

Politische Gemeinde
8474 Dinhard

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	21.07.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.08.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31.08.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22.11.2023
Veröffentlichung	01.12.2023

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	68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	77
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 2022 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 281'065.42 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 260'671.05 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2022 Fr. 2'463'059.00, dasjenige der gebührenfinanzierten Bereiche Fr. 1'326'336.86.

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 2024 sieht mit gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertrag von Fr. 8'827'400 und einen Aufwand von Fr. 9'237'500 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 410'100. Darin sind Abschreibungen in Höhe von Fr. 372'700 enthalten. Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'770'000 vorgesehen. Im Finanzvermögen ist ein Einnahmenüberschuss von Fr. 750'000 vorgesehen. Aufgrund von stark ansteigenden Kosten für die Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit gerät der Steuerhaushalt unter Druck.

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

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Die Gemeindeverwaltung ist mit jungen motivierten Personen besetzt, welche sich stetig aus- und weiterbilden, um den Anforderungen der Aufgaben auch in Zukunft gerecht zu werden. Nebst diesen Ausbildungskosten sind Anpassungen bei den Besoldungen nötig, damit die Gemeinde Dinhard weiterhin als attraktiver Arbeitgeber gilt und die Stellen mit ausgewiesenen Fachpersonen besetzt werden können. Im Januar 2024 wird eine Geschäftsverwaltungssoftware eingeführt, was zu Beginn Mehrkosten verursacht. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Um die Auflagen des Bundes und des Kantons Zürich weiterhin zu erfüllen, muss der Kugelfang der Schiessanlage saniert werden. |
| 2 Bildung | Im Bereich Bildung zeigt sich ein erhöhter Personalbedarf. Ein grösseres Pensum für Klassenassistenzen ist notwendig. Zusätzliche Sonderschulfälle sind ebenfalls bekannt. Im Bereich der Liegenschaften stehen grössere Investitionen an. Das ehemalige Postgebäude soll aus dem Finanzvermögen übertragen und nach einem Umbau für die Tagesstrukturen verwendet werden. Es ist geplant, das Primarschulhaus in den Jahren 2024 - 2025 zu erweitern. |
| 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 | Die Bevölkerungsstruktur der Gemeinde weist einen grösseren Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner aus. Dementsprechend ist auch ein stark erhöhter Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege zu erkennen. Der Mahlzeitendienst wird geschätzt und entsprechend gut genutzt. |

- 5 Soziale Sicherheit Die Zahl an Sozialhilfebeziehenden steigt an. Der Gemeinde wurden mehr Asylsuchende und Schutzbedürftige zugewiesen, welche laufend begleitet und integriert werden. Hierfür wurde eine Helfergruppe erschaffen, welche den hilfsbedürftigen Personen für ihre Belange zur Seite steht. Der eingeführte Deutschkurs wird regelmässig besucht und hilft den Personen sich besser zu integrieren.
- 6 Verkehr In den letzten Jahren wurde viel in die Gemeindestrassen investiert. Aufgrund grosser Investitionen in anderen Bereichen werden für das Jahr 2024 plangemäss keine grossen Strassensanierungen durchgeführt. Aufgrund vieler Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Welsikon ist die Erstellung einer diebstahlsicheren Veloabstellanlage vorgesehen.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung Bei der Wasserversorgung ist der Ersatz der Wasserleitung im Buck geplant. Zudem müssen die Schutzzonen überarbeitet werden. Um das genutzte Grundwasser zu schützen, sieht die Gewässerschutzgesetzgebung den planerischen Schutz der Gewässer vor. Bei der Abwasserbeseitigung und der Abfallwirtschaft sind keine grossen Veränderungen vorgesehen. Mit der Revision der Bau- und Zonenordnung soll 2024 gestartet werden.
- 8 Volkswirtschaft In diesem Bereich zeigen sich wenige Veränderungen. Es ist eine höhere Gewinnausschüttung der ZKB zu erwarten.
9. Finanzen und Steuern Gesamthaft werden Einnahmen in etwa der selben Höhe wie im Vorjahr erwartet. Ein leichter Rückgang der eigenen Steuerkraft ist zu erkennen. Der Ressourcenausgleichsbeitrag fällt entsprechend etwas höher aus.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Aufgrund stark gestiegener Kosten gerät der Gemeindehaushalt unter Druck. Für das Jahr 2024 wird sowohl ein negatives Jahresergebnis, als auch eine negative Selbstfinanzierung erwartet. Somit bleibt sogar ein Teil der Konsumaufwendungen ungedeckt. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird vorerst auf eine Anpassung des Steuerfusses verzichtet. Aktuell ist eine Kehrtwende bei den sozialen Kosten für die nächsten Jahre nicht absehbar. Eine Anpassung des Steuerfusses an die steigende Kostensituation wird im Zeitraum von 2 -3 Jahren nötig werden.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dinhard genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'237'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'827'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-410'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'770'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-750'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'535'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 23.08.2023
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident



T. Schmid

Gemeindeschreiberin



S. Bassetto

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.08.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'237'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'827'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-410'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'770'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-750'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'535'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 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 2024 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.


8474 Dinhard, 20. September 2023
Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Präsidentin



C. Clivio

Aktuar



A. Kienast

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dinhard am 22.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'237'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'827'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-410'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'770'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-750'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'535'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2024 wird auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 22.11.2023

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin


T. Schmid


S. Bassetto

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'237'500.00	8'320'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'879'700.00	5'592'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'357'800.00	-2'728'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'535'000.00	4'490'000.00	
Steuerfuss	65%	65%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'301'000.00	2'327'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	520'000.00	507'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	117'000.00	74'800.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'700.00	9'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'947'700.00	2'918'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'947'700.00	2'918'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-410'100.00	190'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	410'100.00	410'100.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	16'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	31'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	372'700.00	264'400.00	108'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	16'900.00	600.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	35'300.00	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	-55'800.00	-149'100.00	93'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'770'000.00	2'380'000.00	390'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'825'800.00	-2'529'100.00	-296'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-6%	24%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	16'300.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	23'900.00	7'400.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	71'100.00	37'200.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	47'200.00	29'800.00	16'300.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	400'000.00	-10'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-352'800.00	39'800.00	16'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	-298%	0%

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	-410'100.00
---------------------------------------	---	--------------------

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 31.12.2022	14'316'152.37
./. Fremdkapital per 31.12.2022	3'588'293.89
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	10'727'858.48

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'727'858.48
---	----------------------

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	264'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	88'431.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	352'831.00
---	-------------------

	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%	80%	-	-					78%

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%	-2%	-	-					-2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10%	19%	14%	12%	19%	25%					17%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'859'400.00	1'609'900.00	1'557'522.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'629'700.00	1'677'100.00	1'511'712.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	372'700.00	287'800.00	186'765.65
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	16'900.00	19'900.00	70'296.64
36	Transferaufwand	4'830'100.00	4'275'400.00	4'057'415.93
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	Total betrieblicher Aufwand	8'708'800.00	7'870'100.00	7'385'312.80
40	Fiskalertrag	3'788'000.00	3'830'800.00	3'975'654.59
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'216'600.00	1'173'600.00	1'236'426.92
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	35'300.00	120'700.00	8'648.15
46	Transferertrag	2'977'100.00	2'650'600.00	2'137'010.59
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	Total betrieblicher Ertrag	8'017'000.00	7'775'700.00	7'359'340.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-691'800.00	-94'400.00	-25'972.55
34	Finanzaufwand	25'500.00	25'100.00	17'884.97
44	Finanzertrag	307'200.00	310'000.00	324'922.94
	Ergebnis aus Finanzierung	281'700.00	284'900.00	307'037.97
	Operatives Ergebnis	-410'100.00	190'500.00	281'065.42
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	-410'100.00	190'500.00	281'065.42
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	503'200.00	425'300.00	425'076.75
49	Interne Verrechnungen	503'200.00	425'300.00	425'076.75
	Total Aufwand	9'237'500.00	8'320'500.00	7'828'274.52
	Total Ertrag	8'827'400.00	8'511'000.00	8'109'339.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	2'710'000.00	1'791'000.00	862'236.55
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	20'000.00	38'283.30
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	55'187.85
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'810'000.00	1'811'000.00	955'707.70
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	40'000.00	80'000.00	27'000.00
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	40'000.00	80'000.00	27'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'810'000.00	1'811'000.00	955'707.70
Total Investitionseinnahmen	40'000.00	80'000.00	27'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'770'000.00	-1'731'000.00	-928'707.70
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	750'000.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	750'000.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	750'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	750'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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. 25'500. Der Personal- und Sachaufwand ist angestiegen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0210.3130.00	20'000	2'000	-18'000	Verschiebung von Kto. 0220.3130.04
0210.3910.00	155'000	115'000	-40'000	Anpassung der internen Verrechnungen
0210.3930.00	64'000	57'000	-7'000	Anpassung der internen Verrechnungen
0220.3010.00	385'300	331'500	-53'800	Personeller Wechsel, diverse Lohnanpassungen
0220.3052.00	34'000	25'400	-8'600	Personeller Wechsel, diverse Lohnanpassungen
0220.3090.00	27'600	19'200	-8'400	Diverse Weiterbildungen vorgesehen
0220.3110.00	5'000	13'000	8'000	Geringere Anschaffungen vorgesehen
0220.3130.04	4'000	59'000	55'000	Verschiebung auf Kto. 0210.3130.00, Wegfall Projekte aus Vorjahr
0220.3133.00	107'000	76'000	-31'000	Einführung und Betrieb der Geschäftsverwaltungssoftware
0220.4910.00	-239'000	-185'000	54'000	Anpassung der internen Verrechnungen
0220.4930.00	-100'000	-70'000	30'000	Anpassung der internen Verrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Nettoausgaben steigen im gesamten Bereich um Fr. 54'200. Ein Grossteil der zusätzlichen Ausgaben fällt für die Sanierung des Kugelgangs an.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3910.00	30'000	25'000	-5'000	Anpassung der internen Verrechnungen
1400.3930.00	15'000	0	-15'000	Anpassung der internen Verrechnungen
1610.3144.00	25'000	0	-25'000	Sanierung Kugelfang Schiessanlage

