



Politische Gemeinde 8466 Trüllikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	16.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 20
9 Erfolgsrechnung	21 - 50
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52 - 53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	54 - 55
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57
14 Finanzkennzahlen	58

Kontakt

Gemeindeverwaltung Trüllikon
Diessenhoferstrasse 11
8466 Trüllikon

Finanzvorständin: Claudia Gürtler
Leiter Finanzen: Gregor Gut, Tel. 052 319 36 30

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Mit einer Steuerkraft von knapp über 50% vom Mittelwert des Kantons Zürich, hängt die Höhe des Ressourcenausgleichs massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Gesetzesänderungen (Zusatzleistungen ZLG und Strassengesetz StrG) bringen den Gemeinden höhere Erträge, umgekehrt wirkt sich das Kinder- und Jugendgesetz KJG ungünstig auf den Haushalt aus.

Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen zu. Mit einem stabilen Steuerfuss erwarten wir in den nächsten Jahren Ertragsüberschüsse.

Grosse Investitionsvorhaben (Liegenschaften, Infrastruktur, Strassenunterhalt) sind vorgesehen.

Die verzinslichen Schulden dürften zunehmen, das Nettovermögen wird reduziert. Ein Grossteil der Schuld ist der Wasserversorgung zuzuschreiben.

Es wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet

Die rollende Finanz- und Aufgabenplanung wird vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch erstellt.

b. *Stand der Aufgabenerfüllung*

Mit vorliegendem Budget kann die politische Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Das Gemeindebudget ist geprägt von stabilen laufenden Ausgaben. Es ist mehr Unterhalt geplant im Bereich Gewässer, Strassen und Badi.

Die Staatsbeiträge zur Ergänzungsleistung AHV und IV wurden erhöht und Beiträge für die Strassen über das Strassengesetz sind neu dazugekommen.

Im Gegenzug sind Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendheim an den Kanton zu entrichten.

Das Investitionsvolumen hat sich stark erhöht (Liegenschaften, Infrastruktur, Strassen).

d. *Antrag zum Steuerfuss*

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 48% festzusetzen (Vorjahr 48%).

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Trüllikon an der Sitzung vom 16.09.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand (ohne Einlage)	Fr.	5'863'662.00
	Einlage finanzpolitische Reserve	Fr.	-
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'964'674.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-898'988.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'364'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	78'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'286'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	700'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	700'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Trüllikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'043'750.00	
Steuerfuss		48%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-898'988.00
	Steuerertrag bei 48%	Fr.	981'000.00
	Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	Fr.	82'012.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8466 Trüllikon,
Gemeindevorstand Trüllikon

Gemeindepräsidentin



Claudia Gürtler

Gemeindegemeinschafter



Walter Marty

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Trüllikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand (ohne Einlage)	Fr.	5'863'662.00
	Einlage finanzpolitische Reserve	Fr.	-
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'964'674.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-898'988.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'364'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	78'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'286'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	700'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Trüllikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'043'750.00	
Steuerfuss		48%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-898'988.00
	Steuerertrag bei 48%	Fr.	981'000.00
	Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	Fr.	82'012.00

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

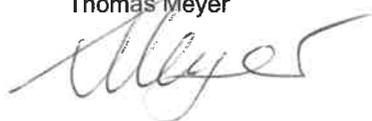
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8466 Trüllikon,
Rechnungsprüfungskommission Trüllikon
Präsident

Vizepräsidentin

Thomas Meyer

Sarah Flückiger




Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Trüllikon am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand (ohne Einlage)	Fr.	5'863'662.00
	Einlage finanzpolitische Reserve	Fr.	-
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'964'674.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-898'988.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'364'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	78'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'286'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	700'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	700'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'043'750.00	
Steuerfuss		48%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-898'988.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	981'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	82'012.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Trüllikon für das Jahr 2023 wird auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8466 Trüllikon,
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin
Claudia Gürtler

Gemeindegemeinsamer
Walter Marty

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'945'674.00	5'517'761.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'046'686.00	4'552'985.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-898'988.00	-964'776.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'043'750.00	2'013'125.00	
Steuerfuss	48%	48%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	843'000.00	822'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	123'000.00	127'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	13'000.00	14'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000.00	3'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	981'000.00	966'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		981'000.00	966'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	82'012.00	1'524.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	82'012.00	82'012.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'228.00	0.00	12'228.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	55'000.00	16'000.00	39'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	149'768.00	43'596.00	106'172.00
- 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	15'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	50'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	189'008.00	160'608.00	79'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'286'500.00	551'500.00	1'735'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'097'492.00	-390'892.00	-1'655'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	29%	5%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	12'228.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	33'874.00	0.00	5'126.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	79'374.00	25'972.00	826.00
- 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	45'500.00	38'200.00	-4'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'220'000.00	515'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'174'500.00	-476'800.00	-4'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	7%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	82'012.00
---------------------------------------	--	------------------

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 [Nettvermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	6'035'544.76
./. Fremdkapital per 31.12.2021	2'927'592.36
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	3'107'952.40

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'107'952.40
---	---------------------

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	43'596.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	29'430.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	73'026.00
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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
61%	66%	67%	0%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	6%	8%	21%	34%						0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	831'400.00	823'900.00	762'268.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'348'200.00	1'109'300.00	1'248'409.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'768.00	166'299.00	183'886.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'228.00	33'679.00	3'030.53
36	Transferaufwand	3'058'186.00	3'007'103.00	2'987'449.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'399'782.00</i>	<i>5'140'281.00</i>	<i>5'185'043.33</i>
40	Fiskalertrag	1'200'000.00	1'233'100.00	1'409'582.08
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	996'450.00	778'700.00	745'877.93
43	Übrige Erträge	500.00	500.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	55'000.00	53'031.00	213'595.62
46	Transferertrag	3'085'444.00	2'957'974.00	3'073'928.33
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'337'394.00</i>	<i>5'023'305.00</i>	<i>5'442'983.96</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-62'388.00	-116'976.00	257'940.63
34	Finanzaufwand	40'800.00	39'700.00	99'256.14
44	Finanzertrag	185'200.00	208'200.00	201'964.74
	Ergebnis aus Finanzierung	144'400.00	168'500.00	102'708.60
	Operatives Ergebnis	82'012.00	51'524.00	360'649.23
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	50'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-50'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	82'012.00	1'524.00	360'649.23
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	423'080.00	287'780.00	271'852.62
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	423'080.00	287'780.00	271'852.62
	Total Aufwand	5'863'662.00	5'517'761.00	5'556'152.09
	Total Ertrag	5'945'674.00	5'519'285.00	5'916'801.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'219'700.00	1'210'000.00	445'611.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	145'000.00	110'000.00	10'824.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'364'700.00	1'320'000.00	456'435.90
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	78'200.00	60'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		78'200.00	60'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'364'700.00	1'320'000.00	456'435.90
Total Investitionseinnahmen		78'200.00	60'000.00	291'476.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'286'500.00	-1'260'000.00	-164'959.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	700'000.00	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		700'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		700'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-700'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 179 vom 12. Juli 2022 **0.80 %**. 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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3010.00	140'000.00	124'000.00	14'000.00	Die Stellenprozente wurden leicht erhöht, dafür in den Allgemeinen Dienste reduziert
0220.3010.00	200'000.00	223'000.00	-23'000.00	Die Stellenprozente wurden gesenkt, dafür in den Finanzen erhöht.
0220.4260.01	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Die Geschäftsstelle der Regionalkonferenz wird nur noch minimal geführt.
0290.3130.00	35'000.00	4'500.00	30'500.00	Fachbegleitung Liegenschaftenstrategie

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1500.3612.00	43'000.00	58'500.00	-15'500.00	Neuer Zweckverband Feuerwehr Weinland

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410.3144.00	60'000.00	5'000.00	55'000.00	Sanierung Badi
3420.3140.00	50'000.00	5'000.00	45'000.00	Begegnungsplatz Alterswohnungen / Revision Spielplätze

5**Soziale Sicherheit**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5720	28'000.00	77'000.00	-49'000.00	Weniger budgetiert, da akutell weniger Fälle
5730.3612.00	110'000.00	72'000.00	38'000.00	Mehrkosten an Bezirkslösung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150	15'694.00	208'300.00	-192'606.00	Aufwand zum Teil in der Kontengruppe 6190 enthalten
6150.3141.00	65'000.00	30'000.00	35'000.00	Erhöhter Unterhalt
6150.3300.10	28'000.00	10'188.00	17'812.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen
6150.4631.00	250'000.00	0.00	250'000.00	Neu Anteil Kanton
6190				Neue Kontengruppe für Werkhof, entflechtet von den Strassen

