrund der Hochrechnungen wird mit weniger Ausgaben bei ausländischen Staatsangehörigen ohne Weiterverrechnungsmöglichkeiten an den Kanton gerechnet

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	936'000.00	707'000.00	229'000.00	32.39	Aufgrund der Hochrechnungen wird mit erheblichen Mehrausgaben bei ausländischen Staatsangehörigen gerechnet. Diese Kosten können dem Kanton weiterverrechnet werden
4631.00	Staatsbeiträge	-37'600.00	-52'000.00	14'400.00	-27.69	Aufgrund weniger Nettoausgaben in der gesetzlichen Sozialhilfe fallen auch die Staatsbeiträge des Kantons dementsprechend geringer aus
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-816'000.00	-620'000.00	-196'000.00	31.61	Siehe Kommentar Kto. 3637.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-240'000.00	-300'000.00	60'000.00	-20.00	Da die Kosten auf der Ausgabenseite sinken (siehe Kto. 3637.30), sinken auch die subsidiären Einnahmen bei dieser Personengruppe
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-120'000.00	-192'000.00	72'000.00	-37.50	Da die Kosten auf der Ausgabenseite sinken (siehe Kto. 3637.34), sinken auch die subsidiären Einnahmen bei dieser Personengruppe
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-120'000.00	-87'000.00	-33'000.00	37.93	Aufgrund der höheren Ausgaben im Konto 3637.35 ist folglich auch mit höherer Rückerstattung zu rechnen
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	111'000.00	-110'200.00	-99.28	In diesem Konto wurden für 2022 die Integrationsmassnahmen (IAZH) und das Kostendach für die Asylsuchenden budgetiert. Der Kanton hat nach dem Budgetierungsprozess 2022 die Vorgaben geändert. Neu sind diese in Kto. 3634.00 budgetiert
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'000.00	73'500.00	117'500.00	159.86	2022 fand eine Neuzuteilung der Notwohnungen "Asyl" und "Sozialhilfe" statt. Es mussten mehr Wohnungen der Asylfürsorge zugeordnet werden. Zudem mussten mit Beginn der Ukraine-Krise neue Mietverhältnisse eingegangen werden

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	275'400.00	113'400.00	162'000.00	142.86	2023 wird mit einer Vollbelegung von 68 Asylsuchenden gerechnet. Entsprechend steigen auch die Betreuungskosten an
3634.00	Beiträge für Klienten (Betreuungsorganisation)	302'900.00		302'900.00	100.00	In diesem Konto werden neu, auf Anweisung des Kantons, die Integrationsmassnahmen für Asylsuchende und die Situationsbedingten Leistungen (SiL) der Asylsuchenden (68 Personen) verbucht (2022 in Kto. 5730.3130.00)
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	30'000.00	13'250.00	16'750.00	126.42	Nach sieben Jahre fallen die Asylsuchenden aus dem Kontingent und müssen vollumfänglich von der Gemeinde Seuzach unterstützt werden. Die Gemeinde geht 2023 von drei Personen aus (Vorjahr Eine), die unterstützt werden müssen
3910.00	Anteil Personalaufwand	66'400.00	10'800.00	55'600.00	514.81	Deutlich höherer Aufwand für die Koordination des Asylwesens infolge des Ukrainekrieges erwartet
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-85'000.00	-13'200.00	-71'800.00	543.94	Viele Asylsuchende in Notwohnungen der Gemeinde Seuzach konnten von der Asylfürsorge abgelöst werden und bezahlen dementsprechend auch den Mietzins aus eigenem Verdienst
4631.00	Staatsbeiträge	-430'580.00	-249'420.00	-181'160.00	72.63	Die Gemeinde Seuzach erhält vom Bund CHF 17.35 pro Person/Tag an Unterbringungspauschalen. Für die aktuell vorgegebene Quote von 68 Asylsuchenden ergibt dies einen Betrag von CHF 430'000/Jahr
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	13'000.00	-10'000.00	-76.92	2023 stehen keine grosse Weiterbildungen des Personals an

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	35'000.00	900.00	34'100.00	3'788.89	Der Kanton schreibt vor, dass gewisse und genau bezeichnete IAZH Massnahmen für akkreditierte Angebote für Flüchtlinge mit B (kein Asyl) in diesem Konto verbucht werden müssen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'960.00	84'300.00	-31'340.00	-37.18	2022 fand eine Neuzuteilung der Notwohnungen "Asyl" und "Sozialhilfe" statt. Das Budget im Asyl (5730.3160.00) musste dementsprechend erhöht, während der Budgetbetrag in der Sozialhilfe (5790.3160.00) gesenkt werden konnte
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00	100.00	Der Kanton schreibt vor, dass gewisse und genau bezeichnete IAZH Massnahmen für akkreditierte Angebote für Flüchtlinge mit B (kein Asyl) in diesem Konto verbucht werden müssen
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00	100.00	Der Kanton schreibt vor, dass gewisse und genau bezeichnete IAZH Massnahmen für akkreditierte Angebote für Flüchtlinge mit B (kein Asyl) in diesem Konto verbucht werden müssen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-93'000.00	-71'000.00	-22'000.00	30.99	In diesem Konto ist neu die Rückerstattung durch den Kanton für den Überhangs des Kostendachs der IAZH Massnahmen von anerkannten Flüchtlingen (nicht Asyl) zu budgetieren
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-52'960.00	-84'300.00	31'340.00	-37.18	Durch die Neuzuteilung der Wohnungen von Asyl und Sozialhilfe (2022), wurden weniger Wohnung der Sozialhilfe zugeordnet (siehe auch Konto 5790.3160.00). Daher fallen durch die Neuzuteilung auch die Mieteinnahmen geringer aus

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
4631.00	Staatsbeiträge	-131'670.00		-131'670.00	-100.00	Der Kanton schreibt vor, dass ab 2023 der Staatsbeitrag (Kostendach IAZH) für Seuzach auf dieses Konto verbucht werden muss
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-93'200.00	-34'200.00	-59'000.00	172.51	Aktualisierung der intern verrechneten Stunden für andere Funktionen aufgrund veränderter Arbeitslasten
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'990.00	498'490.00	29'500.00	5.92	Rotationsverluste infolge Stellenwechsels von zwei Mitarbeitern
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'200.00	7'700.00	31'500.00	409.09	Für die Anschaffung einer neuen Kombiwalze wurden CHF 38'000 eingestellt.
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	31'200.00	42'450.00	-11'250.00	-26.50	Durch die Ausschreibung der Strassenreinigung konnten tiefere Preise ausgehandelt werden
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	192'260.00	163'330.00	28'930.00	17.71	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
4472.01	Nachtparkgebühren	-15'000.00	-30'000.00	15'000.00	-50.00	Mit Inkrafttreten der neuen Parkierungsverordnung ist die Einnahmenstruktur neu geregelt worden. Der budgetierte Wert basiert dabei auf den aktuellen Hochrechnungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-365'200.00		-365'200.00	-100.00	Die Gemeinden erhalten ab 2023 Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-340'300.00	-375'500.00	35'200.00	-9.37	Aktualisierung der intern verrechneten Stunden auf Basis des Vorjahrs
62	Öffentlicher Verkehr					
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	235'070.00	212'880.00	22'190.00	10.42	Erwarteter Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds gem. Meldung des Kantons
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	50'460.00	17'800.00	32'660.00	183.48	Die Wasserzähler sind veraltet und müssen dringend ersetzt werden, damit die Ablesung Ende Jahr reibungslos funktioniert. 2023 ist der Ersatz von 120 Wasserzählern vorgesehen
3132.00	Ingenieurarbeiten	39'500.00	11'600.00	27'900.00	240.52	Die generelle Wasserversorgungsplanung muss erneuert werden. Für die Ingenieurarbeiten wurde ein Betrag von CHF 28'000 im Budget eingestellt
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	378'700.00	347'200.00	31'500.00	9.07	Beim Einbau neuer Wasserzähler wurde festgestellt, dass diverse Hausanschlüsse Mängel vorweisen. Mit Installationskontrollen können diese festgestellt, gerügt und eine Verschmutzung des Trinkwassers verhindert werden. Geplant sind 100 Kontrollen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'090.00	124'530.00	11'560.00	9.28	Erhöhung der Abschreibung aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	184'000.00	195'500.00	-11'500.00	-5.88	Aktualisierung der zu erwarteten intern verrechneten Stunden
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-147'100.00	-43'360.00	-103'740.00	239.25	Das Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung. Berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7101

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	3'500.00	11'500.00	328.57	Für die Anschaffung eines Absperrdamms für den Hauptsammelkanal wurden CHF 10'500 budgetiert
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	24'000.00	59'500.00	-35'500.00	-59.66	2023 ist kein Projekt bezüglich Hochwasser vorgesehen, weshalb der normale Unterhalt budgetiert wurde
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	39'300.00	49'900.00	-10'600.00	-21.24	Aktualisierung der intern verrechneten Stunden auf Basis des Vorjahrs
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'850.00	26'800.00	46'050.00	171.83	Auf Empfehlung/Antrag der kantonalen Fachstelle soll ein Finanzplan sowie ein Notstromkonzept erarbeitet werden. Zudem wird das Ingenieurbüro als Fachberater bei grösseren Projekten beigezogen
3143.00	Unterhalt Kläranlage	49'750.00	39'750.00	10'000.00	25.16	In den vergangenen Jahren mussten diverse Anlageteile ausgewechselt werden. Die Unterhaltskosten mussten daher um CHF 10'000 erhöht werden
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	80'410.00	139'540.00	-59'130.00	-42.37	Das Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung, berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktionen 7201/7202
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	128'000.00	115'000.00	13'000.00	11.30	Die Stadt Winterthur übernimmt Piketteinsätze für die Kläranlage. Aufgrund von personellen Engpässen wurde der Betrag für 2023 leicht erhöht
73	Abfallwirtschaft					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.14	Altpapier, Karton	-42'500.00	-1'200.00	-41'300.00	3'441.67	Aufgrund der aktuellen Marktlage kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass für Altpapier und Karton Entschädigungen bezahlt werden. Der Betrag basiert auf der Hochrechnung 2022
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	59'900.00		59'900.00	100.00	Das Konto für den Ausgleich der Spezialfinanzierung, berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7301
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren	-285'000.00	-265'000.00	-20'000.00	7.55	Erhöhung des Betrags auf Basis der aktuellen Hochrechnung (Nachfragesteigerung)
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	68'340.00	30'000.00	38'340.00	127.80	Die Aufhebung eines Grabfeldes führt zu höheren Kosten
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8202	Holzernte					
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	Es wird weniger Holz geschlagen werden, da der Wald wegen Käferbefall in den letzten Jahren übernutzt wurde
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz	-20'000.00	-40'000.00	20'000.00	-50.00	Durch weniger Holzschlag sinkt auch der Verkaufserlös

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022	Kommentare
		2023	2022	Betrag %	
87	Brennstoffe und Energie				
879	Energie, Übriges				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges				
4240.00	Verkauf Fernwärme	-160'000.00	-140'000.00	-20'000.00	14.29 Es kommen zwei neue Wärmebezüger hinzu und ein bestehender Bezüger erhöht die Anschlussleistung
9	FINANZEN UND STEUERN				
91	Steuern				
910	Steuern				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				Die Steuereinnahmen basieren auf dem Trend der aktuellen Hochrechnungen 2022 sowie einem Zuwachs von 1%. Sie stützen sich auf die vom Kanton vorgegebenen Empfehlungen ab
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'994'100.00	-15'169'910.00	-824'190.00	5.43 Siehe Hauptkommentar 9100
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-585'200.00	-462'900.00	-122'300.00	26.42 Siehe Hauptkommentar 9100
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-331'400.00	-238'400.00	-93'000.00	39.01 Siehe Hauptkommentar 9100
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	385'000.00	512'200.00	-127'200.00	-24.83 Siehe Hauptkommentar 9100
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'195'500.00	-2'858'520.00	-336'980.00	11.79 Siehe Hauptkommentar 9100
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-245'900.00	-310'000.00	64'100.00	-20.68 Siehe Hauptkommentar 9100
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-52'700.00	-47'300.00	89.75 Siehe Hauptkommentar 9100
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	97'800.00	132'700.00	-34'900.00	-26.30 Siehe Hauptkommentar 9100
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-230'000.00	-150'000.00	-80'000.00	53.33 Auf den Vorjahreszahlen und der aktuellen Hochrechnung basierend, ist mit mehr Quellensteuern zu rechnen