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt Fr. 289'700 höher als im Budget 2023. Es besteht erhöhter Personalbedarf. Neue Sonderschulfälle sind bekannt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.00	30'900	25'500	-5'400	Erhöhter Bedarf an Klassenassistenz
2120.3020.00	199'700	168'500	-31'200	Diverse Pensen- und Stufenerhöhungen
2120.3130.00	45'000	35'000	-10'000	Erste Hilfe Kurs und IT-Dienstleistungen
2120.3171.10	6'000	12'500	6'500	Kleinere Projektwoche vorgesehen
2140.3632.00	32'000	40'000	8'000	Geringerer Bedarf an Instrumentalunterricht
2170.3010.01	194'100	156'400	-37'700	Bevorstehende Pensionierung, Mehraufwand für Einarbeitung
2170.3111.00	11'000	4'000	-7'000	Anschaffung einer Recyclingstation
2170.3120.00	35'000	30'000	-5'000	Höhere Kosten aufgrund hohem Strompreis
2170.3144.00	56'000	80'000	24'000	Weniger Unterhalt vorgesehen
2170.3300.40	88'300	38'900	-49'400	Zusätzliche Abschreibungen aufgrund Erweiterung Kindergarten und Tagesstrukturen
2170.4910.00	-50'000	-34'300	15'700	Anpassung der internen Verrechnungen
2180.3612.00	144'000	90'000	-54'000	Höherer Kostenanteil für Hort und Mittagstisch
2190.3611.00	93'800	83'100	-10'700	Lohnanpassung aufgrund Weiterbildung
2191.3930.00	8'000	0	-8'000	Anpassung der internen Verrechnungen
2192.3130.00	38'000	32'000	-6'000	Cloudlösung und 2nd Level Support
2200.3130.00	31'000	20'000	-11'000	Mehraufwand für Transport neuer Sonderschulfälle
2200.3631.01	112'000	0	-112'000	Zwei neue Sonderschulfälle
2200.3637.00	31'100	80'000	48'900	Wegfall eines Sonderschulfalls

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand erhöht sich um Fr. 2'600. Es sind nur kleinere Veränderungen zu erwarten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3410.3144.00	5'000	15'000	10'000	Weniger Unterhalt vorgesehen
3410.3910.00	50'000	36'300	-13'700	Anpassung der internen Verrechnungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 144'200. Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt stark zu.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.40	119'000	180'000	61'000	Geringerer Pflegebedarf für Bewohnende im AZiG
4125.3635.46	166'000	36'000	-130'000	Erhöhter Pflegebedarf für Bewohnende in privaten Pflegeheimen
4210.3130.00	31'000	12'000	-19'000	Erhöhter Bedarf des Mahlzeitendienstes
4210.4240.00	-28'000	-11'000	17'000	Erhöhter Bedarf des Mahlzeitendienstes
4215.3632.50	119'000	70'000	-49'000	Erhöhter Pflegebedarf durch Spitex RegioSeuzach
4215.3632.54	16'000	22'000	6'000	Geringerer Bedarf an HW-Leistungen durch Spitex RegioSeuzach
4215.3635.56	57'000	33'000	-24'000	Erhöhter Pflegebedarf durch private Organisationen

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand erhöht sich um Fr. 132'900. Besonders die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe steigen stark an.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	108'400	68'000	-40'400	Mehr Prämienübernahmen da mehr Asylsuchende/Schutzbedürftige
5120.4637.10	-34'200	0	34'200	Mehr Rückerstattungen vorgesehen
5440.3631.01	182'700	152'300	-30'400	Höherer KJG-Beitrag
5451.3010.00	424'700	346'000	-78'700	Diverse Pensenerhöhungen und personelle Wechsel
5451.3052.00	28'400	23'200	-5'200	Diverse Pensenerhöhungen und personelle Wechsel
5451.3105.00	35'000	30'000	-5'000	Stärker ausgelasteter Mittagstisch, Mehraufwand für Lebensmittel
5451.4612.00	-144'000	-90'000	54'000	Höherer Kostenanteil für Hort und Mittagstisch
5710.3637.24	19'400	12'700	-6'700	Mehr Bezug von Beihilfen
5720.3637.30	200'000	165'000	-35'000	Mehr Sozialhilfebeziehende
5720.4637.30	-11'400	-30'000	-18'600	Weniger Rückerstattungen vorgesehen
5730.3010.00	17'000	0	-17'000	Entschädigungen für Deutschkurs und Asylhelfende
5730.3130.00	15'000	0	-15'000	Integrationsmassnahmen, Verschiebung von Kto. 5730.3614.01
5730.3612.00	50'000	10'000	-40'000	Mehraufwand für die Fallführung
5730.3614.01	0	15'300	15'300	Verschiebung auf Kto. 5730.3130.00
5730.3637.00	200'000	100'000	-100'000	Mehraufwand aufgrund Zugang von Asylsuchenden/Schutzbedürftigen
5730.4631.00	-200'000	-80'000	120'000	Höherer Staatsbeitrag aufgrund Zugang von Asylsuchenden/Schutzbedürftigen
5730.4637.00	-30'000	0	30'000	Rückerstattungen durch Asylsuchende/Schutzbedürftige vorgesehen
5790.3130.00	40'000	29'500	-10'500	Mehraufwand für die Fallführung

6

Verkehr**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand fällt Fr. 50'700 tiefer aus. Es wird mit geringerem Unterhalt gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3130.00	5'000	23'900	18'900	Wegfall diverser Dienstleistungen
6150.3141.40	50'000	69'000	19'000	Weniger Unterhalt vorgesehen
6150.4910.00	-81'000	-101'700	-20'700	Anpassung der internen Verrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Im steuerfinanzierten Teil des Bereiches erhöht sich der Nettoaufwand um Fr. 27'600. Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wird mit einem Defizit gerechnet. Die Abfallbeseitigung erwirtschaftet ein positives Ergebnis.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3101.03	27'000	33'000	6'000	Geringerer Wasserbezug von Winterthur
7101.3111.01	1'000	60'000	59'000	Weniger Anschaffungen vorgesehen
7101.3130.00	5'000	24'000	19'000	Wegfall diverser Dienstleistungen
7101.3143.00	55'000	70'000	15'000	Weniger Unterhalt vorgesehen
7101.3300.30	67'100	45'800	-21'300	Höhere Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
7101.4510.00	-23'900	-102'200	-78'300	Defizit der Wasserversorgung
7201.3130.00	4'000	10'000	6'000	Wegfall diverser Dienstleistungen
7201.3143.00	15'000	10'000	-5'000	Mehr Unterhalt vorgesehen
7201.3300.30	-4'100	-10'900	-6'800	Höhere Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
7201.3300.90	41'300	35'900	-5'400	Höhere Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
7201.4510.00	-7'400	-14'500	-7'100	Defizit der Abwasserbeseitigung
7301.3130.13	52'000	61'000	9'000	Geringerer Aufwand für die Grünabfuhr
7301.4260.49	-3'500	-17'000	-13'500	Gesunkene Verwertungspreise für Altpapier/Karton
7410.3130.00	35'000	15'000	-20'000	Diverse Abklärungen durch Dritte
7410.3142.00	15'000	10'000	-5'000	Mehr Unterhalt vorgesehen
7500.3130.00	10'000	0	-10'000	Erstellung Grünstreifen, Landschaftsentwicklungskonzept
7690.3130.00	5'000	0	-5'000	Anlass zur Förderung nachhaltiger Energiegewinnung vorgesehen
7710.4240.00	-8'000	-3'000	5'000	Mehrertrag vorgesehen

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt Fr. 25'300 höher als im Budget 2023. Es wird eine grössere Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-151'400	-127'000	24'400	Höhere Gewinnausschüttung der ZKB vorgesehen

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig
In diesem Bereich fällt der Nettoertrag Fr. 100 höher aus. Es gibt keine nennenswerten Abweichungen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-	0	0	0 -