7

Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3300.30	79'374.00	103'531.00	-24'157.00	Berechneter Betrag aufgrund abgerechneter Investitionen
7101.3940.00	11'500.00	0.00	11'500.00	Interne Verrechnung Zins
7101.4940.00	3'000.00	0.00	3'000.00	Interne Verrechnung Zins
7201.3300.30	25'972.00	32'695.00	-6'723.00	Berechneter Betrag aufgrund abgerechneter Investitionen
7410.3142.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Mehr Unterhalt an Gewässern
7900.3131.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00	Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120	22'000.00	0.00	22'000.00	Im Jahre 2021 neu eingeführte Kontengruppe

9

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9101.4022.00	60'000.00	120'000.00	-60'000.00	Es wird mit weniger Liegenschaftenverkäufe gerechnet
9300.4621.50	2'011'926.00	1'817'881.00	194'045.00	Betrag gemäss Kanton
9610.4940.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Interne Verrechnung Zinsen
9630.3940.00	18'200.00	0.00	18'200.00	Interne Verrechnung Zinsen
9630.4430.01	55'000.00	72'000.00	-17'000.00	Mindereinnahmen aufgrund Renovationen
9900.3894.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	Keine Einlage vorgesehen

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'007'916.00	434'880.00	959'414.00	464'630.00	907'167.31	495'317.72
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	266'258.00	13'700.00	284'721.00	14'200.00	253'272.37	25'584.85
2	BILDUNG	1'000.00		1'000.00		619.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	217'777.00	3'000.00	112'614.00	4'000.00	117'330.02	3'121.00
4	GESUNDHEIT	410'436.00	1'000.00	424'285.00	3'800.00	395'355.44	1'323.68
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'055'226.00	546'100.00	1'125'226.00	614'500.00	1'175'938.43	745'449.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	639'194.00	514'300.00	495'757.00	179'300.00	435'609.35	125'879.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	822'436.00	680'800.00	787'967.00	671'831.00	847'449.84	762'657.64
8	VOLKSWIRTSCHAFT	203'319.00	219'700.00	174'019.00	205'200.00	170'988.50	220'099.10
9	FINANZEN UND STEUERN	1'240'100.00	3'532'194.00	1'152'758.00	3'361'824.00	1'613'070.31	3'537'368.93
	Total	5'863'662.00	5'945'674.00	5'517'761.00	5'519'285.00	5'916'801.32	5'916'801.32
	Netto Ertrag	82'012.00		1'524.00			
	Gesamttotal	5'945'674.00	5'945'674.00	5'519'285.00	5'519'285.00	5'916'801.32	5'916'801.32

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'007'916.00	434'880.00	959'414.00	464'630.00	907'167.31	495'317.72
	Netto Aufwand		573'036.00		494'784.00		411'849.59
01	Legislative und Exekutive	296'600.00	4'250.00	276'800.00		268'461.15	4'253.60
	Netto Aufwand		292'350.00		276'800.00		264'207.55
011	Legislative	53'500.00		58'000.00		58'785.98	
	Netto Aufwand		53'500.00		58'000.00		58'785.98
0110	Legislative	53'500.00		58'000.00		58'785.98	
	Netto Aufwand		53'500.00		58'000.00		58'785.98
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		25'000.00		28'449.55	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV	1'300.00		1'300.00		1'302.80	
0110.3053.00	AG-Beiträge UVG					46.25	
0110.3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		200.00		243.50	
0110.3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					6.80	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		3'766.20	
0110.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'690.10	
0110.3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		9'296.30	
0110.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		1'212.00	
0110.3910.00	Anteil Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		10'337.65	
0110.3930.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		1'434.83	
012	Exekutive	243'100.00	4'250.00	218'800.00		209'675.17	4'253.60
	Netto Aufwand		238'850.00		218'800.00		205'421.57
0120	Exekutive	243'100.00	4'250.00	218'800.00		209'675.17	4'253.60
	Netto Aufwand		238'850.00		218'800.00		205'421.57
0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	90'000.00		80'000.00		75'927.80	
0120.3000.02	Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		28'486.80	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV	6'600.00		6'600.00		6'076.55	
0120.3052.00	AG-Beiträge BVG	400.00		300.00		448.80	
0120.3053.00	AG-Beiträge UVG	500.00		400.00		412.80	
0120.3054.00	AG-Beiträge FAK	1'200.00		1'300.00		1'143.55	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		450.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		159.25	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		9'401.10	
0120.3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	3'200.00		3'000.00		3'221.70	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten, Gutachter	10'000.00				2'938.55	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	17'000.00		17'000.00		15'404.55	
0120.3910.00	Anteil Personalaufwand	52'000.00		52'000.00		57'496.94	
0120.3930.00	Anteil Sachaufwand	22'000.00		22'000.00		8'106.78	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'250.00				4'253.60
02	Allgemeine Dienste	711'316.00	430'630.00	682'614.00	464'630.00	638'706.16	491'064.12
	Netto Aufwand		280'686.00		217'984.00		147'642.04
021	Finanz- und Steuerverwaltung	188'100.00	100'150.00	174'400.00	93'150.00	148'384.04	116'435.73
	Netto Aufwand		87'950.00		81'250.00		31'948.31
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	188'100.00	100'150.00	174'400.00	93'150.00	148'384.04	116'435.73
	Netto Aufwand		87'950.00		81'250.00		31'948.31
0210.3010.00	Besoldungen	140'000.00		124'000.00		109'298.97	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV	9'000.00		8'000.00		7'146.25	
0210.3052.00	AG-Beiträge BVG	6'000.00		5'500.00		5'310.36	
0210.3053.00	AG-Beiträge UVG	1'000.00		1'000.00		862.90	
0210.3054.00	AG-Beiträge FAK	1'400.00		1'400.00		1'181.10	
0210.3055.00	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'000.00		990.35	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		900.00	
0210.3100.00	Büromaterial					83.95	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.90	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		6'525.17	
0210.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'000.00		6'500.00		6'925.71	
0210.3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	500.00		1'000.00		360.00	
0210.3130.03	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'929.80	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				440.00	
0210.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten					82.00	
0210.3611.00	Erhebungskosten Kanton	3'000.00		3'000.00		2'611.58	
0210.3612.00	Scanning Steuererklärung	5'500.00		5'000.00		3'689.00	
0210.4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		1'000.00		1'000.00		432.40
0210.4260.01	Rückerstattungen Dritter						39.08
0210.4290.00	übrige Entgelte						4'239.85
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		35'000.00		30'000.00		36'738.00
0210.4612.01	Bezugsentschädigung Schule/Kirche		52'000.00		50'000.00		53'569.55
0210.4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'150.00		12'150.00		21'416.85
022	Allgemeine Dienste, übrige	404'900.00	299'480.00	418'700.00	341'480.00	424'122.12	339'295.19
	Netto Aufwand		105'420.00		77'220.00		84'826.93

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand	404'900.00	299'480.00	418'700.00	341'480.00	424'122.12	339'295.19
			105'420.00		77'220.00		84'826.93
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		6'000.00		4'543.50	
0220.3010.00	Besoldungen	200'000.00		223'000.00		216'004.73	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV	14'000.00		15'000.00		14'199.50	
0220.3052.00	AG-Beiträge BVG	16'000.00		17'000.00		16'000.54	
0220.3053.00	AG-Beiträge UVG	1'700.00		2'000.00		1'720.40	
0220.3054.00	AG-Beiträge FAK	2'700.00		3'000.00		2'777.05	
0220.3055.00	AG-Beiträge KTG	2'000.00		1'500.00		2'165.95	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		3'980.00	
0220.3091.00	Personalwerbung					1'575.45	
0220.3099.00	übriger Personalaufwand	1'800.00				1'806.50	
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		6'989.10	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'700.00	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	200.00		1'000.00			
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00			
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		662.40	
0220.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			5'000.00		17'954.80	
0220.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		6'500.00		6'284.20	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'300.00		2'630.00	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	4'500.00		6'000.00			
0220.3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		3'201.65	
0220.3130.06	Dienstleistungen Bauberatung Ingesa	55'000.00		55'000.00		70'526.50	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		5'000.00		7'086.80	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000.00		30'000.00		20'619.60	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		5'145.00	
0220.3150.00	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		339.60	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		10'360.05	
0220.3181.00	Forderungsverluste					4'689.90	
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten					158.90	
0220.3636.00	Zahlung an VZGV eGov	1'400.00		1'400.00			
0220.4210.01	Beurteilung und Kontrolle Ingesa		35'000.00		35'000.00		58'667.10
0220.4210.02	Behandlungsgebühr		20'000.00		15'000.00		14'385.30
0220.4250.00	Verkaufserlös						355.05
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		15'115.75
0220.4260.01	Rückerstattungen von RKZNO		10'000.00		60'000.00		37'607.85
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Primarschule)		3'000.00				3'000.00
0220.4910.00	Aufteilung Personalaufwand		154'880.00		154'880.00		184'193.76
0220.4930.00	Aufteilung Sachaufwand		71'600.00		71'600.00		25'970.38