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'474'910.00	-971'930.00	-502'980.00	51.75	Siehe Hauptkommentar 9100
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-65'700.00	-125'500.00	59'800.00	-47.65	Siehe Hauptkommentar 9100
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-130'000.00	-239'200.00	109'200.00	-45.65	Siehe Hauptkommentar 9100
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	245'800.00	5'000.00	240'800.00	4'816.00	Siehe Hauptkommentar 9100
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'800'000.00	-5'000'000.00	1'200'000.00	-24.00	Budgetierung erfolgt aufgrund aktuell bekannter Projekte sowie dem Einnahmentrend vergangener unterjähriger Einzelverkäufe
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	108'550.00	130'260.00	-21'710.00	-16.67	Tieferer Anteil aufgrund Reduktion des Ressourcenausgleichsbeitrags Kto.4621.50
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-671'640.00	-730'890.00	59'250.00	-8.11	Reduktion des Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund höherer Steuerkraft 2021 gegenüber dem Kantonalen Mittel
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'300.00	35'450.00	-11'150.00	-31.45	Abbau der aufgenommenen verzinslichen Darlehen aufgrund gesteigerter Liquidität
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Aufgrund hoher Liquidität sowie dem Ende der Negativzinsen, kann die erhöhte Liquidität wieder gewinnbringend angelegt werden
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	Betrag	%	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'000.00	14'500.00	37'500.00	258.62	Geplante Heizungssanierung Oberwiesenstrasse 11
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	Verkauf der Grundstücke an der Welsikonerstrasse (Jugendhaus) 2022
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 in finanzpolitische Reserve 2022

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'229'000.00	978'270.00	3'103'600.00	1'007'020.00	3'146'693.30	994'000.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'250'730.00</i>		<i>2'096'580.00</i>		<i>2'152'692.49</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'447'200.00	958'190.00	2'375'090.00	970'950.00	2'307'361.98	978'897.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'489'010.00</i>		<i>1'404'140.00</i>		<i>1'328'464.14</i>
2	BILDUNG	11'699'860.00	586'470.00	10'325'160.00	487'650.00	11'176'652.44	748'487.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'113'390.00</i>		<i>9'837'510.00</i>		<i>10'428'165.04</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'758'270.00	479'790.00	1'751'440.00	512'240.00	1'786'098.97	468'498.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'278'480.00</i>		<i>1'239'200.00</i>		<i>1'317'600.28</i>
4	GESUNDHEIT	4'282'810.00	272'530.00	3'640'040.00	257'800.00	3'689'248.68	183'864.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'010'280.00</i>		<i>3'382'240.00</i>		<i>3'505'384.18</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'866'650.00	4'969'730.00	8'474'320.00	4'387'530.00	7'585'393.79	3'747'945.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'896'920.00</i>		<i>4'086'790.00</i>		<i>3'837'448.14</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'265'330.00	828'640.00	2'169'540.00	508'920.00	2'280'579.90	544'050.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'436'690.00</i>		<i>1'660'620.00</i>		<i>1'736'529.49</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'494'640.00	3'172'830.00	3'315'620.00	3'068'220.00	3'290'749.44	3'050'343.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'810.00</i>		<i>247'400.00</i>		<i>240'406.29</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	365'530.00	974'550.00	354'820.00	966'600.00	409'804.59	1'232'020.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>609'020.00</i>		<i>611'780.00</i>		<i>822'215.96</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	290'390.00	26'729'470.00	5'281'270.00	28'827'000.00	773'351.94	30'702'270.53
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'439'080.00</i>		<i>23'545'730.00</i>		<i>29'928'918.59</i>	
	Gesamtergebnis	38'699'680.00	39'950'470.00	40'790'900.00	40'993'930.00	36'445'935.03	42'650'379.53
		1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
		39'950'470.00	39'950'470.00	40'993'930.00	40'993'930.00	42'650'379.53	42'650'379.53

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'229'000.00	978'270.00	3'103'600.00	1'007'020.00	3'146'693.30	994'000.81
01	Legislative und Exekutive	391'400.00	2'000.00	411'180.00	12'000.00	413'834.70	10'703.75
011	Legislative	149'930.00	2'000.00	158'860.00	12'000.00	174'962.55	7'074.15
0110	Legislative	149'930.00	2'000.00	158'860.00	12'000.00	174'962.55	7'074.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'930.00</i>		<i>146'860.00</i>		<i>167'888.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'750.00		33'770.00		42'359.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070.00		1'250.00		1'984.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		586.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90.00		110.00		211.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.00		280.00		371.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		85.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'190.00		21'700.00		25'960.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		15'000.00		9'720.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	40'000.00		47'500.00		43'815.76	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	28'200.00		33'450.00		40'563.15	
3132.01	Gutachten und Expertisen					3'230.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	310.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00				750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'950.00		1'103.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand					3'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		12'000.00		7'074.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	241'470.00		252'320.00		238'872.15	3'629.60
0120	Exekutive	241'470.00		252'320.00		238'872.15	3'629.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'470.00</i>		<i>252'320.00</i>		<i>235'242.55</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00		167'001.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'300.00		16'600.00		17'305.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		11'000.00		9'564.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'870.00		2'110.00		1'872.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		6'278.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'767.95	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	11'000.00		13'600.00		8'088.00	
3130.02	Jungbürgerfeier	6'000.00		6'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'650.00		14'650.00		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen	2'000.00				17'236.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		1'260.00		1'426.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'250.00		4'000.00		3'902.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		71.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'629.60
02	Allgemeine Dienste	2'837'600.00	976'270.00	2'692'420.00	995'020.00	2'732'858.60	983'297.06
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'005'330.00	558'150.00	971'840.00	558'050.00	951'661.58	564'316.90
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'005'330.00	558'150.00	971'840.00	558'050.00	951'661.58	564'316.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'180.00</i>		<i>413'790.00</i>		<i>387'344.68</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'360.00		3'360.00		3'174.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'340.00		557'380.00		553'649.70	
3049.00	Übrige Zulagen					26.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'130.00		35'650.00		35'646.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'730.00		59'310.00		58'051.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		7'720.00		7'667.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'480.00		6'690.00		6'665.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.00		5'560.00		5'522.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'150.00		2'750.00		3'890.00	
3091.00	Personalwerbung	150.00		150.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'050.00		2'020.00		2'090.50	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		426.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		350.00		631.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		3'100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			400.00		789.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'730.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'250.00		29'020.00		31'786.80	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	26'040.00		23'500.00		26'537.24	
3130.02	Betreibungsgebühren	14'000.00		12'500.00		10'311.40	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	550.00		550.00		550.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	8'650.00		8'050.00		8'779.19	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'200.00		4'730.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'740.00		6'930.00		7'360.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'320.00		1'320.00		1'320.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	157'120.00		152'760.00		141'697.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	12'960.00		12'960.00		11'588.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.00		650.00		495.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600.00		2'600.00		2'746.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	30'000.00		20'000.00		25'458.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand			4'400.00		3'600.00	
4210.00	Gebührenertrag		1'000.00		1'000.00		1'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'350.00		13'450.00		11'199.65
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		307'500.00		302'000.00		302'306.45
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		173'100.00		180'000.00		182'594.80
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		65'200.00		61'600.00		67'200.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'305'810.00	180'750.00	1'343'990.00	202'950.00	1'317'064.47	172'708.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'305'810.00	180'750.00	1'343'990.00	202'950.00	1'317'064.47	172'708.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'125'060.00</i>		<i>1'141'040.00</i>		<i>1'144'356.01</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'730.00		27'550.00		25'725.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'000.00		730'930.00		806'312.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'320.00				-12'729.50	
3049.00	Übrige Zulagen					405.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'820.00		46'740.00		52'158.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-400.00				-799.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'790.00		78'510.00		78'412.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'730.00		9'590.00		10'499.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'470.00		8'770.00		9'468.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'290.00		6'180.00		7'762.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500.00		12'000.00		7'227.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'110.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'040.00		37'090.00		16'733.50
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		11'864.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		300.00		285.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'300.00		22'900.00		22'453.69
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'070.00		860.00		1'139.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'850.00		18'750.00		2'022.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		500.00		721.50
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000.00				6'870.80
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		38'000.00		27'215.95
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	19'000.00		19'000.00		7'169.30
3130.03	Öffentliche Gebühren	1'600.00		1'600.00		1'781.55
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'590.00		7'200.00		6'846.55
3130.05	Aufzugskontrolle	25'200.00		9'000.00		6'403.00
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	83'000.00		90'000.00		95'080.40
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	11'500.00		11'000.00		5'620.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'280.00		26'130.00		25'723.25
3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'320.00		10'320.00		10'640.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'530.00		4'530.00		4'523.87
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'050.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		1'500.00		2'363.70
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'280.00		4'000.00		12'747.55
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	36'250.00		25'450.00		27'243.25
3158.01	Internetauftritt	30'580.00		35'580.00		11'480.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	22'760.00		21'060.00		21'014.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		3'600.00		813.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'950.00		9'750.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		3'600.00		700.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		128'900.00		121'000.00		89'017.80
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		3'932.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'150.00		1'150.00		658.66
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		11'400.00		9'600.00		10'600.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		39'200.00		71'100.00		68'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	526'460.00	237'370.00	376'590.00	234'020.00	464'132.55	246'271.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	526'460.00	237'370.00	376'590.00	234'020.00	464'132.55	246'271.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'090.00</i>		<i>142'570.00</i>		<i>217'860.85</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	51'520.00		57'110.00		60'536.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'650.00		3'626.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240.00		260.00		716.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.00		690.00		679.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.00		540.00		510.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'222.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		4'500.00		10'063.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'340.00		61'540.00		73'627.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'330.00		1'330.00		4'325.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'640.00		1'600.00		3'165.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'340.00		8'340.00		8'337.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			11'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00				11'279.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'200.00		80'200.00		140'351.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		771.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'120.00		3'000.00		6'561.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	940.00		560.00		609.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'630.00		2'230.00		2'300.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'760.00		74'260.00		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	53'000.00		11'900.00		9'700.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	4'000.00		3'800.00		4'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	59'400.00		41'500.00		80'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'700.00		10'700.00		13'913.60
4470.00	Mietzinsen VV		185'700.00		177'850.00		190'085.70
4470.01	Pachtzinsen VV		1'170.00		1'070.00		2'389.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				18'200.00		13'600.00
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung		13'600.00				
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		26'232.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'447'200.00	958'190.00	2'375'090.00	970'950.00	2'307'361.98	978'897.84
11	Öffentliche Sicherheit	306'680.00	37'900.00	289'400.00	32'500.00	290'108.20	36'515.00
111	Polizei	306'680.00	37'900.00	289'400.00	32'500.00	290'108.20	36'515.00
1110	Polizei	306'680.00	37'900.00	289'400.00	32'500.00	290'108.20	36'515.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'780.00</i>		<i>256'900.00</i>		<i>253'593.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'990.00		87'170.00		84'884.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-355.20	
3049.00 Übrige Zulagen					2.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'680.00		5'570.00		5'475.65	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-22.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		5'590.00		5'511.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'440.00		1'210.00		1'232.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'170.00		1'050.00		1'071.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'180.00		990.00		1'011.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	350.00		340.00		200.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'260.00				30.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'854.05	
3113.00 Anschaffung Hardware					171.80	
3130.00 Ordnungsdienst / Dienstleistungen Dritter	33'200.00		33'200.00		35'085.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'150.00		3'900.00		3'927.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	770.00		5'080.00		4'922.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'600.00		1'600.00		1'549.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	190.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3611.00 Entschädigung Kantonspolizei	137'700.00		135'000.00		133'596.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	4'300.00		8'300.00		8'200.00	
4210.00 Polizeibewilligungen		8'600.00		8'500.00		9'450.00
4270.00 Bussen		20'000.00		15'600.00		21'765.00
4910.00 Aufteilung Personalaufwand		9'300.00		8'400.00		5'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	17'730.00	5'000.00	20'070.00	9'500.00	23'242.72	6'135.00
120	Rechtsprechung	17'730.00	5'000.00	20'070.00	9'500.00	23'242.72	6'135.00
1200	Rechtsprechung	17'730.00	5'000.00	20'070.00	9'500.00	23'242.72	6'135.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'730.00</i>		<i>10'570.00</i>		<i>17'107.72</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	17'500.00		20'000.00		18'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00				10.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		68.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00				2.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'630.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					793.32	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge					180.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140.00				56.75	
4210.00	Gebührenertrag		5'000.00		9'500.00		6'135.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'460'850.00	811'940.00	1'375'100.00	803'500.00	1'410'162.80	835'062.64
140	Allgemeines Rechtswesen	1'460'850.00	811'940.00	1'375'100.00	803'500.00	1'410'162.80	835'062.64
1400	Allgemeines Rechtswesen	779'630.00	140'600.00	725'440.00	132'500.00	731'269.33	127'779.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'030.00</i>		<i>592'940.00</i>		<i>603'489.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'850.00		117'650.00		128'341.00	
3049.00	Übrige Zulagen					34.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'470.00		7'520.00		8'243.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'630.00		7'570.00		7'682.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'830.00		1'630.00		1'834.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480.00		1'410.00		1'590.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'490.00		1'330.00		1'499.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'750.00		2'350.00		552.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		440.00		159.00	
3100.00	Büromaterial	150.00		40.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00				184.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					63.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'700.00		3'600.00		3'693.55	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk					41'682.65	
3130.03	ÖREB-Kataster	3'000.00		3'000.00		385.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		210.00	
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	31'500.00		25'500.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			7'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'840.00		3'200.00		5'326.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	54'300.00		54'380.00		50'222.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'220.00		7'220.00		7'081.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.00		520.00		25.00	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	17'200.00		15'900.00		16'788.20	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	27'240.00		25'400.00		25'445.50	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	262'020.00		258'000.00		238'468.00	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	57'530.00		56'630.00		55'072.50	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	145'500.00		118'480.00		131'183.85	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	1'400.00		1'300.00		1'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'500.00		4'800.00		4'100.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		700.00
4210.00	Gebührenertrag		121'200.00		112'000.00		107'479.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'800.00		2'600.00		2'400.70
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		17'100.00		17'400.00		17'200.00
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	681'220.00	671'340.00	649'660.00	671'000.00	678'893.47	707'282.94

