

**Politische Gemeinde
8474 Dinhard**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.07.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17.11.2022
Veröffentlichung	25.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	67
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	76
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	79
14 Finanzkennzahlen	81

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dinhard
Welsikerstrasse 4
8474 Dinhard

Finanzvorstand:	Thomas Schmid
Leiter Finanzen:	Mario Di Cristofano
Telefon	052 320 80 85
E-Mail	mario.dicristofano@dinhard.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Jahresrechnung 2021 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 307'758.26 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 174'840.01 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2021 Fr. 1'974'426.50, dasjenige der gebührenfinanzierten Bereiche Fr. 1'146'932.71.

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre wiesen Ertragsüberschüsse aus. Die guten Ergebnisse sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern und grösseren Beiträgen aus dem Ressourcenzuschuss zurückzuführen.

Das Budget 2023 sieht mit gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertrag von Fr. 8'511'000.- und einen Aufwand von Fr. 8'320'500.- vor. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 190'500.-. Darin sind Abschreibungen in Höhe von Fr. 287'800.- enthalten. Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'731'000.- vorgesehen. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant. Dank der bestehenden hohen Liquidität können die für 2023 geplanten Investitionen mit vorhandenen Mitteln finanziert werden.

Stand Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Beim Verwaltungspersonal sind diverse Weiterbildungen und ein unbezahlter Urlaub vorgesehen. Ab Dezember 2023 ist geplant, mit dem gemeinsamen ADER-Bauamt zu starten. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Im Vergleich zum Vorjahr fallen an diversen Stellen kleinere Mehrkosten an. |
| 2 Bildung | Im Bereich Bildung besteht ein höherer Personalbedarf als im Vorjahr. Im Bereich der Liegenschaften stehen grössere Investitionen an. Nach Abschluss der übergeordneten Schulraumplanung bestehen nun konkrete Pläne für die mögliche Umsetzung. Es sind Schulraumerweiterungen im Kindergarten und in der Primarschule geplant. Es läuft das Varianten-Studium für eine alternative Unterbringung der Tagesstrukturen. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit gibt es keine speziell erwähnenswerten Abweichungen. Die Bibliothek wird gut besucht und die Kulturkommission organisiert regelmässig Veranstaltungen. |
| 4 Gesundheit | Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt weiter zu. Es werden Mehraufwendungen erwartet. |
| 5 Soziale Sicherheit | Es sind höhere Aufwendungen für Zusatzleistungen, wirtschaftliche Hilfe und den Asylbereich zu verzeichnen. |

- 6 Verkehr Für 2023 sind diverse Strassensanierungen geplant, die erhöhte Abschreibungen in der Erfolgsrechnung bewirken. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf neu mit einem Kantonsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen gerechnet werden.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung Bei der Wasserversorgung fallen 2023 diverse Anschaffungen und Projekte an, die zu einem grösseren Aufwandüberschuss führen. Bei der Abwasserbeseitigung wird die Abwasserreinigungsanlage in Ellikon von einem Zweckverband zu einer Interkommunalen Anstalt umgewandelt. Im ARA-Beitrag sind neben den Betriebskosten nun auch die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen enthalten. Die Abfallwirtschaft zeigt trotz diverser Preiserhöhungen ein konstantes Ergebnis.
- 8 Volkswirtschaft In diesem Bereich zeigen sich keine nennenswerten Veränderungen.
9. Finanzen und Steuern Es werden höhere Einnahmen von Grundstückgewinnsteuern erwartet. Aufgrund des hohen kantonalen Mittels der Steuerkraft wird der Ressourcenausgleichsbeitrag ebenfalls höher ausfallen.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Nach der Senkung des Steuerfusses im Jahr 2021 liegt dieser mit gut dreizehn Prozentpunkten deutlich unter dem kantonalen Mittelwert. In den folgenden Jahren sind grössere Investitionen für die Schulraumerweiterung vorgesehen, weshalb das vorhandene Nettovermögen von gut Fr. 11 Mio. voraussichtlich bis Ende 2026 fast zur Hälfte abgebaut wird. Dank der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Steuerfuss vorerst bei 65 % belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'320'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'511'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	190'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'811'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'731'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'490'000.00
Steuerfuss			65%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 30.08.2022
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin



T. Schmid



S. Niederer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.08.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'320'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'511'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	190'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'811'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'731'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'490'000.00
Steuerfuss			65%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 21.09.2022

Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Präsidentin



C. Clivio

Aktuar



A. Kienast

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dinhard am 17.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'320'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'511'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	190'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'811'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'731'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'490'000.00
Steuerfuss			65%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2023 wird auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 17.11.2022

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident



T. Schmid

Gemeindeschreiberin



S. Bassetto

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'320'500.00	7'376'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'592'500.00	4'148'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'728'000.00	-3'227'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'490'000.00	4'525'000.00	
Steuerfuss	65%	65%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'327'000.00	2'372'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	507'000.00	487'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	74'800.00	71'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'700.00	9'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'918'500.00	2'941'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'918'500.00	2'941'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		190'500.00	-286'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	190'500.00	190'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	19'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	116'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	287'800.00	217'000.00	70'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900.00	600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'700.00	4'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	377'500.00	404'100.00	-26'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'731'000.00	1'536'000.00	195'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'353'500.00	-1'131'900.00	-221'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	26%	-14%

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	0.00	19'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	102'200.00	14'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	45'800.00	25'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-56'400.00	10'500.00	19'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	215'000.00	-20'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-271'400.00	30'500.00	19'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-26%	-53%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	190'500.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	13'871'464.10
./. Fremdkapital per 31.12.2021	2'826'289.88
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	11'045'174.22

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'045'174.22
---	----------------------

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	217'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	87'555.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	304'555.00
---	-------------------

	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
67%	81%	84%	-	-						77%

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%	-1%	-2%	-	-						-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
10%	19%	14%	11%	19%						15%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'609'900.00	1'544'100.00	1'533'305.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'677'100.00	1'480'800.00	1'455'628.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	287'800.00	170'900.00	103'693.96
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'900.00	33'000.00	19'276.31
36	Transferaufwand	4'275'400.00	3'688'100.00	3'615'451.34
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	5'600.00
	Total betrieblicher Aufwand	7'870'100.00	6'916'900.00	6'732'956.03
40	Fiskalertrag	3'830'800.00	3'581'300.00	3'766'526.87
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'173'600.00	1'167'600.00	1'158'095.59
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	120'700.00	4'000.00	7'341.92
46	Transferertrag	2'650'600.00	1'584'900.00	1'808'640.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	5'600.00
	Total betrieblicher Ertrag	7'775'700.00	6'337'800.00	6'746'205.28
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-94'400.00	-579'100.00	13'249.25
34	Finanzaufwand	25'100.00	33'500.00	33'429.91
44	Finanzertrag	310'000.00	326'100.00	327'938.92
	Ergebnis aus Finanzierung	284'900.00	292'600.00	294'509.01
	Operatives Ergebnis	190'500.00	-286'500.00	307'758.26
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	190'500.00	-286'500.00	307'758.26
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	425'300.00	425'800.00	423'653.80
49	Interne Verrechnungen	425'300.00	425'800.00	423'653.80
	Total Aufwand	8'320'500.00	7'376'200.00	7'190'039.74
	Total Ertrag	8'511'000.00	7'089'700.00	7'497'798.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'791'000.00	660'000.00	904'294.06
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	20'000.00	81'000.00	123'879.65
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	69'000.00	30'124.55
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	1'811'000.00	810'000.00	1'058'298.26
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	80'000.00	100'000.00	371'032.80
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	80'000.00	100'000.00	371'032.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	1'811'000.00	810'000.00	1'058'298.26
Total Investitionseinnahmen	80'000.00	100'000.00	371'032.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'731'000.00	-710'000.00	-687'265.46
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht. Für die Abschreibungen und die Auflösung von Investitionsbeiträgen wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung für das Verwaltungsvermögen übernommen. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 96 vom 07.07.2015 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 62'700. Es entstehen Mehraufwendungen in der Verwaltung.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3000.00	59'000.00	65'500.00	6'500.00	Verschiebung des Spesenanteils auf Kto. 0120.3170.00
0120.3130.00	13'000.00	18'500.00	5'500.00	Weniger Dienstleistungen Dritter vorgesehen
0120.3170.00	6'600.00	0.00	-6'600.00	Verschiebung des Spesenanteils von Kto. 0120.3000.00
0210.4612.00	-40'000.00	-37'000.00	3'000.00	Höhere Entschädigung für den Steuerbezug
0220.3010.00	331'500.00	335'500.00	4'000.00	Unbezahlter Urlaub und Leiter ADER-Bauamt
0220.3052.00	25'400.00	21'200.00	-4'200.00	Unbezahlter Urlaub und Leiter ADER-Bauamt
0220.3090.00	19'200.00	5'000.00	-14'200.00	Diverse Weiterbildungen
0220.3110.00	13'000.00	7'000.00	-6'000.00	Ersatz von diversen Mobilien und Geräten
0220.3130.04	59'000.00	16'000.00	-43'000.00	Springerkosten während unbezahlter Urlaub, Redesign Homepage
0290.3144.00	10'000.00	16'000.00	6'000.00	Weniger Unterhalt vorgesehen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 23'200. Es fallen diverse Mehrkosten an.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3130.02	20'800.00	15'000.00	-5'800.00	Mehr Aufwand für die Nachführung des Vermessungswerkes vorgesehen
1400.3612.00	28'300.00	21'300.00	-7'000.00	Grösserer Kostenanteil für den ZV Erwachsenenschutz
1400.4612.00	0.00	-4'100.00	-4'100.00	Kein Ertragsüberschuss beim Betreibungsamt
1620.3130.00	5'000.00	1'600.00	-3'400.00	Planungskosten für den Ausbau der Zivilschutzanlage

