

**Politische Gemeinde
8466 Trüllikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2023
Veröffentlichung	xx.xx.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3 - 7
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8 - 16
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17 - 49
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 42
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	43
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	44 - 47
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	48 - 49
Anhang zum Budget	50 - 52
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51
14 Finanzkennzahlen	52

Kontakt

Gemeindeverwaltung Trüllikon
Diessenhoferstrasse 11
8466 Trüllikon

Finanzvorständin: Claudia Gürtler
Leiter Finanzen: Walter Marty
Telefon: 052 / 319 13 29
E-Mail: walter.marty@truellikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie den politischen Unruhen deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen.

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.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen zu. Mit einem um 4% tieferen Steuerfuss erwarten wir in den nächsten Jahren ein ausgeglichenes Budget.

Es ist ein vergleichsweise grosses Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Liegenschaften, Wasserversorgung, Strassen etc.). Die verzinslichen Schulden dürften zunehmen. Davon sind ca. die Hälfte den Gebührenhaushalten zuzuschreiben. Es zeichnet sich im Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab.

Die rollende Finanz- und Aufgabenplanung wird vom Gemeinderat unter Bezug 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 vor allem mehr Budget geplant im Bereich Strassen und Pflegefinanzierung. Die Steuereinnahmen wurden etwas tiefer budgetiert, im Gegenzug werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.

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

d. Antrag zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 44% festzusetzen (Vorjahr 48%).

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'684'681.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'768'074.45
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-916'606.60
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'022'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'962'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	60'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Trüllikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'126'363.65
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-916'606.60
	Steuerertrag bei 44%	Fr.	935'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	18'993.40

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

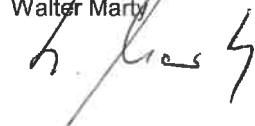
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 44 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8466, Trüllikon, 26.09.2023
Gemeindevorstand Trüllikon

Gemeindepräsidentin
Claudia Gürtler



Gemeindevorstand
Walter Marty



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Trüllikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'684'681.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'768'074.45
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>-916'606.60</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'022'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>1'962'000.00</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	<u>60'000.00</u>

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 2024 der Politischen Gemeinde Trüllikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'126'363.65
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-916'606.60
	Steuerertrag bei 44%	Fr.	935'600.00
	<u>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>18'993.40</u>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 44 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8466 Trüllikon, 02.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Trüllikon

Präsident

Thomas Meyer

Aktuar

Martin Betschart

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Trüllikon am 7.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'684'681.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'768'074.45
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-916'606.60
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'022'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'962'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	60'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'126'363.65
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-916'606.60
	Steuerertrag bei 44%	Fr.	935'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	18'993.40

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Trüllikon für das Jahr 2024 wird auf 44 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8466, Trüllikon, 7.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung Trüllikon

Gemeindepräsidentin
Claudia Gürtler

Gemeindeschreiber
Walter Marty

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'684'681.05	5'945'674.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'768'074.45	5'046'686.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-916'606.60	-898'988.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'126'363.65	2'043'750.00	
Steuerfuss	44%	48%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	786'000.00	843'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	134'000.00	123'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	13'000.00	13'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'600.00	2'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	935'600.00	981'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		935'600.00	981'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	18'993.40	82'012.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	18'993.40	18'993.40	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	29'305.10
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	153'896.00	32'070.00	121'826.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	48'805.10	19'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	124'384.30	31'563.40	92'820.90
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'022'000.00	380'000.00	1'642'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'897'615.70	-348'436.60	-1'549'179.10
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	8%	6%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	6'000.00	17'000.00	6'305.10
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'000.00	38'000.00	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	77'000.00	21'000.00	-5'479.10
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'540'000.00	42'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'463'000.00	-21'000.00	-5'479.10
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	50%	k. A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	18'993.40
---------------------------------------	--	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	6'115'783.53
./. Fremdkapital per 31.12.2022	3'765'765.16
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	2'350'018.37

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'350'018.37
---	---------------------

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	32'070.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	28'068.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	60'138.00
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	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%	61%	603%	64%	55%	49%					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%	2%	3%					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%	25%	31%	34%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	836'950.00	831'400.00	787'754.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'308'550.00	1'348'200.00	1'428'018.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'896.00	149'768.00	113'550.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300.00	12'228.00	38'838.56
36	Transferaufwand	2'900'955.05	3'058'186.00	2'711'360.06
37	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	0.00	15'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'215'651.05</i>	<i>5'399'782.00</i>	<i>5'094'722.40</i>
40	Fiskalertrag	1'220'500.00	1'200'000.00	1'383'520.65
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	712'700.00	746'450.00	933'129.45
43	Übrige Erträge	500.00	500.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	48'805.10	55'000.00	7'803.34
46	Transferertrag	3'068'539.35	3'335'444.00	3'254'439.48
47	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	0.00	15'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'066'044.45</i>	<i>5'337'394.00</i>	<i>5'594'092.92</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149'606.60	-62'388.00	499'370.52
34	Finanzaufwand	47'800.00	40'800.00	61'179.35
44	Finanzertrag	216'400.00	185'200.00	219'150.95
	Ergebnis aus Finanzierung	168'600.00	144'400.00	157'971.60
	Operatives Ergebnis	18'993.40	82'012.00	657'342.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	50'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-50'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'993.40	82'012.00	607'342.12
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	421'230.00	423'080.00	300'370.86
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	421'230.00	423'080.00	300'370.86
	Total Aufwand	5'684'681.05	5'863'662.00	5'506'272.61
	Total Ertrag	5'703'674.45	5'945'674.00	6'113'614.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 22024.00	Budget 2023.00	Rechnung 2022.00
50	Sachanlagen	1'830'000.00	2'250'000.00	1'204'784.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	72'000.00	145'000.00	9'928.85
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	120'000.00	0.00	491'212.37
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'022'000.00	2'395'000.00	1'705'926.07
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	60'000.00	78'200.00	54'640.00
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	88'157.70
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	78'200.00	142'797.70
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'022'000.00	2'395'000.00	1'705'926.07
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	78'200.00	142'797.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'962'000.00	-2'316'800.00
				-1'563'128.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024.00	Budget 2023.00	Rechnung 2022.00
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	60'000.00	700'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		60'000.00	700'000.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		60'000.00	700'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-60'000.00	-700'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 285 vom 13. Dezember 2022 1.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jal

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 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3000.01	105'000.00	90'000.00	15'000.00	Die Grundentschädigung wurde mit Beschluss der GV vom 7. Juni 2022 erhöht.
0210.3010.00	132'000.00	140'000.00	-8'000.00	War im Jahre 2023 zu hoch budgetiert
0210.3118.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Für die Software der Grundsteuern muss einer neuer Release installiert werden.
0220.3010.00	186'500.00	200'000.00	-13'500.00	Weniger Stellenprozente
0220.3118.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund Kontenplan HRM2 neu
0220.3133.00	23'000.00	46'000.00	-23'000.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund Kontenplan HRM2 neu
0290.3111.00	500.00	21'000.00	-20'500.00	Im Jahre 2023 ist die Schlüsselverwaltung budgetiert
0290.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Fachbegleitung Liegenschaftenstrategie

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1500.3130.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Baulicher Zivilschutz
1500.4470.00	4'200.00	0.00	4'200.00	Die Garagen des ehemaligen Feuerwehrdepots in Trüllikon konnten vermietet werden.
1610.3300.40	0.00	2'758.00	-2'758.00	Es sind keine Vermögenswerte vorhanden
1620.3130.00	8'500.00	5'000.00	3'500.00	Die Schutzplätze müssen im Jahre 2024 überprüft werden.
1620.4501.00	4'500.00	1'000.00	3'500.00	Die Überprüfung kann über den Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten finanziert werden.