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'113'700.00	558'200.00	1'007'600.00	477'600.00	955'754.12	482'704.08
	Nettoergebnis	0.00	555'500.00	0.00	530'000.00		473'050.04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	382'300.00	40'700.00	327'100.00	39'700.00	326'105.20	54'701.79
	Nettoergebnis	0.00	341'600.00	0.00	287'400.00		271'403.41
2	BILDUNG	3'034'600.00	127'400.00	2'720'200.00	102'700.00	2'433'117.85	124'851.50
	Nettoergebnis	0.00	2'907'200.00	0.00	2'617'500.00		2'308'266.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	167'300.00	35'000.00	160'700.00	31'000.00	155'113.23	25'668.59
	Nettoergebnis	0.00	132'300.00	0.00	129'700.00		129'444.64
4	GESUNDHEIT	690'200.00	28'000.00	529'000.00	11'000.00	605'311.74	20'230.00
	Nettoergebnis	0.00	662'200.00	0.00	518'000.00		585'081.74
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'796'300.00	1'065'500.00	1'428'400.00	830'500.00	1'512'905.38	835'896.64
	Nettoergebnis	0.00	730'800.00	0.00	597'900.00		677'008.74
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	592'500.00	351'000.00	645'000.00	352'800.00	530'664.01	113'190.25
	Nettoergebnis	0.00	241'500.00	0.00	292'200.00		417'473.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	917'600.00	762'000.00	978'000.00	850'000.00	871'487.41	763'356.64
	Nettoergebnis	0.00	155'600.00	0.00	128'000.00		108'130.77
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'700.00	181'100.00	46'400.00	157'500.00	41'794.06	188'267.12
	Nettoergebnis	136'400.00	0.00	111'100.00	0.00	146'473.06	
9	FINANZEN UND STEUERN	498'300.00	5'678'500.00	478'100.00	5'658'200.00	396'021.52	5'500'473.33
	Nettoergebnis	5'180'200.00	0.00	5'180'100.00	0.00	5'104'451.81	
	Total Aufwand / Ertrag	9'237'500.00	8'827'400.00	8'320'500.00	8'511'000.00	7'828'274.52	8'109'339.94
	Ertragsüberschuss			190'500.00		281'065.42	
	Aufwandüberschuss		410'100.00				
	Total	9'237'500.00	9'237'500.00	8'511'000.00	8'511'000.00	8'109'339.94	8'109'339.94