2

Bildung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 2'617'500 und liegt Fr. 303'200 höher als im Budget 2022. Es wird hauptsächlich mit höherem Personalaufwand gerechnet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.00	25'500.00	12'300.00	-13'200.00	Diverse Pensen- und Stufenerhöhungen, Angleich auf Primarlehrpersonen
2110.3111.00	7'000.00	3'000.00	-4'000.00	Ersatz von diversen Mobilien
2110.3611.00	260'900.00	221'700.00	-39'200.00	Diverse Pensen- und Stufenerhöhungen, Angleich auf Primarlehrpersonen
2120.3020.00	168'500.00	145'300.00	-23'200.00	Diverse Pensen- und Stufenerhöhungen
2120.3111.00	44'000.00	33'000.00	-11'000.00	Ersatz von diversen Mobilien und Geräten
2120.3151.00	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	Wartung der Nähmaschinen
2120.3171.10	12'500.00	5'000.00	-7'500.00	Grössere Projektwoche geplant
2120.3611.00	1'024'600.00	942'800.00	-81'800.00	Diverse Pensen- und Stufenerhöhungen
2120.3631.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	Einsatz eines Zivildienstleistenden vorgesehen
2140.3632.00	40'000.00	45'500.00	5'500.00	Instrumentalunterricht wird weniger beansprucht
2170.3010.01	156'400.00	161'300.00	4'900.00	Personalwechsel im Hausdienst
2170.3111.00	4'000.00	39'000.00	35'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant
2170.3144.00	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	Erneuerung der Bühnenbeleuchtung in der Turnhalle
2170.3300.40	38'900.00	16'800.00	-22'100.00	Zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Schulraumplanung/-erweiterung
2180.3612.00	90'000.00	0.00	-90'000.00	Anteil des Nettoaufwands für Hort und Mittagstisch
2190.3000.00	34'700.00	38'500.00	3'800.00	Verschiebung des Spesenanteils auf Kto. 2190.3170.00
2190.3170.00	4'000.00	500.00	-3'500.00	Verschiebung des Spesenanteils von Kto. 2190.3000.00
2190.3611.00	83'100.00	74'400.00	-8'700.00	Pensums- und Stufenerhöhung
2192.3130.00	32'000.00	16'000.00	-16'000.00	IT-Projektkosten und Redesign Homepage
2200.3130.00	20'000.00	14'000.00	-6'000.00	Weiterer Transportweg aufgrund Standortwechsel
2200.3637.00	80'000.00	83'000.00	3'000.00	Abgang und Zugang von Sonderschülern

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand verringert sich um Fr. 6'500. Es sind keine grosse Veränderungen vorgesehen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3320.4250.00	-18'000.00	-13'000.00	5'000.00	Mehrerträge aus Inseraten
3410.3144.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	Weniger Unterhalt vorgesehen

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 14'500. Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt weiter zu.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3632.40	180'000.00	118'000.00	-62'000.00	Höherer Pflegeaufwand der Bewohner im AZiG
4125.3634.46	144'000.00	52'000.00	-92'000.00	Höherer Pflegeaufwand der Bewohner in öffentlichen Pflegeheimen
4125.3635.46	36'000.00	129'000.00	93'000.00	Geringerer Pflegeaufwand der Bewohner in privaten Pflegeheimen
4215.3632.50	70'000.00	82'000.00	12'000.00	Weniger Einwohner mit Pflegebedarf durch Spitex RegioSeuzach
4215.3632.54	22'000.00	18'000.00	-4'000.00	Mehr Einwohner mit Bedarf an HW-Leistungen durch Spitex RegioSeuzach
4215.3635.56	33'000.00	64'000.00	31'000.00	Weniger Einwohner mit Pflegebedarf durch private Organisationen
4220.3111.00	0.00	7'000.00	7'000.00	Keine Anschaffungen geplant (2022 Defibrillatoren)

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand sinkt um Fr. 52'300 auf Fr. 597'900. Neu wird der Hort und der Mittagstisch im Bereich Bildung ausgewiesen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3634.00	0.00	26'800.00	26'800.00	Prämien der Asylsuchenden in Kto. 5120.3635.10 ausgewiesen
5120.3635.10	68'000.00	17'000.00	-51'000.00	Mehr Prämienübernahmen da mehr Asylsuchende/Schutzbedürftige
5120.4630.00	0.00	-20'700.00	-20'700.00	Staatsbeitrag neu ganz unter Kto. 5120.4631.00
5120.4631.00	-68'000.00	-19'100.00	48'900.00	Höherer Staatsbeitrag aufgrund höherer Prämienübernahmen

5120.4637.10	0.00	-4'000.00	-4'000.00	Keine Rückerstattungen vorgesehen
5220.3637.20	80'000.00	75'000.00	-5'000.00	Höhere Ergänzungsleistungen zur IV
5220.3637.22	10'000.00	13'000.00	3'000.00	Tiefere Krankheits- und Behinderungskosten
5320.3637.21	160'000.00	147'000.00	-13'000.00	Höhere Ergänzungsleistungen zur AHV
5320.4631.00	-121'100.00	-112'000.00	9'100.00	Höherer Staatsbeitrag aufgrund Mehraufwand
5430.3637.00	10'000.00	19'000.00	9'000.00	Weniger Aufwand für Alimentenbevorschussungen
5451.3010.00	346'000.00	324'000.00	-22'000.00	Diverse Pensen-/Stufenerhöhungen und personelle Wechsel
5451.3052.00	23'200.00	15'200.00	-8'000.00	Höhere BVG-Prämien aufgrund älterem Personal
5451.3105.00	30'000.00	24'000.00	-6'000.00	Stärker ausgelasteter Mittagstisch, Mehraufwand für Lebensmittel
5451.3130.00	6'500.00	3'000.00	-3'500.00	Redesign der Homepage
5451.3170.00	5'600.00	600.00	-5'000.00	Einsatz eines Zivildienstleistenden vorgesehen
5451.3631.00	7'200.00	0.00	-7'200.00	Einsatz eines Zivildienstleistenden vorgesehen
5451.4612.00	-90'000.00	0.00	90'000.00	Anteil des Nettoaufwands für Hort und Mittagstisch
5710.3637.25	3'700.00	0.00	-3'700.00	Aufwand für kantonalrechtliche Zuschüsse
5720.3637.30	165'000.00	142'000.00	-23'000.00	Mehr Sozialhilfebezügler
5730.3160.00	0.00	48'300.00	48'300.00	Mieten sind in Kto. 5730.3637.00 enthalten
5730.3612.00	10'000.00	50'000.00	40'000.00	Fallführung durch Rickenbach, Beiträge an Asylsuchende unter Kto. 5730.3637.00
5730.3614.01	15'300.00	0.00	-15'300.00	Aufwand für Integrationsmassnahmen gemäss Kantonsbeitrag
5730.3637.00	100'000.00	0.00	-100'000.00	Mehraufwand für Asylsuchende (inkl. Miete) da mehr Klienten, Verschiebung von Kto. 5730.3612.00
5730.4631.00	-80'000.00	0.00	80'000.00	Mehreinnahmen von Kantonsbeiträgen da mehr Klienten, Verschiebung von Kto. 5730.4634.00
5730.4634.00	0.00	-38'000.00	-38'000.00	Verschiebung auf Kto. 5730.4631.00
5790.4631.00	-15'300.00	0.00	15'300.00	Kostendach des Kantons für Integrationsmassnahmen

6

Verkehr

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt Fr. 135'100 tiefer aus. Es darf mit einem neuen Kantonsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen gerechnet werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3130.00	23'900.00	18'000.00	-5'900.00	Zusätzlicher Aufwand für die IKA Werke
6150.3141.30	1'000.00	10'000.00	9'000.00	Keine grösseren Arbeiten vorgesehen (2022 Strassenbeleuchtung Vordergrüt)
6150.3141.40	69'000.00	30'000.00	-39'000.00	Zusätzlicher Aufwand für die Sanierung der Giselstuden
6150.3300.10	152'000.00	82'500.00	-69'500.00	Mehr Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
6150.4631.00	-241'100.00	0.00	241'100.00	Neuer Kantonsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
6210.3631.00	53'300.00	49'900.00	-3'400.00	Grösserer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Im steuerfinanzierten Teil des Bereiches erhöht sich der Nettoaufwand um Fr. 20'900. Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wird mit einem Defizit gerechnet. Die Abfallbeseitigung erwirtschaftet ein positives Ergebnis.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3111.01	60'000.00	1'000.00	-59'000.00	Systemerneuerung der Wasserversorgung und Anschaffung eines Notstromgenerators
7101.3130.00	24'000.00	3'000.00	-21'000.00	Zusätzliche Kosten für die Schutzzonenaussscheidung
7101.3300.30	45'800.00	26'800.00	-19'000.00	Mehr Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
7101.3300.90	0.00	3'000.00	3'000.00	Verschiebung der Abschreibung bis Abschluss der Investition
7101.4240.00	-190'000.00	-200'000.00	-10'000.00	Leichter Rückgang des Gebührenertrags
7101.4260.00	0.00	-8'500.00	-8'500.00	Verschiebung auf Kto. 7101.4631.00
7101.4510.00	-102'200.00	0.00	102'200.00	Defizit der Wasserversorgung
7101.4631.00	-9'000.00	0.00	9'000.00	Verschiebung von Kto. 7101.4260.00
7201.3143.00	10'000.00	29'000.00	19'000.00	Weniger Unterhalt vorgesehen
7201.3300.30	-10'900.00	2'400.00	13'300.00	Weniger Abschreibungen aufgrund hoher Einnahmen aus Anschlussgebühren der Vorjahre
7201.3300.90	35'900.00	30'000.00	-5'900.00	Höhere Abschreibung des GEP
7201.3510.00	0.00	11'200.00	11'200.00	Defizit gemäss Kto. 7201.4510.00
7201.3612.00	0.00	133'000.00	133'000.00	Verschiebung auf Kto. 7201.3614.00
7201.3614.00	247'500.00	0.00	-247'500.00	Abschreibungen werden durch ARA selbst getragen, Zusätzliche Kosten für Zinsen
7201.3660.20	0.00	73'600.00	73'600.00	Wegfall der Abschreibungen da ARA neu Vermögensfähig ist
7201.4240.00	-290'000.00	-300'000.00	-10'000.00	Leichter Rückgang des Gebührenertrags
7201.4510.00	-14'500.00	0.00	14'500.00	Defizit der Abwasserbeseitigung
7300.3611.00	4'700.00	0.00	-4'700.00	Verschiebung von Kto. 7300.3612.00
7300.3612.00	1'300.00	5'000.00	3'700.00	Verschiebung auf Kto. 7300.3611.00
7301.3130.13	61'000.00	52'000.00	-9'000.00	Preiserhöhung der Grünabfuhr
7301.3130.49	18'000.00	9'000.00	-9'000.00	Verschiebung der Rückerstattungen auf Kto. 7301.4260.49
7301.4240.02	-122'000.00	-118'000.00	4'000.00	Mehrertrag aus Grundgebühren
7301.4260.39	-3'500.00	0.00	3'500.00	Verschiebung, Mehrertrag für die Verwertung von Altmetall
7301.4260.49	-17'000.00	0.00	17'000.00	Verschiebung, Mehrertrag für die Verwertung von Altpapier/Karton
7410.3130.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Zusätzliche Kosten für die Gewässerraumfestlegung
7900.3320.90	11'400.00	0.00	-11'400.00	Abschreibung der Teilrevision Ortsplanung