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3410.3111.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Anschaffungen Geräte für die Badi
3410.3144.00	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Im Jahre 2023 erfolgte die Sanierung des Schwimmbeckens.
3420.3140.00	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	

4**Gesundheit**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.40	230'000.00	200'000.00	30'000.00	Die Kostenbeteiligung an Langzeitpflege steigt (mehr Bewohner im lters- und Pflegeheim)
4215.3634.50	200'000.00	175'000.00	25'000.00	Die Kostenbeteiligung an ambulanter Pflege steigt an (mehr Bezüger von Spitexleistungen)

5**Soziale Sicherheit**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5220.3637.20	170'000.00	320'000.00	-150'000.00	Weniger Ergänzungsleistungen zur IV
5220.4631.00	100'000.00	217'000.00	-117'000.00	Entsprechend weniger Staatsbeiträge
5320.3637.21	180'000.00	135'000.00	45'000.00	Mehr Ergänzungsleistung zur AHV prognostiziert

6**Verekehr und Nachrichtenübermittlung**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00 ff.				Die Positionen werden neu in der Kontengruppe 6190.xxxx.xx geführt
6150.3130.00	80'000.00	0.00	80'000.00	Ingenieurarbeiten für verschiedene Strassenbauprojekte
6150.3141.00	30'000.00	65'000.00	-35'000.00	Im 2023 wurden Extraarbeiten geplant
6190.3010.00 ff.				Die Positionen werden neu in der Kontengruppe 6190.xxxx.xx geführt

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7201.3130.00	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Spühlungen Leitungsnetz neu im Konto Unterhalt übrige Tiefbauten enthalten
7201.3143.00	35'000.00	5'000.00	30'000.00	Spühlungen Leitungsnetz in diesem Konto enthalten
7201.3510.00	0.00	12'228.00	-12'228.00	Keine Einlage möglich, da Betrieb einen Mehraufwand aufweist.
7201.4510.00	17'000.00	0.00	17'000.00	Da Betrieb einen Mehraufwand aufweist, wird eine Entnahme aus Spezialfinanzierung erfolgen.
7410.3142.00	8'000.00	25'000.00	-17'000.00	Weniger Unterhalt an Gewässern
7690.3130.00	12'000.00	3'000.00	9'000.00	Im Jahre 2024 ist ein Reaudit der Energiestadt geplant.
7690.4631.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Ein Teil der Kosten des Reaudits können beim Kanton eingefordert werden.
7900.3612.00	6'813.95	0.00	6'813.95	Die Mitgliedschaft beim ZPW muss in diesem Konto verbucht werden.

8**Volkswirtschaft**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3636.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Im Jahre 2024 erfolgt keine Entschädigung an die Unterhaltsgenossenschaft
8200.3612.00	76'000.00	90'000.00	-14'000.00	Gem. Budget des Forstreviers Cholfirst ist mit einem geringeren Aufwand zu rechnen.
8200.4250.01	30'000.00	48'000.00	-18'000.00	Das Forstrevier rechnet mit geringerem Stamholzverkauf

9**Finanzen und Steuern**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	786'000.00	843'000.00	-57'000.00	Mit einer Reduktion des Steuerfusses um 4% reduzieren sich die Einkommenssteuern.
9101.4022.00	100'000.00	60'000.00	40'000.00	Es wird mit mehr Liegenschaftenhandel gerechnet.
9630.4430.01	80'000.00	55'000.00	25'000.00	Mieteinnahme wieder normales Budget, da keine Leerstände

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	989'850.00	406'480.00	1'007'916.00	434'880.00	1'051'345.65	530'926.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	298'478.00	36'500.00	266'258.00	13'700.00	268'511.13	39'321.50
2	BILDUNG			1'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	148'715.00	4'000.00	217'777.00	3'000.00	140'422.39	5'515.50
4	GESUNDHEIT	456'990.00	500.00	410'436.00	1'000.00	380'198.29	421'305.99
5	SOZIALE SICHERHEIT	942'161.00	420'100.00	1'055'226.00	546'100.00	897'336.92	463'649.93
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	692'885.00	483'911.35	639'194.00	514'300.00	525'464.91	159'913.01
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	801'705.05	669'755.10	822'436.00	680'800.00	748'905.86	626'598.77
8	VOLKSWIRTSCHAFT	177'673.00	218'855.00	203'319.00	219'700.00	286'913.18	319'260.95
9	FINANZEN UND STEUERN	1'176'224.00	3'463'573.00	1'322'112.00	3'532'194.00	1'814'516.40	3'547'122.53
	Total	5'684'681.05	5'703'674.45	5'945'674.00	5'945'674.00	6'113'614.73	6'113'614.73
	Netto Ertrag	18'993.40					
	Gesamttotal	5'703'674.45	5'703'674.45	5'945'674.00	5'945'674.00	6'113'614.73	6'113'614.73

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	989'850.00	406'480.00	1'007'916.00	434'880.00	1'051'345.65	530'926.55
01	Legislative und Exekutive	308'800.00	4'000.00	296'600.00	4'250.00	288'199.58	4'339.80
011	Legislative	51'000.00		53'500.00		62'652.47	
0110	Legislative	51'000.00		53'500.00		62'652.47	
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		29'484.10	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV	1'300.00		1'300.00		1'099.35	
0110.3053.00	AG-Beiträge UVG					0.30	
0110.3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		200.00		205.50	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung					250.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'984.50	
0110.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		2'000.00			
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		46.30	
0110.3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	10'000.00		10'000.00		11'547.10	
0110.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		5'213.70	
0110.3910.00	Anteil Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		9'153.24	
0110.3930.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'668.38	
012	Exekutive	257'800.00	4'000.00	243'100.00	4'250.00	225'547.11	4'339.80
0120	Exekutive	257'800.00	4'000.00	243'100.00	4'250.00	225'547.11	4'339.80
0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	105'000.00		90'000.00		90'456.76	
0120.3000.02	Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		29'837.15	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV	8'500.00		6'600.00		6'850.19	
0120.3052.00	AG-Beiträge BVG	3'000.00		400.00			
0120.3053.00	AG-Beiträge UVG	700.00		500.00		727.15	
0120.3054.00	AG-Beiträge FAK	1'200.00		1'200.00		1'279.20	
0120.3055.00	AG-Beiträge KTG					3.35	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		410.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		164.25	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		9'000.00		2'435.04	
0120.3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		2'000.00	
0120.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		8'679.60	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	17'000.00		17'000.00		17'940.70	
0120.3910.00	Anteil Personalaufwand	52'000.00		52'000.00		49'687.40	
0120.3930.00	Anteil Sachaufwand	22'000.00		22'000.00		15'076.32	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'250.00		4'339.80
02	Allgemeine Dienste	681'050.00	402'480.00	711'316.00	430'630.00	763'146.07	526'586.75
021	Finanz- und Steuerverwaltung	188'950.00	88'000.00	188'100.00	100'150.00	156'640.27	109'562.75
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	188'950.00	88'000.00	188'100.00	100'150.00	156'640.27	109'562.75