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'113'700.00	558'200.00	1'007'600.00	477'600.00	955'754.12	482'704.08
	Nettoergebnis	0.00	555'500.00	0.00	530'000.00		473'050.04
01	Legislative und Exekutive	124'900.00		122'800.00		125'614.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	124'900.00	0.00	122'800.00		125'614.00
011	Legislative	34'300.00		34'100.00		32'086.77	0.00
	Nettoergebnis	0.00	34'300.00	0.00	34'100.00		32'086.77
0110	Legislative	34'300.00		34'100.00		32'086.77	0.00
	Nettoergebnis	0.00	34'300.00	0.00	34'100.00		32'086.77
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	11'000.00		11'000.00		11'025.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'500.00		1'665.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		402.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		69.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'500.00		8'817.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		750.80	
3132.00	Buchprüfungskosten	7'000.00		7'000.00		6'272.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		3'500.00		3'061.50	
012	Exekutive	90'600.00		88'700.00		93'527.23	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'600.00	0.00	88'700.00		93'527.23
0120	Exekutive	90'600.00		88'700.00		93'527.23	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'600.00	0.00	88'700.00		93'527.23
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	59'000.00		59'000.00		64'074.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00		3'370.77	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		117.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		584.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		5'662.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		13'000.00		13'167.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'600.00		6'550.00	
02	Allgemeine Dienste	988'800.00	558'200.00	884'800.00	477'600.00	830'140.12	482'704.08
	Nettoergebnis	0.00	430'600.00	0.00	407'200.00		347'436.04
021	Finanz- und Steuerverwaltung	254'000.00	102'000.00	188'500.00	101'000.00	187'934.30	102'475.75
	Nettoergebnis	0.00	152'000.00	0.00	87'500.00		85'458.55
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	254'000.00	102'000.00	188'500.00	101'000.00	187'934.30	102'475.75
	Nettoergebnis	0.00	152'000.00	0.00	87'500.00		85'458.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		2'000.00		1'237.99	
3130.03	Betriebskosten	4'000.00		3'000.00		4'321.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	5'500.00		5'500.00		5'218.41	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	5'500.00		6'000.00		5'156.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000.00		115'000.00		115'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'000.00		57'000.00		57'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						140.75
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'000.00		1'000.00		2'271.50
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		60'000.00		60'000.00		60'509.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		40'000.00		40'000.00		39'554.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	683'700.00	356'300.00	642'700.00	278'200.00	584'243.64	280'179.43
	Nettoergebnis	0.00	327'400.00	0.00	364'500.00		304'064.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	683'700.00	356'300.00	642'700.00	278'200.00	584'243.64	280'179.43
	Nettoergebnis	0.00	327'400.00	0.00	364'500.00		304'064.21
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	385'300.00		331'500.00		336'244.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		21'500.00		21'454.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		25'400.00		24'665.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'200.00		3'243.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'700.00		3'717.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		3'800.00		3'878.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00		19'200.00		4'441.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'749.10	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		3'055.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		7'500.00		2'865.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		13'000.00		7'559.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	24'000.00		22'000.00		22'588.78	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'152.75	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	9'100.00		9'000.00		9'081.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		59'000.00		12'696.60	
3132.00	Baukontrollen, Baugutachten	30'000.00		30'000.00		43'556.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'000.00		76'000.00		75'090.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'622.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'100.00		2'579.39	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		18'000.00		15'759.73
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'650.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'300.00		3'200.00		7'769.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		239'000.00		185'000.00		185'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		70'000.00		70'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	51'100.00	99'900.00	53'600.00	98'400.00	57'962.18	100'048.90
Nettoergebnis	48'800.00	0.00	44'800.00	0.00	42'086.72	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	51'100.00	99'900.00	53'600.00	98'400.00	57'962.18	100'048.90
Nettoergebnis	48'800.00	0.00	44'800.00	0.00	42'086.72	
3010.00 Löhne	7'000.00		8'000.00		6'580.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		404.53	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00				75.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		56.13	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.11	
3055.00 AG-Beiträge an die Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		74.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		991.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	19'000.00		17'000.00		16'805.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'100.00		4'400.00		4'037.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		21'079.66	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'432.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400.00		8'900.00		6'354.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900.00		1'900.00		2'518.90
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'000.00		96'500.00		97'530.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	382'300.00	40'700.00	327'100.00	39'700.00	326'105.20	54'701.79
	Nettoergebnis	0.00	341'600.00	0.00	287'400.00		271'403.41
11	Öffentliche Sicherheit	17'400.00	1'000.00	17'400.00		17'300.00	1'600.00
	Nettoergebnis	0.00	16'400.00	0.00	17'400.00		15'700.00
111	Polizei	17'400.00	1'000.00	17'400.00		17'300.00	1'600.00
	Nettoergebnis	0.00	16'400.00	0.00	17'400.00		15'700.00
1110	Polizei	17'400.00	1'000.00	17'400.00		17'300.00	1'600.00
	Nettoergebnis	0.00	16'400.00	0.00	17'400.00		15'700.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'400.00		17'400.00		17'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				1'600.00
12	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	5'244.90	1'425.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		3'819.90
120	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	5'244.90	1'425.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		3'819.90
1200	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'200.00	500.00	5'244.90	1'425.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'700.00		3'819.90
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'500.00		4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		303.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		1'425.00
14 Allgemeines Rechtswesen	185'200.00	16'000.00	155'700.00	16'000.00	137'761.60	22'178.64
Nettoergebnis	0.00	169'200.00	0.00	139'700.00		115'582.96
140 Allgemeines Rechtswesen	185'200.00	16'000.00	155'700.00	16'000.00	137'761.60	22'178.64
Nettoergebnis	0.00	169'200.00	0.00	139'700.00		115'582.96
1400 Allgemeines Rechtswesen	185'200.00	16'000.00	155'700.00	16'000.00	137'761.60	22'178.64
Nettoergebnis	0.00	169'200.00	0.00	139'700.00		115'582.96
3130.01 Dienstleistungen Dritter					700.30	
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	18'200.00		20'800.00		9'292.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'000.00		6'768.80	
3612.00 Entschädigung an Zweckverband FESWL	32'600.00		28'300.00		30'131.40	
3690.01 Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	13'300.00		13'100.00		12'503.60	
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	4'400.00		1'900.00			
3690.03 Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	63'700.00		59'600.00		53'365.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		17'165.64
4612.00 Rückerstattung Betreibungsamt						5'013.00
15 Feuerwehr	125'400.00	22'700.00	123'900.00	22'700.00	131'719.80	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	102'700.00	0.00	101'200.00		108'969.80
150 Feuerwehr	125'400.00	22'700.00	123'900.00	22'700.00	131'719.80	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	102'700.00	0.00	101'200.00		108'969.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500 Feuerwehr	125'400.00	22'700.00	123'900.00	22'700.00	131'719.80	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	102'700.00	0.00	101'200.00		108'969.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		8'569.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		526.65	
3612.00 Entschädigungen Sicherheitszweckverbände	115'900.00		114'400.00		122'623.85	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'700.00		22'700.00		22'750.00
16 Verteidigung	49'100.00	500.00	24'900.00	500.00	34'078.90	6'748.15
Nettoergebnis	0.00	48'600.00	0.00	24'400.00		27'330.75
161 Militärische Verteidigung	25'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	0.00		
1610 Militärische Verteidigung	25'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	0.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00					
162 Zivile Verteidigung	24'100.00	500.00	24'900.00	500.00	34'078.90	6'748.15
Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	24'400.00		27'330.75
1620 Zivilschutz	24'100.00	500.00	24'900.00	500.00	34'078.90	6'748.15
Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	24'400.00		27'330.75
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'962.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'277.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		5'923.20	
3612.00 Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	18'600.00		19'400.00		16'316.00	
3701.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten					1'600.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						4'648.15
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4707.00 Durchlaufende Beiträge von priv. Haushalten (Ersatzabg. SR)						1'600.00
2 BILDUNG	3'034'600.00	127'400.00	2'720'200.00	102'700.00	2'433'117.85	124'851.50
Nettoergebnis	0.00	2'907'200.00	0.00	2'617'500.00		2'308'266.35
21 Obligatorische Schule	2'849'900.00	127'400.00	2'609'900.00	102'700.00	2'328'798.35	124'851.50
Nettoergebnis	0.00	2'722'500.00	0.00	2'507'200.00		2'203'946.85
211 Eingangsstufe	317'000.00		312'300.00		262'882.04	0.00
Nettoergebnis	0.00	317'000.00	0.00	312'300.00		262'882.04
2110 Kindergarten	317'000.00		312'300.00		262'882.04	0.00
Nettoergebnis	0.00	317'000.00	0.00	312'300.00		262'882.04
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	30'900.00		25'500.00		23'404.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'700.00		1'473.37	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		2'000.00		1'939.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		42.18	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		255.09	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'380.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'500.00		6'308.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar	7'500.00		7'000.00		2'260.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		150.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar	500.00		1'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'696.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	261'500.00		260'900.00		221'971.65	
212 Primarstufe	1'582'400.00	11'000.00	1'496'800.00	11'000.00	1'366'724.31	18'410.25
Nettoergebnis	0.00	1'571'400.00	0.00	1'485'800.00		1'348'314.06
2120 Primarstufe	1'582'400.00	11'000.00	1'496'800.00	11'000.00	1'366'724.31	18'410.25
Nettoergebnis	0.00	1'571'400.00	0.00	1'485'800.00		1'348'314.06
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	199'700.00		168'500.00		146'352.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		11'000.00		7'543.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		12'800.00		11'408.89	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'000.00		827.81	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'900.00		1'321.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'900.00		14'800.00		13'061.34	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		9'500.00		2'811.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500.00		6'500.00		4'171.90	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	47'000.00		45'000.00		42'026.29	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		2'378.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	40'000.00		44'000.00		31'203.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000.00		35'000.00		48'211.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		708.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	7'000.00		8'000.00		5'410.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		5'387.23	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		28'000.00		21'680.80	
3171.10 Projektwoche, Projekte	6'000.00		12'500.00		3'231.34	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	1'075'800.00		1'024'600.00		959'591.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MGA	31'000.00		31'000.00		31'220.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	28'000.00		28'000.00		28'177.00	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	3'100.00		3'500.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		11'000.00		11'000.00		18'410.25
214 Musikschulen	32'000.00	12'000.00	40'000.00	8'000.00	33'012.30	15'212.45
Nettoergebnis	0.00	20'000.00	0.00	32'000.00		17'799.85
2140 Musikschulen	32'000.00	12'000.00	40'000.00	8'000.00	33'012.30	15'212.45
Nettoergebnis	0.00	20'000.00	0.00	32'000.00		17'799.85
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Instrumentalunterricht	32'000.00		40'000.00		33'012.30	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		8'000.00		15'212.45
217 Schulliegenschaften	466'800.00	104'400.00	385'400.00	83'700.00	422'454.20	91'228.80
Nettoergebnis	0.00	362'400.00	0.00	301'700.00		331'225.40
2170 Schulliegenschaften	466'800.00	104'400.00	385'400.00	83'700.00	422'454.20	91'228.80
Nettoergebnis	0.00	362'400.00	0.00	301'700.00		331'225.40
3010.01 Löhne Hauswartung	194'100.00		156'400.00		164'498.90	
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		8'000.00		7'336.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		10'700.00		10'752.98	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		18'100.00		19'752.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'473.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'900.00		1'864.42	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'786.31	
3099.00 Übriger Personalaufwand					724.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		17'000.00		19'311.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		4'000.00		39'809.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		30'000.00		27'579.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		842.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'300.00		11'300.00		10'767.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00		80'000.00		100'903.64	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		941.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'300.00		38'900.00		14'109.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'000.00		8'546.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		13'000.00		17'962.30
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'400.00		30'400.00		30'420.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		34'300.00		34'300.00
218 Tagesbetreuung	144'000.00		90'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	144'000.00	0.00	90'000.00		
2180 Tagesbetreuung	144'000.00		90'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	144'000.00	0.00	90'000.00		
3612.00 Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur	144'000.00		90'000.00			
219 Obligatorische Schule, Übriges	307'700.00		285'400.00		243'725.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	307'700.00	0.00	285'400.00		243'725.50
2190 Schulleitung	147'200.00		138'400.00		129'923.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	147'200.00	0.00	138'400.00		129'923.45
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	34'700.00		34'700.00		36'150.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'300.00		2'336.62	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		65.04	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		404.89	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'455.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		69.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'800.00		3'589.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'850.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	93'800.00		83'100.00		81'003.10	
2191 Schulverwaltung	67'500.00		56'500.00		56'605.05	0.00
Nettoergebnis	0.00	67'500.00	0.00	56'500.00		56'605.05
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'202.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'500.00		4'500.00		4'403.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		45'000.00		45'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00					
2192 Volksschule, Sonstiges	93'000.00		90'500.00		57'197.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	93'000.00	0.00	90'500.00		57'197.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'000.00		32'000.00		9'195.25	
3170.00 Spesen Jahresstart und -schluss	4'000.00		4'000.00		577.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'500.00		728.55	
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		38'000.00		38'619.95	
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	2'000.00		2'000.00		1'202.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte, Schwimmunterricht	5'000.00		7'500.00		3'640.00	
22 Sonderschulen	184'700.00		110'300.00		104'319.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	184'700.00	0.00	110'300.00		104'319.50
220 Sonderschulen	184'700.00		110'300.00		104'319.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	184'700.00	0.00	110'300.00		104'319.50
2200 Sonderschulen	184'700.00		110'300.00		104'319.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	184'700.00	0.00	110'300.00		104'319.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000.00		20'000.00		10'952.50	
3631.00 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	10'600.00		10'300.00		10'207.00	
3631.01 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	112'000.00					
3637.00 Schulgelder Sonderschulen	31'100.00		80'000.00		83'160.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	167'300.00	35'000.00	160'700.00	31'000.00	155'113.23	25'668.59
Nettoergebnis	0.00	132'300.00	0.00	129'700.00		129'444.64
32 Kultur, übrige	62'300.00	10'000.00	63'900.00	10'000.00	49'728.13	3'074.44
Nettoergebnis	0.00	52'300.00	0.00	53'900.00		46'653.69
321 Bibliotheken	38'900.00		38'900.00		38'790.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	38'900.00		38'790.22
3210 Bibliotheken	38'900.00		38'900.00		38'790.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	38'900.00		38'790.22
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		23'000.00		23'059.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'490.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.42	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		258.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		14'000.00		13'940.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
322 Musik und Theater	1'000.00		1'000.00		1'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
3220 Musik und Theater	1'000.00		1'000.00		1'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
329 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	24'000.00	10'000.00	9'937.91	3'074.44
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	14'000.00		6'863.47
3290 Kultur, Übriges	22'400.00	10'000.00	24'000.00	10'000.00	9'937.91	3'074.44
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	14'000.00		6'863.47
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	2'400.00		3'000.00		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.72	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		21'000.00		6'928.19	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		3'074.44
33 Medien	32'000.00	22'000.00	28'000.00	18'000.00	29'855.35	18'284.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		11'571.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	32'000.00	22'000.00	28'000.00	18'000.00	29'855.35	18'284.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		11'571.35
3320	Massenmedien	32'000.00	22'000.00	28'000.00	18'000.00	29'855.35	18'284.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		11'571.35
3102.00	Druck Dinerter Zytig	25'000.00		22'000.00		23'420.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'000.00		6'435.00	
4250.00	Verkäufe Abos und Inserate		22'000.00		18'000.00		18'284.00
34	Sport und Freizeit	73'000.00	3'000.00	68'800.00	3'000.00	75'529.75	4'310.15
	Nettoergebnis	0.00	70'000.00	0.00	65'800.00		71'219.60
341	Sport	73'000.00	3'000.00	68'800.00	3'000.00	75'529.75	4'310.15
	Nettoergebnis	0.00	70'000.00	0.00	65'800.00		71'219.60
3410	Sport	73'000.00	3'000.00	68'800.00	3'000.00	75'529.75	4'310.15
	Nettoergebnis	0.00	70'000.00	0.00	65'800.00		71'219.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	7'000.00		6'500.00		5'635.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		4'156.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		15'000.00		24'635.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'988.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'813.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		36'300.00		36'300.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Sporthalle		3'000.00		3'000.00		4'310.15
4	GESUNDHEIT	690'200.00	28'000.00	529'000.00	11'000.00	605'311.74	20'230.00
	Nettoergebnis	0.00	662'200.00	0.00	518'000.00		585'081.74

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	438'000.00		360'000.00		419'126.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	438'000.00	0.00	360'000.00		419'126.65
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	438'000.00		360'000.00		419'126.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	438'000.00	0.00	360'000.00		419'126.65
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						
4490.00	Aufwertungen VV						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	438'000.00		360'000.00		419'126.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	438'000.00	0.00	360'000.00		419'126.65
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	119'000.00		180'000.00		213'608.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	153'000.00		144'000.00		131'708.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	166'000.00		36'000.00		73'810.00	
42	Ambulante Krankenpflege	224'200.00	28'000.00	140'000.00	11'000.00	161'094.63	20'230.00
	Nettoergebnis	0.00	196'200.00	0.00	129'000.00		140'864.63
421	Ambulante Krankenpflege	224'200.00	28'000.00	138'200.00	11'000.00	153'684.88	20'230.00
	Nettoergebnis	0.00	196'200.00	0.00	127'200.00		133'454.88