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'880.00	21'340.00		28'389.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'150.00		366'560.00		379'244.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-427.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'150.00		900.00		1'147.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'650.00		23'440.00		24'425.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-27.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'490.00		48'620.00		46'896.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'750.00		5'080.00		5'223.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		4'400.00		4'532.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'070.00		4'195.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'450.00		3'050.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'030.00		1'850.00		1'184.20	
3100.00	Büromaterial	480.00		560.00		101.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		550.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'690.00		1'690.00		2'137.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					351.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'140.00		16'000.00		25'528.36	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	51'320.00		40'120.00		38'776.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	260.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'240.00		11'090.00		10'051.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230.00		1'230.00		1'227.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	21'400.00		18'400.00		16'464.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		30'751.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'460.00		10'160.00		10'090.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'080.00		4'480.00		3'620.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		423.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			48'910.00		65'493.85	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'800.00		4'800.00	
4210.00	Gebührenertrag		628'000.00		651'000.00		676'210.59
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		20'000.00		20'000.00		30'313.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59.00
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		22'640.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		700.00				700.00
15	Feuerwehr	402'920.00	13'550.00	426'310.00	13'050.00	354'061.06	21'525.70
150	Feuerwehr	402'920.00	13'550.00	426'310.00	13'050.00	354'061.06	21'525.70
1500	Feuerwehr	393'820.00	10'250.00	417'810.00	10'250.00	344'142.16	16'651.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'570.00</i>		<i>407'560.00</i>		<i>327'490.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'700.00		8'000.00		7'455.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		180'000.00		149'636.45	
3049.00	Übrige Zulagen	38'720.00		37'420.00		38'738.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'700.00		2'106.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.00		20.00		8.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		330.00		408.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00				2.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		10'600.00		1'050.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'950.00		10'000.00		6'612.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		551.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'000.00		9'759.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		920.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'530.00		39'350.00		7'628.95	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'000.00		8'650.00		6'852.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'495.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'180.00		2'880.00		3'213.95	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	2'670.00		2'670.00		598.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'605.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				1'401.35	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		1'575.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'110.00		5'160.00		5'151.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				389.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'480.00		16'650.00		28'338.29	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120.00				2'830.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	600.00		800.00		724.10	
3158.01	Internetauftritt	200.00				154.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'610.00		1'610.00		1'928.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'114.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		4'100.00		3'793.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'440.00		42'440.00		42'430.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'960.00		8'460.00		5'288.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'200.00		2'700.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00		250.00		4'780.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		10'000.00		10'000.00		9'371.95
1501	Feuerschau	9'100.00	3'300.00	8'500.00	2'800.00	9'918.90	4'873.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'045.15</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	9'100.00		8'500.00		9'918.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		2'800.00		4'873.75
16	Verteidigung	259'020.00	89'800.00	264'210.00	112'400.00	229'787.20	79'659.50
161	Militärische Verteidigung	30'160.00	27'600.00	25'960.00	27'600.00	23'748.95	31'859.50
1610	Militärische Verteidigung	30'160.00	27'600.00	25'960.00	27'600.00	23'748.95	31'859.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'560.00</i>	<i>1'640.00</i>		<i>8'110.55</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		557.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					650.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400.00		10'000.00		5'048.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		1'380.00		1'518.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	980.00		980.00		979.95	
3144.00	Unterhalt ALST	1'500.00		1'500.00		4'194.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'600.00		11'100.00		10'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						325.00
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		18'934.50
162	Zivile Verteidigung	228'860.00	62'200.00	238'250.00	84'800.00	206'038.25	47'800.00
1620	Zivilschutz	225'050.00	62'200.00	237'340.00	84'800.00	205'577.65	47'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'850.00</i>		<i>152'540.00</i>		<i>157'777.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Aushilfsentschädigungen					2'417.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					105.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'411.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'290.00		1'290.00		1'291.25	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000.00		1'000.00		2'153.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'910.00		4'950.00		8'395.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	145'350.00		142'500.00		143'025.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00		83'800.00		45'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'400.00		2'000.00		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		83'800.00		45'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'810.00		910.00		460.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'810.00</i>		<i>910.00</i>		<i>460.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		750.00		142.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		140.00		14.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		2.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	900.00				300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	11'699'860.00	586'470.00	10'325'160.00	487'650.00	11'176'652.44	748'487.40
21	Obligatorische Schule	10'849'810.00	547'270.00	9'724'570.00	427'000.00	9'415'250.35	704'038.40
211	Eingangsstufe	1'471'440.00		1'347'210.00		1'196'769.79	
2110	Kindergarten	1'471'440.00		1'347'210.00		1'196'769.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'471'440.00</i>		<i>1'347'210.00</i>		<i>1'196'769.79</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					7'330.80	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	224'480.00		114'780.00			
3020.02	Vikariate	8'000.00		6'000.00		8'206.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'410.00		7'340.00		2'037.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'740.00		17'100.00		1'069.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'110.00		530.00		121.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'510.00		1'380.00		381.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'540.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	27'750.00		23'580.00		15'539.60	
3105.00	Lebensmittel	400.00		380.00		220.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					504.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'530.00				340.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500.00		1'440.00		3'582.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'260.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		744.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'085.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'305.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'220.00		2'600.00		2'413.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		201.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'050.00		4'280.00		2'467.05	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'097'950.00		1'142'000.00		1'082'921.80	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	20'000.00		20'000.00		68'077.30	
212	Primarstufe	5'084'640.00	35'750.00	4'730'420.00	24'000.00	4'020'703.41	
2120	Primarstufe	5'084'640.00	35'750.00	4'730'420.00	24'000.00	4'020'703.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'048'890.00</i>		<i>4'706'420.00</i>		<i>4'020'703.41</i>
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	793'560.00		725'300.00		55'986.60	
3020.02	Vikariate	40'000.00		30'000.00		56'387.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'120.00		-570.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'040.00		42'480.00		5'796.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-70.00		-50.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'340.00		84'910.00		3'760.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'380.00		7'760.00		343.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'730.00		8'550.00		1'084.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'060.00		7'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'230.00		32'700.00		13'531.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		100.00		516.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'527.10	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	51'180.00		46'800.00		58'298.15	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	53'950.00		44'000.00		27'805.25	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	103'950.00		92'600.00		90'074.81	
3105.00	Lebensmittel	1'600.00		1'500.00		593.90	
3106.00	Medizinisches Material					53.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS					350.00	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00				11'899.15	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00				499.25	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	60'300.00		28'800.00		90'262.05	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	21'490.00		30'170.00		40'111.15	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH			4'200.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'270.00				4'178.75	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	2'160.00		2'160.00		4'578.20	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'100.00		4'945.70	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'800.00		2'820.35	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	7'360.00		10'240.00		500.15	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	66'460.00		43'940.00		46'809.01	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'920.00		1'000.00		1'314.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	18'400.00		15'000.00		16'734.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		1'577.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'760.00		97'280.00		39'657.75	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'390'090.00		3'210'000.00		3'228'557.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	120'000.00		150'000.00		210'148.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		1'800.00			
4250.00	Verkäufe		11'750.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		24'000.00		24'000.00		
214	Musikschulen	311'000.00	56'000.00	240'000.00	62'000.00	318'296.40	60'182.70