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
120	Rechtsprechung Netto Aufwand	2'200.00		2'300.00		3'622.85	250.00
			2'200.00		2'300.00		3'372.85
1200	Rechtsprechung Netto Aufwand	2'200.00		2'300.00		3'622.85	250.00
			2'200.00		2'300.00		3'372.85
1200.3010.00	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		1'617.80	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV	100.00		100.00			
1200.3053.00	AG-Beiträge UVG					2.80	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung FR					1'952.25	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		200.00		50.00	
1200.4210.00	Gebührenerträge Friedensrichterin						250.00
14	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	171'600.00	11'000.00	176'628.00	11'000.00	149'629.22	20'891.15
			160'600.00		165'628.00		128'738.07
140	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	171'600.00	11'000.00	176'628.00	11'000.00	149'629.22	20'891.15
			160'600.00		165'628.00		128'738.07
1400	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	171'600.00	11'000.00	176'628.00	11'000.00	149'629.22	20'891.15
			160'600.00		165'628.00		128'738.07
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		6'730.50	
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	6'000.00		6'000.00		2'758.85	
1400.3181.00	Forderungsverluste					35.00	
1400.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			328.00		328.00	
1400.3601.00	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	3'000.00		3'000.00		3'083.50	
1400.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (IDK)	2'000.00		2'000.00		2'756.40	
1400.3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	100.00		100.00		170.00	
1400.3611.00	Entschädigungen an Kanton			600.00			
1400.3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden - Führung Zivilstandsamt	6'400.00		6'000.00		5'928.30	
1400.3612.02	Entschädigung an andere Gemeinden - Betreibungskreis Andelfingen					-3'173.70	
1400.3612.03	Entschädigung an andere Gemeinden - KESB	40'000.00		40'000.00		33'621.00	
1400.3612.04	Entschädigung an andere Gemeinden - Erwachsenenschutz	40'000.00		45'000.00		32'407.09	
1400.3612.05	Beiträge GDG	1'100.00		1'100.00		1'122.25	
1400.3910.00	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		55'970.48	
1400.3930.00	Anteil Sachaufwand	21'000.00		21'000.00		7'891.55	
1400.4210.00	Gebührenerträge		11'000.00		11'000.00		20'618.10
1400.4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						273.05
15	Feuerwehr	48'000.00	500.00	63'500.00	1'000.00	64'887.10	1'850.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Netto Aufwand		47'500.00		62'500.00		63'037.10
150	Feuerwehr	48'000.00	500.00	63'500.00	1'000.00	64'887.10	1'850.00
	Netto Aufwand		47'500.00		62'500.00		63'037.10
1500	Feuerwehr	48'000.00	500.00	63'500.00	1'000.00	64'887.10	1'850.00
	Netto Aufwand		47'500.00		62'500.00		63'037.10
1500.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		4'792.55	
1500.3053.00	AG-Beiträge an UVG					6.80	
1500.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					366.60	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine					1'080.65	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen					445.20	
1500.3612.00	Beiträge an Zweckverband	43'000.00		58'500.00		58'195.30	
1500.4210.00	Gebührenerträge Feuerpolizei		500.00		1'000.00		650.00
1500.4470.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						1'200.00
16	Verteidigung	33'758.00	2'200.00	31'593.00	2'200.00	24'583.20	2'093.70
	Netto Aufwand		31'558.00		29'393.00		22'489.50
161	Militärische Verteidigung	7'508.00		7'064.00		3'297.25	
	Netto Aufwand		7'508.00		7'064.00		3'297.25
1610	Militärische Verteidigung	7'508.00		7'064.00		3'297.25	
	Netto Aufwand		7'508.00		7'064.00		3'297.25
1610.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00		413.15	
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'867.70	
1610.3300.40	Abschreibungen	2'758.00		2'314.00			
1610.3910.00	Anteil Personalaufwand	50.00		50.00		16.40	
162	Zivile Verteidigung	26'250.00	2'200.00	24'529.00	2'200.00	21'285.95	2'093.70
	Netto Aufwand		24'050.00		22'329.00		19'192.25
1620	Zivilschutz	26'250.00	2'200.00	24'529.00	2'200.00	21'285.95	2'093.70
	Netto Aufwand		24'050.00		22'329.00		19'192.25
1620.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'698.85	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'049.90	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		434.45	
1620.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			129.00		129.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
1620.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	18'850.00		17'000.00		13'891.75	
1620.3910.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200.00		82.00	
1620.4472.00	Benützungsgebühren		1'200.00		1'200.00		
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten		1'000.00				
1620.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		2'093.70
2	BILDUNG	1'000.00		1'000.00		619.75	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		619.75
23	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		619.75	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		619.75
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		619.75	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		619.75
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		619.75	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		619.75
2300.3631.00	Entschädigungen an den Kanton	1'000.00		1'000.00		619.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	217'777.00	3'000.00	112'614.00	4'000.00	117'330.02	3'121.00
	Netto Aufwand		214'777.00		108'614.00		114'209.02
32	Kultur, übrige	51'400.00	1'000.00	49'000.00	2'000.00	60'594.45	625.00
	Netto Aufwand		50'400.00		47'000.00		59'969.45
321	Bibliotheken	27'200.00		27'500.00		44'416.00	
	Netto Aufwand		27'200.00		27'500.00		44'416.00
3210	Bibliotheken	27'200.00		27'500.00		44'416.00	
	Netto Aufwand		27'200.00		27'500.00		44'416.00
3210.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3210.3010.00	Besoldungen	14'000.00		14'000.00		14'913.80	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		250.00		739.05	
3210.3053.00	AG-Beiträge UVG	100.00		400.00		19.80	
3210.3054.00	AG-Beiträge FAK	150.00		150.00		181.05	
3210.3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		466.85	
3210.3103.01	Ankauf Bücher, Medien	5'500.00		5'500.00		5'649.30	
3210.3103.02	Zeitschriften	500.00		500.00		318.35	
3210.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3'000.00		3'000.00		18'105.85	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'408.85	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
3210.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		156.05	
3210.3170.00	Spesenentschädigungen					457.05	
322	Musik und Theater Netto Aufwand	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3220	Musik und Theater Netto Aufwand	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3220.3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine (Kunst)	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
329	Kultur, Übriges Netto Aufwand	22'400.00	1'000.00 21'400.00	19'700.00	2'000.00 17'700.00	14'378.45	625.00 13'753.45
3290	Kultur, Übriges Netto Aufwand	22'400.00	1'000.00 21'400.00	19'700.00	2'000.00 17'700.00	14'378.45	625.00 13'753.45
3290.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen, Sitzungsgelder (Kulturkommission)	5'000.00		4'000.00		3'007.35	
3290.3050.00	Sozialleistungen	200.00				229.80	
3290.3053.00	AG-Beiträge UVG					11.05	
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		8'200.00		6'605.00	
3290.3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine (Dorfkultur)	7'000.00		7'500.00		4'525.25	
3290.4472.00	Benützungsgebühren, Eintrittsgbühren		1'000.00		2'000.00		625.00
33	Medien Netto Aufwand	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'400.00	2'496.00 7'904.00
332	Massenmedien Netto Aufwand	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'400.00	2'496.00 7'904.00
3320	Massenmedien Netto Aufwand	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'500.00	2'000.00 8'500.00	10'400.00	2'496.00 7'904.00
3320.3102.00	Druckkosten, Publikationen	10'500.00		10'500.00		10'400.00	
3320.4250.00	Inserateverkauf		2'000.00		2'000.00		2'496.00
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	155'877.00	155'877.00	53'114.00	53'114.00	46'335.57	46'335.57
341	Sport Netto Aufwand	102'012.00	102'012.00	44'249.00	44'249.00	38'189.42	38'189.42