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Ambulante Krankenpflege	32'200.00	28'000.00	13'200.00	11'000.00	22'671.70	20'230.00
Nettoergebnis	0.00	4'200.00	0.00	2'200.00		2'441.70
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		982.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000.00		12'000.00		21'689.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000.00		11'000.00		20'230.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	192'000.00		125'000.00		131'013.18	0.00
Nettoergebnis	0.00	192'000.00	0.00	125'000.00		131'013.18
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	119'000.00		70'000.00		63'341.93	
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	16'000.00		22'000.00		19'026.00	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	57'000.00		33'000.00		48'645.25	
422 Rettungsdienste			1'800.00		7'409.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'800.00		7'409.75
4220 Rettungsdienste			1'800.00		7'409.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'800.00		7'409.75
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'409.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'800.00			
43 Gesundheitsprävention	24'500.00		26'000.00		21'550.81	0.00
Nettoergebnis	0.00	24'500.00	0.00	26'000.00		21'550.81
431 Alkohol- und Drogenprävention	13'600.00		13'600.00		13'494.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'600.00	0.00	13'600.00		13'494.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	13'600.00		13'600.00		13'494.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'600.00	0.00	13'600.00		13'494.00
3632.00 Beiträge an Suchthilfe	13'600.00		13'600.00		13'494.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		900.00		857.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	900.00	0.00	900.00		857.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		900.00		857.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	900.00	0.00	900.00		857.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	900.00		900.00		857.00	
433 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		6'680.81	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		6'680.81
4330 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		6'680.81	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		6'680.81
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00		1'152.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.06	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00			
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00		801.75	
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		6'000.00		4'725.00	
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		2'000.00		519.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	2'000.00		519.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		2'000.00		519.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	2'000.00		519.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		2'000.00		519.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49 Gesundheitswesen. Übriges	3'500.00		3'000.00		3'539.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	3'000.00		3'539.65
490 Gesundheitswesen. Übriges	3'500.00		3'000.00		3'539.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	3'000.00		3'539.65
4900 Gesundheitswesen. Übriges	3'500.00		3'000.00		3'539.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	3'000.00		3'539.65
3130.00 Ärztlicher Notfalldienst	3'500.00		3'000.00		3'539.65	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'796'300.00	1'065'500.00	1'428'400.00	830'500.00	1'512'905.38	835'896.64
Nettoergebnis	0.00	730'800.00	0.00	597'900.00		677'008.74

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	108'400.00	108'400.00	68'000.00	68'000.00	55'746.30	55'746.30
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
512	Prämienverbilligungen	108'400.00	108'400.00	68'000.00	68'000.00	55'746.30	55'746.30
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen	108'400.00	108'400.00	68'000.00	68'000.00	55'746.30	55'746.30
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	108'400.00		68'000.00		55'746.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge		74'200.00		68'000.00		40'582.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		34'200.00				7'781.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogen)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogen)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen)						7'383.00
52	Invalidität	94'000.00	65'800.00	90'000.00	63'600.00	104'158.55	77'648.00
	Nettoergebnis	0.00	28'200.00	0.00	26'400.00		26'510.55
522	Ergänzungsleistungen IV	94'000.00	65'800.00	90'000.00	63'600.00	104'158.55	77'648.00
	Nettoergebnis	0.00	28'200.00	0.00	26'400.00		26'510.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220 Ergänzungsleistungen IV	94'000.00	65'800.00	90'000.00	63'600.00	104'158.55	77'648.00
Nettoergebnis	0.00	28'200.00	0.00	26'400.00		26'510.55
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	84'000.00		80'000.00		91'977.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		10'000.00		12'181.55	
4631.00 Staatsbeiträge		65'800.00		61'600.00		61'857.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				2'000.00		15'791.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
53 Alter und Hinterlassene	174'300.00	112'700.00	186'700.00	123'100.00	205'098.13	141'028.64
Nettoergebnis	0.00	61'600.00	0.00	63'600.00		64'069.49
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'300.00		2'700.00		2'712.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'300.00	0.00	2'700.00		2'712.75
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'300.00		2'700.00		2'712.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'300.00	0.00	2'700.00		2'712.75
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'300.00		2'700.00		2'712.75	
532 Ergänzungsleistungen AHV	161'000.00	112'700.00	175'000.00	123'100.00	193'351.18	141'028.64
Nettoergebnis	0.00	48'300.00	0.00	51'900.00		52'322.54
5320 Ergänzungsleistungen AHV	161'000.00	112'700.00	175'000.00	123'100.00	193'351.18	141'028.64
Nettoergebnis	0.00	48'300.00	0.00	51'900.00		52'322.54
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	146'000.00		160'000.00		172'996.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		15'000.00		20'355.18	
4631.00 Staatsbeiträge		112'700.00		121'100.00		122'087.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)						6'946.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen)				2'000.00		11'995.64
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533 Leistungen an Pensionierte	9'000.00		9'000.00		9'034.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00		9'034.20
5330 Leistungen an Pensionierte	9'000.00		9'000.00		9'034.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00		9'034.20
3064.00 Überbrückungsrenten	9'000.00		9'000.00		9'034.20	
54 Familie und Jugend	871'700.00	507'000.00	745'400.00	433'000.00	725'262.60	390'479.50
Nettoergebnis	0.00	364'700.00	0.00	312'400.00		334'783.10
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	9'648.00	6'712.60
Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00		2'935.40
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	9'648.00	6'712.60
Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00		2'935.40
3637.00 Alimentenbevorschussungen	10'000.00		10'000.00		9'648.00	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		3'000.00		3'000.00		6'712.60
544 Jugendschutz	272'300.00		238'700.00		238'524.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	272'300.00	0.00	238'700.00		238'524.25

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440 Jugendschutz allgemein	272'300.00		238'700.00		238'524.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	272'300.00	0.00	238'700.00		238'524.25
3612.00 Entschädigung an Rickenbach für OJA	12'000.00		11'800.00		11'311.95	
3631.00 Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	77'000.00		74'000.00		74'302.65	
3631.01 Beitrag an Kanton (KJG)	182'700.00		152'300.00		152'250.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		659.65	
545 Leistungen an Familien	589'400.00	504'000.00	496'700.00	430'000.00	477'090.35	383'766.90
Nettoergebnis	0.00	85'400.00	0.00	66'700.00		93'323.45
5450 Leistungen an Familien allgemein	3'000.00		3'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	586'400.00	504'000.00	493'700.00	430'000.00	477'090.35	383'766.90
Nettoergebnis	0.00	82'400.00	0.00	63'700.00		93'323.45
3010.00 Löhne	424'700.00		346'000.00		347'311.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		22'500.00		22'644.27	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		23'200.00		19'333.66	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'900.00		2'948.03	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		3'900.00		3'924.37	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'000.00		3'721.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		630.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		705.15	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		2'000.00		3'566.77	
3105.00 Lebensmittel	35'000.00		30'000.00		32'256.59	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		4'036.81	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		6'500.00		2'906.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'400.00		27'400.00		27'420.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'600.00		686.20	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	7'200.00		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		360'000.00		340'000.00		344'741.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		144'000.00		90'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen						39'025.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	547'900.00	271'600.00	338'300.00	142'800.00	422'639.80	170'994.20
Nettoergebnis	0.00	276'300.00	0.00	195'500.00		251'645.60
571 Beihilfen/Zuschüsse	19'400.00	13'600.00	16'400.00	11'500.00	15'110.00	11'884.00
Nettoergebnis	0.00	5'800.00	0.00	4'900.00		3'226.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	19'400.00	13'600.00	16'400.00	11'500.00	15'110.00	11'884.00
Nettoergebnis	0.00	5'800.00	0.00	4'900.00		3'226.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	19'400.00		12'700.00		12'060.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse			3'700.00		3'050.00	
3637.26 Gemeindezuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		13'600.00		11'500.00		7'527.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						2'222.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						2'135.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	18'900.00	165'000.00	35'400.00	218'027.30	32'476.65
Nettoergebnis	0.00	181'100.00	0.00	129'600.00		185'550.65
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	18'900.00	165'000.00	35'400.00	218'027.30	32'476.65
Nettoergebnis	0.00	181'100.00	0.00	129'600.00		185'550.65
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000.00		165'000.00		218'027.30	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.00 Staatsbeiträge		7'500.00		5'400.00		7'731.00
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
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		11'400.00		30'000.00		24'745.65
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
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	286'400.00	230'000.00	125'300.00	80'000.00	156'007.45	123'253.25
Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	45'300.00		32'754.20
5730 Asylwesen	286'400.00	230'000.00	125'300.00	80'000.00	156'007.45	123'253.25
Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	45'300.00		32'754.20
3010.00 Löhne	17'000.00				1'540.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00				99.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				2.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				17.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				1'968.09	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					13'377.15	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		10'000.00		18'108.50	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)			15'300.00		2'339.45	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	200'000.00		100'000.00		118'553.96	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4631.00 Beiträge des Kantons		200'000.00		80'000.00		92'158.00
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						
4637.00 Beiträge von Asylbewerbern		30'000.00				31'095.25
579 Fürsorge, Übriges	42'100.00	9'100.00	31'600.00	15'900.00	33'495.05	3'380.30
Nettoergebnis	0.00	33'000.00	0.00	15'700.00		30'114.75
5790 Fürsorge, Übriges	42'100.00	9'100.00	31'600.00	15'900.00	33'495.05	3'380.30
Nettoergebnis	0.00	33'000.00	0.00	15'700.00		30'114.75
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		49.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		29'500.00		31'434.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11.25	
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		1'040.30
4631.00 Staatsbeiträge		8'500.00		15'300.00		2'340.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	592'500.00	351'000.00	645'000.00	352'800.00	530'664.01	113'190.25
Nettoergebnis	0.00	241'500.00	0.00	292'200.00		417'473.76
61 Strassenverkehr	419'400.00	351'000.00	472'800.00	352'800.00	366'500.71	113'190.25
Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	120'000.00		253'310.46
615 Gemeindestrassen	419'400.00	351'000.00	472'800.00	352'800.00	366'500.71	113'190.25
Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	120'000.00		253'310.46