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	311'000.00	56'000.00	240'000.00	62'000.00	318'296.40	60'182.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'000.00</i>		<i>178'000.00</i>		<i>258'113.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3632.00	Beitrag an Musikschule	310'000.00		240'000.00		318'296.40	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		56'000.00		62'000.00		60'182.70
217	Schulliegenschaften	2'368'780.00	301'420.00	1'799'850.00	187'720.00	1'798'632.90	251'714.50
2170	Schulliegenschaften	2'368'780.00	301'420.00	1'799'850.00	187'720.00	1'798'632.90	251'714.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'067'360.00</i>		<i>1'612'130.00</i>		<i>1'546'918.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00				70.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'220.00		504'000.00		500'408.85	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	219'620.00		215'480.00		235'495.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'880.00		-2'200.00		-14'449.20	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		1'225.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'660.00		45'580.00		44'947.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-180.00		-150.00		-241.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'280.00		63'190.00		61'400.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'930.00		7'910.00		9'818.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'360.00		8'640.00		8'337.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'460.00		4'670.00		5'751.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'600.00		6'965.50	
3091.00	Personalwerbung					55.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'150.00		5'070.00		3'476.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	60'000.00		60'000.00		61'921.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		31'000.00		11'983.07	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		8'079.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'750.00		1'700.00		2'524.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		612.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'150.00		153'410.00		182'368.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		29'226.40	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00		2'100.00		1'549.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'020.00		1'020.00		1'017.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	381'000.00		31'000.00		49'544.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'660.00		3'240.00		8'420.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'190.00		21'960.00		22'244.08	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		883.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'500.00		43'000.00		115'915.54	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	129'500.00		193'100.00		135'741.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		15'000.00		14'612.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'080.00				2'771.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'720.00		1'000.00		235.60	
3158.01	Internetauftritt	1'200.00		1'200.00		1'126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		60'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'490.00		5'490.00		5'381.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'869.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'380.00		9'980.00		9'967.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'720.00		269'940.00		265'816.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	1'000.00		920.00		459.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'400.00		2'500.00		1'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		35'000.00		35'000.00		38'567.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		10'000.00		10'000.00		12'632.20
4470.00	Mietzinsen VV		56'920.00		56'920.00		56'915.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		98'900.00		74'700.00		132'800.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		10'600.00		11'100.00		10'800.00
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung		90'000.00				
218	Tagesbetreuung	109'010.00		84'120.00		437'201.39	245'953.95
2180	Tagesbetreuung	109'010.00		84'120.00		437'201.39	245'953.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'010.00</i>		<i>84'120.00</i>		<i>191'247.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					210'432.45	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					12'685.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'313.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'520.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'832.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'886.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'714.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'285.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'361.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					524.90	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial					128.50	
3105.00	Lebensmittel					54'463.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					319.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					210.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'530.40	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht					846.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge					120.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					658.10	
3160.00	Miete Räumlichkeiten					12'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT					2'209.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					35'431.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'710.00		65'520.00		33'148.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'600.00		6'300.00		9'204.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'400.00		10'000.00		26'300.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'300.00		2'300.00		4'100.00	
4250.00	Verkäufe						5'000.00
4260.00	Kostgelder Mittagstisch						108'600.00
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen						132'353.95
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'504'940.00	154'100.00	1'522'970.00	153'280.00	1'643'646.46	146'187.25
2190	Schulleitung	438'610.00		450'470.00		662'526.63	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>438'610.00</i>		<i>450'470.00</i>		<i>657'526.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	98'880.00		112'730.00		107'580.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'360.00		7'210.00		6'945.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00				88.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	440.00		520.00		401.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'080.00		1'350.00		1'298.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		13'000.00		8'788.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		1'000.00		2'524.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00				195.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				119'474.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'080.00		600.00		599.10	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'550.00		1'450.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		2'000.00		31'701.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'550.00		2'480.00		1'967.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	360.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'530.00		4'430.00		4'546.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		1'988.95	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	301'450.00		301'000.00		373'326.60	
4631.00	Staatsbeiträge						5'000.00
2191	Schulverwaltung	268'220.00	8'700.00	270'170.00	10'000.00	225'409.35	11'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'520.00</i>		<i>260'170.00</i>		<i>213'609.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'840.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'250.00		147'030.00		138'520.85	
3049.00	Übrige Zulagen					70.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'730.00		9'400.00		8'855.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'680.00		16'470.00		15'506.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'320.00		2'040.00		1'991.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'870.00		1'760.00		1'691.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'890.00		1'660.00		1'627.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'900.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		4'000.00		1'732.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'400.00		13.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	220.00		500.00		244.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		905.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		150.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	6'900.00		7'480.00		6'136.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'530.00		1'530.00		1'405.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'660.00		4'140.00		3'950.85	
3133.01	Internet- und Mailgebühren					86.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'740.00		13'760.00		3'645.80	
3158.01	Internetauftritt	670.00		670.00		2'676.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'830.00		4'030.00		2'799.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	13'080.00		12'000.00		12'342.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'200.00		19'400.00		17'000.00	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		8'700.00		10'000.00		11'800.00
2192	Volksschule, Sonstiges	798'110.00	145'400.00	802'330.00	143'280.00	755'710.48	129'387.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'710.00</i>		<i>659'050.00</i>		<i>626'323.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'050.00		337'240.00		326'301.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'993.60	
3049.00	Übrige Zulagen					67.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'460.00		21'570.00		20'587.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'022.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'250.00		31'390.00		31'086.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'670.00		4'181.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'390.00		4'050.00		3'628.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'250.00		3'640.00		3'384.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'250.00		2'020.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'670.00		1'650.00		1'110.50	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00		658.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		218.10	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	3'210.00		3'210.00		2'204.75	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	2'060.00		2'060.00		3'436.40	
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	4'730.00		4'730.00		5'404.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'390.00		382.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'505.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'300.00		3'400.00		1'493.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3130.22	Jahresschlussstage	13'000.00		11'000.00		6'908.00	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	80'000.00		70'000.00		79'572.35	
3132.01	Gutachten und Expertisen	3'000.00		3'000.00		1'026.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'020.00		3'610.00		3'090.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'850.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'730.00		1'960.00		1'989.35	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		227.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'040.00		9'040.00		7'016.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'220.00		257.60	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'400.00		4'400.00		444.00	
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	8'900.00		8'500.00		8'895.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	250'000.00		230'000.00		221'476.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'300.00		1'200.00		1'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		12'200.00		13'300.00	
3920.00	Anteil Miete	15'400.00		14'400.00		15'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						559.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		145'400.00		143'280.00		128'828.25
22	Sonderschulen	850'050.00	39'200.00	600'590.00	60'650.00	1'761'402.09	44'449.00
220	Sonderschulen	850'050.00	39'200.00	600'590.00	60'650.00	1'761'402.09	44'449.00
2200	Sonderschulen	850'050.00	39'200.00	600'590.00	60'650.00	1'761'402.09	44'449.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>810'850.00</i>		<i>539'940.00</i>		<i>1'716'953.09</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					824'752.25	
3020.02	Vikariate					2'762.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'751.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					51'803.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-880.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					94'063.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					10'162.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9'582.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8'028.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'582.50	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			6'300.00		3'692.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'821.50	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	91'280.00		9'750.00		50'310.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		4'500.00		7'572.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		1'000.00		638.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	65'400.00		58'230.00		31'549.70	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	385'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'720.00		520'810.00		674'221.15	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		19'200.00		17'650.00		22'685.00
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00		43'000.00		21'764.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'758'270.00	479'790.00	1'751'440.00	512'240.00	1'786'098.97	468'498.69
32	Kultur, übrige	438'580.00	44'350.00	472'890.00	38'900.00	405'444.73	35'817.85
321	Bibliotheken	290'620.00	29'300.00	281'360.00	23'850.00	274'399.88	29'752.45
3210	Bibliotheken	290'620.00	29'300.00	281'360.00	23'850.00	274'399.88	29'752.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'320.00</i>		<i>257'510.00</i>		<i>244'647.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'320.00		100'420.00		118'326.90	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	7'970.00		7'000.00		2'682.25	
3049.00	Übrige Zulagen					208.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'950.00		6'870.00		7'785.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'480.00		6'680.00		9'715.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'030.00		830.00		1'682.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'210.00		1'290.00		1'457.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'140.00		590.00		1'374.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	380.00		400.00		375.00	
3100.00	Büromaterial	8'200.00		3'700.00		2'836.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		1'300.00		555.75	
3103.00	Medien Einkauf	27'100.00		26'000.00		26'178.35	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule			1'100.00		695.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				317.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					79.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'320.00				441.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	6'500.00		4'500.00		1'400.45	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00		350.00		432.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'260.00		6'400.00		3'999.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'200.00		8'100.00		158.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'280.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'600.00		6'500.00		5'022.00	
3158.01	Internetauftritt	20.00		320.00		553.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'330.00		7'330.00		6'702.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'990.00		64'760.00		58'983.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'440.00		25'070.00		22'435.00	
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		16'000.00		13'000.00		16'533.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'000.00		1'000.00		1'216.00
4250.00	Verkäufe		3'300.00		850.00		2'722.35
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		9'000.00		9'000.00		9'281.10
322	Musik und Theater	34'490.00		85'670.00		44'570.50	
3220	Musik und Theater	34'490.00		85'670.00		44'570.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'490.00</i>		<i>85'670.00</i>		<i>44'570.50</i>
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	12'000.00		24'300.00		22'500.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	15'500.00		52'500.00		13'209.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'990.00		8'870.00		8'861.00	
329	Kultur, Übriges	113'470.00	15'050.00	105'860.00	15'050.00	86'474.35	6'065.40
3290	Kulturförderung	43'300.00	50.00	62'000.00	50.00	61'107.55	75.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'250.00</i>		<i>61'950.00</i>		<i>61'032.55</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'285.40	
3130.00	Bundesfeier	15'000.00		17'000.00		244.95	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	28'300.00		45'000.00		39'577.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse		50.00		50.00		75.00
3291	Kulturkommission	40'620.00	15'000.00	30'050.00	15'000.00	23'540.40	5'990.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'620.00</i>		<i>15'050.00</i>		<i>17'550.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'670.00		6'020.00		4'245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		320.00		185.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30.00				27.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		30.00		28.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		70.00		34.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		13.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		400.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		460.00	
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	30'000.00		19'000.00		13'074.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3158.01	Internetauftritt			300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'700.00		2'800.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		2'511.40
4631.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'000.00		3'479.00
3292	Heimatkundliche Sammlung	29'550.00		13'810.00		1'826.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'550.00</i>		<i>13'810.00</i>		<i>1'826.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		47.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	850.00		850.00		290.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	10'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'500.00		720.00		488.70	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
33	Medien	119'740.00	120'000.00	122'710.00	145'000.00	115'242.13	109'508.06
332	Massenmedien	119'740.00	120'000.00	122'710.00	145'000.00	115'242.13	109'508.06
3320	Massenmedien	119'740.00	120'000.00	122'710.00	145'000.00	115'242.13	109'508.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260.00</i>		<i>22'290.00</i>		<i>5'734.07</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'000.00		85'000.00		81'611.74	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	12'000.00		14'500.00		11'971.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'200.00		15'720.00		15'195.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	340.00		340.00		295.92	
3137.00	Steuern und Abgaben					117.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			150.00		150.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	300.00		400.00		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'900.00		6'600.00		5'600.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		120'000.00		145'000.00		109'508.06
34	Sport und Freizeit	1'199'950.00	315'440.00	1'155'840.00	328'340.00	1'265'412.11	323'172.78