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0210.3010.00	Besoldungen	132'000.00		140'000.00		110'281.80	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV	8'500.00		9'000.00		7'081.25	
0210.3052.00	AG-Beiträge BVG	11'550.00		6'000.00		5'135.85	
0210.3053.00	AG-Beiträge UVG	1'000.00		1'000.00		963.90	
0210.3054.00	AG-Beiträge FAK	1'400.00		1'400.00		1'323.50	
0210.3055.00	AG-Beiträge KTG	1'000.00		1'200.00		761.65	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
0210.3091.00	Personalwerbung					5'988.20	
0210.3100.00	Büromaterial					22.00	
0210.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4'000.00					
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'408.45	
0210.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		7'892.97	
0210.3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	500.00		500.00		360.00	
0210.3130.03	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		970.40	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		500.00		440.00	
0210.3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					1'765.75	
0210.3611.00	Erhebungskosten Kanton	3'000.00		3'000.00		3'442.05	
0210.3612.00	Scanning Steuererklärung	5'000.00		5'500.00		3'802.50	
0210.4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		1'000.00		1'000.00		533.05
0210.4260.01	Rückerstattungen Dritter						833.90
0210.4290.00	übrige Entgelte						30.00
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		35'000.00		35'000.00		36'664.35
0210.4612.01	Bezugsentschädigung Schule/Kirche		52'000.00		52'000.00		59'001.45
0210.4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				12'150.00		12'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	370'300.00	282'480.00	404'900.00	299'480.00	474'003.35	382'945.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	370'300.00	282'480.00	404'900.00	299'480.00	474'003.35	382'945.50
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000.00		1'629.70	
0220.3010.00	Besoldungen	186'500.00		200'000.00		222'165.95	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV	12'000.00		14'000.00		14'822.20	
0220.3052.00	AG-Beiträge BVG	11'200.00		16'000.00		15'599.30	
0220.3053.00	AG-Beiträge UVG	1'700.00		1'700.00		2'035.35	
0220.3054.00	AG-Beiträge FAK	2'000.00		2'700.00		2'733.05	
0220.3055.00	AG-Beiträge KTG	2'000.00		2'000.00		1'594.20	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		3'350.00	
0220.3091.00	Personalwerbung					4'573.45	
0220.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'800.00		631.20	
0220.3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'000.00		4'455.80	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'852.75	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	300.00		200.00		263.05	
0220.3105.00	Lebensmittel	400.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00			
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'722.40	
0220.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	20'000.00					
0220.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		4'083.90	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'100.00		2'727.75	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	4'500.00		4'500.00		3'588.80	
0220.3130.04	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		23'662.55	
0220.3130.06	Dienstleistungen Bauberatung Ingesa	50'000.00		55'000.00		65'484.25	
0220.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		12'000.00		14'331.00	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		46'000.00		54'057.60	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'145.00	
0220.3150.00	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		842.95	
0220.3158.00	Unterhalt EDV (Software)					6'575.10	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		11'006.60	
0220.3181.00	Forderungsverluste					2'910.55	
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten					158.90	
0220.3636.00	Zahlung an VZGV eGov			1'400.00			
0220.4210.01	Beurteilung und Kontrolle Ingesa		35'000.00		35'000.00		57'415.40
0220.4210.02	Behandlungsgebühr		20'000.00		20'000.00		74'025.00
0220.4250.00	Verkaufserlös						1.00
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		5'062.35
0220.4260.01	Rückerstattungen von RKZNO				10'000.00		35'968.60
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Primarschule)		1'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.4910.00	Aufteilung Personalaufwand		154'880.00		154'880.00		159'175.56
0220.4930.00	Aufteilung Sachaufwand		71'600.00		71'600.00		48'297.59
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	121'800.00	32'000.00	118'316.00	31'000.00	132'502.45	34'078.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	121'800.00	32'000.00	118'316.00	31'000.00	132'502.45	34'078.50
0290.3010.00	Besoldungen	8'000.00		8'000.00		7'491.50	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV	500.00		500.00		444.90	
0290.3053.00	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00		10.90	
0290.3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		83.25	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		694.00	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte etc.	500.00		21'000.00		174.30	
0290.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00		23'000.00		24'420.55	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		13'571.80	
0290.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00				24'767.15	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'053.60	
0290.3140.00	Baulicher Unterhalt (Land)	3'000.00		5'000.00		573.15	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt (Gebäude)	20'000.00		10'000.00		51'485.65	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen u. Geräte	1'000.00		1'000.00		1'828.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		103.15	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00		8'816.00		2'814.00	
0290.3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		700.00		985.75	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'301.00
0290.4470.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		28'000.00		27'000.00		28'630.00
0290.4472.00	Benützungsgebühren						147.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	298'478.00	36'500.00	266'258.00	13'700.00	268'511.13	39'321.50
11	Öffentliche Sicherheit	10'700.00		10'700.00		10'600.00	-1'925.00
111	Polizei	10'700.00		10'700.00		10'600.00	-1'925.00
1110	Polizei	10'700.00		10'700.00		10'600.00	-1'925.00
1110.3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	10'700.00		10'700.00		10'600.00	
1110.4210.00	Gebührenerträge						-1'925.00
12	Rechtsprechung	2'200.00		2'200.00		1'670.90	940.00
120	Rechtsprechung	2'200.00		2'200.00		1'670.90	940.00
1200	Rechtsprechung	2'200.00		2'200.00		1'670.90	940.00
1200.3010.00	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		1'612.50	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV	100.00		100.00			
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		50.00	
1200.3170.00	Spesenentschädigungen					8.40	
1200.4210.00	Gebührenerträge FriedensrichterIn						940.00
14	Allgemeines Rechtswesen	175'500.00	11'000.00	171'600.00	11'000.00	164'268.04	19'791.15
140	Allgemeines Rechtswesen	175'500.00	11'000.00	171'600.00	11'000.00	164'268.04	19'791.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	175'500.00	11'000.00	171'600.00	11'000.00	164'268.04	19'791.15
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'586.95	
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	7'000.00		6'000.00		7'093.75	
1400.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					328.00	
1400.3601.00	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	4'000.00		3'000.00		4'063.00	
1400.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (IDK)	2'000.00		2'000.00		2'860.80	
1400.3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	200.00		100.00		170.00	
1400.3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden - Führung Zivilstandsamt	6'200.00		6'400.00		6'152.50	
1400.3612.03	Entschädigung an andere Gemeinden - KESB	40'000.00		40'000.00		33'081.00	
1400.3612.04	Entschädigung an andere Gemeinden - Erwachsenenschutz	42'000.00		40'000.00		40'820.00	
1400.3612.05	Beiträge GDG	1'100.00		1'100.00		1'067.70	
1400.3910.00	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		48'368.27	
1400.3930.00	Anteil Sachaufwand	21'000.00		21'000.00		14'676.07	
1400.4210.00	Gebührenerträge		11'000.00		11'000.00		11'902.41
1400.4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						7'888.74