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt Fr. 111'100 und liegt Fr. 4'400 tiefer als im Budget 2022. Es gibt keine nennenswerten Abweichungen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-	0.00	0.00	0.00 -

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

In diesem Bereich fällt der Nettoertrag Fr. 425'500 höher aus. Dies ist grösstenteils auf die höheren Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9101.4022.00	-600'000.00	-350'000.00	250'000.00	Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern
9300.3632.00	413'400.00	253'700.00	-159'700.00	Grösserer Anteil an Sekundarschulgemeinde
9300.4621.50	-1'634'900.00	-1'003'100.00	631'800.00	Grösserer Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund des höheren kantonalen Mittels der Steuerkraft
9630.3439.50	3'000.00	10'000.00	7'000.00	Geringere Planungskosten vorgesehen
9630.4430.02	-17'200.00	-34'300.00	-17'100.00	Anpassung des Baurechtszinses aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'007'600.00	477'600.00	945'400.00	478'100.00	952'962.35	485'711.61
	Nettoergebnis	0.00	530'000.00	0.00	467'300.00		467'250.74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	327'100.00	39'700.00	307'500.00	43'300.00	319'053.89	48'632.51
	Nettoergebnis	0.00	287'400.00	0.00	264'200.00		270'421.38
2	BILDUNG	2'720'200.00	102'700.00	2'414'000.00	99'700.00	2'379'767.17	105'672.40
	Nettoergebnis	0.00	2'617'500.00	0.00	2'314'300.00		2'274'094.77
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	160'700.00	31'000.00	161'600.00	25'400.00	150'495.47	26'917.00
	Nettoergebnis	0.00	129'700.00	0.00	136'200.00		123'578.47
4	GESUNDHEIT	529'000.00	11'000.00	512'500.00	9'000.00	480'224.01	11'917.00
	Nettoergebnis	0.00	518'000.00	0.00	503'500.00		468'307.01
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'428'400.00	830'500.00	1'293'600.00	643'400.00	1'130'899.41	591'416.40
	Nettoergebnis	0.00	597'900.00	0.00	650'200.00		539'483.01
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	645'000.00	352'800.00	540'000.00	112'700.00	491'904.27	111'608.60
	Nettoergebnis	0.00	292'200.00	0.00	427'300.00		380'295.67
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	978'000.00	850'000.00	831'700.00	724'600.00	819'432.91	721'217.94
	Nettoergebnis	0.00	128'000.00	0.00	107'100.00		98'214.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'400.00	157'500.00	44'400.00	159'900.00	51'647.70	206'566.85
	Nettoergebnis	111'100.00	0.00	115'500.00	0.00	154'919.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	478'100.00	5'658'200.00	325'500.00	4'793'600.00	413'652.56	5'188'137.69
	Nettoergebnis	5'180'100.00	0.00	4'468'100.00	0.00	4'774'485.13	
	Total Aufwand / Ertrag	8'320'500.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'089'700.00	7'190'039.74	7'497'798.00
	Ertragsüberschuss	190'500.00				307'758.26	
	Aufwandüberschuss				286'500.00		
	Total	8'511'000.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'376'200.00	7'497'798.00	7'497'798.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'007'600.00	477'600.00	945'400.00	478'100.00	952'962.35	485'711.61
	Nettoergebnis	0.00	530'000.00	0.00	467'300.00		467'250.74
01	Legislative und Exekutive	122'800.00		127'300.00		115'193.04	0.00
	Nettoergebnis	0.00	122'800.00	0.00	127'300.00		115'193.04
011	Legislative	34'100.00		33'900.00		27'518.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	33'900.00		27'518.35
0110	Legislative	34'100.00		33'900.00		27'518.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	33'900.00		27'518.35
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	11'000.00		12'300.00		11'025.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'000.00		906.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		39.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		168.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		3'559.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		691.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	7'000.00		6'000.00		6'380.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'300.00		3'698.53	
012	Exekutive	88'700.00		93'400.00		87'674.69	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'700.00	0.00	93'400.00		87'674.69
0120	Exekutive	88'700.00		93'400.00		87'674.69	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'700.00	0.00	93'400.00		87'674.69
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	59'000.00		65'500.00		60'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'100.00		2'802.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		178.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		527.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'568.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		18'500.00		13'297.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00				6'550.00	
02	Allgemeine Dienste	884'800.00	477'600.00	818'100.00	478'100.00	837'769.31	485'711.61
	Nettoergebnis	0.00	407'200.00	0.00	340'000.00		352'057.70
021	Finanz- und Steuerverwaltung	188'500.00	101'000.00	184'400.00	98'000.00	187'540.78	101'832.65
	Nettoergebnis	0.00	87'500.00	0.00	86'400.00		85'708.13
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	188'500.00	101'000.00	184'400.00	98'000.00	187'540.78	101'832.65
	Nettoergebnis	0.00	87'500.00	0.00	86'400.00		85'708.13
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'400.00		1'490.70	
3130.03	Betriebskosten	3'000.00		1'000.00		3'352.45	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	5'500.00		4'000.00		5'351.13	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	6'000.00		6'000.00		5'346.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		1'000.00		1'000.00		778.80
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		60'000.00		60'000.00		59'861.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		40'000.00		37'000.00		41'192.85
022	Allgemeine Dienste, übrige	642'700.00	278'200.00	578'200.00	280'200.00	602'891.63	284'314.46
	Nettoergebnis	0.00	364'500.00	0.00	298'000.00		318'577.17

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	642'700.00	278'200.00	578'200.00	280'200.00	602'891.63	284'314.46
	Nettoergebnis	0.00	364'500.00	0.00	298'000.00		318'577.17
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	331'500.00		335'500.00		348'598.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		21'800.00		22'551.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		21'200.00		26'255.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'400.00		3'503.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		4'100.00		4'183.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		4'500.00		4'714.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200.00		5'000.00		16'759.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'938.70	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'500.00		6'521.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		5'371.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		7'000.00		4'418.76	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		20'833.79	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'095.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		16'000.00		14'097.62	
3132.00	Baukontrollen, Baugutachten	30'000.00		27'600.00		28'511.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'000.00		76'000.00		76'025.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'800.00		1'763.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100.00		2'100.00		1'626.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					122.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		20'000.00		27'059.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		937.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'317.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000.00		185'000.00		185'000.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		70'000.00		70'000.00		68'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	53'600.00	98'400.00	55'500.00	99'900.00	47'336.90	99'564.50
Nettoergebnis	44'800.00	0.00	44'400.00	0.00	52'227.60	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	53'600.00	98'400.00	55'500.00	99'900.00	47'336.90	99'564.50
Nettoergebnis	44'800.00	0.00	44'400.00	0.00	52'227.60	
3010.00 Löhne	8'000.00		8'000.00		6'073.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		364.43	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		53.76	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.66	
3055.00 AG-Beiträge an die Krankentaggeldversicherungen	100.00				66.64	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		3'070.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		453.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	17'000.00		14'500.00		15'221.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'400.00		6'400.00		4'405.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		16'000.00		10'988.38	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		218.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900.00		6'400.00		6'354.43	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		1'900.00		2'184.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'500.00		98'000.00		97'380.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	327'100.00	39'700.00	307'500.00	43'300.00	319'053.89	48'632.51
Nettoergebnis	0.00	287'400.00	0.00	264'200.00		270'421.38