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
3410	Sport Netto Aufwand	102'012.00	102'012.00	44'249.00	44'249.00	38'189.42	38'189.42
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		4'673.42	
3410.3106.06	Medizinisches Material (Desinfektionsmittel)	500.00				219.50	
3410.3111.00	Anschaffung von Mobiliar und Geräten	5'000.00		4'000.00		1'452.45	
3410.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'000.00		3'307.75	
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		5'619.50	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		2'000.00		875.40	
3410.3140.00	Unterhalt Liegenschaft (Grundstück)	500.00		500.00		409.25	
3410.3144.00	Unterhalt Liegenschaft (Gebäude)	60'000.00		5'000.00		418.15	
3410.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		3'674.35	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	412.00		1'649.00		1'650.00	
3410.3632.00	Beitrag Aquarina	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3410.3636.00	Beiträge an private Institutionen	6'500.00		6'500.00		5'600.00	
3410.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		5'600.00		3'289.65	
342	Freizeit Netto Aufwand	53'865.00	53'865.00	8'865.00	8'865.00	8'146.15	8'146.15
3420	Freizeit Netto Aufwand	53'865.00	53'865.00	8'865.00	8'865.00	8'146.15	8'146.15
3420.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	50'000.00		5'000.00		5'406.30	
3420.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'065.00		1'065.00		1'065.00	
3420.3910.00	Anteil Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'674.85	
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	410'436.00	1'000.00	424'285.00	3'800.00	395'355.44	1'323.68
			409'436.00		420'485.00		394'031.76
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	205'236.00	1'000.00	220'785.00	3'800.00	187'724.62	
			204'236.00		216'985.00		187'724.62
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	205'236.00	1'000.00	220'785.00	3'800.00	187'724.62	
			204'236.00		216'985.00		187'724.62
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	5'236.00	1'000.00	7'785.00	3'800.00	8'603.87	
			4'236.00		3'985.00		8'603.87
4120.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau			2'214.00		2'215.00	
4120.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					569.87	
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'236.00		5'571.00		5'819.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Netto Aufwand	8'600.00		9'000.00		7'666.28	
			8'600.00		9'000.00		7'666.28
4320.3632.00	Beiträge an Suchtberatungsstelle Andelfingen	8'100.00		8'500.00		7'139.28	
4320.3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		527.00	
434	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	5'000.00		5'000.00		213.70	
			5'000.00		5'000.00		213.70
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	5'000.00		5'000.00		213.70	
			5'000.00		5'000.00		213.70
4340.3132.00	Lebensmittelkontrolle durch Dritte	5'000.00		5'000.00		213.70	
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	3'200.00		4'200.00		3'157.10	
			3'200.00		4'200.00		3'157.10
490	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	3'200.00		4'200.00		3'157.10	
			3'200.00		4'200.00		3'157.10
4900	Gesundheitswesen, übriges Netto Aufwand	3'200.00		4'200.00		3'157.10	
			3'200.00		4'200.00		3'157.10
4900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'700.00		1'055.00	
4900.3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate (Triagestelle AGZ)	2'200.00		2'500.00		2'102.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	1'055'226.00	546'100.00	1'125'226.00	614'500.00	1'175'938.43	745'449.00
			509'126.00		510'726.00		430'489.43
51	Krankheit und Unfall	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	14'418.95	14'418.95
512	Prämienverbilligungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	14'418.95	14'418.95
5120	Prämienverbilligungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	14'418.95	14'418.95
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	15'000.00		15'000.00		14'418.95	
5120.4630.00	Bundesbeiträge		7'800.00		8'250.00		2'176.00
5120.4631.00	Staatsbeiträge		7'200.00		6'750.00		2'008.60
5120.4637.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämienübernahme für Sozialhilfeempfänger, IPV						10'234.35
52	Invalidität Netto Aufwand	353'500.00	222'000.00	353'500.00	222'000.00	377'257.65	194'515.00
			131'500.00		131'500.00		182'742.65

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
522	Ergänzungsleistungen IV Netto Aufwand	353'000.00	222'000.00 131'000.00	353'000.00	222'000.00 131'000.00	377'257.65	194'515.00 182'742.65
5220	Ergänzungsleistungen IV Netto Aufwand	353'000.00	222'000.00 131'000.00	353'000.00	222'000.00 131'000.00	377'257.65	194'515.00 182'742.65
5220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'507.80	
5220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		418.50	
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000.00		320'000.00		357'493.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	22'000.00		22'000.00		17'838.35	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		217'000.00		217'000.00		180'816.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		13'699.00
524	Leistungen an Invalide Netto Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00		
5240	Leistungen an Invalide Netto Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00		
5240.3636.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	500.00		500.00			
53	Alter und Hinterlassene Netto Aufwand	248'026.00	211'100.00 36'926.00	239'026.00	209'500.00 29'526.00	319'174.90	191'148.40 128'026.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand Netto Ertrag	1'000.00 1'600.00	2'600.00	2'000.00	1'000.00 1'000.00	836.10 1'777.40	2'613.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand Netto Ertrag	1'000.00 1'600.00	2'600.00	2'000.00	1'000.00 1'000.00	836.10 1'777.40	2'613.50
5310.3050.00	Sozialleistungen			2'000.00			
5310.3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialversicherung - AHV-Beiträge für NE	1'000.00				836.10	
5310.4613.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle				1'000.00		
5310.4614.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle (gem. Musterkto plan)		2'600.00				2'613.50
532	Ergänzungsleistungen AHV Netto Aufwand	157'000.00	98'000.00 59'000.00	159'000.00	98'000.00 61'000.00	183'935.35	82'065.00 101'870.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV Netto Aufwand	157'000.00	98'000.00 59'000.00	159'000.00	98'000.00 61'000.00	183'935.35	82'065.00 101'870.35