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
15	Feuerwehr	58'338.00	4'200.00	48'000.00	500.00	54'313.85	2'080.00
150	Feuerwehr	58'338.00	4'200.00	48'000.00	500.00	54'313.85	2'080.00
1500	Feuerwehr	58'338.00	4'200.00	48'000.00	500.00	54'313.85	2'080.00
1500.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		3'148.45	
1500.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					355.80	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
1500.3170.00	Spesenentschädigungen					965.40	
1500.3612.00	Beiträge an Zweckverband	48'338.00		43'000.00		49'844.20	
1500.4210.00	Gebührenerträge Feuerpolizei				500.00		880.00
1500.4470.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		4'200.00				1'200.00
16	Verteidigung	51'740.00	21'300.00	33'758.00	2'200.00	37'658.34	18'435.35
161	Militärische Verteidigung	4'750.00		7'508.00		3'120.26	588.80
1610	Militärische Verteidigung	4'750.00		7'508.00		3'120.26	588.80
1610.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00		419.30	
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		150.00	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'514.45	
1610.3300.40	Abschreibungen			2'758.00			
1610.3910.00	Anteil Personalaufwand	50.00		50.00		36.51	
1610.4260.00	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter						588.80
162	Zivile Verteidigung	46'990.00	21'300.00	26'250.00	2'200.00	34'538.08	17'846.55
1620	Zivilschutz	46'990.00	21'300.00	26'250.00	2'200.00	34'538.08	17'846.55
1620.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'394.30	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		5'000.00		1'282.25	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		434.45	
1620.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	21'090.00		18'850.00		15'957.95	
1620.3661.20	Ausserplanm. Abschreibung IR					86.58	
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton (Ersatzabgaben Schutzraum)	15'000.00				15'200.00	
1620.3910.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200.00		182.55	
1620.4472.00	Benützungsgebühren		1'200.00		1'200.00		1'200.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten		4'500.00		1'000.00		
1620.4611.00	Entschädigungen von Kanton (Inkasso Ersatzabgaben)		600.00				600.00
1620.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						846.55
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von Privaten (Ersatzabgaben Schutzraum)		15'000.00				15'200.00
2	BILDUNG			1'000.00			
23	Berufliche Grundbildung			1'000.00			
230	Berufliche Grundbildung			1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2300	Berufliche Grundbildung			1'000.00			
2300.3631.00	Entschädigungen an den Kanton			1'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	148'715.00	4'000.00	217'777.00	3'000.00	140'422.39	5'515.50
32	Kultur, übrige	49'100.00	1'000.00	51'400.00	1'000.00	38'991.65	753.00
321	Bibliotheken	25'800.00		27'200.00		22'157.65	
3210	Bibliotheken	25'800.00		27'200.00		22'157.65	
3210.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500.00			
3210.3010.00	Besoldungen	14'000.00		14'000.00		13'379.15	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		750.00		704.15	
3210.3053.00	AG-Beiträge UVG			100.00			
3210.3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		150.00		76.30	
3210.3100.00	Büromaterial	600.00		500.00		619.35	
3210.3103.01	Ankauf Bücher, Medien	5'500.00		5'500.00		5'533.85	
3210.3103.02	Zeitschriften	500.00		500.00		142.75	
3210.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000.00		3'000.00		710.80	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		835.25	
3210.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		156.05	
322	Musik und Theater	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3220	Musik und Theater	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	21'500.00	1'000.00	22'400.00	1'000.00	15'034.00	753.00
3290	Kultur, Übriges	21'500.00	1'000.00	22'400.00	1'000.00	15'034.00	753.00
3290.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen, Sitzungsgelder (Kulturkommission)	5'000.00		5'000.00		3'433.00	
3290.3050.00	Sozialleistungen	300.00		200.00		284.70	
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'200.00		6'613.95	
3290.3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine (Dorfkultur)	6'000.00		7'000.00		4'702.35	
3290.4472.00	Benützungsgebühren, Eintrittsgebühren		1'000.00		1'000.00		753.00
33	Medien	11'000.00	3'000.00	10'500.00	2'000.00	11'825.00	4'762.50
332	Massenmedien	11'000.00	3'000.00	10'500.00	2'000.00	11'825.00	4'762.50
3320	Massenmedien	11'000.00	3'000.00	10'500.00	2'000.00	11'825.00	4'762.50
3320.3102.00	Druckkosten, Publikationen	11'000.00		10'500.00		11'825.00	
3320.4250.00	Inserateverkauf		3'000.00		2'000.00		4'762.50
34	Sport und Freizeit	88'615.00		155'877.00		89'605.74	
341	Sport	64'750.00		102'012.00		73'088.07	
3410	Sport	64'750.00		102'012.00		73'088.07	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8'004.50	
3410.3106.06	Medizinisches Material (Desinfektionsmittel)			500.00			
3410.3111.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	18'000.00		5'000.00		8'511.55	
3410.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		3'633.85	
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'221.55	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		875.40	
3410.3140.00	Unterhalt Liegenschaft (Grundstück)	500.00		500.00		1'816.60	
3410.3144.00	Unterhalt Liegenschaft (Gebäude)	10'000.00		60'000.00		16'131.50	
3410.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		4'000.00		7'437.95	
3410.3161.00	Miete Maschinen, Geräte					280.00	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'650.00		412.00		1'649.00	
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		6'200.00	
3410.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		5'600.00		7'326.17	
342	Freizeit	23'865.00		53'865.00		16'517.67	
3420	Freizeit	23'865.00		53'865.00		16'517.67	
3420.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	20'000.00		50'000.00		11'722.65	
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		3'730.02	
4	GESUNDHEIT	456'990.00	500.00	410'436.00	1'000.00	380'198.29	421'305.99
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	230'000.00		205'236.00	1'000.00	175'634.10	419'638.36
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		205'236.00	1'000.00	175'634.10	419'638.36
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			5'236.00	1'000.00		419'638.36
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'236.00			
4120.4612.00	Entschädigung von Gemeinde u. Zweckverbänden				1'000.00		16'583.69
4120.4690.00	Vereinnahmung Restbetrag						403'054.67
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		200'000.00		175'634.10	
4125.3632.40	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	230'000.00		200'000.00		175'634.10	
42	Ambulante Krankenpflege	208'300.00		184'300.00		188'967.49	
421	Ambulante Krankenpflege	208'300.00		184'300.00		188'967.49	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'300.00		4'300.00		5'077.20	
4210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'500.00		4'777.20	
4210.3156.00	Unterhalt medizinische Geräte (Defibrillatoren)	500.00		500.00			
4210.3636.00	Vereinsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	203'000.00		180'000.00		183'890.29	
4215.3634.50	Beiträge an ambulanten Krankenpflege (öffentlich)	200'000.00		175'000.00		181'789.79	
4215.3634.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (öffentlich)			3'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.3635.50	Beiträge Leistungen Spitex/ambulante Krankenpflege (privat)	3'000.00		2'000.00		2'100.50	
43	Gesundheitsprävention	16'560.00	500.00	17'700.00		13'491.50	1'667.63
431	Alkohol- und Drogenprävention	4'880.00	500.00	4'100.00		4'300.00	1'114.57
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'880.00	500.00	4'100.00		4'300.00	1'114.57
4310.3632.00	Beiträge an Gemeinden u. ZV (Suchtprävention)	4'880.00		4'100.00		4'300.00	
4310.4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV		500.00				1'114.57
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'680.00		8'600.00		8'625.00	553.06
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'680.00		8'600.00		8'625.00	553.06
4320.3632.00	Beiträge an Suchtberatungsstelle Andelfingen	8'180.00		8'100.00		8'100.00	
4320.3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		525.00	
4320.4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV's						553.06
434	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		5'000.00		566.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		5'000.00		566.50	
4340.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Lebensmittelkontrolle)	3'000.00		5'000.00		566.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'130.00		3'200.00		2'105.20	
490	Gesundheitswesen, Übriges	2'130.00		3'200.00		2'105.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	2'130.00		3'200.00		2'105.20	
4900.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4900.3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate (Triagestelle AGZ)	2'130.00		2'200.00		2'105.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	942'161.00	420'100.00	1'055'226.00	546'100.00	897'336.92	463'649.93
51	Krankheit und Unfall	20'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00	24'023.55	24'023.55
512	Prämienverbilligungen	20'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00	24'023.55	24'023.55
5120	Prämienverbilligungen	20'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00	24'023.55	24'023.55
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	20'000.00		15'000.00		24'023.55	
5120.4630.00	Bundesbeiträge		5'000.00		7'800.00		4'199.95
5120.4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		7'200.00		3'876.85
5120.4637.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämienübernahme für Sozialhilfebeziehende, IPV		11'000.00				15'946.75
52	Invalidität	200'500.00	100'000.00	353'500.00	222'000.00	169'459.70	74'667.00
522	Ergänzungsleistungen IV	200'000.00	100'000.00	353'000.00	222'000.00	169'459.70	74'667.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	200'000.00	100'000.00	353'000.00	222'000.00	169'459.70	74'667.00
5220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'777.05	
5220.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	170'000.00		320'000.00		155'720.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		22'000.00		11'962.65	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.4631.00	Staatsbeiträge		100'000.00		217'000.00		73'786.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				5'000.00		881.00
524	Leistungen an Invalide	500.00		500.00			
5240	Leistungen an Invalide	500.00		500.00			
5240.3636.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	500.00		500.00			
53	Alter und Hinterlassene	288'926.00	213'100.00	248'026.00	211'100.00	347'979.73	190'524.20
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'000.00	2'600.00	1'000.00	2'600.00	528.15	2'563.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'000.00	2'600.00	1'000.00	2'600.00	528.15	2'563.00
5310.3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialversicherung - AHV-Beiträge für NE	1'000.00		1'000.00		528.15	
5310.4614.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle (gem. Musterktoplan)		2'600.00		2'600.00		2'563.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	197'000.00	100'000.00	157'000.00	98'000.00	192'637.50	73'223.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	197'000.00	100'000.00	157'000.00	98'000.00	192'637.50	73'223.00
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		18'030.00	
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		135'000.00		162'899.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000.00		12'000.00		11'708.50	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		100'000.00		93'000.00		72'919.00
5320.4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						304.00
5320.4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	90'926.00	110'500.00	90'026.00	110'500.00	154'814.08	114'738.20
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	90'926.00	110'500.00	90'026.00	110'500.00	154'814.08	114'738.20
5340.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	12'000.00		10'000.00		12'516.00	
5340.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		804.05	
5340.3053.00	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00		21.70	
5340.3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		200.00		150.00	
5340.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		251.00	
5340.3111.00	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00		3'512.40	
5340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		20'452.45	
5340.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		911.35	
5340.3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'991.45	
5340.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		111'929.75	
5340.3151.00	Unterhalt von Geräten und Einrichtungen	1'000.00		2'000.00		694.45	
5340.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	326.00		326.00		326.00	
5340.3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'253.48	
5340.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		27'066.00
5340.4390.00	Gebühren Waschmaschine		500.00		500.00		
5340.4470.00	Mietzinsenträge		85'000.00		85'000.00		87'672.20
54	Familie und Jugend	184'525.00		175'700.00		160'976.85	77'218.79