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'099'720.00	313'040.00	1'072'710.00	325'440.00	1'031'990.80	320'043.78
3410	Sport allgemein	65'760.00	9'000.00	56'570.00	9'000.00	55'179.69	48'570.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'760.00</i>		<i>47'570.00</i>		<i>6'609.44</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340.00		210.00		335.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'700.00		5'250.00		5'160.30	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	28'000.00		28'000.00		17'626.00	
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig	12'500.00		11'800.00		14'165.90	
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'820.00		7'110.00		9'792.29	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'200.00					
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe			2'400.00		7'100.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						39'570.25
3411	Schwimmbad	809'470.00	294'900.00	828'610.00	307'300.00	770'899.01	262'347.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'570.00</i>		<i>521'310.00</i>		<i>508'551.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'910.00		222'420.00		214'841.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	50'880.00		59'450.00		57'268.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'387.80	
3049.00	Übrige Zulagen	8'450.00		2'500.00		4'185.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		18'030.00		17'650.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'850.00		30'230.00		31'378.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'080.00		6'910.00		8'379.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'110.00		3'380.00		3'338.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'280.00		2'230.00		2'431.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'360.00		7'000.00		3'458.54	
3091.00	Personalwerbung	700.00		350.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'310.00		1'310.00		874.53	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		626.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		24'000.00		21'678.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'380.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'271.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'370.00		24'270.00		33'472.80	
3111.01	Anschaffungen Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'348.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'000.00		973.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'250.00		600.00		4'298.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'200.00		1'980.00		1'627.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'700.00		105'700.00		95'515.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'528.32	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'400.00		2'400.00		1'105.01	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	860.00		860.00		1'023.90	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	660.00		750.00		449.43	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	8'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'260.00		1'260.00		1'168.33	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'260.00		1'340.00		1'402.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'660.00		3'670.00		3'671.61	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'040.00		11'040.00		10'106.43	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	87'600.00		75'430.00		39'080.02	
3144.01	Unterhalt Kiosk			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		27'000.00		13'442.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'320.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	6'620.00		5'870.00		4'997.61	
3158.01	Internetauftritt	300.00		300.00		239.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'430.00		3'330.00		2'945.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		480.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'960.00		161'000.00		160'981.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'470.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	2'000.00		2'000.00		1'695.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'100.00		4'300.00		8'300.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe			4'200.00		4'000.00	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		250'000.00		250'000.00		219'599.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00		5'800.00		1'545.85
4470.00	Mietzinsen VV						1'810.00
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		15'000.00		20'000.00		15'744.05
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		23'500.00		31'500.00		14'747.83
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		600.00				8'900.00
3412	Sportanlage Rolli	224'490.00	9'140.00	187'530.00	9'140.00	205'912.10	9'126.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'350.00</i>		<i>178'390.00</i>		<i>196'786.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'760.00		9'000.00		8'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'020.00		1'020.00		1'013.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			8'000.00		6'041.00	
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	5'000.00				5'942.30	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	19'700.00				17'441.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'500.00		28'500.00		25'746.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'760.00		118'760.00		118'752.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'150.00		20'650.00		20'623.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung			1'600.00		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'140.00		9'140.00		9'126.10
342	Freizeit	100'230.00	2'400.00	83'130.00	2'900.00	233'421.31	3'129.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	97'230.00	500.00	80'330.00	1'000.00	231'919.66	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'730.00</i>		<i>79'330.00</i>		<i>230'719.66</i>
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	22'400.00		21'400.00		24'573.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'030.00		7'030.00		168'046.11	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	67'600.00		51'700.00		39'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		500.00		1'000.00		1'200.00
3421	Übrige Freizeitgestaltung	3'000.00	1'900.00	2'800.00	1'900.00	1'501.65	1'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>900.00</i>	<i>427.35</i>	
3120.00	Wasser Familiengärten	1'800.00		2'300.00		1'501.65	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	1'200.00		500.00			
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'900.00		1'900.00		1'929.00
4	GESUNDHEIT	4'282'810.00	272'530.00	3'640'040.00	257'800.00	3'689'248.68	183'864.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'775'200.00		2'403'800.00		2'232'218.67	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'775'200.00		2'403'800.00		2'232'218.67	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'000.00				8'523.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>				<i>8'523.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag Alterszentrum im Geeren (Übernahme Debitorenverluste)	5'000.00				8'523.70	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'770'200.00		2'403'800.00		2'223'694.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'770'200.00</i>		<i>2'403'800.00</i>		<i>2'223'694.97</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'811'000.00		1'620'000.00		1'492'586.50	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	953'000.00		780'000.00		725'408.47	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'200.00		3'800.00		5'700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'420'690.00	272'530.00	1'146'890.00	257'800.00	1'356'567.66	183'864.50
421	Ambulante Krankenpflege	1'402'540.00	272'030.00	1'133'790.00	257'300.00	1'332'735.06	183'314.50
4210	Ambulante Krankenpflege	142'540.00	272'030.00	128'790.00	257'300.00	144'101.77	183'314.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>129'490.00</i>		<i>128'510.00</i>		<i>39'212.73</i>	
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	28'140.00		25'090.00		27'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210.00		210.00		202.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		37.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'978.75	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	450.00		450.00		445.32	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	110'900.00		100'500.00		111'832.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'300.00		1'000.00		1'200.00	
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		148'330.00		130'800.00		141'912.50
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		123'700.00		126'500.00		41'402.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'260'000.00		1'005'000.00		1'188'633.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'260'000.00</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'188'633.29</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00		4'969.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	1'075'000.00		860'000.00		971'199.70	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	180'000.00		140'000.00		212'464.59	
422	Rettungsdienste	18'150.00	500.00	13'100.00	500.00	23'832.60	550.00
4220	Rettungsdienste	18'150.00	500.00	13'100.00	500.00	23'832.60	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'650.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>23'282.60</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'700.00		1'700.00		1'672.10	
3636.00	Beitrag Rettungsdienst					7'972.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	16'450.00		11'400.00		14'188.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		550.00
43	Gesundheitsprävention	86'920.00		89'350.00		100'462.35	
431	Alkohol- und Drogenprävention	59'670.00		58'500.00		57'891.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	59'670.00		58'500.00		57'891.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'670.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>57'891.60</i>
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	59'670.00		58'500.00		57'891.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'980.00		4'800.00		4'010.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'980.00		4'800.00		4'010.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'980.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'010.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		300.00	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'780.00		3'600.00		3'710.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	20'870.00		23'800.00		35'734.15	
4330	Schulgesundheitsdienst	20'870.00		23'800.00		35'734.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'870.00</i>		<i>23'800.00</i>		<i>35'734.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'610.00		2'790.00		3'392.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		170.00		202.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		10.00		12.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		30.00		37.95	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		1'200.00		18'410.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					133.45	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	15'000.00		19'600.00		13'544.28	
434	Lebensmittelkontrolle	2'400.00		2'250.00		2'826.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'400.00		2'250.00		2'826.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'250.00</i>		<i>2'826.60</i>
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge					100.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'300.00		2'250.00		2'226.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00				500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'866'650.00	4'969'730.00	8'474'320.00	4'387'530.00	7'585'393.79	3'747'945.65
51	Krankheit und Unfall	324'000.00	324'600.00	379'000.00	379'000.00	321'174.90	325'924.90
512	Prämienverbilligungen	324'000.00	324'600.00	379'000.00	379'000.00	321'174.90	325'924.90
5120	Prämienverbilligungen	324'000.00	324'600.00	379'000.00	379'000.00	321'174.90	325'924.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>				<i>4'750.00</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	324'000.00		379'000.00		321'174.90	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'200.00		1'200.00		9'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge				174'790.00		99'769.90
4631.00	Staatsbeiträge		251'400.00		143'010.00		92'095.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		72'000.00		60'000.00		124'559.75
52	Invalidität	1'487'810.00	1'059'220.00	1'361'300.00	965'080.00	1'384'564.30	725'811.00
522	Ergänzungsleistungen IV	1'487'510.00	1'059'220.00	1'361'000.00	965'080.00	1'384'464.30	725'811.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'487'510.00	1'059'220.00	1'361'000.00	965'080.00	1'384'464.30	725'811.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'290.00</i>		<i>395'920.00</i>		<i>658'653.30</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'409'000.00		1'293'200.00		1'322'062.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	78'510.00		67'800.00		62'402.30	
4631.00	Staatsbeiträge		999'350.00		923'810.00		658'658.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'870.00		41'260.00		67'153.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				10.00		
524	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
5240	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>100.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		100.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'038'170.00	794'760.00	1'078'620.00	809'670.00	1'048'410.29	585'233.90
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'900.00	9'210.00	32'700.00	9'150.00	18'918.25	9'147.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'900.00	9'210.00	32'700.00	9'150.00	18'918.25	9'147.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'690.00</i>		<i>23'550.00</i>		<i>9'770.75</i>
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		30'000.00		16'218.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		2'400.00		2'400.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		9'210.00		9'150.00		9'147.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	993'930.00	702'670.00	1'019'570.00	717'640.00	973'601.09	493'211.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	993'930.00	702'670.00	1'019'570.00	717'640.00	973'601.09	493'211.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'260.00</i>		<i>301'930.00</i>		<i>480'389.69</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					167.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	938'600.00		965'000.00		921'296.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	55'330.00		54'570.00		52'137.69	
4631.00	Staatsbeiträge		679'620.00		704'500.00		480'389.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		23'050.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				13'140.00		12'655.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						167.40
533	Leistungen an Pensionierte	2'520.00		11'530.00		46'861.95	
5330	Leistungen an Pensionierte	2'520.00		11'530.00		46'861.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'520.00</i>		<i>11'530.00</i>		<i>46'861.95</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	2'520.00		11'530.00		46'861.95	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	82'880.00	2'550.00	82'880.00	2'543.00	82'875.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	82'880.00	2'550.00	82'880.00	2'543.00	82'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'330.00</i>		<i>80'330.00</i>		<i>80'332.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'550.00		2'550.00		2'543.00	
4470.00	Baurechtszinsen		82'880.00		82'880.00		82'875.00
535	Leistungen an das Alter	16'270.00		12'270.00		6'486.00	
5350	Leistungen an das Alter	16'270.00		12'270.00		6'486.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'270.00		12'270.00		6'486.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150.00		150.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'886.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00		10'100.00		4'600.00	
54	Familie und Jugend	1'652'050.00	398'900.00	1'606'420.00	371'140.00	995'604.51	239'809.25
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	40'000.00	160'000.00	30'000.00	187'145.30	29'746.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	40'000.00	160'000.00	30'000.00	187'145.30	29'746.40
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000.00		130'000.00		157'398.90
3637.00	Alimentenbevorschussung	140'000.00		160'000.00		187'145.30	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000.00		30'000.00		29'746.40
544	Jugendschutz	1'321'070.00	163'740.00	1'270'640.00	157'260.00	623'212.71	140'072.85
5440	Jugendschutz	955'380.00		926'250.00		306'978.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		955'380.00		926'250.00		306'978.60
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	954'380.00		925'250.00		262'028.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		44'950.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	Kinder- und Jugendheime					5'218.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'218.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'218.00	
5442	Offene Jugendarbeit	365'690.00	163'740.00	344'390.00	157'260.00	311'016.11	140'072.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'950.00</i>		<i>187'130.00</i>		<i>170'943.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'580.00		215'590.00		202'406.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		2'500.00		1'516.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		13'790.00		13'094.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-52.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'440.00		19'380.00		17'407.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040.00		2'990.00		2'825.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'460.00		2'590.00		2'457.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'190.00		2'098.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		800.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'067.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'210.00		1'040.00		518.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		67.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		490.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		263.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		329.14	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		3'508.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		159.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				351.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		419.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		3'500.00		1'490.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'321.30	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'020.00		2'000.00		1'921.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'500.00		900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'450.00		2'450.00		2'363.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	900.00		880.00		928.75	
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		6'000.00		5'895.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		217.20	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	14'300.00		13'100.00		2'661.55	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'300.00		9'400.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'300.00		10'900.00		4'567.60
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		134'340.00		131'260.00		119'405.25
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00		700.00		700.00
4920.00	Aufteilung Miete		15'400.00		14'400.00		15'400.00
545	Leistungen an Familien	190'980.00	195'160.00	175'780.00	183'880.00	185'246.50	69'990.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	190'980.00	195'160.00	175'780.00	183'880.00	185'246.50	69'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'180.00</i>		<i>8'100.00</i>			<i>115'256.50</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'620.00		1'850.00		7'217.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		20'940.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'560.00				2'554.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'600.00		121'860.00		109'595.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'630.00			
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)					55'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	46'200.00		12'500.00		10'880.00	
4210.00	Gebührenertrag		1'500.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten)		15'940.00		15'940.00		6'640.00
4470.00	Mietzinsen VV		177'720.00		167'440.00		62'850.00
55	Arbeitslosigkeit	100'300.00	72'500.00	99'190.00	48'400.00	104'459.09	46'800.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	100'300.00	72'500.00	99'190.00	48'400.00	104'459.09	46'800.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	100'300.00	72'500.00	99'190.00	48'400.00	104'459.09	46'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>50'790.00</i>		<i>57'659.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'470.00		62'040.00		50'881.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		130.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'950.00		3'970.00		3'275.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'170.00		8'270.00		6'475.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'890.00		860.00		1'727.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690.00		740.00		600.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520.00		520.00		421.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00		190.00		188.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'500.00		3'457.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		436.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		6'930.30	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'100.00		2'800.00		3'775.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'393.55	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	280.00		300.00		160.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		126.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'440.00				16'478.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'700.00		9'600.00		8'000.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte				1'000.00		
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'200.00		1'200.00		700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		28'800.00		43'200.00		24'300.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		42'500.00		3'000.00		21'800.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'239'320.00	2'319'750.00	3'924'790.00	1'814'240.00	3'706'180.70	1'824'366.60
571	Beihilfen/Zuschüsse	121'030.00	85'050.00	136'940.00	96'620.00	127'361.00	69'251.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	121'030.00	85'050.00	136'940.00	96'620.00	127'361.00	69'251.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'980.00</i>		<i>40'320.00</i>		<i>58'110.00</i>
3637.24	Beihilfen	107'440.00		119'780.00		116'743.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	13'590.00		17'160.00		10'618.00	
4631.00	Staatsbeiträge		83'950.00		94'080.00		58'105.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'100.00		2'540.00		6'248.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'898.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'236'000.00	1'333'600.00	2'512'000.00	1'251'000.00	2'170'183.35	1'294'573.13
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'236'000.00	1'333'600.00	2'512'000.00	1'251'000.00	2'170'183.35	1'294'573.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>902'400.00</i>		<i>1'261'000.00</i>		<i>875'610.22</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	840'000.00		1'280'000.00		1'093'267.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	460'000.00		525'000.00		486'702.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	936'000.00		707'000.00		590'213.13	
4631.00	Staatsbeiträge		37'600.00		52'000.00		50'165.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		816'000.00		620'000.00		521'410.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		240'000.00		300'000.00		463'983.43
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000.00		192'000.00		169'871.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		87'000.00		89'143.15
573	Asylwesen	953'430.00	523'180.00	408'150.00	270'220.00	448'974.18	175'897.17
5730	Asylwesen	953'430.00	523'180.00	408'150.00	270'220.00	448'974.18	175'897.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'250.00</i>		<i>137'930.00</i>		<i>273'077.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				795.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		450.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'730.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		10'000.00		15'425.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		111'000.00		162'632.15	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'730.00		1'730.00		1'728.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'780.00		1'780.00		1'776.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	730.00				620.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		10'000.00		3'470.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'000.00		73'500.00		107'609.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'840.00		45'840.00		45'832.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	350.00		350.00		344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'000.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	275'400.00		113'400.00		70'530.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge für Klienten (Betreuungsorganisation)	302'900.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	30'000.00		13'250.00		12'729.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	66'400.00		10'800.00		20'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600.00		7'600.00		7'935.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		85'000.00		13'200.00		30'702.50
4631.00	Staatsbeiträge		430'580.00		249'420.00		137'258.72
579	Fürsorge, Übriges	928'860.00	377'920.00	867'700.00	196'400.00	959'662.17	284'645.30
5790	Fürsorge, Übriges	928'860.00	377'920.00	867'700.00	196'400.00	959'662.17	284'645.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'940.00</i>		<i>671'300.00</i>		<i>675'016.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'600.00		517'810.00		505'944.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'143.10	
3049.00	Übrige Zulagen					21.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		33'110.00		32'389.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'520.00		59'590.00		55'929.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'180.00		7'170.00		7'062.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'810.00		6'210.00		6'135.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'430.00		5'430.00		5'324.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		13'000.00		6'278.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00		350.00		1'260.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'170.00		1'980.00		802.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					64.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	920.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'950.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		200.00		341.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		165.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00		450.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					10'209.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		624.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	35'000.00		900.00		48'910.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'420.00		120.00		3'095.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'090.00		2'090.00		2'000.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'860.00		7'150.00		7'034.05	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'000.00		2'000.00		1'883.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	15'620.00		11'560.00		10'748.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'960.00		84'300.00		100'283.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'960.00		10'960.00		10'740.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.00		550.00		616.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	70.00		70.00		72.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00				28'419.00	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	63'830.00		61'220.00		67'628.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000.00				15'926.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'230.00		12'230.00		9'507.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'100.00		17'100.00		16'300.00	
4210.00	Gebührenertrag		400.00		400.00		700.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'000.00		71'000.00		77'898.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		52'960.00		84'300.00		71'536.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'690.00		6'500.00		6'684.90
4631.00	Staatsbeiträge		131'670.00				75'726.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		93'200.00		34'200.00		52'100.00
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	2'265'330.00	828'640.00	2'169'540.00	508'920.00	2'280'579.90	544'050.41
61	Strassenverkehr	1'541'830.00	828'640.00	1'479'110.00	508'920.00	1'591'020.43	543'998.41
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	1'537'820.00	828'640.00	1'475'100.00	508'920.00	1'587'028.43	543'998.41
6150	Gemeindestrassen	1'537'820.00	828'640.00	1'475'100.00	508'920.00	1'587'028.43	543'998.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>709'180.00</i>		<i>966'180.00</i>		<i>1'043'030.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'500.00		15'691.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'990.00		498'490.00		526'477.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'450.00		-5'250.00		-47'669.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	8'800.00		9'100.00		8'776.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		32'460.00		33'525.70
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-670.00		-350.00		-971.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'610.00		41'400.00		38'714.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'470.00		14'270.00		16'550.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'110.00		6'090.00		6'040.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'550.00		4'190.00		4'382.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'750.00		4'600.00		3'099.55
3091.00	Personalwerbung	400.00		100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'230.00		1'770.00		1'845.50
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'426.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'100.00		24'300.00		25'237.83
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		1'300.00		1'650.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					142.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'200.00		7'700.00		34'907.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		7'000.00		7'464.84
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00		11'200.00		1'283.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'500.00		45'500.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00		3'588.20
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'850.00		2'930.00		2'542.21
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	190.00		190.00		187.50
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	5'640.00		2'970.00		1'499.62
3132.00	Ingenieurarbeiten	10'400.00		7'500.00		39'655.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00		2'320.00		3'548.50
3133.01	Internet- und Mailgebühren	160.00		160.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'440.00		6'150.00		6'077.54
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		4'000.00		4'236.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'400.00		178'600.00		218'846.31	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	31'200.00		42'450.00		32'139.55	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	107'900.00		114'000.00		150'096.94	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	75'000.00		76'830.00		107'880.73	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	23'000.00		20'500.00		23'353.25	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'400.00		1'500.00		1'274.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'900.00		23'900.00		34'195.27	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	530.00		360.00		445.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'760.00		3'810.00		5'533.73	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00		6'800.00		5'943.96	
3162.00	Raten für operatives Leasing					800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	192'260.00		163'330.00		135'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'970.00		38'970.00		38'956.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'660.00		43'660.00		24'891.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'900.00		15'400.00		20'500.00	