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	17'400.00		17'700.00		17'400.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'400.00	0.00	17'700.00		17'400.00
111	Polizei	17'400.00		17'700.00		17'400.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'400.00	0.00	17'700.00		17'400.00
1110	Polizei	17'400.00		17'700.00		17'400.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'400.00	0.00	17'700.00		17'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'400.00		17'700.00		17'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
12	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	4'821.54	70.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		4'751.54
120	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	4'821.54	70.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		4'751.54
1200	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	4'821.54	70.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		4'751.54
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'500.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		277.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		70.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	155'700.00	16'000.00	142'300.00	19'600.00	139'728.00	19'712.51
	Nettoergebnis	0.00	139'700.00	0.00	122'700.00		120'015.49
140	Allgemeines Rechtswesen	155'700.00	16'000.00	142'300.00	19'600.00	139'728.00	19'712.51
	Nettoergebnis	0.00	139'700.00	0.00	122'700.00		120'015.49
1400	Allgemeines Rechtswesen	155'700.00	16'000.00	142'300.00	19'600.00	139'728.00	19'712.51
	Nettoergebnis	0.00	139'700.00	0.00	122'700.00		120'015.49
3100.00	Büromaterial						
3130.01	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'800.00		15'000.00		11'443.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		6'940.60	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband FESWL	28'300.00		21'300.00		25'978.15	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	13'100.00		13'000.00		12'897.30	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	1'900.00					
3690.03	Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	59'600.00		61'000.00		57'468.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		15'500.00		16'191.36
4612.00	Rückerstattung Betreibungsamt				4'100.00		3'521.15
15	Feuerwehr	123'900.00	22'700.00	120'900.00	22'700.00	129'236.85	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	101'200.00	0.00	98'200.00		106'486.85
150	Feuerwehr	123'900.00	22'700.00	120'900.00	22'700.00	129'236.85	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	101'200.00	0.00	98'200.00		106'486.85
1500	Feuerwehr	123'900.00	22'700.00	120'900.00	22'700.00	129'236.85	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	101'200.00	0.00	98'200.00		106'486.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		4'435.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	500.00		500.00		732.40	
3612.00	114'400.00		112'400.00		124'068.55	
4470.00		22'700.00		22'700.00		22'750.00
16	24'900.00	500.00	21'400.00	500.00	27'867.50	6'100.00
Verteidigung						
Nettoergebnis	0.00	24'400.00	0.00	20'900.00		21'767.50
162	24'900.00	500.00	21'400.00	500.00	27'867.50	6'100.00
Zivile Verteidigung						
Nettoergebnis	0.00	24'400.00	0.00	20'900.00		21'767.50
1620	24'900.00	500.00	21'400.00	500.00	27'867.50	6'100.00
Zivilschutz						
Nettoergebnis	0.00	24'400.00	0.00	20'900.00		21'767.50
3111.00						
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	5'000.00		1'600.00		1'710.20	
Dienstleistungen Dritter						
3144.00	500.00		500.00		1'775.75	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3612.00	19'400.00		19'300.00		18'781.55	
Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land						
3701.00					5'600.00	
Ersatzabgaben Schutzraumbauten						
4240.00		500.00		500.00		500.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4501.00						
Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00						
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4707.00						5'600.00
Durchlaufende Beiträge von priv. Haushalten (Ersatzabg. SR)						
2	2'720'200.00	102'700.00	2'414'000.00	99'700.00	2'379'767.17	105'672.40
BILDUNG						
Nettoergebnis	0.00	2'617'500.00	0.00	2'314'300.00		2'274'094.77

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	2'609'900.00	102'700.00	2'307'400.00	99'700.00	2'252'243.37	105'672.40
	Nettoergebnis	0.00	2'507'200.00	0.00	2'207'700.00		2'146'570.97
211	Eingangsstufe	312'300.00		252'000.00		257'572.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	312'300.00	0.00	252'000.00		257'572.65
2110	Kindergarten	312'300.00		252'000.00		257'572.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	312'300.00	0.00	252'000.00		257'572.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'500.00		12'300.00		25'221.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		800.00		1'539.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'600.00		1'753.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		70.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		285.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		365.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		866.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	6'500.00		6'000.00		6'244.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar	7'000.00		3'000.00		2'566.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		825.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'482.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	260'900.00		221'700.00		216'351.77	
212	Primarstufe	1'496'800.00	11'000.00	1'356'700.00	9'000.00	1'330'284.62	8'229.50
	Nettoergebnis	0.00	1'485'800.00	0.00	1'347'700.00		1'322'055.12
2120	Primarstufe	1'496'800.00	11'000.00	1'356'700.00	9'000.00	1'330'284.62	8'229.50
	Nettoergebnis	0.00	1'485'800.00	0.00	1'347'700.00		1'322'055.12
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	168'500.00		145'300.00		135'931.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'500.00		7'343.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		11'900.00		11'021.42	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'400.00		890.41	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'371.44	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'800.00		16'500.00		17'959.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		7'000.00		5'788.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500.00		4'500.00		2'686.30	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	45'000.00		45'000.00		41'744.07	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'426.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	44'000.00		33'000.00		20'386.60	
3113.00 Anschaffung Hardware						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		49'278.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		478.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	8'000.00		5'000.00		10'069.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		5'298.92	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200.00					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000.00		26'000.00		11'956.45	
3171.10 Projektwoche, Projekte	12'500.00		5'000.00		21'416.24	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	1'024'600.00		942'800.00		926'269.87	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MGA	31'000.00		31'000.00		30'970.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	28'000.00		27'000.00		27'997.45	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	3'500.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		11'000.00		9'000.00		8'229.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	40'000.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	37'537.60	13'390.25
	Nettoergebnis	0.00	32'000.00	0.00	37'500.00		24'147.35
2140	Musikschulen	40'000.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	37'537.60	13'390.25
	Nettoergebnis	0.00	32'000.00	0.00	37'500.00		24'147.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Instrumentalunterricht	40'000.00		45'500.00		37'537.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		13'390.25
217	Schulliegenschaften	385'400.00	83'700.00	395'200.00	82'700.00	384'835.76	84'052.65
	Nettoergebnis	0.00	301'700.00	0.00	312'500.00		300'783.11
2170	Schulliegenschaften	385'400.00	83'700.00	395'200.00	82'700.00	384'835.76	84'052.65
	Nettoergebnis	0.00	301'700.00	0.00	312'500.00		300'783.11
3010.01	Löhne Hauswartung	156'400.00		161'300.00		164'893.95	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		8'000.00		6'903.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		11'000.00		10'880.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		20'300.00		20'070.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'555.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		2'020.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'100.00		1'995.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		16'653.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		39'000.00		1'277.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		29'498.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		224.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00		11'000.00		11'131.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		70'000.00		114'984.08	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		2'597.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'900.00		16'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		3'517.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00		16'785.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'400.00		29'400.00		29'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'300.00		34'300.00		34'300.00
218	Tagesbetreuung	90'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'000.00	0.00	0.00		
2180	Tagesbetreuung	90'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'000.00	0.00	0.00		
3612.00	Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur	90'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges	285'400.00		258'000.00		242'012.74	0.00
	Nettoergebnis	0.00	285'400.00	0.00	258'000.00		242'012.74
2190	Schulleitung	138'400.00		127'000.00		141'558.94	0.00
	Nettoergebnis	0.00	138'400.00	0.00	127'000.00		141'558.94
3000.00	Entschädigungen Schulpflege	34'700.00		38'500.00		34'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'500.00		2'239.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		96.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		415.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'435.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		716.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		5'000.00		6'231.50	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		500.00		4'011.90	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	83'100.00		74'400.00		90'762.06	
2191 Schulverwaltung	56'500.00		56'500.00		53'510.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00		53'510.55
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		4'022.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'500.00		4'500.00		4'488.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
2192 Volksschule, Sonstiges	90'500.00		74'500.00		46'943.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	90'500.00	0.00	74'500.00		46'943.25
3104.00 Lehrmittel						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000.00		16'000.00		2'641.20	
3170.00 Spesen Jahresstart und -schluss	4'000.00		2'500.00		1'292.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00		1'912.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'233.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, SPD	38'000.00		40'000.00		33'265.95	
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	2'000.00		2'000.00		817.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte, Schwimmunterricht	7'500.00		7'500.00		3'781.00	
22 Sonderschulen	110'300.00		106'600.00		127'523.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'300.00	0.00	106'600.00		127'523.80
220 Sonderschulen	110'300.00		106'600.00		127'523.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'300.00	0.00	106'600.00		127'523.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200 Sonderschulen	110'300.00		106'600.00		127'523.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	110'300.00	0.00	106'600.00		127'523.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		14'000.00		9'843.80	
3631.00 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	10'300.00		9'600.00			
3637.00 Schulgelder Sonderschulen	80'000.00		83'000.00		117'680.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	160'700.00	31'000.00	161'600.00	25'400.00	150'495.47	26'917.00
Nettoergebnis	0.00	129'700.00	0.00	136'200.00		123'578.47
32 Kultur, übrige	63'900.00	10'000.00	63'600.00	10'000.00	60'275.40	6'105.35
Nettoergebnis	0.00	53'900.00	0.00	53'600.00		54'170.05
321 Bibliotheken	38'900.00		38'900.00		44'722.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	38'900.00		44'722.08
3210 Bibliotheken	38'900.00		38'900.00		44'722.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	38'900.00		44'722.08
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		23'000.00		22'376.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'446.36	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		62.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		268.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		14'000.00		14'623.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'944.80	
322 Musik und Theater	1'000.00		1'300.00		1'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'300.00		1'000.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220 Musik und Theater	1'000.00		1'300.00		1'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'300.00		1'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
329 Kultur, Übriges	24'000.00	10'000.00	23'400.00	10'000.00	14'553.32	6'105.35
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	13'400.00		8'447.97
3290 Kultur, Übriges	24'000.00	10'000.00	23'400.00	10'000.00	14'553.32	6'105.35
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	13'400.00		8'447.97
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	3'000.00		2'400.00		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.31	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		11'541.01	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		6'105.35
33 Medien	28'000.00	18'000.00	28'000.00	13'000.00	28'184.85	18'039.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	15'000.00		10'145.85
332 Massenmedien	28'000.00	18'000.00	28'000.00	13'000.00	28'184.85	18'039.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	15'000.00		10'145.85
3320 Massenmedien	28'000.00	18'000.00	28'000.00	13'000.00	28'184.85	18'039.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	15'000.00		10'145.85
3102.00 Druck Dinerter Zytig	22'000.00		22'000.00		21'999.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'185.00	
4250.00 Verkäufe Abos und Inserate		18'000.00		13'000.00		18'039.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	68'800.00	3'000.00	70'000.00	2'400.00	62'035.22	2'772.65
	Nettoergebnis	0.00	65'800.00	0.00	67'600.00		59'262.57
341	Sport	68'800.00	3'000.00	70'000.00	2'400.00	62'035.22	2'772.65
	Nettoergebnis	0.00	65'800.00	0.00	67'600.00		59'262.57
3410	Sport	68'800.00	3'000.00	70'000.00	2'400.00	62'035.22	2'772.65
	Nettoergebnis	0.00	65'800.00	0.00	67'600.00		59'262.57
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	6'500.00		6'500.00		5'721.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		3'200.00		3'614.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		20'000.00		10'676.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		5'722.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		36'300.00		36'300.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Sporthalle		3'000.00		2'400.00		2'772.65
4	GESUNDHEIT	529'000.00	11'000.00	512'500.00	9'000.00	480'224.01	11'917.00
	Nettoergebnis	0.00	518'000.00	0.00	503'500.00		468'307.01
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	360'000.00		299'000.00		328'979.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	360'000.00	0.00	299'000.00		328'979.10
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	360'000.00		299'000.00		328'979.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	360'000.00	0.00	299'000.00		328'979.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00 Aufwertungen VV						
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	360'000.00		299'000.00		328'979.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	360'000.00	0.00	299'000.00		328'979.10
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	180'000.00		118'000.00		126'999.20	
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	144'000.00		52'000.00		66'192.70	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	36'000.00		129'000.00		135'787.20	
42 Ambulante Krankenpflege	140'000.00	11'000.00	184'900.00	9'000.00	128'857.16	11'917.00
Nettoergebnis	0.00	129'000.00	0.00	175'900.00		116'940.16
421 Ambulante Krankenpflege	138'200.00	11'000.00	176'200.00	9'000.00	127'117.16	11'917.00
Nettoergebnis	0.00	127'200.00	0.00	167'200.00		115'200.16
4210 Ambulante Krankenpflege	13'200.00	11'000.00	12'200.00	9'000.00	14'380.05	11'917.00
Nettoergebnis	0.00	2'200.00	0.00	3'200.00		2'463.05
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		944.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00		13'435.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		9'000.00		11'917.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	125'000.00		164'000.00		112'737.11	0.00
Nettoergebnis	0.00	125'000.00	0.00	164'000.00		112'737.11