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		25'000.00		16'186.70	75'772.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		25'000.00		16'186.70	75'772.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000.00		25'000.00		16'186.70	
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen						75'772.00
544	Jugendschutz	162'525.00		147'700.00		143'190.65	1'446.79
5440	Jugendschutz	162'525.00		147'700.00		143'190.65	1'446.79
5440.3010.00	Besoldungen	6'500.00		6'500.00		6'556.00	
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			
5440.3099.01	Allgemeiner Personalaufwand					170.00	
5440.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		736.10	
5440.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'035.30	
5440.3110.01	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		2'328.75	
5440.3631.00	Beiträge an den Kanton (Jugendhilfe)	40'000.00		41'000.00		40'000.00	
5440.3631.02	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	111'825.00		95'000.00		92'312.50	
5440.3636.00	Beiträge an Private					52.00	
5440.4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						1'446.79
545	Leistungen an Familien	2'000.00		3'000.00		1'599.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'000.00		3'000.00		1'599.50	
5451.3636.00	Beiträge an private Institutionen (Elternbeiträge)	2'000.00		3'000.00		1'599.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	247'210.00	87'000.00	262'000.00	98'000.00	193'897.09	97'216.39
571	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	9'000.00	14'000.00	10'000.00	23'065.00	9'701.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	9'000.00	14'000.00	10'000.00	23'065.00	9'701.00
5710.3637.24	Beihilfen	20'000.00		14'000.00		23'065.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		9'000.00		9'000.00		9'701.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	100'000.00	72'000.00	110'000.00	82'000.00	83'009.20	75'740.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	100'000.00	72'000.00	110'000.00	82'000.00	83'009.20	75'740.95
5720.3637.30	Beiträge übrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	30'000.00		30'000.00		11'584.20	
5720.3637.35	Beiträge Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	70'000.00		80'000.00		71'425.00	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00		2'000.00		
5720.4631.35	Kostenerstattungen Kanton ausländische Staatsangehörige voller Kostenersatz						1'615.00
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter (WH CH-Bürger ohne Kostenersatz)						1'200.00
5720.4637.31	Rückerstattungen Dritter (WH Zürcher Bürger mit Kostenersatz)						3'116.45