4120.00	Konzessionen						14'112.60
4210.00	Gebührenertrag		3'200.00		3'300.00		4'820.00
4240.00	Nachtparkgebühren						41'240.00
4240.03	Parkplatzgebühren						34'317.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		25'500.00		56'907.90
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		32'440.00		30'120.00		
4472.01	Nachtparkgebühren		15'000.00		30'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		365'200.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		44'500.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		340'300.00		375'500.00		348'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	723'500.00		690'430.00		689'559.47	52.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	244'610.00		223'530.00		229'405.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	244'610.00		223'530.00		229'405.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'610.00</i>		<i>223'530.00</i>		<i>229'405.00</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	235'070.00		212'880.00		218'758.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'690.00		9'800.00		9'798.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	478'890.00		466'900.00		459'036.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	478'890.00		466'900.00		459'036.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'890.00</i>		<i>466'900.00</i>		<i>459'036.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	476'490.00		465'000.00		459'036.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach	1'100.00		1'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'300.00		800.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					1'118.47	52.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					1'118.47	52.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'066.47</i>
3199.00	SBB Tageskarten					118.47	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial					400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand					600.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten						52.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'494'640.00	3'172'830.00	3'315'620.00	3'068'220.00	3'290'749.44	3'050'343.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	1'321'040.00	1'304'090.00	1'226'450.00	1'211'250.00	1'248'713.52	1'220'908.22
710	Wasserversorgung	1'321'040.00	1'304'090.00	1'226'450.00	1'211'250.00	1'248'713.52	1'220'908.22
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'950.00		15'200.00		27'805.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'950.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>27'805.30</i>
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'250.00		10'000.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	6'700.00		5'200.00		17'555.30	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'304'090.00	1'304'090.00	1'211'250.00	1'211'250.00	1'220'908.22	1'220'908.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	9'000.00		10'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		550.00		496.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330.00		350.00		333.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270.00		350.00		267.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		100.00		92.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		65.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'510.00		7'410.00		3'500.00	
3091.00	Personalwerbung					340.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.00		160.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		497.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'120.00		5'200.00		3'651.67	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	220'000.00		220'000.00		199'174.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	650.00		1'650.00		1'705.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'130.00		5'150.00		3'904.98	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	50'460.00		17'800.00		16'691.37	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	750.00		600.00		444.98	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'972.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		28'000.00		24'360.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'390.00		3'390.00		2'000.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'120.00		2'910.00		3'120.40	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	11'000.00		15'000.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'100.00	
3132.00	Ingenieurarbeiten	39'500.00		11'600.00		26'983.77	
3132.01	Trinkwasserproben	15'200.00		15'200.00		13'415.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'980.00		14'010.00		11'284.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'960.00		9'320.00		9'320.61	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'830.00		12'070.00		6'124.59	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	378'700.00		347'200.00		381'119.84	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	70'360.00		69'960.00		67'032.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'360.00		2'460.00		2'593.50	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	21'600.00		15'000.00		524.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	15'200.00		15'200.00		13'254.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'350.00		2'410.00		161.31	
3162.00	Raten für operatives Leasing					742.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.02	
3190.00	Schadenersatzleistungen	640.00		650.00		2'515.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'090.00		124'530.00		95'858.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					64'479.14	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		10'600.00		11'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	184'000.00		195'500.00		196'800.00	
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'170.00		8'050.00		6'939.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Wasserabgabe		1'040'000.00		1'050'000.00		1'028'387.40
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00		15'000.00		21'882.60
4240.03	Wasseranschlussgebühren		3'200.00		3'200.00		4'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		49'041.81
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		65'000.00		65'000.00		88'176.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		147'100.00		43'360.00		
4631.00	Staatsbeiträge		24'000.00		25'000.00		24'888.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		3'790.00		3'690.00		4'481.75
72	Abwasserbeseitigung	1'137'160.00	1'137'160.00	1'137'380.00	1'137'380.00	1'035'908.95	1'035'908.95
720	Abwasserbeseitigung	1'137'160.00	1'137'160.00	1'137'380.00	1'137'380.00	1'035'908.95	1'035'908.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	316'360.00	1'105'200.00	355'880.00	1'105'900.00	304'954.03	754'928.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>788'840.00</i>		<i>750'020.00</i>		<i>449'974.87</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		2'909.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		3'500.00		1'535.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		323.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150.00		5'400.00		2'150.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00		400.00		380.97	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	60'000.00		60'000.00		61'098.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'500.00		4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'800.00		3'660.90	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	134'900.00		135'300.00		129'396.91	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	24'000.00		59'500.00		36'146.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	4'500.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'610.00		6'280.00		528.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'400.00		9'600.00		11'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	39'300.00		49'900.00		39'000.00	
4240.00	Klärggebühren		1'100'000.00		1'102'000.00		741'095.95
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		1'200.00		900.00		1'570.40
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		4'000.00		3'000.00		12'262.55
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	820'800.00	31'960.00	781'500.00	31'480.00	730'954.92	280'980.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>788'840.00</i>		<i>750'020.00</i>		<i>449'974.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'740.00		183'270.00		182'232.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		5'000.00		8'696.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'242.35	
3049.00	Übrige Zulagen	14'460.00		14'480.00		14'459.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'160.00		12'650.00		12'499.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'020.00		27'630.00		24'845.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'780.00		5'680.00		6'533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'420.00		2'335.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'690.00		1'670.00		1'588.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00				1'853.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		300.00		341.40	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		817.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'960.00		42'960.00		48'739.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		38'360.69	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'896.64	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				6'035.28	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					11'606.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'600.00		35'600.00		33'760.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'850.00		26'800.00		30'953.93	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'360.00		1'250.00		1'418.06	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					10'187.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'590.00		3'590.00		3'314.09	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'920.00		1'920.00		2'073.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'340.00		6'350.00		6'350.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	410.00		490.00		374.70	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	68'850.00		67'500.00		67'608.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	49'750.00		39'750.00		49'453.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600.00		7'800.00		27'649.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'180.00		2'000.00		2'653.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'930.00		1'930.00		1'682.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		100.00		23.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'440.00		19'190.00		15'427.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	80'410.00		139'540.00			
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	128'000.00		115'000.00		115'561.04	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	4'300.00		7'800.00		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'760.00		2'430.00		2'164.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160.00		310.00		127.65
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'300.00		4'320.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						248'092.79
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		19'370.00		19'060.00		18'010.26
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		2'240.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		6'610.00		6'310.00		8'189.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	721'460.00	722'160.00	704'770.00	705'370.00	772'843.38	774'048.93
730	Abfallwirtschaft	721'460.00	722'160.00	704'770.00	705'370.00	772'843.38	774'048.93
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'500.00	3'200.00	2'700.00	3'300.00	2'022.45	3'228.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>600.00</i>		<i>1'205.55</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'300.00		1'300.00		1'192.90	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'200.00		1'400.00		829.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		600.00		528.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'700.00		2'700.00		2'700.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	718'960.00	718'960.00	702'070.00	702'070.00	770'820.93	770'820.93
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'040.00		9'700.00		4'433.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		320.00		254.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20.00		130.00		56.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		60.00		47.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		493.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'116.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'080.00		1'862.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'100.00		13'500.00		12'487.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'800.00		58'800.00		57'328.92	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	200.00		200.00		206.79	
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	244'300.00		253'000.00		232'811.52	
3130.11	Grünabfuhr	244'800.00		243'600.00		246'679.72	
3130.12	Häckseldienst	6'000.00		8'000.00		5'340.57	
3130.13	Unterhalt der Gruben	3'500.00		2'800.00		3'583.09	
3130.14	Altpapier, Karton	-42'500.00		-1'200.00		-40'085.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Altglas	360.00		480.00		298.79	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-3'840.00		-2'640.00		-4'130.58	
3130.18	Altmetall gemischt	3'000.00		4'200.00		2'095.35	
3130.19	Altöl	700.00		800.00		617.92	
3130.20	Sonderabfall	6'890.00		6'750.00		7'157.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00		2'948.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'540.00		1'540.00		1'541.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		457.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'674.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	59'900.00				140'045.00	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	1'500.00		2'600.00		1'291.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'900.00		7'300.00		11'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	59'100.00		58'700.00		56'300.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	240.00		250.00		311.65	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		26'000.00		24'000.00		26'830.99
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		355'000.00		355'000.00		401'310.50
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		285'000.00		265'000.00		291'976.80
4240.50	Gewerbekehrrecht		50'000.00		55'000.00		46'342.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		400.00		1'749.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals				490.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'460.00		2'180.00		2'611.30
74	Verbauungen	100.00		100.00		94.00	
741	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	12'150.00		9'150.00		11'356.50	
750	Arten- und Landschaftsschutz	12'150.00		9'150.00		11'356.50	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'150.00		9'150.00		11'356.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'150.00</i>		<i>9'150.00</i>		<i>11'356.50</i>
3130.00	Naturschutzgebiete	2'500.00		2'500.00		4'777.05	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	1'000.00		1'000.00		1'251.45	
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	7'900.00		4'900.00		4'578.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'850.00	4'000.00	50'200.00	8'000.00	35'101.65	3'195.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'850.00	4'000.00	50'200.00	8'000.00	35'101.65	3'195.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'850.00	4'000.00	50'200.00	8'000.00	35'101.65	3'195.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'850.00</i>		<i>42'200.00</i>		<i>31'906.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'120.00		650.00		1'116.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		40.00		56.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		10.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'271.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			500.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	14'630.00		14'420.00		25'914.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'250.00		2'228.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'600.00		5'300.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		8'000.00		3'195.00
77	Übriger Umweltschutz	220'530.00	5'420.00	167'820.00	6'220.00	173'751.54	16'282.05
771	Friedhof und Bestattung	220'530.00	5'420.00	167'820.00	6'220.00	173'751.54	16'282.05
7710	Friedhof und Bestattung	220'530.00	5'420.00	167'820.00	6'220.00	173'751.54	16'282.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'110.00</i>		<i>161'600.00</i>		<i>157'469.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'770.00		1'350.00		1'773.30	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'150.00		4'120.00		3'345.40	
3049.00	Übrige Zulagen	50.00				50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		332.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10.00				3.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		20.00		51.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		50.00		62.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00				35.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20.00				375.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'980.00		2'750.00		1'925.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		5'500.00		10'477.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00		50'400.00		47'313.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00		130.00		133.30	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	68'340.00		30'000.00		27'439.44	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				5'879.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		176.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'670.00		13'150.00		15'747.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	34'200.00		34'200.00		32'629.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	21'100.00		13'700.00		14'500.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	10'900.00		8'600.00		10'300.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'720.00		3'720.00		14'540.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		2'500.00		1'741.60
79	Raumordnung	25'350.00		19'750.00		12'979.90	
790	Raumordnung	25'350.00		19'750.00		12'979.90	
7900	Raumordnung	25'350.00		19'750.00		12'979.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'350.00</i>		<i>19'750.00</i>		<i>12'979.90</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		3'000.00		5'346.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'400.00		7'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	9'950.00		9'750.00		7'633.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	365'530.00	974'550.00	354'820.00	966'600.00	409'804.59	1'232'020.55
81	Landwirtschaft	3'790.00	1'100.00	2'130.00	1'100.00	19'571.15	1'148.85
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'790.00	1'100.00	2'130.00	1'100.00	19'571.15	1'148.85
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'790.00	1'100.00	2'130.00	1'100.00	19'571.15	1'148.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'690.00</i>		<i>1'030.00</i>		<i>18'422.30</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	2'120.00		2'120.00		4'232.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00				271.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		15.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				50.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00				15'000.00	
4470.01	Pachtzinsen VV		1'100.00		1'100.00		1'148.85
82	Forstwirtschaft	176'650.00	118'500.00	185'410.00	143'500.00	179'629.95	223'445.15
820	Forstwirtschaft	176'650.00	118'500.00	185'410.00	143'500.00	179'629.95	223'445.15
8200	Forstwesen	46'250.00	1'500.00	44'210.00	1'500.00	46'181.70	1'411.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'750.00</i>		<i>42'710.00</i>		<i>44'770.60</i>
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	800.00		760.00		853.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'250.00		5'250.00		5'225.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		38'000.00		39'901.25	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		1'411.10
8201	Forstkulturen	37'200.00	20'000.00	38'000.00	27'000.00	30'146.00	29'047.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'200.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>1'098.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		5'473.35	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	27'000.00		29'000.00		21'472.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'200.00		3'000.00		3'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'017.75
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00		27'000.00		28'030.20
8202	Holzernte	81'200.00	95'000.00	91'200.00	115'000.00	95'119.10	192'986.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'800.00</i>		<i>23'800.00</i>		<i>97'867.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		74'550.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		1'508.00	
3499.00	Skontoabzüge	600.00		600.00		1'963.90	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	20'000.00		30'000.00		17'096.55	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		20'000.00		40'000.00		105'632.10
4250.02	Verkäufe Brennholz		75'000.00		75'000.00		87'354.00
8203	Unterhalt Forststrassen	12'000.00	2'000.00	12'000.00		8'183.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>8'183.15</i>
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'000.00		8'000.00		5'023.50	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	4'000.00		4'000.00		3'159.65	
4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00				
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	2'200.00		1'300.00		532.10	
840	Tourismus	2'200.00		1'300.00		532.10	
8400	Tourismus	2'200.00		1'300.00		532.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>532.10</i>
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	2'200.00		1'300.00		532.10	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	28'690.00		28'130.00		27'832.50	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	28'690.00		28'130.00		27'832.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	28'690.00		28'130.00		27'832.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		28'690.00		28'130.00		27'832.50
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	28'690.00		28'130.00		27'832.50	
86	Banken und Versicherungen		558'450.00		547'500.00		709'663.00
860	Banken und Versicherungen		558'450.00		547'500.00		709'663.00
8600	Banken und Versicherungen		558'450.00		547'500.00		709'663.00
	<i>Nettoergebnis</i>	558'450.00		547'500.00		709'663.00	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		558'450.00		547'500.00		709'663.00
87	Brennstoffe und Energie	154'200.00	296'000.00	137'850.00	274'000.00	182'238.89	297'261.65
871	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		132'466.00
8710	Elektrizität (allgemein)		130'000.00		130'000.00		132'466.00
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000.00		130'000.00		132'466.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		130'000.00		130'000.00		132'466.00
872	Erdöl und Gas		6'000.00		4'000.00		4'003.15
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		6'000.00		4'000.00		4'003.15
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		4'000.00		4'003.15	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		6'000.00		4'000.00		4'003.15
879	Energie, Übriges	154'200.00	160'000.00	137'850.00	140'000.00	182'238.89	160'792.50
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	154'200.00	160'000.00	137'850.00	140'000.00	182'238.89	160'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>	5'800.00		2'150.00		21'446.39	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		834.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		1'059.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		232.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		156.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		109.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'960.00		75'960.00		87'149.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		12'920.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.07	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	10'000.00		12'000.00		20'290.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'003.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'290.00		16'040.00		12'283.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'900.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	8'100.00		7'900.00		15'700.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		160'000.00		140'000.00		160'792.50
9	FINANZEN UND STEUERN	290'390.00	26'729'470.00	5'281'270.00	28'827'000.00	773'351.94	30'702'270.53
91	Steuern	25'140.00	25'769'840.00	19'450.00	25'270'000.00	36'063.12	26'898'746.88
910	Steuern	25'140.00	25'769'840.00	19'450.00	25'270'000.00	36'063.12	26'898'746.88
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	21'909'000.00	10'000.00	20'207'000.00	26'838.12	23'317'698.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'894'000.00</i>		<i>20'197'000.00</i>		<i>23'290'860.36</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		26'638.12	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'994'100.00		15'169'910.00		16'311'252.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		585'200.00		462'900.00		1'600'101.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		28'000.00		17'415.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		331'400.00		238'400.00		383'169.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-385'000.00		-512'200.00		-562'419.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-26'000.00		-28'000.00		-22'268.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'195'500.00		2'858'520.00		2'876'098.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		245'900.00		310'000.00		802'137.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		22'000.00		34'845.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		52'700.00		80'974.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-97'800.00		-132'700.00		-138'102.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		230'000.00		150'000.00		221'909.64
4008.00	Personalsteuern		155'000.00		155'000.00		150'025.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'474'910.00		971'930.00		1'058'014.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'700.00		125'500.00		329'662.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		130'000.00		239'200.00		117'163.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-245'800.00		-5'000.00		-41'933.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		85'490.00		89'640.00		87'709.59
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'200.00		1'600.00		7'631.08
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		18'600.00		9'700.00		5'417.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'400.00		-100.00		-1'105.50
9101	Sondersteuern	10'140.00	3'860'840.00	9'450.00	5'063'000.00	9'225.00	3'581'048.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	3'850'700.00		5'053'550.00		3'571'823.40	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'140.00		9'450.00		9'225.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'800'000.00		5'000'000.00		3'523'768.40
4033.00	Hundesteuern		60'840.00		63'000.00		57'280.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	108'550.00	671'640.00	130'260.00	730'890.00	579'997.00	3'254'426.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	108'550.00	671'640.00	130'260.00	730'890.00	579'997.00	3'254'426.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	108'550.00	671'640.00	130'260.00	730'890.00	579'997.00	3'254'426.00
	<i>Nettoergebnis</i>	563'090.00		600'630.00		2'674'429.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	108'550.00		130'260.00		579'997.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		671'640.00		730'890.00		3'254'426.00
95	Ertragsanteile, übrige		3'600.00				54.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		3'600.00				54.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		3'600.00				54.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'600.00				54.00	
4120.00	Patentabgaben		3'600.00				54.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	156'090.00	280'780.00	131'000.00	2'821'550.00	156'736.52	256'480.15
961	Zinsen	65'450.00	79'940.00	77'790.00	64'610.00	85'727.47	62'427.95
9610	Zinsen	65'450.00	79'940.00	77'790.00	64'610.00	85'727.47	62'427.95
	<i>Nettoergebnis</i>	14'490.00			13'180.00		23'299.52
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				2'466.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30.00		100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'300.00		35'450.00		39'010.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	26'200.00		30'000.00		28'892.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	12'920.00		12'240.00		15'357.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						2.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		2'000.00		1'850.00		2'226.28
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		31'500.00		35'000.00		31'750.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'000.00				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'880.00		2'930.00		2'713.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		24'560.00		24'830.00		25'735.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'640.00	200'840.00	53'210.00	2'756'940.00	59'009.05	194'052.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'640.00	200'840.00	53'210.00	193'840.00	59'009.05	194'052.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>110'200.00</i>		<i>140'630.00</i>		<i>135'043.15</i>	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			830.00		867.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00		55.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			10.00		12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		10.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		9.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		3'000.00		2'402.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'000.00		14'500.00		8'158.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00				190.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			1'000.00		899.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'550.00		8'800.00		11'277.95	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'092.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'012.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'100.00		4'400.00		10'300.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		4'400.00		6'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	12'390.00		14'100.00		16'320.40	
4430.00	Mietzinsen		102'420.00		102'420.00		103'380.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Baurechtszinsen		65'120.00		65'120.00		65'116.80
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'100.00		12'715.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'200.00		13'200.00		12'840.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'000.00				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				2'563'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'563'100.00</i>			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				2'563'100.00		
969	Finanzvermögen, Übriges					12'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					12'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'000.00</i>
3420.00	Kaptialbeschaffung und -verwaltung					12'000.00	
97	Rückverteilungen		3'000.00		4'000.00		2'008.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		4'000.00		2'008.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		4'000.00		2'008.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>2'008.20</i>	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		3'000.00		4'000.00		2'008.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	610.00	610.00	5'000'560.00	560.00	555.30	290'555.30
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 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	610.00	610.00	560.00	560.00	555.30	290'555.30
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						290'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>290'000.00</i>	
4390.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)						290'000.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	610.00	610.00	560.00	560.00	555.30	555.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	60.00		60.00		75.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	550.00		500.00		480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		550.00		500.00		480.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		60.00		60.00		75.30
		38'699'680.00	39'950'470.00	40'790'900.00	40'993'930.00	36'445'935.03	42'650'379.53
	Gesamtergebnis	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
		39'950'470.00	39'950'470.00	40'993'930.00	40'993'930.00	42'650'379.53	42'650'379.53