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		82'000.00		52'268.91	
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	22'000.00		18'000.00		14'680.35	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	33'000.00		64'000.00		45'787.85	
422 Rettungsdienste	1'800.00		8'700.00		1'740.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	8'700.00		1'740.00
4220 Rettungsdienste	1'800.00		8'700.00		1'740.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	8'700.00		1'740.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800.00		1'700.00		1'740.00	
43 Gesundheitsprävention	26'000.00		25'600.00		22'116.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	25'600.00		22'116.35
431 Alkohol- und Drogenprävention	13'600.00		13'300.00		13'572.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'600.00	0.00	13'300.00		13'572.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	13'600.00		13'300.00		13'572.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'600.00	0.00	13'300.00		13'572.00
3632.00 Beiträge an Suchthilfe	13'600.00		13'300.00		13'572.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		800.00		870.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	900.00	0.00	800.00		870.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		800.00		870.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	900.00	0.00	800.00		870.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	900.00		800.00		870.00	
433 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		7'152.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		7'152.35
4330 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		7'152.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		7'152.35
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00		1'152.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		142.15	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00		815.00	
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		6'000.00		5'040.00	
434 Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		522.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		522.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		522.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		522.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		522.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49 Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		3'000.00		271.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		271.40
490 Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		3'000.00		271.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		271.40
4900 Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		3'000.00		271.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		271.40
3130.00 Ärztlicher Notfalldienst	3'000.00		3'000.00		271.40	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'428'400.00	830'500.00	1'293'600.00	643'400.00	1'130'899.41	591'416.40
Nettoergebnis	0.00	597'900.00	0.00	650'200.00		539'483.01
51 Krankheit und Unfall	68'000.00	68'000.00	43'800.00	43'800.00	32'755.20	32'755.20
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
512 Prämienverbilligungen	68'000.00	68'000.00	43'800.00	43'800.00	32'755.20	32'755.20
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120 Prämienverbilligungen	68'000.00	68'000.00	43'800.00	43'800.00	32'755.20	32'755.20
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			26'800.00		16'607.40	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	68'000.00		17'000.00		16'147.80	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12 Beiträge für BH-Empfänger						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge			20'700.00			
4631.00	Staatsbeiträge			19'100.00		28'223.75	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien			4'000.00		4'531.45	
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	90'000.00	63'600.00	88'000.00	62'200.00	83'837.75	43'537.00
	Nettoergebnis	0.00	26'400.00	0.00	25'800.00		40'300.75
522	Ergänzungsleistungen IV	90'000.00	63'600.00	88'000.00	62'200.00	83'837.75	43'537.00
	Nettoergebnis	0.00	26'400.00	0.00	25'800.00		40'300.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	90'000.00	63'600.00	88'000.00	62'200.00	83'837.75	43'537.00
	Nettoergebnis	0.00	26'400.00	0.00	25'800.00		40'300.75
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	80'000.00		75'000.00		74'634.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		13'000.00		9'203.75	
4631.00	Staatsbeiträge		61'600.00		60'200.00		40'301.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00		2'000.00		3'236.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
53	Alter und Hinterlassene	186'700.00	123'100.00	176'200.00	114'000.00	207'263.75	105'670.00
	Nettoergebnis	0.00	63'600.00	0.00	62'200.00		101'593.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'700.00		2'500.00		528.15	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'500.00		528.15

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'700.00		2'500.00		528.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'500.00		528.15
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'700.00		2'500.00		528.15	
532 Ergänzungsleistungen AHV	175'000.00	123'100.00	162'000.00	114'000.00	206'735.60	105'670.00
Nettoergebnis	0.00	51'900.00	0.00	48'000.00		101'065.60
5320 Ergänzungsleistungen AHV	175'000.00	123'100.00	162'000.00	114'000.00	206'735.60	105'670.00
Nettoergebnis	0.00	51'900.00	0.00	48'000.00		101'065.60
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	160'000.00		147'000.00		196'137.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		15'000.00		10'598.60	
4631.00 Staatsbeiträge		121'100.00		112'000.00		101'064.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		2'000.00		2'000.00		4'606.00
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533 Leistungen an Pensionierte	9'000.00		11'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	11'700.00		
5330 Leistungen an Pensionierte	9'000.00		11'700.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	11'700.00		
3064.00 Überbrückungsrenten	9'000.00		11'700.00			
54 Familie und Jugend	745'400.00	433'000.00	701'300.00	343'000.00	537'413.65	329'821.20
Nettoergebnis	0.00	312'400.00	0.00	358'300.00		207'592.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	3'000.00	19'000.00	3'000.00	11'114.00	2'790.70
	Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	16'000.00		8'323.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	3'000.00	19'000.00	3'000.00	11'114.00	2'790.70
	Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	16'000.00		8'323.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		19'000.00		11'114.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'790.70
544	Jugendschutz	238'700.00		239'500.00		78'165.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	238'700.00	0.00	239'500.00		78'165.85
5440	Jugendschutz allgemein	238'700.00		239'500.00		78'165.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	238'700.00	0.00	239'500.00		78'165.85
3612.00	Entschädigung an Rickenbach für OJA	11'800.00		11'000.00		6'610.80	
3631.00	Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	74'000.00		73'000.00		70'900.05	
3631.01	Beitrag an Kanton (KJG)	152'300.00		154'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		655.00	
545	Leistungen an Familien	496'700.00	430'000.00	442'800.00	340'000.00	448'133.80	327'030.50
	Nettoergebnis	0.00	66'700.00	0.00	102'800.00		121'103.30
5450	Leistungen an Familien allgemein	3'000.00		5'000.00		1'709.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	5'000.00		1'709.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		5'000.00		1'709.25	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	493'700.00	430'000.00	437'800.00	340'000.00	446'424.55	327'030.50
	Nettoergebnis	0.00	63'700.00	0.00	97'800.00		119'394.05
3010.00	Löhne	346'000.00		324'000.00		325'972.50	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		21'100.00		21'468.56	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		15'200.00		17'158.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'000.00		2'938.09	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		4'014.34	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'100.00		4'284.26	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		755.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		339.35	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'777.90	
3105.00 Lebensmittel	30'000.00		24'000.00		28'227.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'800.00		2'732.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		3'000.00		3'265.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'400.00		27'400.00		27'420.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'600.00		600.00		71.00	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	7'200.00					
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340'000.00		340'000.00		327'030.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		90'000.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	338'300.00	142'800.00	284'300.00	80'400.00	269'629.06	79'633.00
Nettoergebnis	0.00	195'500.00	0.00	203'900.00		189'996.06
571 Beihilfen/Zuschüsse	16'400.00	11'500.00	13'400.00	9'300.00	19'629.00	10'219.00
Nettoergebnis	0.00	4'900.00	0.00	4'100.00		9'410.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710 Beihilfen/Zuschüsse	16'400.00	11'500.00	13'400.00	9'300.00	19'629.00	10'219.00
Nettoergebnis	0.00	4'900.00	0.00	4'100.00		9'410.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	12'700.00		13'400.00		15'969.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'700.00				3'660.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		11'500.00		9'300.00		9'411.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						808.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	165'000.00	35'400.00	142'000.00	32'500.00	132'173.65	29'884.40
Nettoergebnis	0.00	129'600.00	0.00	109'500.00		102'289.25
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	165'000.00	35'400.00	142'000.00	32'500.00	132'173.65	29'884.40
Nettoergebnis	0.00	129'600.00	0.00	109'500.00		102'289.25
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	165'000.00		142'000.00		132'073.65	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					-698.00	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					798.00	
4631.00 Staatsbeiträge		5'400.00		4'500.00		4'261.80
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						698.00
4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		28'000.00		14'768.45
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						10'056.15
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						100.00
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	125'300.00	80'000.00	99'800.00	38'000.00	86'270.06	38'433.70
Nettoergebnis	0.00	45'300.00	0.00	61'800.00		47'836.36
5730 Asylwesen	125'300.00	80'000.00	99'800.00	38'000.00	86'270.06	38'433.70
Nettoergebnis	0.00	45'300.00	0.00	61'800.00		47'836.36
3010.00 Löhne						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'958.75	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		698.96	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			48'300.00		42'366.50	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		50'000.00		40'245.85	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)	15'300.00					
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	100'000.00					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4631.00 Beiträge des Kantons		80'000.00				
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				38'000.00		38'433.70
579 Fürsorge, Übriges	31'600.00	15'900.00	29'100.00	600.00	31'556.35	1'095.90
Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	28'500.00		30'460.45
5790 Fürsorge, Übriges	31'600.00	15'900.00	29'100.00	600.00	31'556.35	1'095.90
Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	28'500.00		30'460.45
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		74.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (SVA und Seuzach)	29'500.00		27'000.00		29'470.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11.90	
3612.00 Entschädigung an Kirche für Altersarbeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		1'095.90
4631.00 Staatsbeiträge		15'300.00				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	645'000.00	352'800.00	540'000.00	112'700.00	491'904.27	111'608.60
Nettoergebnis	0.00	292'200.00	0.00	427'300.00		380'295.67