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter (WH an Ausländer m. Kostenersatz)		70'000.00		80'000.00		69'809.50
573	Asylwesen	102'110.00	6'000.00	113'000.00	6'000.00	62'939.64	6'802.00
5730	Asylwesen	102'110.00	6'000.00	113'000.00	6'000.00	62'939.64	6'802.00
5730.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'228.00	
5730.3053.00	AG-Beiträge UVG					2.10	
5730.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	100'110.00		110'000.00		61'709.54	
5730.4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen von Gemeinden		6'000.00		6'000.00		6'802.00
579	Fürsorge, Übriges	25'100.00		25'000.00		24'883.25	4'972.44
5790	Fürsorge, Übriges	25'100.00		25'000.00		24'883.25	4'972.44
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (ZESO Abo)	100.00				49.00	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Führung Sozialamt)	25'000.00		25'000.00		24'796.10	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					38.15	
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'972.44
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5920.3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	692'885.00	483'911.35	639'194.00	514'300.00	525'464.91	159'913.01
61	Strassenverkehr	603'800.00	483'911.35	546'194.00	514'300.00	405'445.35	159'913.01
615	Gemeindestrassen	311'900.00	232'611.35	270'694.00	255'000.00	405'445.35	159'913.01
6150	Gemeindestrassen	311'900.00	232'611.35	270'694.00	255'000.00	405'445.35	159'913.01
6150.3010.00	Besoldungen					136'593.05	
6150.3049.00	Entschädigungen (Kleider, Handy, Pikett)					3'745.00	
6150.3050.00	AG-Beitrag AHV					8'425.55	
6150.3052.00	AG-Beitrag BVG					6'223.20	
6150.3053.00	AG-Beitrag UVG					1'135.35	
6150.3054.00	AG-Beitrag FAK					1'574.50	
6150.3055.00	AG-Beitrag KTG					918.65	
6150.3091.00	Personalwerbung					1'581.60	
6150.3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					508.35	
6150.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					19'719.95	
6150.3101.20	Strassenbezeichnungen und Hausnummern	1'000.00		1'000.00			
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					36'092.50	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider					1'014.53	
6150.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					5'022.80	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00				10'116.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien					4'679.05	
6150.3137.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgaben					3'718.00	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		65'000.00		29'486.90	
6150.3141.10	Winterdienst	12'000.00		12'000.00		3'314.00	
6150.3141.20	Strassenreinigung	12'000.00		12'000.00		10'039.85	
6150.3141.30	Strassenbeleuchtung	10'000.00		15'000.00		15'890.50	
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000.00		25'000.00		45'372.85	
6150.3141.50	Uebrige Unterhaltskosten	5'000.00		5'000.00		3'983.10	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen					23'075.30	
6150.3160.00	Mieten und Benützungskosten					9'416.00	
6150.3161.00	Mieten und Benützungskosten Mobilien					271.40	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	25'600.00		28'000.00		14'108.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'394.00		1'395.00	
6150.3910.00	Anteil Personalaufwand	43'000.00		43'000.00		6'155.96	
6150.3930.00	Anteil Sachaufwand	63'300.00		63'300.00		1'867.86	
6150.4240.00	Erträge aus Dienstleistungen						369.35
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons				5'000.00		4'126.35
6150.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						94'568.75
6150.4631.00	Staatsbeiträge		232'611.35		250'000.00		
6150.4910.00	Aufteilung Personalaufwand						60'848.56
619	Strassen, Übriges	291'900.00	251'300.00	275'500.00	259'300.00		
6190	Strassen, Übriges	291'900.00	251'300.00	275'500.00	259'300.00		
6190.3010.00	Besoldungen Gemeindearbeiter	175'000.00		163'000.00			
6190.3049.00	Entschädigungen (Kleider, Pikett, Handy)	5'300.00		5'300.00			
6190.3050.00	AG-Beitrag AHV	11'200.00		10'800.00			
6190.3052.00	AG-Beitrag BVG	10'900.00		9'400.00			
6190.3053.00	AG-Beitrag UVG	1'300.00		1'300.00			
6190.3054.00	AG-Beitrag FAK	5'400.00		1'900.00			
6190.3055.00	AG-Beitrag KTG	1'100.00		1'100.00			
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00			
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte,	15'000.00		22'000.00			
6190.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00					
6190.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		3'000.00			
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00			
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00			
6190.3160.00	Mieten und Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
6190.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personalaufwand	6'700.00		6'700.00			
6190.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		90'000.00		98'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6190.4910.00	Aufteilung Personalaufwand		101'300.00		101'300.00		
6190.4930.00	Aufteilung Sachaufwand		60'000.00		60'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	89'085.00		93'000.00		120'019.56	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'085.00		33'000.00		67'892.56	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'085.00		33'000.00		67'892.56	
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien					20.00	
6210.3144.00	Unterhalt Hochbauten (Bushaltestelle)					36'637.60	
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	34'085.00		33'000.00		32'208.00	
6210.3661.00	Ausserplanmässige Abschreibung					-973.04	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	55'000.00		60'000.00		52'127.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	55'000.00		60'000.00		52'127.00	
6220.3634.01	Defizitbeitrag an ZVV	55'000.00		60'000.00		52'127.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	801'705.05	669'755.10	822'436.00	680'800.00	748'905.86	626'598.77
71	Wasserversorgung	265'200.00	257'500.00	305'074.00	293'374.00	264'528.62	253'224.14
710	Wasserversorgung	265'200.00	257'500.00	305'074.00	293'374.00	264'528.62	253'224.14
7100	Wasserversorgung (allgemein)	7'700.00		11'700.00		11'304.48	
7100.3143.00	Unterhalt Brunnen	6'000.00		10'000.00		9'107.85	
7100.3910.00	Anteil Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		2'196.63	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	257'500.00	257'500.00	293'374.00	293'374.00	253'224.14	253'224.14
7101.3000.00	Entschädigungen	2'000.00		7'000.00			
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		1'000.00		430.40	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		328.20	
7101.3101.03	Wasserankauf für Wiederverkauf	20'000.00		30'000.00		11'592.00	
7101.3111.01	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		550.00	
7101.3111.02	Anschaffungen Wasserzähler	3'000.00		3'000.00		6'907.14	
7101.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		7'587.85	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		45'000.00		14'681.30	
7101.3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'243.05	
7101.3143.01	Unterhalt Reservoir, Quellfassung	10'000.00		5'000.00		15'487.55	
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	50'000.00		50'000.00		76'981.40	
7101.3181.00	Debitorenverluste					1'488.00	
7101.3300.30	Abschreibungen Tiefbauten VV	83'000.00		79'374.00		60'273.00	
7101.3614.00	Zweckverband GWK (ab 2021)	14'500.00		13'500.00		13'231.14	
7101.3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		25'196.46	
7101.3930.00	Anteil Sachkosten	9'000.00		9'000.00		6'003.84	
7101.3940.00	Anteil Passivzinsen			11'500.00		11'242.81	
7101.4240.01	Wasserverkauf an Private		165'000.00		170'000.00		159'337.05