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
999	Abschluss	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
9999	Abschluss	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'250'790.00		203'030.00		6'204'444.50	
	Gesamtergebnis	1'250'790.00	1'250'790.00	203'030.00	203'030.00	6'204'444.50	6'204'444.50
		1'250'790.00	1'250'790.00	203'030.00	203'030.00	6'204'444.50	6'204'444.50

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
0290.5040.00 - INV00081	200'000.00	Aufgrund mehrerer Lecks im Jahr 2022 mit Wassereintritten in Büroräumlichkeiten soll die Sanierung des Flachdachs von 2024 auf 2023 vorgezogen werden. Zusätzlich soll infolge der aktuellen Entwicklung auf dem Strommarkt das Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden
0290.5040.00 - INV00082	130'000.00	Abschluss des im 2022 gestarteten Umbaus der Büros im 1. OG Altbau
2170.5030.00 - INV00166	280'000.00	Sanierung der veralteten Anlagen im Aussenbereich des Schulhaus Birch und des Kindergarten Bachtobel
2170.5030.00 - INV00187	108'000.00	
2170.5040.00 - INV00139	180'000.00	Sanierung der WC Anlagen und Erweiterung des Erdgeschosses bei der 2. Kindergartenabteilung Bachtobel, sowie Ersatz der alten Ölheizung durch eine Lüft/Wasser Wärmepumpe
2170.5040.00 - INV00184	200'000.00	
2170.5040.00 - INV00140	95'000.00	Aufgrund des grossen Platzmangels beim Schulhaus Ohringen hat der Gemeinderat bereits 2022 die Erweiterung des Mittagstischs mit einer Containerlösung beschlossen. CHF 95'000 ist der Anteil, welcher 2023 noch anfällt.
2170.5040.00 - INV00189	62'000.00	Infolge des Platzmangels soll der Raum, aus dem Jahr 1986, der Schulbibliothek Schulhaus Ohringen saniert und für zusätzliche Nutzungen für andere Angebote bereitgestellt werden
2170.5060.00 - INV00189	26'000.00	
3411.5040.00 - INV00190	114'800.00	Beschluss des Gemeinderats 2022 zur Übernahme der PV Anlage von der SKGS beim Schwimmbad Weiher infolge der Ergebnisse aus dem Benchmark. Energiekosten können jährlich um ca. CHF 15'000 gesenkt werden
3412.5030.00 - INV00171	85'000.00	Erneuerung für die in die Jahre gekommenen Platzbeleuchtung auf den Plätzen 2+3 auf den aktuellsten LED Standard. Dadurch kann Strom gespart und Kosten gesenkt werden
3412.5460.00 - INV00106	100'000.00	Verzinstes Darlehen für die vom FC Seuzach prognostizierten Mehrkosten für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes Geplanter Investitionsbeitrag an den FC Seuzach für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes
3412.5660.00 - INV00191	250'000.00	
6150.5010.00 - INV00086	375'000.00	Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED um Energiekosten zu sparen
8791.5040.00 - INV00162	200'000.00	Erneuerung der Regulierung und Ersatz der Umwälzpumpen der in die Jahre gekommenen Holzschneitzelheizung sowie die Integration eines Notfall-Überbrückungssystems bei unerwarteten Ausfällen