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	472'800.00	352'800.00	370'000.00	112'700.00	313'922.97	111'608.60
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	257'300.00		202'314.37
615	Gemeindestrassen	472'800.00	352'800.00	370'000.00	112'700.00	313'922.97	111'608.60
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	257'300.00		202'314.37
6150	Gemeindestrassen	472'800.00	352'800.00	370'000.00	112'700.00	313'922.97	111'608.60
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	257'300.00		202'314.37
3010.00	Löhne	109'600.00		112'100.00		103'275.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'300.00		6'672.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		12'500.00		12'405.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'100.00		962.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'239.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'031.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'109.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		8'773.80	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00		518.05	
3101.30	Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00		1'580.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		6'923.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung, Kehrrechtgebühren	1'400.00		1'300.00		1'340.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	8'000.00		10'000.00		8'552.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		18'000.00		25'218.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'900.00		3'827.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'900.00		1'663.15	
3141.10	Winterdienst	11'000.00		11'000.00		13'882.15	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		4'800.00		5'566.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	1'000.00		10'000.00		458.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	69'000.00		30'000.00		24'897.90	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	500.00		500.00			
3141.60 Geringfügiger Landerwerb						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		6'850.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	152'000.00		82'500.00		41'673.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		4'478.80
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		5'000.00		5'429.80
4631.00 Staatsbeiträge		241'100.00				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'700.00		101'700.00		101'700.00
62 Öffentlicher Verkehr	172'200.00		170'000.00		177'981.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	172'200.00	0.00	170'000.00		177'981.30
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'300.00		52'900.00		52'693.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	52'900.00		52'693.30
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'300.00		52'900.00		52'693.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	52'900.00		52'693.30
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'033.30	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	53'300.00		49'900.00		49'660.00	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	115'900.00		117'100.00		125'288.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	115'900.00	0.00	117'100.00		125'288.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	115'900.00		117'100.00		125'288.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	115'900.00	0.00	117'100.00		125'288.00
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	115'900.00		117'100.00		125'288.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	978'000.00	850'000.00	831'700.00	724'600.00	819'432.91	721'217.94
Nettoergebnis	0.00	128'000.00	0.00	107'100.00		98'214.97
71 Wasserversorgung	320'700.00	302'900.00	228'000.00	210'200.00	217'161.15	197'424.25
Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'736.90
710 Wasserversorgung	320'700.00	302'900.00	228'000.00	210'200.00	217'161.15	197'424.25
Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'736.90
7100 Wasserversorgung (allgemein)	17'800.00		17'800.00		19'736.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'736.90
3120.00 Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'800.00		10'762.50	
3143.00 Unterhalt Dorfbrunnen	400.00		400.00		2'374.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	302'900.00	302'900.00	210'200.00	210'200.00	197'424.25	197'424.25
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'622.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.28	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		359.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		254.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	33'000.00		35'000.00		30'685.90	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		1'000.00			
3111.02 Wasserzähler	4'500.00		4'500.00		2'988.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Pumpwerke)	6'000.00		6'000.00		6'861.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000.00		3'000.00		4'598.80	
3132.00 Analyse Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		5'677.01	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'886.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		61'138.82	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00				303.33	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'800.00		26'800.00		26'215.27	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'872.95	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Schanalagen VV			3'000.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			2'000.00		3'201.86	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00		2'200.00		2'135.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'000.00		200'000.00		186'700.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'500.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		102'200.00				
4631.00 Staatsbeiträge		9'000.00				9'044.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'700.00		1'679.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	306'400.00	306'100.00	302'000.00	301'700.00	290'470.42	290'470.42
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
720	Abwasserbeseitigung	306'400.00	306'100.00	302'000.00	301'700.00	290'470.42	290'470.42
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	300.00		300.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		300.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	306'100.00	306'100.00	301'700.00	301'700.00	290'470.42	290'470.42
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00		9'663.22	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		29'000.00		38'962.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-10'900.00		2'400.00		-7'965.99	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	35'900.00		30'000.00		30'510.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			11'200.00			
3612.00	Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon			133'000.00		135'518.35	
3614.00	Entschädigung an IKA ARA Thurtal	247'500.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			73'600.00		71'146.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200.00		4'100.00		4'235.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'000.00		300'000.00		285'612.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		14'500.00				3'341.92