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7101.4240.04	Wasserverkauf an öffentliche Bauten und Einrichtungen		1'000.00		3'000.00		146.35
7101.4240.07	Grundgebühren		75'000.00		75'000.00		74'795.00
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter						204.31
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'000.00		33'874.00		7'803.34
7101.4631.00	Hydrantenbeitrag (Staatsbeitrag)		8'500.00		8'500.00		8'636.00
7101.4940.00	Anteil Kapitalzinsen		2'000.00		3'000.00		2'302.09
72	Abwasserbeseitigung	238'000.00	238'000.00	221'900.00	221'900.00	228'292.37	228'292.37
720	Abwasserbeseitigung	238'000.00	238'000.00	221'900.00	221'900.00	228'292.37	228'292.37
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	238'000.00	238'000.00	221'900.00	221'900.00	228'292.37	228'292.37
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00		40'138.00	
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	4'000.00		2'500.00		6'040.75	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		5'000.00		6'676.65	
7201.3181.00	Debitorenverluste					2'306.40	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	38'000.00		25'972.00		29'941.00	
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			12'228.00		23'105.76	
7201.3612.00	Beiträge an Zweckverband ARA	130'000.00		125'000.00		101'665.65	
7201.3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		15'150.67	
7201.3930.00	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		4'002.56	
7201.3940.00	Anteil Passivzinsen			200.00		-735.07	
7201.4240.01	Benützungsgebühren		180'000.00		180'000.00		178'831.00
7201.4240.02	Grundgebühren		40'000.00		40'000.00		43'317.00
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'044.30
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'000.00				
7201.4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'000.00		1'900.00		1'100.07
73	Abfallwirtschaft	167'255.10	166'255.10	163'526.00	161'526.00	131'793.16	131'462.56
730	Abfallwirtschaft	167'255.10	166'255.10	163'526.00	161'526.00	131'793.16	131'462.56
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000.00	3'000.00	3'000.00	1'000.00	2'629.60	2'299.00
7300.3130.00	Konfiskatvernichtung	4'000.00		3'000.00		2'625.10	
7300.3134.00	Sachversicherungsprämien					4.50	
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		1'000.00		2'299.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	163'255.10	163'255.10	160'526.00	160'526.00	129'163.56	129'163.56
7301.3010.02	Besoldungen Sammelstelle A4	13'500.00		13'000.00		11'178.35	
7301.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		500.00			
7301.3053.02	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00			
7301.3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Sammelstelle A4	200.00		200.00			
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'398.75	
7301.3130.02	Dienstleistungen Dritter Sammelstelle A4	70'000.00		70'000.00		44'271.35	
7301.3137.00	Steuern, Abgaben (Sonderabfälle)	2'000.00		2'000.00		954.00	
7301.3143.02	Baulicher Unterhalt Sammelstelle A4	2'000.00		1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7301.3161.02	Mieten und Benützungskosten Sammelstelle A4	7'000.00		7'000.00		3'732.45	
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau VV	826.00		826.00		826.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					15'386.26	
7301.3612.00	Entschädigungen an Zweckverband	5'800.00		5'000.00		5'279.90	
7301.3612.01	Beiträge an Gemeinden	25'529.10		25'500.00		16'324.70	
7301.3910.00	Anteil Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		15'385.88	
7301.3910.02	Anteil Personalaufwand Sammelstelle A4	1'000.00		1'000.00		1'340.75	
7301.3930.00	Anteil Sachaufwand	5'800.00		5'800.00		3'502.56	
7301.3930.02	Anteil Sachaufwand Sammelstelle A4	500.00		500.00		500.00	
7301.3940.00	Anteil Passivzinsen	100.00		100.00		82.61	
7301.4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		57'000.00		57'000.00		60'717.00
7301.4240.02	Grundgebühren		2'000.00		2'000.00		
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		7'271.65
7301.4260.02	Rückerstattungen Dritter Sammelstelle A4		2'000.00		2'000.00		1'855.40
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		6'305.10		5'126.00		
7301.4612.02	Gemeindebeiträge Sammelstelle A4		92'800.00		91'300.00		59'167.50
7301.4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen		150.00		100.00		152.01
74	Verbauungen	16'536.00		33'536.00		22'934.91	8'567.70
741	Gewässerverbauungen	16'536.00		33'536.00		22'934.91	8'567.70
7410	Gewässerverbauungen	16'536.00		33'536.00		22'934.91	8'567.70
7410.3142.00	Gewässerunterhalt	8'000.00		25'000.00		11'733.20	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbauten VV	36.00		36.00		36.00	
7410.3910.00	Anteil Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		11'165.71	
7410.4612.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden						8'567.70
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'400.00		6'900.00		9'266.48	
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'400.00		6'900.00		9'266.48	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'400.00		6'900.00		9'266.48	
7500.3000.00	Besoldungen, Entschädigungen	1'500.00		1'000.00		1'490.00	
7500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'523.70	
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		2'322.05	
7500.3140.00	Unterhalt Naturschutzobjekte	1'200.00		1'200.00		529.30	
7500.3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		3'401.43	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'000.00	4'000.00	7'000.00		6'414.05	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'000.00	4'000.00	7'000.00		6'414.05	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'000.00	4'000.00	7'000.00		6'414.05	
7690.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'307.65	
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter / MB Trägerverein Energiestadt	12'000.00		3'000.00		3'392.40	
7690.3611.00	Entschädigung an Kanton	1'000.00		1'000.00		714.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7690.4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	58'100.00	4'000.00	52'100.00	4'000.00	54'252.07	5'052.00
771	Friedhof und Bestattung	55'800.00	4'000.00	49'800.00	4'000.00	51'270.49	5'052.00
7710	Friedhof und Bestattung	55'800.00	4'000.00	49'800.00	4'000.00	51'270.49	5'052.00
7710.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00		2'500.00		4'504.95	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Leichentransporte)	16'000.00		12'000.00		15'740.75	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien					27.25	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhofanlage und Gebäude	30'000.00		30'000.00		24'060.80	
7710.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		6'936.74	
7710.4240.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegverträge)		3'000.00		3'000.00		
7710.4260.00	Uebrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		5'052.00
779	Umweltschutz, Übriges	2'300.00		2'300.00		2'981.58	
7790	Umweltschutz, Übriges	2'300.00		2'300.00		2'981.58	
7790.3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		2'981.58	
79	Raumordnung	32'213.95		32'400.00		31'424.20	
790	Raumordnung	32'213.95		32'400.00		31'424.20	
7900	Raumordnung	32'213.95		25'400.00		31'424.20	
7900.3030.00	Entschädigung ZPW-Delegierter					149.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter (ProWeinland)	1'400.00		1'400.00		1'378.00	
7900.3131.00	Planungen u. Projektierungen Dritter (BZO)	24'000.00		24'000.00		22'305.75	
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)	6'813.95				7'591.45	
7909	Regionale Planungsgruppen			7'000.00			
7909.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Beitrag ZPW -> muss 7900.3612.00 sein)			7'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	177'673.00	218'855.00	203'319.00	219'700.00	286'913.18	319'260.95
81	Landwirtschaft	6'200.00		26'200.00		62'745.52	1'900.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00		22'000.00		61'251.05	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00		22'000.00		61'251.05	
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Flursteuer)	2'000.00		2'000.00		1'857.25	
8120.3636.00	Beiträge an private Organisationen (Unterhaltsgenossenschaft)			20'000.00		59'393.80	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		500.00			
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		500.00			
8130.3636.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		1'494.47	1'900.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00		1'494.47	1'900.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8140.3010.00	Besoldungen, Entschädigungen	2'000.00		2'000.00			
8140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
8140.3170.00	Spesenentschädigungen					600.00	
8140.3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		700.00		894.47	
8140.4260.00	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter						1'900.00
82	Forstwirtschaft	159'373.00	105'200.00	164'019.00	119'700.00	197'847.66	166'465.50
820	Forstwirtschaft	159'373.00	105'200.00	164'019.00	119'700.00	197'847.66	166'465.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	142'667.00	105'200.00	152'667.00	119'700.00	173'229.70	166'465.50
8200.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		388.50	
8200.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		1'505.10	
8200.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'530.70	
8200.3130.03	Transportkosten	3'000.00		3'000.00		2'903.15	
8200.3130.04	Akkordgruppe/Prozessoren	33'000.00		33'000.00		53'745.90	
8200.3130.05	Schnitzelproduktion	10'000.00		6'000.00		5'179.60	
8200.3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		63.05	
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege	16'000.00		16'000.00		18'803.80	
8200.3144.00	Unterhalt Holzschnitzelschopf Nägelibuck	1'000.00		1'000.00		113.10	
8200.3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	167.00		167.00		167.00	
8200.3612.00	Forstrevier Cholfirst	76'000.00		90'000.00		84'329.80	
8200.3650.40	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allg. Haushalt (ZürichHolz AG)					4'500.00	
8200.4240.00	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		4'000.00		5'000.00		22'430.65
8200.4250.01	Stammholzverkauf		30'000.00		48'000.00		41'189.65
8200.4250.02	Industrieholzverkauf		1'000.00		2'000.00		8'293.90
8200.4250.03	Brennholzverkauf		9'000.00		10'000.00		35'307.05
8200.4250.05	Schnitzelverkauf		32'000.00		25'000.00		47'054.45
8200.4250.06	Verkauf Christbäume		200.00		200.00		654.00
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		1'062.15
8200.4630.00	Bundesbeiträge		500.00				
8200.4631.00	Staatsbeiträge		12'000.00		12'000.00		10'473.65
8204	Forstliche Nebenbetriebe			195.00		196.00	
8204.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			195.00		196.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	16'706.00		11'157.00		24'421.96	
8205.3000.02	Tag- u. Sitzungsgelder	500.00				409.75	
8205.3050.00	AG-Beiträge					1.80	
8205.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		300.00		170.00	
8205.3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		400.00		720.70	
8205.3144.01	Baulicher Unterhalt Turm	10'000.00		10'000.00		22'657.20	