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	419'400.00	351'000.00	472'800.00	352'800.00	366'500.71	113'190.25
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	120'000.00		253'310.46
3010.00	Löhne	99'000.00		109'600.00		108'463.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'100.00		6'960.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		13'000.00		12'559.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		957.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'206.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'083.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		3'027.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		10'113.05	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00		1'331.75	
3101.30	Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00		2'552.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung, Kehrichtgebühren	1'400.00		1'400.00		1'392.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	8'000.00		8'000.00		8'054.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		23'900.00		5'990.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'777.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'700.00		1'464.75	
3141.10	Winterdienst	11'000.00		11'000.00		10'755.35	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		5'000.00		4'960.05	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	1'000.00		1'000.00		8'176.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	50'000.00		69'000.00		50'422.20	
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		2'919.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00		34'500.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	149'000.00		152'000.00		85'833.64	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'577.55
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		5'000.00		4'912.70
4631.00 Staatsbeiträge		260'000.00		241'100.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		101'700.00		101'700.00
62 Öffentlicher Verkehr	173'100.00		172'200.00		164'163.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	173'100.00	0.00	172'200.00		164'163.30
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	61'900.00		56'300.00		56'154.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	61'900.00	0.00	56'300.00		56'154.30
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	61'900.00		56'300.00		56'154.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	61'900.00	0.00	56'300.00		56'154.30
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		3'000.00		3'033.30	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	55'400.00		53'300.00		53'121.00	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	111'200.00		115'900.00		108'009.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	111'200.00	0.00	115'900.00		108'009.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	111'200.00		115'900.00		108'009.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	111'200.00	0.00	115'900.00		108'009.00
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	111'200.00		115'900.00		108'009.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	917'600.00	762'000.00	978'000.00	850'000.00	871'487.41	763'356.64
Nettoergebnis	0.00	155'600.00	0.00	128'000.00		108'130.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	252'000.00	234'200.00	320'700.00	302'900.00	228'438.74	208'892.50
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'546.24
710	Wasserversorgung	252'000.00	234'200.00	320'700.00	302'900.00	228'438.74	208'892.50
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'546.24
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'800.00		17'800.00		19'546.24	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		19'546.24
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'800.00		10'762.50	
3143.00	Unterhalt Dorfbrunnen	400.00		400.00		2'183.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	234'200.00	234'200.00	302'900.00	302'900.00	208'892.50	208'892.50
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'466.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					12.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		450.00	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	27'000.00		33'000.00		22'589.95	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		60'000.00			
3111.02	Wasserzähler	4'500.00		4'500.00		3'820.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Pumpwerke)	7'000.00		6'000.00		6'793.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		24'000.00		13'399.00	
3132.00	Analyse Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		3'700.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'886.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00		70'000.00		56'955.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		283.38	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'100.00		45'800.00		36'097.66	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Schanalagen VV						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'000.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					13'538.44	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'100.00		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	4'100.00		2'600.00		2'298.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		190'000.00		198'016.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		23'900.00		102'200.00		
4631.00 Staatsbeiträge		9'000.00		9'000.00		9'180.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'700.00		1'695.90
72 Abwasserbeseitigung	300'200.00	299'900.00	306'400.00	306'100.00	297'046.65	297'046.65
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
720 Abwasserbeseitigung	300'200.00	299'900.00	306'400.00	306'100.00	297'046.65	297'046.65
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		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		300.00			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	299'900.00	299'900.00	306'100.00	306'100.00	297'046.65	297'046.65
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		10'000.00		4'958.11	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		10'000.00		28'201.51	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-4'100.00		-10'900.00		-9'579.25	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	41'300.00		35'900.00		36'742.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					26'831.18	
3612.00 Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon					122'150.70	
3614.00 Entschädigung an IKA ARA Thurtal	235'400.00		247'500.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					73'905.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		8'400.00		8'400.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'200.00		3'436.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'000.00		290'000.00		295'547.60
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'400.00		14'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		1'600.00		1'499.05
73 Abfallwirtschaft	219'800.00	217'600.00	236'300.00	233'300.00	239'279.04	237'074.24
Nettoergebnis	0.00	2'200.00	0.00	3'000.00		2'204.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	219'800.00	217'600.00	236'300.00	233'300.00	239'279.04	237'074.24
	Nettoergebnis	0.00	2'200.00	0.00	3'000.00		2'204.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'200.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	5'664.80	3'460.00
	Nettoergebnis	0.00	2'200.00	0.00	3'000.00		2'204.80
3611.00	Entschädigung an Kanton für Konfiskatvernichtung	4'000.00		4'700.00			
3612.00	Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	1'200.00		1'300.00		5'664.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'460.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	214'600.00	214'600.00	230'300.00	230'300.00	233'614.24	233'614.24
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne	1'000.00		1'500.00		740.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Abfuhrkosten	25'000.00		25'000.00		23'297.45	
3130.03	Verbrennungskosten	42'000.00		44'000.00		41'386.65	
3130.13	Grünabfuhr	52'000.00		61'000.00		51'389.14	
3130.14	Häckseldienst	16'000.00		18'000.00		13'841.35	
3130.22	Ganzglas	4'000.00		4'000.00		3'108.00	
3130.29	Bruchglas	2'000.00		1'500.00		15'636.45	
3130.31	Alu/Weissblech	500.00		500.00		4'257.65	
3130.39	Altmetall	3'000.00		2'500.00		2'685.40	
3130.49	Altpapier/Karton	18'000.00		18'000.00		18'937.70	
3130.59	Altöl	500.00		500.00		504.50	
3130.73	Grubengut	6'000.00		6'000.00		5'135.30	
3130.74	Sonderabfälle	1'600.00		1'600.00		1'557.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'300.00		19'300.00		29'285.87	
3612.00	Entschädigung an KOWU	600.00		400.00		350.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00		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		84'282.38
4240.02	Grundgebühren		122'000.00		122'000.00		122'501.76
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		6'000.00		6'000.00		6'777.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		97.50
4260.29	Rückerstattungen Bruchglas		300.00		200.00		169.25
4260.31	Rückerstattungen Alu/Weissblech		600.00		900.00		627.75
4260.39	Rückerstattungen Altmetall		1'400.00		3'500.00		2'357.60
4260.49	Rückerstattungen Altpapier/Karton		3'500.00		17'000.00		16'323.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		600.00		477.15
74	Verbauungen	60'100.00		38'700.00		21'401.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	60'100.00	0.00	38'700.00		21'401.95
741	Gewässerverbauungen	60'100.00		38'700.00		21'401.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	60'100.00	0.00	38'700.00		21'401.95
7410	Gewässerverbauungen	60'100.00		38'700.00		21'401.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	60'100.00	0.00	38'700.00		21'401.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		15'000.00		150.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		10'000.00		7'551.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100.00		13'700.00		13'700.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	17'200.00	2'000.00	15'700.00	4'000.00	23'927.90	1'308.25
Nettoergebnis	0.00	15'200.00	0.00	11'700.00		22'619.65
750 Arten- und Landschaftsschutz	17'200.00	2'000.00	15'700.00	4'000.00	23'927.90	1'308.25
Nettoergebnis	0.00	15'200.00	0.00	11'700.00		22'619.65
7500 Arten- und Landschaftsschutz	17'200.00	2'000.00	15'700.00	4'000.00	23'927.90	1'308.25
Nettoergebnis	0.00	15'200.00	0.00	11'700.00		22'619.65
3010.00 Löhne						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					12'173.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3140.00 Unterhalt Gurisee	4'000.00		8'000.00		2'616.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'437.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		7'700.00		7'700.00	
4612.00 Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		2'000.00		4'000.00		1'308.25
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'400.00	300.00	4'400.00	700.00	4'168.00	350.00
Nettoergebnis	0.00	9'100.00	0.00	3'700.00		3'818.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'400.00	300.00	4'400.00	700.00	4'168.00	350.00
Nettoergebnis	0.00	9'100.00	0.00	3'700.00		3'818.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'400.00	300.00	4'400.00	700.00	4'168.00	350.00
Nettoergebnis	0.00	9'100.00	0.00	3'700.00		3'818.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00				446.00	
3632.00 Beiträge an Energieberatung	3'100.00		3'100.00		2'422.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an Verein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4290.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		700.00		350.00
77 Übriger Umweltschutz	44'900.00	8'000.00	41'800.00	3'000.00	43'543.73	18'685.00
Nettoergebnis	0.00	36'900.00	0.00	38'800.00		24'858.73
771 Friedhof und Bestattung	44'900.00	8'000.00	41'800.00	3'000.00	43'543.73	18'685.00
Nettoergebnis	0.00	36'900.00	0.00	38'800.00		24'858.73
7710 Friedhof und Bestattung	44'900.00	8'000.00	41'800.00	3'000.00	43'543.73	18'685.00
Nettoergebnis	0.00	36'900.00	0.00	38'800.00		24'858.73
3010.00 Löhne	4'700.00		2'000.00		1'636.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		105.76	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00				2.97	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				18.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		18'640.60	
3143.00 Unterhalt Friedhof, Gräber	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00		12'100.00		12'100.00	
4240.00 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		8'000.00		3'000.00		18'685.00
79 Raumordnung	14'000.00		14'000.00		13'681.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00		13'681.40
790 Raumordnung	14'000.00		14'000.00		13'681.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00		13'681.40