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'700.00		1'515.80
73 Abfallwirtschaft	236'300.00	233'300.00	208'500.00	205'000.00	219'470.62	218'077.62
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'500.00		1'393.00
730 Abfallwirtschaft	236'300.00	233'300.00	208'500.00	205'000.00	219'470.62	218'077.62
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'500.00		1'393.00
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000.00	3'000.00	5'000.00	1'500.00	3'820.00	2'427.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'500.00		1'393.00
3611.00 Entschädigung an Kanton für Konfiskatvernichtung	4'700.00					
3612.00 Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	1'300.00		5'000.00		3'820.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'500.00		2'427.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	230'300.00	230'300.00	203'500.00	203'500.00	215'650.62	215'650.62
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00		523.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'620.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Abfuhrkosten	25'000.00		23'000.00		22'414.87	
3130.03 Verbrennungskosten	44'000.00		42'000.00		40'428.23	
3130.13 Grünabfuhr	61'000.00		52'000.00		56'145.77	
3130.14 Häckseldienst	18'000.00		16'000.00		20'330.90	
3130.22 Ganzglas	4'000.00		4'000.00		3'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.29 Bruchglas	1'500.00		1'500.00		1'798.50	
3130.31 Alu/Weissblech	500.00		100.00		542.35	
3130.39 Altmetall	2'500.00		2'000.00		3'151.39	
3130.49 Altpapier/Karton	18'000.00		9'000.00		17'560.20	
3130.59 Altöl	500.00		500.00		599.85	
3130.73 Grubengut	6'000.00		4'000.00		5'042.71	
3130.74 Sonderabfälle	1'600.00		1'600.00		1'566.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	19'300.00		19'200.00		15'416.60	
3612.00 Entschädigung an KOWU	400.00		600.00		302.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		80'000.00		80'000.00		70'637.05
4240.02 Grundgebühren		122'000.00		118'000.00		122'096.07
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		6'000.00		5'000.00		6'347.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				97.50
4260.29 Rückerstattungen Bruchglas		200.00				178.55
4260.31 Rückerstattungen Alu/Weissblech		900.00				853.60
4260.39 Rückerstattungen Altmetall		3'500.00				2'572.00
4260.49 Rückerstattungen Altpapier/Karton		17'000.00				12'468.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		500.00		400.05
74 Verbauungen	38'700.00		28'700.00		21'726.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'700.00	0.00	28'700.00		21'726.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741 Gewässerverbauungen	38'700.00		28'700.00		21'726.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'700.00	0.00	28'700.00		21'726.50
7410 Gewässerverbauungen	38'700.00		28'700.00		21'726.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'700.00	0.00	28'700.00		21'726.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		8'026.50	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700.00		13'700.00		13'700.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	15'700.00	4'000.00	17'361.95	3'744.65
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	11'700.00		13'617.30
750 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	15'700.00	4'000.00	17'361.95	3'744.65
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	11'700.00		13'617.30
7500 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	15'700.00	4'000.00	17'361.95	3'744.65
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	11'700.00		13'617.30
3010.00 Löhne						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					2'172.70	
3140.00 Unterhalt Gurisee	8'000.00		8'000.00		7'489.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
4612.00 Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		4'000.00		4'000.00		3'744.65
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'400.00	700.00	4'306.00	4'350.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00	44.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'400.00	700.00	4'306.00	4'350.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00	44.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'400.00	700.00	4'306.00	4'350.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00	44.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					570.00	
3632.00	Beiträge an Energieberatung	3'100.00		3'100.00		2'436.00	
3636.00	Beiträge an Verein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4290.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		700.00		4'350.00
77	Übriger Umweltschutz	41'800.00	3'000.00	41'800.00	3'000.00	45'685.97	7'151.00
	Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	38'800.00		38'534.97
771	Friedhof und Bestattung	41'800.00	3'000.00	41'800.00	3'000.00	45'685.97	7'151.00
	Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	38'800.00		38'534.97
7710	Friedhof und Bestattung	41'800.00	3'000.00	41'800.00	3'000.00	45'685.97	7'151.00
	Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	38'800.00		38'534.97
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'525.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		98.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		99.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge					3'392.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		17'221.66	
3143.00	Unterhalt Friedhof, Gräber	12'000.00		12'000.00		11'225.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
4240.00 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		7'151.00
79 Raumordnung	14'000.00		2'600.00		3'250.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	2'600.00		3'250.30
790 Raumordnung	14'000.00		2'600.00		3'250.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	2'600.00		3'250.30
7900 Raumordnung	14'000.00		2'600.00		3'250.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	2'600.00		3'250.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'090.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400.00					
3612.00 Entschädigung an RWU	2'100.00		2'100.00		1'789.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		371.30	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	46'400.00	157'500.00	44'400.00	159'900.00	51'647.70	206'566.85
Nettoergebnis	111'100.00	0.00	115'500.00	0.00	154'919.15	
81 Landwirtschaft	9'700.00		9'700.00		9'788.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'700.00	0.00	9'700.00		9'788.50
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
3636.00 Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		3'788.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'788.50
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		3'788.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'788.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		226.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	30'200.00	3'300.00	28'200.00	3'500.00	35'334.20	12'779.80
	Nettoergebnis	0.00	26'900.00	0.00	24'700.00		22'554.40
820	Forstwirtschaft	30'200.00	3'300.00	28'200.00	3'500.00	35'334.20	12'779.80
	Nettoergebnis	0.00	26'900.00	0.00	24'700.00		22'554.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	30'200.00	3'300.00	28'200.00	3'500.00	35'334.20	12'779.80
	Nettoergebnis	0.00	26'900.00	0.00	24'700.00		22'554.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		84.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00		7'361.95	
3612.00	Entschädigung an Pfungen für Beförderung	20'000.00		20'000.00		23'788.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		1'500.00		9'303.80
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		1'300.00		2'000.00		1'300.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00 Übrige Entgelte						2'176.00
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		235.95
85 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'525.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	6'525.00	6'525.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'525.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	6'525.00	6'525.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'525.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	6'525.00	6'525.00
3635.00 Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'500.00		6'525.00	
86 Banken und Versicherungen		127'000.00		129'200.00	0.00	166'372.10
Nettoergebnis	127'000.00	0.00	129'200.00	0.00	166'372.10	
860 Banken und Versicherungen		127'000.00		129'200.00	0.00	166'372.10
Nettoergebnis	127'000.00	0.00	129'200.00	0.00	166'372.10	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600 Banken und Versicherungen		127'000.00		129'200.00		166'372.10
Nettoergebnis	127'000.00	0.00	129'200.00	0.00	166'372.10	
4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		127'000.00		129'200.00		166'372.10
87 Brennstoffe und Energie		27'000.00		27'000.00		27'179.00
Nettoergebnis	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'179.00	
871 Elektrizität		27'000.00		27'000.00		27'179.00
Nettoergebnis	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'179.00	
8710 Elektrizität (allgemein)		27'000.00		27'000.00		27'179.00
Nettoergebnis	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'179.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		27'000.00		27'000.00		27'179.00
9 FINANZEN UND STEUERN	668'600.00	5'658'200.00	325'500.00	5'080'100.00	721'410.82	5'188'137.69
Nettoergebnis	4'989'600.00	0.00	4'754'600.00	0.00	4'466'726.87	
91 Steuern	6'300.00	3'830'800.00	5'200.00	3'581'300.00	6'685.40	3'766'526.87
Nettoergebnis	3'824'500.00	0.00	3'576'100.00	0.00	3'759'841.47	
910 Steuern	6'300.00	3'830'800.00	5'200.00	3'581'300.00	6'685.40	3'766'526.87
Nettoergebnis	3'824'500.00	0.00	3'576'100.00	0.00	3'759'841.47	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'000.00	3'213'200.00	2'000.00	3'214'300.00	3'745.40	3'324'768.52
Nettoergebnis	3'210'200.00	0.00	3'212'300.00	0.00	3'321'023.12	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		2'000.00		3'745.40	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'327'000.00		2'372'500.00		2'474'674.80
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		210'000.00		196'900.00		110'214.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000.00		5'000.00		885.76
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'500.00		10'500.00		4'476.15
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-23'000.00		-66'690.10
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'300.00		-1'700.00		-616.35
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		507'000.00		487'500.00		512'054.40
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000.00		42'600.00		79'350.90
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500.00		1'500.00		153.43
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'500.00		2'500.00		3'049.55
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-15'000.00		-12'000.00		-40'259.55
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		18'000.00		34'873.57
4008.00 Personalsteuern		33'000.00		34'000.00		33'099.51
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		74'800.00		71'500.00		73'555.60
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		7'500.00		93'257.95
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'500.00		1'500.00		1'476.60
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-15'000.00		-10'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'700.00		9'700.00		10'605.75
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500.00		300.00		532.00
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500.00		500.00		73.75

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		
9101 Sondersteuern	3'300.00	617'600.00	3'200.00	367'000.00	2'940.00	441'758.35
Nettoergebnis	614'300.00	0.00	363'800.00	0.00	438'818.35	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'300.00		3'200.00		2'940.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		350'000.00		424'698.35
4033.00 Hundesteuern		17'600.00		17'000.00		17'060.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	413'400.00	1'634'900.00	253'700.00	1'003'100.00	340'336.00	1'210'603.00
Nettoergebnis	1'221'500.00	0.00	749'400.00	0.00	870'267.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	413'400.00	1'634'900.00	253'700.00	1'003'100.00	340'336.00	1'210'603.00
Nettoergebnis	1'221'500.00	0.00	749'400.00	0.00	870'267.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	413'400.00	1'634'900.00	253'700.00	1'003'100.00	340'336.00	1'210'603.00
Nettoergebnis	1'221'500.00	0.00	749'400.00	0.00	870'267.00	
3632.00 Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	413'400.00		253'700.00		340'336.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'634'900.00		1'003'100.00		1'210'603.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'800.00	187'200.00	62'000.00	203'900.00	61'973.31	205'986.52
Nettoergebnis	133'400.00	0.00	141'900.00	0.00	144'013.21	
961 Zinsen	10'200.00	36'800.00	10'000.00	35'800.00	9'523.85	38'330.02
Nettoergebnis	26'600.00	0.00	25'800.00	0.00	28'806.17	
9610 Zinsen	10'200.00	36'800.00	10'000.00	35'800.00	9'523.85	38'330.02
Nettoergebnis	26'600.00	0.00	25'800.00	0.00	28'806.17	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				261.05	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		500.00		922.10	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	4'500.00		5'000.00		4'087.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'500.00		4'253.55	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		4'000.00		2'500.00		4'689.40
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		3'000.00		3'000.00		3'240.37
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'800.00		30'300.00		30'400.25
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	43'600.00	150'400.00	52'000.00	168'100.00	52'449.46	167'656.50
Nettoergebnis	106'800.00	0.00	116'100.00	0.00	115'207.04	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	43'600.00	150'400.00	52'000.00	168'100.00	52'449.46	167'656.50
Nettoergebnis	106'800.00	0.00	116'100.00	0.00	115'207.04	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		2'641.20	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000.00		4'000.00		3'089.66	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					25.85	
3431.20 Anschaffung Mobilien						
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'150.10	
3439.20 Steuern und Abgaben	2'600.00		3'000.00		2'600.10	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		10'000.00		14'913.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		24'000.00		24'028.80	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'200.00		132'800.00		131'978.60
4430.02 Baurechtszinsen		17'200.00		34'300.00		34'383.30
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		1'000.00		1'294.60

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
97 Rückverteilungen		700.00		700.00	0.00	363.45
Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	363.45	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00	0.00	363.45
Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	363.45	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00	0.00	363.45
Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	363.45	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		700.00		363.45
99 Nicht aufgeteilte Posten	195'100.00	4'600.00	4'600.00	291'100.00	312'416.11	4'657.85
Nettoergebnis	0.00	190'500.00	286'500.00	0.00		307'758.26
990 Nicht aufgeteilte Posten					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'657.85	4'657.85
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'657.85	4'657.85
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	600.00		600.00		657.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4390.00 Übriger Ertrag						
4502.00 Entnahmen aus Peter-Büchi-Stiftung		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		600.00		657.85
999 Abschluss	190'500.00			286'500.00	307'758.26	0.00
Nettoergebnis	0.00	190'500.00	286'500.00	0.00		307'758.26
9999 Abschluss	190'500.00			286'500.00	307'758.26	0.00
Nettoergebnis	0.00	190'500.00	286'500.00	0.00		307'758.26
9000.00 Ertragsüberschuss	190'500.00				307'758.26	
9001.00 Aufwandüberschuss				286'500.00		
Total Aufwand / Ertrag	8'511'000.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'376'200.00	7'497'798.00	7'497'798.00
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	8'511'000.00	8'511'000.00	7'376'200.00	7'376'200.00	7'497'798.00	7'497'798.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	
0290.5040.02	50'000.00	Arbeitsplatz ADER-Bauamt

2

Bildung

Konto	Budget 2023	
2170.5040.03	500'000.00	Planung und Umsetzung der Erweiterung des Kindergartens
2170.5040.04	250'000.00	Planung der Erweiterung der Primarschule
2170.5040.05	75'000.00	Planung der Erweiterung der Tagesstrukturen

6

Verkehr

Konto	Budget 2023	
6150.5010.08	220'000.00	Sanierung der Büelstrasse
6150.5010.10	270'000.00	Sanierung der Längerenrüti
6150.5010.11	72'000.00	Sanierung der Eschlikerstrasse
6150.5010.12	99'000.00	Sanierung der Zufahrt Schleipfi