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		22'000.00	
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	135'000.00		135'000.00		141'875.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000.00		12'000.00		20'060.35	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		93'000.00		93'000.00		79'871.00
5320.4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		2'194.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	90'026.00	110'500.00	78'026.00	110'500.00	134'403.45	106'469.90
	Netto Aufwand						27'933.55
	Netto Ertrag	20'474.00		32'474.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	90'026.00	110'500.00	78'026.00	110'500.00	134'403.45	106'469.90
	Netto Aufwand						27'933.55
	Netto Ertrag	20'474.00		32'474.00			
5340.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'003.60	
5340.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		578.25	
5340.3053.00	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00		15.45	
5340.3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		200.00		108.10	
5340.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		292.75	
5340.3111.00	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00		3'495.20	
5340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		12'869.75	
5340.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		6'414.05	
5340.3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'991.45	
5340.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	50'000.00		40'000.00		94'834.45	
5340.3151.00	Unterhalt von Geräten und Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		3'911.55	
5340.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	326.00		326.00		326.00	
5340.3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		562.85	
5340.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		24'697.70
5340.4390.00	Gebühren Waschmaschine		500.00		500.00		
5340.4470.00	Mietzinserträge		85'000.00		85'000.00		81'772.20
54	Familie und Jugend	175'700.00		173'700.00		99'198.03	3'310.50
	Netto Aufwand		175'700.00		173'700.00		95'887.53
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00		25'000.00		32'876.00	
	Netto Aufwand		25'000.00		25'000.00		32'876.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00		25'000.00		32'876.00	
	Netto Aufwand		25'000.00		25'000.00		32'876.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	25'000.00		25'000.00		32'876.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
544	Jugendschutz Netto Aufwand	147'700.00	147'700.00	145'700.00	145'700.00	53'071.23	3'310.50 49'760.73
5440	Jugendschutz Netto Aufwand	147'700.00	147'700.00	145'700.00	145'700.00	53'071.23	3'310.50 49'760.73
5440.3010.00	Besoldungen	6'500.00		6'500.00		6'752.70	
5440.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
5440.3053.00	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00			
5440.3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00			
5440.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		560.30	
5440.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		938.20	
5440.3106.00	Medizinisches Material					2.95	
5440.3110.01	Anschaffung Mobilien	500.00		1'000.00			
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		3'453.08	
5440.3631.00	Beiträge an den Kanton (Jugendhilfe)	41'000.00		38'000.00		41'000.00	
5440.3631.02	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	95'000.00		94'500.00			
5440.3636.00	Beiträge an Private					364.00	
5440.4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						3'023.05
5440.4260.01	Rückerstattungen, Verkäufe Kiosk						287.45
545	Leistungen an Familien Netto Aufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	13'250.80	13'250.80
5450	Leistungen an Familien Netto Aufwand					10'975.80	10'975.80
5450.3611.00	Erwachsenenschutz (Massnahmenkosten)					10'975.80	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Netto Aufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'275.00	2'275.00
5451.3636.00	Beiträge an private Institutionen (Elternteilbeiträge)	3'000.00		3'000.00		2'275.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	262'000.00	98'000.00 164'000.00	343'000.00	168'000.00 175'000.00	364'888.90	342'056.15 22'832.75
571	Beihilfen/Zuschüsse Netto Aufwand	14'000.00	10'000.00 4'000.00	14'000.00	10'000.00 4'000.00	15'055.00	7'760.00 7'295.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	14'000.00	10'000.00	14'000.00	10'000.00	15'055.00	7'760.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		7'295.00
5710.3637.24	Beihilfen	14'000.00		14'000.00		15'055.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		9'000.00		9'000.00		7'294.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		466.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	110'000.00	82'000.00	230'000.00	153'000.00	260'420.75	327'834.85
	Netto Aufwand		28'000.00		77'000.00		
	Netto Ertrag					67'414.10	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	110'000.00	82'000.00	230'000.00	153'000.00	260'420.75	327'834.85
	Netto Aufwand		28'000.00		77'000.00		
	Netto Ertrag					67'414.10	
5720.3637.30	Beiträge übrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	30'000.00		30'000.00		87'622.90	
5720.3637.31	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde					3'116.45	
5720.3637.34	Beiträge Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz			50'000.00		6'005.50	
5720.3637.35	Beiträge Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	80'000.00		150'000.00		163'675.90	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00		3'000.00		3'918.65
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter (WH CH-Bürger ohne Kostenersatz)						160'799.10
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter (WH an Ausländer o. Kostenersatz)						1'459.40
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter (WH an Ausländer m. Kostenersatz)		80'000.00		150'000.00		161'657.70
573	Asylwesen	113'000.00	6'000.00	74'000.00	5'000.00	62'571.24	5'475.00
	Netto Aufwand		107'000.00		69'000.00		57'096.24
5730	Asylwesen	113'000.00	6'000.00	74'000.00	5'000.00	62'571.24	5'475.00
	Netto Aufwand		107'000.00		69'000.00		57'096.24
5730.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	3'000.00		2'000.00		1'825.00	
5730.3053.00	AG-Beiträge UVG					2.35	
5730.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	110'000.00		72'000.00		60'743.89	
5730.4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen von Gemeinden		6'000.00		5'000.00		5'475.00
579	Fürsorge, Übriges	25'000.00		25'000.00		26'841.91	986.30
	Netto Aufwand		25'000.00		25'000.00		25'855.61
5790	Fürsorge, Übriges	25'000.00		25'000.00		26'841.91	986.30
	Netto Aufwand		25'000.00		25'000.00		25'855.61
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Führung Sozialamt)	25'000.00		25'000.00		26'738.06	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					103.85	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						986.30
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5920.3636.00	Beiträge an Hilfsorganisationen im Inland			1'000.00			
5920.3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen im Ausland	1'000.00				1'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	639'194.00	514'300.00	495'757.00	179'300.00	435'609.35	125'879.40
	Netto Aufwand		124'894.00		316'457.00		309'729.95
61	Strassenverkehr	546'194.00	514'300.00	399'898.00	179'300.00	349'325.35	122'177.40
	Netto Aufwand		31'894.00		220'598.00		227'147.95
615	Gemeindestrassen	270'694.00	255'000.00	399'183.00	179'300.00	348'376.35	122'177.40
	Netto Aufwand		15'694.00		219'883.00		226'198.95
6150	Gemeindestrassen	270'694.00	255'000.00	399'183.00	179'300.00	348'376.35	122'177.40
	Netto Aufwand		15'694.00		219'883.00		226'198.95
6150.3010.00	Besoldungen			163'000.00		138'582.35	
6150.3049.00	Entschädigungen (Kleider, Handy, Pikett)			200.00		341.65	
6150.3050.00	AG-Beitrag AHV			10'800.00		8'911.75	
6150.3052.00	AG-Beitrag BVG			9'400.00		6'633.40	
6150.3053.00	AG-Beitrag UVG			1'300.00		1'094.40	
6150.3054.00	AG-Beitrag FAK			1'900.00		1'665.50	
6150.3055.00	AG-Beitrag KTG			1'100.00		1'517.30	
6150.3091.00	Personalwerbung					2'535.40	
6150.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			18'000.00		19'719.60	
6150.3101.20	Strassenbezeichnungen und Hausnummern	1'000.00		1'000.00			
6150.3106.00	Medizinisches Material					232.85	
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			45'000.00		15'022.15	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider					1'183.90	
6150.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'000.00		2'787.95	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		16'716.90	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien			3'000.00		2'785.65	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
6150.3137.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgaben			4'000.00		1'144.00	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt	65'000.00		30'000.00		21'130.65	
6150.3141.10	Winterdienst	12'000.00		8'000.00		17'660.35	
6150.3141.20	Strassenreinigung	12'000.00		8'000.00		14'750.70	
6150.3141.30	Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		12'667.10	
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	25'000.00		25'000.00		22'197.30	
6150.3141.50	Uebrig Unterhaltskosten	5'000.00		5'000.00		2'371.65	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen			10'000.00		20'895.40	
6150.3160.00	Mieten und Benützungskosten			5'000.00		2'297.05	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen			2'000.00		101.50	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	28'000.00		10'188.00		3'907.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'394.00		1'395.00		1'395.00	
6150.3910.00	Anteil Personalaufwand	43'000.00		9'700.00		7'123.52	
6150.3930.00	Anteil Sachaufwand	63'300.00		2'200.00		1'004.38	
6150.4240.00	Erträge aus Dienstleistungen				5'000.00		
6150.4260.00	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		5'000.00		10'312.90
6150.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				108'000.00		84'292.00
6150.4631.00	Staatsbeiträge		250'000.00				
6150.4910.00	Aufteilung Personalaufwand				61'300.00		27'322.50
619	Strassen, Übriges	275'500.00	259'300.00	715.00		949.00	
	Netto Aufwand		16'200.00		715.00		949.00
6190	Strassen, Übriges	275'500.00	259'300.00	715.00		949.00	
	Netto Aufwand		16'200.00		715.00		949.00
6190.3010.00	Besoldungen Gemeindearbeiter	163'000.00					
6190.3049.00	Entschädigungen (Kleider, Pikett, Handy)	5'300.00					
6190.3050.00	AG-Beitrag AHV	10'800.00					
6190.3052.00	AG-Beitrag BVG	9'400.00					
6190.3053.00	AG-Beitrag UVG	1'300.00					
6190.3054.00	AG-Beitrag FAK	1'900.00					
6190.3055.00	AG-Beitrag KTG	1'100.00					
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00					
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte,	22'000.00					
6190.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00					
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00					
6190.3144.00	Unterhalt Hochau, Gebäude					234.00	
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00					

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
6190.3160.00	Mieten und Benützungskosten	5'000.00					
6190.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00					
6190.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			715.00		715.00	
6190.3910.00	Anteil Personalaufwand	6'700.00					
6190.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		98'000.00				
6190.4910.00	Aufteilung Personalaufwand		101'300.00				
6190.4930.00	Aufteilung Sachaufwand		60'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	93'000.00		95'859.00		86'284.00	3'702.00
	Netto Aufwand		93'000.00		95'859.00		82'582.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33'000.00		30'359.00		30'983.00	
	Netto Aufwand		33'000.00		30'359.00		30'983.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33'000.00		30'359.00		30'983.00	
	Netto Aufwand		33'000.00		30'359.00		30'983.00
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien					20.00	
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	33'000.00		30'500.00		31'104.00	
6210.3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-141.00		-141.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	60'000.00		65'500.00		55'301.00	3'702.00
	Netto Aufwand		60'000.00		65'500.00		51'599.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	60'000.00		65'500.00		55'301.00	3'702.00
	Netto Aufwand		60'000.00		65'500.00		51'599.00
6220.3634.01	Defizitbeitrag an ZVV	60'000.00		59'000.00		50'801.00	
6220.3634.02	Beitrag Buslinie Schlatt-Marthalen			6'500.00		4'500.00	
6220.4611.00	Entschädigungen von Kanton (Rückerstattung)						3'702.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	822'436.00	680'800.00	787'967.00	671'831.00	847'449.84	762'657.64
	Netto Aufwand		141'636.00		116'136.00		84'792.20
71	Wasserversorgung	305'074.00	293'374.00	316'231.00	294'531.00	409'806.73	407'684.68
	Netto Aufwand		11'700.00		21'700.00		2'122.05
710	Wasserversorgung	305'074.00	293'374.00	316'231.00	294'531.00	409'806.73	407'684.68
	Netto Aufwand		11'700.00		21'700.00		2'122.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'700.00		21'700.00		2'122.05	
	Netto Aufwand		11'700.00		21'700.00		2'122.05