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumordnung	14'000.00		14'000.00		13'681.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00		13'681.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400.00		11'400.00		11'359.90	
3612.00 Entschädigung an RWU	2'100.00		2'100.00		1'840.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		481.50	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	44'700.00	181'100.00	46'400.00	157'500.00	41'794.06	188'267.12
Nettoergebnis	136'400.00	0.00	111'100.00	0.00	146'473.06	
81 Landwirtschaft	9'700.00		9'700.00		9'810.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'700.00	0.00	9'700.00		9'810.61
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	
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		3'810.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'810.61
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		3'810.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'810.61
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'525.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		227.86	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					6.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					11.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4631.00 Staatsbeiträge						
82 Forstwirtschaft	28'500.00	3'500.00	30'200.00	3'300.00	25'480.95	6'372.77
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	26'900.00		19'108.18
820 Forstwirtschaft	28'500.00	3'500.00	30'200.00	3'300.00	25'480.95	6'372.77
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	26'900.00		19'108.18
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'500.00	3'500.00	30'200.00	3'300.00	25'480.95	6'372.77
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	26'900.00		19'108.18
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		84.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'749.90	
3612.00 Entschädigung an Pfungen für Beförderung	20'000.00		20'000.00		17'547.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		4'100.00		4'100.00	
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		4'490.80
4260.03 Beiträge an Wildschadenverhütung		1'500.00		1'300.00		1'881.97
4290.00 Übrige Entgelte						
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	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		6'502.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'502.50
850 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'502.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'502.50
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'502.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'502.50
3635.00 Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'500.00		6'502.50	
86 Banken und Versicherungen		151'400.00		127'000.00	0.00	155'023.40
Nettoergebnis	151'400.00	0.00	127'000.00	0.00	155'023.40	
860 Banken und Versicherungen		151'400.00		127'000.00	0.00	155'023.40
Nettoergebnis	151'400.00	0.00	127'000.00	0.00	155'023.40	
8600 Banken und Versicherungen		151'400.00		127'000.00	0.00	155'023.40
Nettoergebnis	151'400.00	0.00	127'000.00	0.00	155'023.40	
4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		151'400.00		127'000.00		155'023.40
87 Brennstoffe und Energie		26'000.00		27'000.00	0.00	26'635.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	26'635.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		26'000.00		27'000.00	0.00	26'635.00
	Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	26'635.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		26'000.00		27'000.00	0.00	26'635.00
	Nettoergebnis	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	26'635.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		26'000.00		27'000.00		26'635.00
9	FINANZEN UND STEUERN	498'300.00	6'088'600.00	668'600.00	5'658'200.00	677'086.94	5'500'473.33
	Nettoergebnis	5'590'300.00	0.00	4'989'600.00	0.00	4'823'386.39	
91	Steuern	8'200.00	3'788'000.00	6'300.00	3'830'800.00	11'321.50	3'975'654.59
	Nettoergebnis	3'779'800.00	0.00	3'824'500.00	0.00	3'964'333.09	
910	Steuern	8'200.00	3'788'000.00	6'300.00	3'830'800.00	11'321.50	3'975'654.59
	Nettoergebnis	3'779'800.00	0.00	3'824'500.00	0.00	3'964'333.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	3'171'000.00	3'000.00	3'213'200.00	8'201.50	3'302'926.39
	Nettoergebnis	3'166'000.00	0.00	3'210'200.00	0.00	3'294'724.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		3'000.00		8'201.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'301'000.00		2'327'000.00		2'419'769.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		195'000.00		210'000.00		217'382.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'500.00		3'000.00		8'126.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		8'500.00		5'500.00		17'952.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Ein- kommenssteuern natürliche Personen		-60'000.00		-35'000.00		-62'691.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'400.00		-1'300.00		-1'446.30

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		520'000.00		507'000.00		516'670.25
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		48'700.00		50'000.00		30'291.55
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		500.00		5'836.24
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		2'500.00		6'306.45
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögens -steuern natürliche Personen		-30'000.00		-15'000.00		-30'901.45
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		20'000.00		25'000.00		15'267.39
4008.00 Personalsteuern		33'500.00		33'000.00		33'641.96
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		117'000.00		74'800.00		79'506.90
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		26'000.00		30'000.00		34'361.75
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		1'500.00		1'334.70
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinn -steuer juristische Personen		-28'000.00		-15'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'700.00		9'700.00		10'696.20
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500.00		500.00		744.35
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500.00		500.00		76.75
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-1'000.00		
9101 Sondersteuern	3'200.00	617'000.00	3'300.00	617'600.00	3'120.00	672'728.20
Nettoergebnis	613'800.00	0.00	614'300.00	0.00	669'608.20	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'200.00		3'300.00		3'120.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		600'000.00		655'348.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuern		17'000.00		17'600.00		17'380.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	430'700.00	1'703'000.00	413'400.00	1'634'900.00	333'670.00	1'319'503.00
Nettoergebnis	1'272'300.00	0.00	1'221'500.00	0.00	985'833.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	430'700.00	1'703'000.00	413'400.00	1'634'900.00	333'670.00	1'319'503.00
Nettoergebnis	1'272'300.00	0.00	1'221'500.00	0.00	985'833.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	430'700.00	1'703'000.00	413'400.00	1'634'900.00	333'670.00	1'319'503.00
Nettoergebnis	1'272'300.00	0.00	1'221'500.00	0.00	985'833.00	
3632.00 Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	430'700.00		413'400.00		333'670.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'703'000.00		1'634'900.00		1'319'503.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	54'800.00	182'200.00	53'800.00	187'200.00	46'388.87	199'676.29
Nettoergebnis	127'400.00	0.00	133'400.00	0.00	153'287.42	
961 Zinsen	11'300.00	35'300.00	10'200.00	36'800.00	7'735.90	38'120.89
Nettoergebnis	24'000.00	0.00	26'600.00	0.00	30'384.99	
9610 Zinsen	11'300.00	35'300.00	10'200.00	36'800.00	7'735.90	38'120.89
Nettoergebnis	24'000.00	0.00	26'600.00	0.00	30'384.99	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		161.85	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	6'000.00		4'500.00		3'260.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'100.00		4'500.00		4'313.25	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		1'200.00		4'000.00		2'775.70
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		6'000.00		3'000.00		5'581.69

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'100.00		29'800.00		29'763.50
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	43'500.00	146'900.00	43'600.00	150'400.00	38'652.97	161'555.40
Nettoergebnis	103'400.00	0.00	106'800.00	0.00	122'902.43	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	43'500.00	146'900.00	43'600.00	150'400.00	38'652.97	161'555.40
Nettoergebnis	103'400.00	0.00	106'800.00	0.00	122'902.43	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		4'805.11	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000.00		3'000.00		2'154.01	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.20 Anschaffung Mobilien						
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'032.65	
3439.20 Steuern und Abgaben	2'500.00		2'600.00		2'474.10	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00		158.30	
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		124'300.00		132'200.00		134'512.50
4430.02 Baurechtszinsen		20'600.00		17'200.00		17'191.60
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000.00		1'000.00		9'851.30
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	998.30
Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	998.30	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00	0.00	998.30
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	998.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00	0.00	998.30
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	998.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		700.00		998.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'600.00	414'700.00	195'100.00	4'600.00	285'706.57	4'641.15
	Nettoergebnis	410'100.00	0.00	0.00	190'500.00		281'065.42
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						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'641.15	4'641.15
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'641.15	4'641.15
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	600.00		600.00		641.15	
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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		600.00		641.15
999 Abschluss		410'100.00	190'500.00		281'065.42	0.00
Nettoergebnis	410'100.00	0.00	0.00	190'500.00		281'065.42
9999 Abschluss		410'100.00	190'500.00		281'065.42	0.00
Nettoergebnis	410'100.00	0.00	0.00	190'500.00		281'065.42
9000.00 Ertragsüberschuss			190'500.00		281'065.42	
9001.00 Aufwandüberschuss		410'100.00				
Total Aufwand / Ertrag	9'237'500.00	9'237'500.00	8'511'000.00	8'511'000.00	8'109'339.94	8'109'339.94
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	9'237'500.00	9'237'500.00	8'511'000.00	8'511'000.00	8'109'339.94	8'109'339.94

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto

Budget 2024

2170.5040.03	60'000	Erstellung von barrierefreien Sanitäranlagen
2170.5040.04	850'000	Umsetzung der Erweiterung der Primarschule
2170.5040.05	1'350'000	Umbau und Übertrag aus FV der ehemaligen Post für die Tagesstrukturen