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.09	105'000.00	Bau eines Lösch- und Bezugsschachts
7101.5030.10	150'000.00	Ersatz der Wasserleitung der Längerenrüti
7101.6370.00	-40'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren
7201.5290.01	20'000.00	Beratungen im Zusammenhang mit dem GEP
7201.6370.00	-40'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	13'091.97	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	825'000.00	0.00	100'000.00	0.00	20'474.10	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	661'000.00	0.00	395'000.00	0.00	602'764.35	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	275'000.00	80'000.00	315'000.00	100'000.00	421'967.84	371'032.80
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'811'000.00	80'000.00	810'000.00	100'000.00	1'058'298.26	371'032.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'731'000.00		710'000.00		687'265.46
Total		1'811'000.00	1'811'000.00	810'000.00	810'000.00	1'058'298.26	1'058'298.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00	0.00	0.00	0.00	13'091.97	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				13'091.97
02	Allgemeine Dienste	50'000.00	0.00	0.00	0.00	13'091.97	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				13'091.97
029	Verwaltungsliegenschaften	50'000.00	0.00	0.00	0.00	13'091.97	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				13'091.97
0290	Verwaltungsliegenschaften	50'000.00	0.00	0.00	0.00	13'091.97	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				13'091.97
5040.01	Sanierung Pulverturm					13'091.97	
5040.02	Arbeitsplatz ADER-Bauamt	50'000.00					
2	BILDUNG	825'000.00	0.00	100'000.00	0.00	20'474.10	0.00
	Nettoergebnis		825'000.00		100'000.00		20'474.10
21	Obligatorische Schule	825'000.00	0.00	100'000.00	0.00	20'474.10	0.00
	Nettoergebnis		825'000.00		100'000.00		20'474.10
217	Schulliegenschaften	825'000.00	0.00	100'000.00	0.00	20'474.10	0.00
	Nettoergebnis		825'000.00		100'000.00		20'474.10
2170	Schulliegenschaften	825'000.00	0.00	100'000.00	0.00	20'474.10	0.00
	Nettoergebnis		825'000.00		100'000.00		20'474.10
5040.02	Schulraumplanung			100'000.00		20'474.10	
5040.03	Schulraumerweiterung Kindergarten*	500'000.00					
5040.04	Schulraumerweiterung Primarschule*	250'000.00					
5040.05	Schulraumerweiterung Tagedstrukturen	75'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Sport Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	Sport Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.01	Ersatz Wärmepumpe Sporthalle						
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim						
6	VERKEHR Nettoergebnis	661'000.00	0.00	395'000.00	0.00	602'764.35	0.00
			661'000.00		395'000.00		602'764.35

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	661'000.00	0.00	395'000.00	0.00	597'809.70	0.00
	Nettoergebnis		661'000.00		395'000.00		597'809.70
615	Gemeindestrassen	661'000.00	0.00	395'000.00	0.00	597'809.70	0.00
	Nettoergebnis		661'000.00		395'000.00		597'809.70
6150	Gemeindestrassen	661'000.00	0.00	395'000.00	0.00	597'809.70	0.00
	Nettoergebnis		661'000.00		395'000.00		597'809.70
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung			60'000.00			
5010.02	Bergstrasse, Sanierung						
5010.03	Grütstrasse, Sanierung						
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse						
5010.05	Haldenstrasse, Sanierung					121'066.70	
5010.06	Rickenbacherstrasse, Sanierung					476'743.00	
5010.07	Noterenstrasse, Sanierung			160'000.00			
5010.08	Büelstrasse, Sanierung*	220'000.00		115'000.00			
5010.09	Riedmühlestrasse, Sanierung			60'000.00			
5010.10	Längerenrüti, Sanierung*	270'000.00					
5010.11	Eschlikerstrasse, Sanierung	72'000.00					
5010.12	Schleipfi, Sanierung	99'000.00					
5060.00	Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED						
62	Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	4'954.65	0.00
	Nettoergebnis						4'954.65
621	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	4'954.65	0.00
	Nettoergebnis						4'954.65
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	4'954.65	0.00
	Nettoergebnis						4'954.65

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Bushaltestelle Grüt					4'954.65	
5040.01 Bahnhof Dinhard						
5040.02 Bahnhof Thalheim-Altikon						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	275'000.00	80'000.00	315'000.00	100'000.00	421'967.84	371'032.80
Nettoergebnis		195'000.00		215'000.00		50'935.04
71 Wasserversorgung	255'000.00	40'000.00	142'000.00	50'000.00	248'358.58	185'780.40
Nettoergebnis		215'000.00		92'000.00		62'578.18
710 Wasserversorgung	255'000.00	40'000.00	142'000.00	50'000.00	248'358.58	185'780.40
Nettoergebnis		215'000.00		92'000.00		62'578.18
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	255'000.00	40'000.00	142'000.00	50'000.00	248'358.58	185'780.40
Nettoergebnis		215'000.00		92'000.00		62'578.18
5030.01 Rickenbacherstrasse, Ersatz Wasserleitung					23'038.30	
5030.02 Ersatz Steuerkabel					70'370.21	
5030.03 Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.04 Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.05 Haldenstrasse, Ersatz Wasserleitung					32'640.97	
5030.06 Forrenhof, Ringleitung					116'309.10	
5030.07 Noterenstrasse, Ersatz Wasserleitung			23'000.00			
5030.08 Eichhof, Neubau Wasserleitung			119'000.00			
5030.09 Obmann, Lösch- und Bezugsschacht	105'000.00					
5030.10 Längerenrüti, Ersatz Wasserleitung*	150'000.00					
5290.00 Trinkwasserkonzept in Notlagen					6'000.00	
6370.00 Anschlussgebühren		40'000.00		50'000.00		185'780.40
72 Abwasserbeseitigung	20'000.00	40'000.00	102'000.00	50'000.00	119'097.96	185'252.40
Nettoergebnis	20'000.00			52'000.00	66'154.44	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	20'000.00	40'000.00	102'000.00	50'000.00	119'097.96	185'252.40
	Nettoergebnis	20'000.00			52'000.00	66'154.44	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	20'000.00	40'000.00	102'000.00	50'000.00	119'097.96	185'252.40
	Nettoergebnis	20'000.00			52'000.00	66'154.44	
5030.01	Haldenstrasse, Abwasserleitung					25'605.06	
5030.02	Bergstrasse, Abwasserleitung						
5030.07	Noterenstrasse, Abwasserleitung			23'000.00			
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	20'000.00		10'000.00		63'368.35	
5620.00	Investitionsbeitrag ARA Ellikon			69'000.00		30'124.55	
6370.00	Anschlussgebühren		40'000.00		50'000.00		185'252.40
74	Verbauungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
741	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
7410	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5030.00	Meteorleitung Eschlikon						
79	Raumordnung	0.00	0.00	71'000.00	0.00	54'511.30	0.00
	Nettoergebnis				71'000.00		54'511.30
790	Raumordnung	0.00	0.00	71'000.00	0.00	54'511.30	0.00
	Nettoergebnis				71'000.00		54'511.30

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	0.00	0.00	71'000.00	0.00	54'511.30	0.00
	Nettoergebnis				71'000.00		54'511.30
5290.00	Teilrevision Ortsplanung			71'000.00		54'511.30	
9	FINANZEN UND STEUERN	80'000.00	1'811'000.00	100'000.00	810'000.00	371'032.80	1'058'298.26
	Nettoergebnis	1'731'000.00		710'000.00		687'265.46	
99	Nicht aufgeteilte Posten	80'000.00	1'811'000.00	100'000.00	810'000.00	371'032.80	1'058'298.26
	Nettoergebnis	1'731'000.00		710'000.00		687'265.46	
999	Abschluss	80'000.00	1'811'000.00	100'000.00	810'000.00	371'032.80	1'058'298.26
	Nettoergebnis	1'731'000.00		710'000.00		687'265.46	
9999	Abschluss	80'000.00	1'811'000.00	100'000.00	810'000.00	371'032.80	1'058'298.26
	Nettoergebnis	1'731'000.00		710'000.00		687'265.46	
5900.00	Passivierte Einnahmen	80'000.00		100'000.00		371'032.80	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'811'000.00		810'000.00		1'058'298.26
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'891'000.00	1'891'000.00	910'000.00	910'000.00	1'429'331.06	1'429'331.06
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	1'891'000.00	1'891'000.00	910'000.00	910'000.00	1'429'331.06	1'429'331.06

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7040.00 Sanierung altes Schulhaus						
7040.01 Sanierung Pulverturm						
7700.00 realisierter Buchgewinn überbaute Liegenschaften						
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00 Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						
8990.00 Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	0290.3300.40	8'900.00	6'400.00	6'354.43
2170	Schulliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	38'900.00	16'800.00	0.00
3410	Sport				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	3410.3300.40	2'800.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen				
	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6150.3300.10	152'000.00	82'500.00	41'673.40
6210	Öffentlicher Verkehr				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	6210.3300.40	3'000.00	3'000.00	3'033.30
7101	Wasserversorgung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7101.3300.30	45'800.00	26'800.00	26'215.27
	planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.60	0.00	0.00	3'872.95
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7101.3300.90	0.00	3'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7201.3300.30	-10'900.00	2'400.00	-7'965.99
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7201.3300.90	35'900.00	30'000.00	30'510.60
	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3660.20	0.00	73'600.00	71'146.05
7900	Raumordnung				
	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7900.3320.90	11'400.00	0.00	0.00
Total			287'800.00	244'500.00	174'840.01

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	287'800.00	170'900.00	103'693.96
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	73'600.00	71'146.05
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		287'800.00	244'500.00	174'840.01

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'740	1'770	1'730		
Steuerfuss	65%	65%	65%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'815	2'761	2'908		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	22%	-2%	72%	> 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	-	-	-332%	< 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	-	-	-6384	< 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