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
7100.3143.00	Unterhalt Brunnen	10'000.00		20'000.00		1'135.70	
7100.3910.00	Anteil Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		986.35	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	293'374.00	293'374.00	294'531.00	294'531.00	407'684.68	407'684.68
7101.3000.00	Entschädigungen	7'000.00		7'000.00			
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		271.50	
7101.3101.03	Wasserankauf für Wiederverkauf	30'000.00		40'000.00		29'586.00	
7101.3111.01	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		8'506.25	
7101.3111.02	Anschaffungen Wasserzähler	3'000.00		3'000.00		1'769.65	
7101.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		7'344.75	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		40'000.00		57'317.40	
7101.3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'243.05	
7101.3143.01	Unterhalt Reservoir, Quellfassung	5'000.00		5'000.00		3'821.65	
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	50'000.00		35'000.00		93'017.05	
7101.3151.00	Unterhalt Mobilien					698.50	
7101.3181.00	Debitorenverluste					12'386.05	
7101.3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	79'374.00		103'531.00		138'600.00	
7101.3612.00	Zweckverband GWK (bis 2020)			12'000.00			
7101.3614.00	Zweckverband GWK (ab 2021)	13'500.00				13'006.85	
7101.3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		25'325.96	
7101.3930.00	Anteil Sachkosten	9'000.00		9'000.00		3'228.36	
7101.3940.00	Anteil Passivzinsen	11'500.00				11'561.66	
7101.4240.01	Wasserverkauf an Private		170'000.00		170'000.00		128'500.60
7101.4240.04	Wasserverkauf an öffentliche Bauten und Einrichtungen		3'000.00		3'000.00		
7101.4240.07	Grundgebühren		75'000.00		75'000.00		68'796.65
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter					275.00	
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		33'874.00		38'031.00		198'115.76
7101.4631.00	Hydrantenbeitrag (Staatsbeitrag)		8'500.00		8'500.00		8'704.00
7101.4940.00	Anteil Kapitalzinsen		3'000.00				3'292.67
72	Abwasserbeseitigung	221'900.00	221'900.00	220'000.00	220'000.00	210'305.83	210'305.83
720	Abwasserbeseitigung	221'900.00	221'900.00	220'000.00	220'000.00	210'305.83	210'305.83
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	221'900.00	221'900.00	220'000.00	220'000.00	210'305.83	210'305.83
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		38'949.60	
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	2'500.00				6'593.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
7201.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		10'000.00			
7201.3181.00	Debitorenverluste					12'408.00	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	25'972.00		32'695.00		29'758.00	
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'228.00		31'305.00			
7201.3612.00	Beiträge an Zweckverband ARA	125'000.00		105'000.00		104'094.55	
7201.3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		16'144.48	
7201.3930.00	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		2'152.24	
7201.3940.00	Anteil Passivzinsen	200.00				205.96	
7201.4240.01	Benützungsgebühren		180'000.00		180'000.00		150'298.35
7201.4240.02	Grundgebühren		40'000.00		40'000.00		39'958.00
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'392.15
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						15'479.86
7201.4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'900.00				1'177.47
73	Abfallwirtschaft	163'526.00	161'526.00	153'300.00	153'300.00	141'508.93	139'615.13
	Netto Aufwand		2'000.00				1'893.80
730	Abfallwirtschaft	163'526.00	161'526.00	153'300.00	153'300.00	141'508.93	139'615.13
	Netto Aufwand		2'000.00				1'893.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000.00	1'000.00			3'065.80	1'172.00
	Netto Aufwand		2'000.00				1'893.80
7300.3130.00	Konfiskatvernichtung	3'000.00				3'061.30	
7300.3134.00	Sachversicherungsprämien					4.50	
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				1'172.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	160'526.00	160'526.00	153'300.00	153'300.00	138'443.13	138'443.13
7301.3010.02	Besoldungen Sammelstelle A4	13'000.00		10'000.00		12'186.05	
7301.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		201.45	
7301.3053.02	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00		20.95	
7301.3054.02	AG-Beiträge FAK					45.45	
7301.3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Sammelstelle A4	200.00		200.00			
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00		11'078.10	
7301.3130.02	Dienstleistungen Dritter Sammelstelle A4	70'000.00		70'000.00		59'775.00	
7301.3137.00	Steuern, Abgaben (Sonderabfälle)	2'000.00		1'000.00		949.50	
7301.3143.02	Baulicher Unterhalt Sammelstelle A4	1'000.00				767.15	
7301.3161.02	Mieten und Benützungskosten Sammelstelle A4	7'000.00		7'000.00		1'630.55	
7301.3181.00	Debitorenverluste					2'280.00	
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	826.00		826.00		826.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			2'374.00		2'685.72	
7301.3612.00	Entschädigungen an Zweckverband	5'000.00		5'000.00		6'150.45	
7301.3612.01	Beiträge an Gemeinden	25'500.00		22'000.00		20'755.65	
7301.3910.00	Anteil Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		15'699.13	
7301.3910.02	Anteil Personalaufwand Sammelstelle A4	1'000.00		1'000.00		1'153.00	
7301.3930.00	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800.00		1'652.24	
7301.3930.02	Anteil Sachaufwand Sammelstelle A4	500.00		500.00		500.00	
7301.3940.00	Anteil Passivzinsen	100.00				86.74	
7301.4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		57'000.00		59'000.00		56'050.65
7301.4240.02	Grundgebühren		2'000.00		2'000.00		
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		6'127.30
7301.4260.02	Rückerstattungen Dritter Sammelstelle A4		2'000.00		2'000.00		1'073.45
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		5'126.00				
7301.4612.02	Gemeindebeiträge Sammelstelle A4		91'300.00		87'300.00		75'053.15
7301.4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		100.00				138.58
74	Verbauungen	33'536.00		13'536.00		20'809.05	
	Netto Aufwand		33'536.00		13'536.00		20'809.05
741	Gewässerverbauungen	33'536.00		13'536.00		20'809.05	
	Netto Aufwand		33'536.00		13'536.00		20'809.05
7410	Gewässerverbauungen	33'536.00		13'536.00		20'809.05	
	Netto Aufwand		33'536.00		13'536.00		20'809.05
7410.3142.00	Gewässerunterhalt	25'000.00		5'000.00		15'759.35	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbauten VV	36.00		36.00		36.00	
7410.3910.00	Anteil Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		5'013.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'900.00		4'200.00		3'073.35	
	Netto Aufwand		6'900.00		4'200.00		3'073.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'900.00		4'200.00		3'073.35	
	Netto Aufwand		6'900.00		4'200.00		3'073.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'900.00		4'200.00		3'073.35	
	Netto Aufwand		6'900.00		4'200.00		3'073.35
7500.3000.00	Besoldungen, Entschädigungen	1'000.00		300.00			
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		100.00			
7500.3140.00	Unterhalt Naturschutzobjekte	1'200.00		1'200.00		1'546.00	
7500.3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		1'527.35	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand	7'000.00	7'000.00	5'700.00	5'700.00	3'795.40	3'795.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand	7'000.00	7'000.00	5'700.00	5'700.00	3'795.40	3'795.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand	7'000.00	7'000.00	5'700.00	5'700.00	3'795.40	3'795.40
7690.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		780.85	
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter / MB Trägerverein Energiestadt	3'000.00		3'000.00		2'300.55	
7690.3611.00	Entschädigung an Kanton	1'000.00		700.00		714.00	
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	52'100.00	4'000.00 48'100.00	54'600.00	4'000.00 50'600.00	42'660.25	5'052.00 37'608.25
771	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	49'800.00	4'000.00 45'800.00	52'300.00	4'000.00 48'300.00	41'321.45	5'052.00 36'269.45
7710	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	49'800.00	4'000.00 45'800.00	52'300.00	4'000.00 48'300.00	41'321.45	5'052.00 36'269.45
7710.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'000.00		2'478.80	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Leichentransporte)	12'000.00		15'000.00		11'340.50	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien					27.25	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhofanlage und Gebäude	30'000.00		30'000.00		24'360.15	
7710.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		3'114.75	
7710.4240.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegverträge)		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7710.4260.00	Uebrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		2'052.00
779	Umweltschutz, Übriges Netto Aufwand	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	1'338.80	1'338.80
7790	Umweltschutz, Übriges Netto Aufwand	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	1'338.80	1'338.80
7790.3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		1'338.80	
79	Raumordnung Netto Aufwand	32'400.00	32'400.00	20'400.00	20'400.00	15'490.30	15'490.30