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			95'000.00	40'000.00	188'634.67	40'000.00
2	BILDUNG	1'001'000.00		240'000.00		56'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	601'800.00	5'000.00	55'000.00	5'000.00	750'693.95	5'000.00
4	GESUNDHEIT		21'600.00		34'080.00	170'400.00	135'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT				77'400.00	1'435'693.95	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	935'000.00		638'000.00		339'793.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'180'000.00	800'000.00	1'615'000.00	400'000.00	2'230'587.38	1'398'340.41
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00		75'000.00			2'280.00
	Nettoinvestition	5'247'800.00	826'600.00	3'178'000.00	556'480.00	5'321'276.80	1'581'220.41
			4'421'200.00		2'621'520.00		3'740'056.39
		5'247'800.00	5'247'800.00	3'178'000.00	3'178'000.00	5'321'276.80	5'321'276.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
02	Allgemeine Dienste	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
5040.00	Hochbauten	330'000.00		460'000.00		149'473.80	
INV00081	Sanierung Gemeindehaus Neubau, Flachdach-PV Anlage (2023)	200'000.00					
INV00082	Gemeindehaus, Umbau Altbau 1.OG Zugang Schalter/Büros (2023)	130'000.00					
INV00092	Um-/Ausbau Strehlgasse 7					149'473.80	
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	188'634.67	40'000.00
15	Feuerwehr			95'000.00	40'000.00	119'323.47	40'000.00
150	Feuerwehr			95'000.00	40'000.00	119'323.47	40'000.00
1500	Feuerwehr			95'000.00	40'000.00	119'323.47	40'000.00
5060.00	Mobilien			95'000.00		119'323.47	
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)					119'323.47	
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		
16	Verteidigung					69'311.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung					69'311.20	
1620	Zivilschutz					69'311.20	
5040.00	Hochbauten					69'311.20	
INV00186	Abdichtung Anlagedeckel - Zivilschutzanlage AZiG (2022)					69'311.20	
2	BILDUNG	1'001'000.00		240'000.00		56'000.00	
21	Obligatorische Schule	1'001'000.00		240'000.00		56'000.00	
217	Schulliegenschaften	1'001'000.00		240'000.00		56'000.00	
2170	Schulliegenschaften	1'001'000.00		240'000.00		56'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	388'000.00					
INV00166	Sanierung SH Birch Aussenbereich (2023)	280'000.00					
INV00187	KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenanlage (2023)	108'000.00					
5040.00	Hochbauten	537'000.00		240'000.00		56'000.00	
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2022)			100'000.00			
INV00139	KiGa Bachtobel, Sanierung/Erweiterung EG oberer KG (2023)	180'000.00					
INV00140	Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2023)	95'000.00					
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)					56'000.00	
INV00170	Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer (2022)			140'000.00			
INV00184	KiGa Bachtobel, Ersatz Heizung (2023)	200'000.00					
INV00189	SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023)	62'000.00					
5060.00	Mobilien	76'000.00					
INV00188	Neues Fahrzeug Liegenschaften (2023)	50'000.00					
INV00189	SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023)	26'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	601'800.00	5'000.00	55'000.00	5'000.00	750'693.95	5'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	Kultur, übrige					750'693.95	
321	Bibliotheken					750'693.95	
3210	Bibliotheken					750'693.95	
5040.00	Hochbauten					574'710.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					574'710.00	
5060.00	Mobilien					175'983.95	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					175'983.95	
34	Sport und Freizeit	601'800.00	5'000.00	55'000.00	5'000.00		5'000.00
341	Sport	601'800.00	5'000.00	55'000.00	5'000.00		5'000.00
3411	Schwimmbad	166'800.00					
5040.00	Hochbauten	114'800.00					
INV00190	Schwimmbad Weiher, Kauf/Übernahme PV Anlage (2023)	114'800.00					
5060.00	Mobilien	52'000.00					
INV00084	Ersatz Traktor (2023)	52'000.00					
3412	Sportanlage Rolli	435'000.00	5'000.00	55'000.00	5'000.00		5'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	85'000.00		55'000.00			
INV00171	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung 2+3 (2023)	85'000.00					
INV00172	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung 1 (2022)			55'000.00			
5460.00	Darlehen an private Organisationen (FC Seuzach)	100'000.00					
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen	100'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen (FC Seuzach)	250'000.00					
INV00191	Sportplatz Rolli, Erneuerung Kunstrasenplatz (2023)	250'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		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		21'600.00		34'080.00	170'400.00	135'600.00
42	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		34'080.00	170'400.00	135'600.00
421	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		34'080.00	170'400.00	135'600.00
4210	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		34'080.00	170'400.00	135'600.00
5460.00	Darlehen Spitex RegioSeuzach					170'400.00	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen					170'400.00	
6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach		21'600.00		34'080.00		135'600.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		21'600.00		34'080.00		135'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT				77'400.00	1'435'693.95	
54	Familie und Jugend				77'400.00	1'435'693.95	
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					1'435'693.95	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					1'435'693.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten					51'063.95	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					51'063.95	
5040.00	Hochbauten					1'384'630.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					1'384'630.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	935'000.00		638'000.00		339'793.05	
61	Strassenverkehr	935'000.00		638'000.00		339'793.05	
615	Gemeindestrassen	935'000.00		638'000.00		339'793.05	
6150	Gemeindestrassen	935'000.00		638'000.00		339'793.05	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	935'000.00		488'000.00		339'793.05	
INV00042	Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB (2022)			300'000.00		22'543.50	
INV00085	Radwegmarkierung Oberohringen-Seuzach (2023)	60'000.00					
INV00086	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (2023)	375'000.00					
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)					50'539.85	
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)					11'021.20	
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)					8'416.05	
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2023)	230'000.00					
INV00144	Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum (2022)			68'000.00			
INV00145	Ausbau Bushaltestelle Bahnhof (2023)	120'000.00					
INV00146	Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse (2021)					2'500.00	
INV00147	Instandhaltung Brückenbauwerk "In der Weid" (2023)	80'000.00					
INV00148	Instandhaltung Brückenbauwerk "Flurweg Unterohringen" (2023)	70'000.00					
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)					176'007.25	
INV00150	Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021)					3'000.00	
INV00155	Sanierung Birchweg inkl. Erneuerung Beleuchtung (2021)					65'765.20	
INV00173	Sanierung Bahnstrasse (2022)			120'000.00			
5060.00	Mobilien			150'000.00			
INV00185	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) (2022)			150'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'180'000.00	800'000.00	1'615'000.00	400'000.00	2'230'587.38	1'398'340.41

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	1'190'000.00	400'000.00	1'240'000.00	200'000.00	1'556'040.66	688'834.03
710	Wasserversorgung	1'190'000.00	400'000.00	1'240'000.00	200'000.00	1'556'040.66	688'834.03
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'190'000.00	400'000.00	1'240'000.00	200'000.00	1'556'040.66	688'834.03
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'190'000.00		1'240'000.00		1'556'040.66	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)					21'811.70	
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)					-2'298.14	
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023)	180'000.00					
INV00124	Ringschluss ARA bis Chüeweg (2023)	400'000.00					
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)					-1'934.68	
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)					-2'248.99	
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)					501'545.42	
INV00151	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2021)					334'355.20	
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)					184'929.44	
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)					326'152.98	
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)					185'727.73	
INV00174	Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022)			160'000.00		8'000.00	
INV00175	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Turnerstrasse bis Kreisel) (2022)			300'000.00			
INV00176	Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) (2022)			360'000.00			
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			
INV00192	Instandhaltung Reservoir Brandholz (2023)	70'000.00					
INV00193	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 2. Etappe (2023)	380'000.00					
INV00194	Umbau Grundwasserpumpwerk (2023)	160'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		400'000.00		200'000.00		636'470.04
INV00157	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2021)						636'470.04
INV00180	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2022)				200'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00196	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2023)		400'000.00				
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						52'363.99
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)						4'642.52
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)						16'620.24
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)						23'301.77
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)						7'799.46
72	Abwasserbeseitigung	900'000.00	400'000.00	135'000.00	200'000.00	638'244.07	709'506.38
720	Abwasserbeseitigung	900'000.00	400'000.00	135'000.00	200'000.00	638'244.07	709'506.38
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	750'000.00	400'000.00	20'000.00	200'000.00	624'241.00	709'506.38
5030.00	Übrige Tiefbauten	660'000.00		20'000.00		624'241.00	
INV00020	Sanierung Hauptsammelkanal (2023)	250'000.00					
INV00057	Sanierung Durchlass Ohringerbach Rütistrasse Oberohringen					9'462.12	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)					5'930.23	
INV00104	Schachtumbauten System M					299'862.39	
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)	250'000.00		20'000.00			
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)					-2'744.99	
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020)					1'645.40	
INV00131	Kanalisation im Räbhag (2024)	20'000.00					
INV00159	Kanalisation Haldenstrasse (2021)					310'085.85	
INV00195	Sanierung/Unterhalt Entenweiher/Welsikonerbach (2023)	140'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00					
INV00160	Nachführung GEP (2026)	90'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		400'000.00		200'000.00		709'506.38
INV00158	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2021)						709'506.38
INV00181	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2022)				200'000.00		
INV00197	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2023)		400'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	150'000.00		115'000.00		14'003.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		115'000.00		14'003.07	
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikroverunreinigung)	70'000.00		40'000.00		14'003.07	
INV00182	Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) (2023)	80'000.00		75'000.00			
77	Übriger Umweltschutz			100'000.00		17'420.70	
771	Friedhof und Bestattung			100'000.00		17'420.70	
7710	Friedhof und Bestattung			100'000.00		17'420.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00		17'420.70	
INV00161	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (2021)					17'420.70	
INV00183	Baumgräber Friedhof (2. Etappe) (2022)			100'000.00			
79	Raumordnung	90'000.00		140'000.00		18'881.95	
790	Raumordnung	90'000.00		140'000.00		18'881.95	
7900	Raumordnung	90'000.00		140'000.00		18'881.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00		140'000.00		18'881.95	
INV00132	Planung Gewässerraum (2022)			70'000.00			
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2023)	90'000.00		70'000.00		18'881.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00		75'000.00			2'280.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel						2'280.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel						2'280.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						2'280.00
6450.01.01	Rückzahlung Darlehen Corona Krise						2'280.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen						2'280.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie	200'000.00		75'000.00			
879	Energie, Übriges	200'000.00		75'000.00			
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	200'000.00		75'000.00			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		75'000.00			
INV00162	Holzschnitzelheizung, Erneuerung Regulierung (2023)	200'000.00		75'000.00			
	Nettoinvestition	5'247'800.00	826'600.00	3'178'000.00	556'480.00	5'321'276.80	1'581'220.41
			4'421'200.00		2'621'520.00		3'740'056.39
		5'247'800.00	5'247'800.00	3'178'000.00	3'178'000.00	5'321'276.80	5'321'276.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	826'600.00	5'247'800.00	556'480.00	3'178'000.00	1'581'220.41	5'321'276.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	826'600.00	5'247'800.00	556'480.00	3'178'000.00	1'581'220.41	5'321'276.80
999	Abschluss	826'600.00	5'247'800.00	556'480.00	3'178'000.00	1'581'220.41	5'321'276.80
9999	Abschluss	826'600.00	5'247'800.00	556'480.00	3'178'000.00	1'581'220.41	5'321'276.80
5900.00	Passivierte Einnahmen	826'600.00		556'480.00		1'581'220.41	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'247'800.00		3'178'000.00		5'321'276.80
		826'600.00	5'247'800.00	556'480.00	3'178'000.00	1'581'220.41	5'321'276.80
	Nettoinvestition	4'421'200.00		2'621'520.00		3'740'056.39	
		5'247'800.00	5'247'800.00	3'178'000.00	3'178'000.00	5'321'276.80	5'321'276.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			2'696'000.00	3'300'000.00		
	Nettoinvestition			2'696'000.00	3'300'000.00		
				604'000.00			
				3'300'000.00	3'300'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			2'696'000.00	3'300'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			2'696'000.00	3'300'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			2'696'000.00	3'300'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			2'696'000.00	3'300'000.00		
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			
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **			2'563'100.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken				3'300'000.00		
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften **				3'300'000.00		
	Nettoinvestition			2'696'000.00	3'300'000.00		
				604'000.00			
				3'300'000.00	3'300'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			3'300'000.00	2'696'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten			3'300'000.00	2'696'000.00		
999	Abschluss			3'300'000.00	2'696'000.00		
9999	Abschluss			3'300'000.00	2'696'000.00		
7990.00	Abgänge Sachwertanlagen FV			3'300'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				2'696'000.00		
	Nettoinvestition			3'300'000.00	2'696'000.00		
					604'000.00		
				3'300'000.00	3'300'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	33xx	101'760.00	74'260.00	35'256.00
		366x	1'080.00	1'080.00	1'079.00
1500	Feuerwehr	33xx	51'400.00	50'900.00	47'718.00
1620	Zivilschutz	33xx	11'910.00	4'950.00	8'395.00
2170	Schulliegenschaften	33xx	331'600.00	279'920.00	275'783.94
2180	Tagesbetreuung	33xx	0.00	0.00	35'431.25
3210	Bibliotheken	33xx	81'430.00	89'830.00	81'418.00
3220	Musik und Theater	366x	6'990.00	8'870.00	8'861.00
3410	Sport allgemein	366x	6'820.00	7'110.00	9'792.29
3411	Schwimmbad	33xx	168'430.00	161'000.00	160'981.00
3412	Sportanlage Rolli	33xx	32'500.00	28'500.00	25'746.00
		366x	33'150.00	20'650.00	20'623.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	33xx	7'030.00	7'030.00	168'046.11
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	366x	2'550.00	2'550.00	2'543.00
5441	Kinder- und Jugendheime	33xx	0.00	0.00	5'218.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	33xx	112'160.00	140'490.00	112'149.00
5730	Asylwesen	33xx	46'190.00	46'190.00	46'176.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	366x	4'010.00	4'010.00	3'992.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	274'890.00	245'960.00	199'408.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33xx	850.00	850.00	849.00
		366x	8'690.00	9'800.00	9'798.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	33xx	136'090.00	124'530.00	95'858.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)	33xx	2'610.00	6'280.00	528.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetriebe)	33xx	19'440.00	19'190.00	15'427.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)	33xx	5'700.00	5'700.00	5'674.00
7410	Gewässerverbauungen	33xx	100.00	100.00	94.00
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	14'670.00	13'150.00	15'747.32
7900	Raumordnung	33xx	13'400.00	7'000.00	0.00
8200	Forstwesen	33xx	5'250.00	5'250.00	5'225.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	33xx	22'290.00	16'040.00	12'283.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Total		1'502'990.00	1'381'190.00	1'410'099.91
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'439'700.00	1'327'120.00	1'353'411.62
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	63'290.00	54'070.00	56'688.29
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'502'990.00	1'381'190.00	1'410'099.91

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	7'731	7579	7627		
Steuerfuss	83%	83%	83%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3387	3195	3681		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	62%	255%	202%	> 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	-13%	32%	24%	< 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	-364	841	735	< 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