6

Verkehr

Konto

Budget 2024

6210.5010.01	70'000	Erstellung einer diebstahlsicheren Veloabstellanlage
--------------	--------	--

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.11	380'000	Ersatz der Wasserleitung im Buck
7101.5290.01	40'000	Überarbeitung der Schutzzonen der Wasserversorgung
7101.6370.00	-20'000	Erträge aus Anschlussgebühren
7201.5290.01	10'000	Beratungen in Zusammenhang mit dem GEP
7201.6370.00	-20'000	Erträge aus Anschlussgebühren
7900.5290.01	50'000	Revision der Bau- und Zonenordnung

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	
9630.8540.00	750'000	Übertrag der ehemaligen Post ins VV für die Tagesstrukturen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'260'000.00	0.00	825'000.00	0.00	102'683.55	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	56'276.25	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	70'000.00	0.00	661'000.00	0.00	441'602.94	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	480'000.00	40'000.00	275'000.00	80'000.00	355'144.96	27'000.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'810'000.00	40'000.00	1'811'000.00	80'000.00	955'707.70	27'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'770'000.00		1'731'000.00		928'707.70
Total		2'810'000.00	2'810'000.00	1'811'000.00	1'811'000.00	955'707.70	955'707.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
02	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
5040.01	Sanierung Pulverturm						
5040.02	Arbeitsplatz ADER-Bauamt			50'000.00			
2	BILDUNG	2'260'000.00	0.00	825'000.00	0.00	102'683.55	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		825'000.00		102'683.55
21	Obligatorische Schule	2'260'000.00	0.00	825'000.00	0.00	102'683.55	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		825'000.00		102'683.55
217	Schulliegenschaften	2'260'000.00	0.00	825'000.00	0.00	102'683.55	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		825'000.00		102'683.55
2170	Schulliegenschaften	2'260'000.00	0.00	825'000.00	0.00	102'683.55	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		825'000.00		102'683.55
5040.02	Schulraumplanung					102'683.55	
5040.03	Schulraumerweiterung Kindergarten	60'000.00		500'000.00			
5040.04	Schulraumerweiterung Primarschule*	850'000.00		250'000.00			
5040.05	Schulraumerweiterung Tagestrukturen*	1'350'000.00		75'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	56'276.25	0.00
	Nettoergebnis						56'276.25
34	Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	56'276.25	0.00
	Nettoergebnis						56'276.25
341	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	56'276.25	0.00
	Nettoergebnis						56'276.25
3410	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	56'276.25	0.00
	Nettoergebnis						56'276.25
5040.01	Ersatz Wärmepumpe Sporthalle					56'276.25	
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim						
6	VERKEHR	70'000.00	0.00	661'000.00	0.00	441'602.94	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00		661'000.00		441'602.94

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	0.00	0.00	661'000.00	0.00	441'602.94	0.00
	Nettoergebnis				661'000.00		441'602.94
615	Gemeindestrassen	0.00	0.00	661'000.00	0.00	441'602.94	0.00
	Nettoergebnis				661'000.00		441'602.94
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	661'000.00	0.00	441'602.94	0.00
	Nettoergebnis				661'000.00		441'602.94
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung					56'595.10	
5010.02	Bergstrasse, Sanierung						
5010.03	Grütstrasse, Sanierung						
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse						
5010.05	Haldenstrasse, Sanierung						
5010.06	Rickenbacherstrasse, Sanierung						
5010.07	Noterenstrasse, Sanierung					225'897.94	
5010.08	Büelstrasse, Sanierung			220'000.00		114'543.15	
5010.09	Riedmühlestrasse, Sanierung					44'566.75	
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	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00				
621	Bahninfrastruktur	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00				
6210	Bahninfrastruktur	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00				

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Bushaltestelle Grüt						
5040.01 Bahnhof Dinhard	70'000.00					
5040.02 Bahnhof Thalheim-Altikon						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	480'000.00	40'000.00	275'000.00	80'000.00	355'144.96	27'000.00
Nettoergebnis		440'000.00		195'000.00		328'144.96
71 Wasserversorgung	420'000.00	20'000.00	255'000.00	40'000.00	241'943.56	14'100.00
Nettoergebnis		400'000.00		215'000.00		227'843.56
710 Wasserversorgung	420'000.00	20'000.00	255'000.00	40'000.00	241'943.56	14'100.00
Nettoergebnis		400'000.00		215'000.00		227'843.56
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	420'000.00	20'000.00	255'000.00	40'000.00	241'943.56	14'100.00
Nettoergebnis		400'000.00		215'000.00		227'843.56
5030.01 Rickenbacherstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.02 Ersatz Steuerkabel						
5030.03 Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.04 Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.05 Haldenstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.06 Forrenhof, Ringleitung						
5030.07 Noterenstrasse, Ersatz Wasserleitung					130'532.36	
5030.08 Eichhof, Neubau Wasserleitung					111'261.20	
5030.09 Obmann, Lösch- und Bezugsschacht			105'000.00			
5030.10 Längerenrüti, Ersatz Wasserleitung			150'000.00		150.00	
5030.11 Buck, Ersatz Wasserleitung*	380'000.00					
5290.00 Trinkwasserkonzept in Notlagen						
5290.01 Überarbeitung Schutzzonen	40'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		20'000.00		40'000.00		14'100.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	10'000.00	20'000.00	20'000.00	40'000.00	101'627.10	12'900.00
	Nettoergebnis	10'000.00		20'000.00			88'727.10
720	Abwasserbeseitigung	10'000.00	20'000.00	20'000.00	40'000.00	101'627.10	12'900.00
	Nettoergebnis	10'000.00		20'000.00			88'727.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	10'000.00	20'000.00	20'000.00	40'000.00	101'627.10	12'900.00
	Nettoergebnis	10'000.00		20'000.00			88'727.10
5030.01	Haldenstrasse, Abwasserleitung						
5030.02	Bergstrasse, Abwasserleitung						
5030.07	Noterenstrasse, Abwasserleitung					19'730.25	
5030.10	Längerenrüti, Abwasserleitung						
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	10'000.00		20'000.00		26'709.00	
5620.00	Investitionsbeitrag ARA Ellikon					55'187.85	
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		40'000.00		12'900.00
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	50'000.00	0.00	0.00	0.00	11'574.30	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				11'574.30

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	11'574.30	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				11'574.30
7900	Raumordnung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	11'574.30	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				11'574.30
5290.00	Teilrevision Ortsplanung					11'574.30	
5290.01	Revision BZO	50'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	40'000.00	2'810'000.00	80'000.00	1'811'000.00	27'000.00	955'707.70
	Nettoergebnis	2'770'000.00		1'731'000.00		928'707.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	40'000.00	2'810'000.00	80'000.00	1'811'000.00	27'000.00	955'707.70
	Nettoergebnis	2'770'000.00		1'731'000.00		928'707.70	
999	Abschluss	40'000.00	2'810'000.00	80'000.00	1'811'000.00	27'000.00	955'707.70
	Nettoergebnis	2'770'000.00		1'731'000.00		928'707.70	
9999	Abschluss	40'000.00	2'810'000.00	80'000.00	1'811'000.00	27'000.00	955'707.70
	Nettoergebnis	2'770'000.00		1'731'000.00		928'707.70	
5900.00	Passivierte Einnahmen	40'000.00		80'000.00		27'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'810'000.00		1'811'000.00		955'707.70
	Total Ausgaben / Einnahmen	2'850'000.00	2'850'000.00	1'891'000.00	1'891'000.00	982'707.70	982'707.70
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	2'850'000.00	2'850'000.00	1'891'000.00	1'891'000.00	982'707.70	982'707.70

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	750'000.00	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	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			750'000.00		0.00		0.00
Total		750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00 750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00 750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00 750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7040.00	Sanierung altes Schulhaus						
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		750'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	750'000.00	0.00 750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	750'000.00	0.00 750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	750'000.00	0.00 750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	750'000.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						
	Total Ausgaben / Einnahmen	750'000.00	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	750'000.00	750'000.00	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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	0290.3300.40	6'400.00	8'900.00	6'354.50
2170	Schulliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	88'300.00	38'900.00	14'109.40
3410	Sport				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	3410.3300.40	2'800.00	2'800.00	2'813.80
6150	Gemeindestrassen				
	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6150.3300.10	149'000.00	152'000.00	85'833.64
6210	Öffentlicher Verkehr				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	6210.3300.40	6'500.00	3'000.00	3'033.30
7101	Wasserversorgung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7101.3300.30	67'100.00	45'800.00	36'097.66
	planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.60	0.00	0.00	0.00
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7101.3300.90	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7101.3320.90	4'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7201.3300.30	-4'100.00	-10'900.00	-9'579.25
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7201.3300.90	41'300.00	35'900.00	36'742.70
	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3660.20	0.00	0.00	73'905.40
7900	Raumordnung				
	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7900.3320.90	11'400.00	11'400.00	11'359.90
Total			372'700.00	287'800.00	260'671.05

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	372'700.00	287'800.00	186'765.65
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	73'905.40
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		372'700.00	287'800.00	260'671.05

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	1'740	1'740	1'730		
Steuerfuss	65%	65%	65%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'770	2'815	2'900		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	22%	65%	> 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	-	-	-325%	< 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	-	-	-6201	< 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