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
790	Raumordnung Netto Aufwand	32'400.00		20'400.00		15'490.30	
			32'400.00		20'400.00		15'490.30
7900	Raumordnung Netto Aufwand	25'400.00		20'400.00		8'495.85	
			25'400.00		20'400.00		8'495.85
7900.3030.00	Entschädigung ZPW-Delegierter					155.10	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter (ProWeinland)	1'400.00		1'400.00		1'371.50	
7900.3131.00	Planungen u. Projektierungen Dritter (BZO)	24'000.00		12'000.00		6'969.25	
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)			7'000.00			
7909	Regionale Planungsgruppen Netto Aufwand	7'000.00				6'994.45	
			7'000.00				6'994.45
7909.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Beitrag ZPW)	7'000.00				6'994.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	203'319.00	219'700.00	174'019.00	205'200.00	170'988.50	220'099.10
		16'381.00		31'181.00		49'110.60	
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	26'200.00		4'200.00		16'500.80	
			26'200.00		4'200.00		16'500.80
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Netto Aufwand	22'000.00				13'599.15	
			22'000.00				13'599.15
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Netto Aufwand	22'000.00				13'599.15	
			22'000.00				13'599.15
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Flursteuer)	2'000.00				13'599.15	
8120.3636.00	Beiträge an private Organisationen (Unterhaltsgenossenschaft)	20'000.00					
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Netto Aufwand	500.00		500.00			
			500.00		500.00		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Netto Aufwand	500.00		500.00			
			500.00		500.00		
8130.3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Netto Aufwand	3'700.00		3'700.00		2'901.65	
			3'700.00		3'700.00		2'901.65
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		2'901.65	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Netto Aufwand		3'700.00		3'700.00		2'901.65
8140.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	2'000.00		2'000.00			
8140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
8140.3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		700.00		401.65	
82	Forstwirtschaft	164'019.00	119'700.00	156'019.00	105'200.00	143'887.70	97'258.90
	Netto Aufwand		44'319.00		50'819.00		46'628.80
820	Forstwirtschaft	164'019.00	119'700.00	156'019.00	105'200.00	143'887.70	97'258.90
	Netto Aufwand		44'319.00		50'819.00		46'628.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	152'667.00	119'700.00	144'667.00	105'200.00	142'481.60	97'258.90
	Netto Aufwand		32'967.00		39'467.00		45'222.70
8200.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'200.60	
8200.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00			
8200.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'119.20	
8200.3130.03	Transportkosten	3'000.00		5'000.00		4'498.65	
8200.3130.04	Akkordgruppe/Prozessoren	33'000.00		33'000.00		24'323.15	
8200.3130.05	Schnitzelproduktion	6'000.00		10'000.00		13'730.65	
8200.3130.07	Anderer Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege	16'000.00		16'000.00		110.00	
8200.3144.00	Unterhalt Holzschnitzelschopf Nägelibuck	1'000.00		1'000.00			
8200.3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	167.00		167.00		167.00	
8200.3612.00	Forstrevier Cholfirst	90'000.00		76'000.00		96'332.35	
8200.4240.00	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		5'000.00		4'000.00		5'253.35
8200.4250.01	Stammholzverkauf		48'000.00		30'000.00		34'180.15
8200.4250.02	Industrieholzverkauf		2'000.00		1'000.00		1'974.80
8200.4250.03	Brennholzverkauf		10'000.00		9'000.00		19'548.65
8200.4250.05	Schnitzelverkauf		25'000.00		32'000.00		28'486.50
8200.4250.06	Verkauf Christbäume		200.00		200.00		1'110.00
8200.4250.07	Diverse Erträge		1'000.00		1'000.00		
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
8200.4501.00	Entnahme aus Forstreservfonds		15'000.00		15'000.00		
8200.4600.50	Anteil Mineralölsteuer		1'000.00		500.00		896.45
8200.4631.00	Staatsbeiträge		12'000.00		12'000.00		5'809.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe	195.00		196.00		242.00	
	Netto Aufwand		195.00		196.00		242.00
8204.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	195.00		196.00		242.00	

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen Netto Aufwand	11'157.00		11'156.00		1'164.10	
			11'157.00		11'156.00		1'164.10
8205.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
8205.3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		720.70	
8205.3144.01	Baulicher Unterhalt Turm	10'000.00		10'000.00			
8205.3300.40	Anteil Abschreibungen Hochbauten VV	427.00		426.00		427.00	
8205.3910.00	Anteil Personalaufwand	30.00		30.00		16.40	
83	Jagd und Fischerei Netto Ertrag		1'000.00	700.00	1'000.00		927.15
		1'000.00		300.00		927.15	
830	Jagd und Fischerei Netto Ertrag		1'000.00	700.00	1'000.00		927.15
		1'000.00		300.00		927.15	
8300	Jagd und Fischerei Netto Ertrag		1'000.00	700.00	1'000.00		927.15
		1'000.00		300.00		927.15	
8300.3631.00	Beiträge an Kantone			700.00			
8300.4601.10	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'000.00		1'000.00		927.15
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
			9'000.00		9'000.00		9'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
			9'000.00		9'000.00		9'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
			9'000.00		9'000.00		9'000.00
8500.3635.00	Beiträge an private Institutionen (Volg)	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		78'000.00		78'000.00		100'875.05
		78'000.00		78'000.00		100'875.05	
860	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		78'000.00		78'000.00		100'875.05
		78'000.00		78'000.00		100'875.05	
8600	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		78'000.00		78'000.00		100'875.05
		78'000.00		78'000.00		100'875.05	
8600.4604.00	Gewinnanteil ZKB		78'000.00		78'000.00		100'875.05

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
87	Brennstoffe und Energie	2'600.00	21'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	21'038.00
	Netto Ertrag	18'400.00		18'400.00		19'438.00	
871	Elektrizität	2'600.00	21'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	21'038.00
	Netto Ertrag	18'400.00		18'400.00		19'438.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	2'600.00	21'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	21'038.00
	Netto Ertrag	18'400.00		18'400.00		19'438.00	
8710.3635.00	Beiträge an private Institutionen	2'600.00		2'600.00		1'600.00	
8710.4604.00	Ausgleichsvergütungen		21'000.00		21'000.00		21'038.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00			
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00			
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00			
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00		
8900.3612.00	Beiträge an Gemeinden (Schlachthaus Marthalen)	1'500.00		1'500.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'240'100.00	3'532'194.00	1'152'758.00	3'361'824.00	1'613'070.31	3'537'368.93
	Netto Ertrag	2'292'094.00		2'209'066.00		1'924'298.62	
91	Steuern	3'500.00	1'200'000.00	3'000.00	1'233'100.00	26'759.05	1'409'582.08
	Netto Ertrag	1'196'500.00		1'230'100.00		1'382'823.03	
910	Steuern	3'500.00	1'200'000.00	3'000.00	1'233'100.00	26'759.05	1'409'582.08
	Netto Ertrag	1'196'500.00		1'230'100.00		1'382'823.03	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'123'000.00		1'100'100.00	23'594.05	1'116'873.08
	Netto Ertrag	1'123'000.00		1'100'100.00		1'093'279.03	
9100.3181.00	Abschreibungen auf Steuern					23'594.05	
9100.4000.00	Einkommenssteuer im Rechnungsjahr		843'000.00		822'000.00		847'056.65
9100.4000.10	Einkommenssteuer aus Vorjahren		137'000.00		127'000.00		106'830.65
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen (Einkommen)		4'300.00		5'500.00		3'448.80
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen (Einkommen)		-39'400.00		-42'500.00		-41'742.60
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP						-307.10
9100.4001.00	Vermögenssteuer		123'000.00		127'000.00		125'529.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
9100.4001.10	Vermögenssteuer aus Vorjahren		20'000.00		19'000.00		42'535.40
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen (Vermögen)		600.00		1'000.00		1'214.55
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen (Vermögen)		-5'800.00		-8'000.00		-16'893.90
9100.4002.00	Quellensteuern		2'500.00		7'800.00		34'794.14
9100.4008.00	Personalsteuern		21'000.00		21'000.00		20'398.14
9100.4010.00	Gewinnsteuer im Rechnungsjahr		13'000.00		14'000.00		14'122.05
9100.4010.10	Gewinnsteuer aus Vorjahren		2'000.00		2'000.00		-23'869.00
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen (Gewinn)		100.00				
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen (Gewinn)		-600.00				
9100.4011.00	Kapitalsteuer im Rechnungsjahr		2'000.00		3'300.00		3'422.45
9100.4011.10	Kapitalsteuer aus Vorjahren		500.00		1'000.00		333.85
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen (Kapital)		-200.00				
9101	Sondersteuern	3'500.00	77'000.00	3'000.00	133'000.00	3'165.00	292'709.00
	Netto Ertrag	73'500.00		130'000.00		289'544.00	
9101.3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuer	3'500.00		3'000.00		3'165.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		60'000.00		120'000.00		277'999.00
9101.4033.00	Hundesteuer		17'000.00		13'000.00		14'710.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00	1'098'341.00	2'008'339.00
	Netto Ertrag	1'065'794.00		982'566.00		909'998.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00	1'098'341.00	2'008'339.00
	Netto Ertrag	1'065'794.00		982'566.00		909'998.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00	1'098'341.00	2'008'339.00
	Netto Ertrag	1'065'794.00		982'566.00		909'998.00	
9300.3632.10	Finanzausgleichsanteil Schulgüter	1'164'800.00		1'052'458.00		1'098'341.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'011'926.00		1'817'881.00		1'788'726.00
9300.4621.62	Geografische-Topografische SLA		218'668.00		217'143.00		219'613.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	71'800.00	101'000.00	47'300.00	93'000.00	116'666.22	118'933.79
	Netto Ertrag	29'200.00		45'700.00		2'267.57	
961	Zinsen	15'100.00	30'000.00	8'800.00	3'000.00	11'116.88	34'557.79
	Netto Aufwand				5'800.00		
	Netto Ertrag	14'900.00				23'440.91	
9610	Zinsen	15'100.00	30'000.00	8'800.00	3'000.00	11'116.88	34'557.79
	Netto Aufwand				5'800.00		

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Netto Ertrag	14'900.00				23'440.91	
9610.3181.01	Abschreibungen Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00				1'410.71	
9610.3400.00	Zinsen für laufende Verbindlichkeiten					71.75	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten (kurz- u. langfristig)	7'000.00		7'000.00		6'950.00	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'500.00		1'500.00		-2'448.36	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	300.00		300.00		179.25	
9610.3940.00	Aufteilung Kapitalzinsen	5'300.00				4'953.53	
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern				3'000.00		4'995.34
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen						150.00
9610.4940.00	Aufteilung Passivzinsen		30'000.00				29'412.45
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	56'700.00	71'000.00	38'500.00	90'000.00	105'549.34	84'376.00
	Netto Aufwand						21'173.34
	Netto Ertrag	14'300.00		51'500.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	56'700.00	71'000.00	38'500.00	90'000.00	105'549.34	84'376.00
	Netto Aufwand						21'173.34
	Netto Ertrag	14'300.00		51'500.00			
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		68'902.25	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					82.00	
9630.3431.20	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
9630.3431.30	Unterhalt von Geräten und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		1'520.20	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		7'439.20	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'867.25	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter					4'382.60	
9630.3910.00	Anteil Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		3'797.75	
9630.3940.00	Anteil Kapitalzinsen	18'200.00				17'558.09	
9630.4430.01	Liegenschaftenertrag (Mieten)		55'000.00		72'000.00		64'046.00
9630.4430.03	Liegenschaftenertrag (Pacht)		12'000.00		12'000.00		12'533.20
9630.4432.00	Benützungsgebühren						100.00
9630.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		6'000.00		4'400.00
9630.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter (Vers.)						3'296.80
97	Rückverteilungen		300.00		700.00		169.25
	Netto Ertrag	300.00		700.00		169.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		700.00		169.25
	Netto Ertrag	300.00		700.00		169.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		700.00		169.25

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Netto Ertrag	300.00		700.00		169.25	
9710.4699.10	Anteil CO2-Abgabe		300.00		700.00		169.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		300.00	50'000.00		371'304.04	344.81
	Netto Aufwand				50'000.00		370'959.23
	Netto Ertrag	300.00					
990	Nicht aufgeteilte Posten			50'000.00			
	Netto Aufwand				50'000.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			50'000.00			
	Netto Aufwand				50'000.00		
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve				50'000.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		300.00			10'654.81	344.81
	Netto Aufwand						10'310.00
	Netto Ertrag	300.00					
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					10'310.00	
	Netto Aufwand						10'310.00
9950.3499.00	Übriger Finanzaufwand					10'310.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		300.00			344.81	344.81
	Netto Ertrag	300.00					
9951.3502.00	Einlagen in Legate, Stiftungen des FK					344.81	
9951.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen						344.81
999	Abschluss					360'649.23	
	Netto Aufwand						360'649.23
9999	Abschluss					360'649.23	
	Netto Aufwand						360'649.23
9999.9000.00	Ertragsüberschuss					360'649.23	
	Total	5'863'662.00	5'945'674.00	5'517'761.00	5'519'285.00	5'916'801.32	5'916'801.32
	Netto Ertrag	82'012.00		1'524.00			
	Gesamttotal	5'945'674.00	5'945'674.00	5'519'285.00	5'519'285.00	5'916'801.32	5'916'801.32

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	
1610.5040.01 *	109'700.00	Ersatz Trefferanzeigen
1610.6340.01	18'200.00	Beitrag Sport-Toto und Schützen

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.99	460'000.00	Sanierung Strassen (Diverse)

7 Umweltschutz und Raumordnung (Wasserwerk und Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb))

Konto	Budget 2023	
7101.5030.04	400'000.00	Sanierung Sperdikler
7101.5030.06	500'000.00	Reservoir Fitzibuck
7101.5030.07	350'000.00	Sanierung Leitungen Bergli
7201.5030.04	400'000.00	Umlegung Leitung Rudolfingerstrasse
7201.5290.01	145'000.00	GEP - Genereller Entwässerungsplan

9 Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	
9630.7000.01	300'000.00	Kauf Grundstück oberhalb Gemeindehaus
9630.7040.01	400'000.00	Sanierung Diessenhoferstrasse 2 (alter Volg)

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	109'700.00	18'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	460'000.00	0.00	290'000.00	0.00	237'753.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'795'000.00	60'000.00	970'000.00	60'000.00	218'681.95	291'476.80
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	291'476.80	456'435.90
Total Ausgaben / Einnahmen		2'364'700.00	78'200.00	1'320'000.00	60'000.00	747'912.70	747'912.70
Nettoinvestitionen		0.00	2'286'500.00	0.00	1'260'000.00	0.00	0.00
Total		2'364'700.00	2'364'700.00	1'320'000.00	1'320'000.00	747'912.70	747'912.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
5040.01	Projektierung Sanierung Diessenhoferstrasse 15			60'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	109'700.00	18'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.01 *	Ersatz Trefferanzeige	109'700.00					
6340.01	Inv.-Beiträge öffentl. Unternehmungen (Sport-Toto, Schützen)		18'200.00				
6150	Gemeindestrassen	460'000.00	0.00	290'000.00	0.00	237'753.95	0.00
5010.02	Strassensanierung Widmergasse					208'436.15	
5010.03	Sanierung Breitestrasse			150'000.00		29'317.80	
5010.99	Sanierung Strassen (Diverse)	460'000.00		140'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'250'000.00	30'000.00	590'000.00	30'000.00	197'671.10	130'444.00
5020.00	Druckerhöhung Rudolfingen					104'410.70	
5030.01	Sanierung Widmergasse					90'851.90	
5030.03	Sanierung Breitestrasse			280'000.00		2'408.50	
5030.04	Sanierung Sperdikler	400'000.00		230'000.00			
5030.05	Steuerung WV (Rittmeyer)			80'000.00			
5030.06	Reservoir Fitzibuck	500'000.00					
5030.07	Sanierung Leitungen Bergli	350'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		130'444.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	545'000.00	30'000.00	380'000.00	30'000.00	21'010.85	161'032.80
5030.01	Sanierung Widmergasse					7'230.40	
5030.03	Sanierung Breitestrasse			270'000.00		2'955.90	
5030.04	Umlegung Leitung Rudolfingerstrasse	400'000.00					
5290.01	GEP - Genereller Entwässerungsplan	145'000.00		110'000.00		10'824.55	
6370	Anschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		161'032.80
9999	Abschluss	78'200.00	2'364'700.00	60'000.00	1'320'000.00	291'476.80	456'435.90
5900.00	Passivierung Einnahmen	78'200.00		60'000.00		291'476.80	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		2'364'700.00		1'320'000.00		456'435.90
Nettoinvestitionen		2'286'500.00	0.00	1'260'000.00	0.00	164'959.10	

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	700'000.00						
Total Ausgaben / Einnahmen	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		700'000.00					
Total	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9	Finanzen und Steuern	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000.01	Kauf Grundstück oberhalb Gemeindehaus	300'000.00						
7040.01	Sanierung Diessenhoferstrasse 2 (alter Volg)	400'000.00						
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
999	Abschluss	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9999	Abschluss	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		700'000.00					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	0290. - Verwaltungsliegenschaften	3300.40	8'816.00	8'814.00	2'815.00
1	1400. - Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	328.00	328.00
	1610. - Militärische Verteidigung	3300.40	2'758.00	2'314.00	
	1620. - Zivilschutz	3300.60	0.00	129.00	129.00
3	3410. - Sport	3300.40	412.00	1'649.00	1'650.00
	3420. - Freizeit	3300.30	1'065.00	1'065.00	1'065.00
4	4120. - Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	2'214.00	2'215.00
		3660.20	5'236.00	5'571.00	5'819.00
5	5340. - Wohnen im Alter	3300.40	326.00	326.00	326.00
6	6150. - Gemeindestrassen	3300.10	28'000.00	10'188.00	3'907.00
		3300.60	1'394.00	1'395.00	1'395.00
	6190. - Strassen, Übriges	3660.20	0.00	715.00	715.00
	6210. - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	0.00	-141.00	-141.00
7	7101. - Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	79'374.00	103'531.00	138'600.00
	7201. - Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	25'972.00	32'695.00	29'758.00
	7301. - Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	826.00	826.00	826.00
	7410. - Gewässerverbauungen	3300.20	36.00	36.00	36.00
8	8200. - Forstwirtschaft	3300.50	167.00	167.00	167.00
	8204. - Forstliche Nebenbetriebe	3300.40	195.00	196.00	242.00
	8205. - Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	427.00	426.00	427.00
	Total		155'004.00	172'444.00	190'279.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	149'768.00	166'299.00	183'886.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	5'236.00	6'145.00	6'393.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		155'004.00	172'444.00	190'279.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'070	1056	1055	
Steuerfuss	48%	48%	48%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'145	886	2028	
Selbstfinanzierungsgrad	7%	12%	31%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-288%	-269%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-2852	-2788	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				