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8205.3300.40	Anteil Abschreibungen Hochbauten VV	426.00		427.00		426.00	
8205.3910.00	Anteil Personalaufwand	30.00		30.00		36.51	
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		927.15
830	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		927.15
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		927.15
8300.4601.10	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'000.00		1'000.00		927.15
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'000.00		9'000.00		23'220.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'000.00		9'000.00		23'220.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'000.00		9'000.00		23'220.00	
8500.3635.00	Beiträge an private Institutionen (Volg)	9'000.00		9'000.00		23'220.00	
86	Banken und Versicherungen		92'655.00		78'000.00		129'351.30
860	Banken und Versicherungen		92'655.00		78'000.00		129'351.30
8600	Banken und Versicherungen		92'655.00		78'000.00		129'351.30
8600.4604.00	Gewinnanteil ZKB		92'655.00		78'000.00		129'351.30
87	Brennstoffe und Energie	1'600.00	20'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	20'617.00
871	Elektrizität	1'600.00	20'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	20'617.00
8710	Elektrizität (allgemein)	1'600.00	20'000.00	2'600.00	21'000.00	1'600.00	20'617.00
8710.3635.00	Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'600.00		1'600.00	
8710.4604.00	Ausgleichsvergütungen		20'000.00		21'000.00		20'617.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8900.3612.00	Beiträge an Gemeinden (Schlachthaus Marthalen)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'176'224.00	3'463'573.00	1'322'112.00	3'532'194.00	1'814'516.40	3'547'122.53
91	Steuern	3'500.00	1'220'500.00	3'500.00	1'200'000.00	12'875.45	1'383'520.65
910	Steuern	3'500.00	1'220'500.00	3'500.00	1'200'000.00	12'875.45	1'383'520.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'103'500.00		1'123'000.00	9'005.45	1'182'343.15
9100.3181.00	Abschreibungen auf Steuern					9'005.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuer im Rechnungsjahr		786'000.00		843'000.00		870'190.55
9100.4000.10	Einkommenssteuer aus Vorjahren		137'000.00		137'000.00		114'015.15
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen (Einkommen)		2'200.00		4'300.00		2'764.50
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen (Einkommen)		-27'000.00		-39'400.00		-22'345.95
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP						-147.00
9100.4001.00	Vermögenssteuer		134'000.00		123'000.00		134'218.25

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9100.4001.10	Vermögenssteuer aus Vorjahren		21'000.00		20'000.00		28'997.25
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen (Vermögen)		600.00		600.00		1'364.65
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen (Vermögen)		-5'800.00		-5'800.00		-6'732.80
9100.4002.00	Quellensteuern		18'100.00		2'500.00		27'596.56
9100.4008.00	Personalsteuern		20'000.00		21'000.00		22'212.34
9100.4010.00	Gewinnsteuer im Rechnungsjahr		13'000.00		13'000.00		2'553.55
9100.4010.10	Gewinnsteuer aus Vorjahren		2'000.00		2'000.00		4'289.55
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen (Gewinn)		100.00		100.00		
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen (Gewinn)		-600.00		-600.00		
9100.4011.00	Kapitalsteuer im Rechnungsjahr		2'600.00		2'000.00		2'662.00
9100.4011.10	Kapitalsteuer aus Vorjahren		500.00		500.00		704.55
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen (Kapital)		-200.00		-200.00		
9101	Sondersteuern	3'500.00	117'000.00	3'500.00	77'000.00	3'870.00	201'177.50
9101.3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuer	3'500.00		3'500.00		3'870.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		60'000.00		184'042.50
9101.4033.00	Hundesteuer		17'000.00		17'000.00		17'135.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'093'924.00	2'115'473.00	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'093'924.00	2'115'473.00	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'093'924.00	2'115'473.00	1'164'800.00	2'230'594.00	1'052'458.00	2'035'024.00
9300.3632.10	Finanzausgleichsanteil Schulgüter	1'093'924.00		1'164'800.00		1'052'458.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'889'504.00		2'011'926.00		1'817'881.00
9300.4621.62	Geografische-Topografische SLA		225'969.00		218'668.00		217'143.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	78'500.00	127'000.00	71'500.00	101'000.00	91'494.29	127'696.69
961	Zinsen	14'800.00	30'000.00	14'800.00	30'000.00	12'293.56	31'066.59
9610	Zinsen	14'800.00	30'000.00	14'800.00	30'000.00	12'293.56	31'066.59
9610.3181.01	Abschreibungen Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		398.20	
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		912.20	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	300.00		300.00		132.45	
9610.3940.00	Aufteilung Kapitalzinsen	5'000.00		5'000.00		3'900.71	
9610.4401.01	Zinsen auf Forderungen (o. Steuern)						103.05
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern						2'665.10
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen						150.00
9610.4940.00	Aufteilung Passivzinsen		30'000.00		30'000.00		28'148.44
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	63'700.00	97'000.00	56'700.00	71'000.00	79'200.73	96'630.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	63'700.00	97'000.00	56'700.00	71'000.00	79'200.73	96'630.10
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	25'000.00		20'000.00		34'830.55	
9630.3431.20	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			

Budget

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereich

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9630.3431.30	Unterhalt von Geräten und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		3'903.85	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		8'000.00		9'895.95	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'900.25	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'654.10	
9630.3910.00	Anteil Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		8'457.94	
9630.3940.00	Anteil Kapitalzinsen	18'200.00		18'200.00		17'558.09	
9630.4430.01	Liegenschaftenertrag (Mieten)		80'000.00		55'000.00		73'486.00
9630.4430.03	Liegenschaftenertrag (Pacht)		12'000.00		12'000.00		11'194.10
9630.4432.00	Benützunggebühren						50.00
9630.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000.00		4'000.00		7'800.00
9630.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter (Vers.)						4'100.00
97	Rückverteilungen		300.00		300.00		534.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		534.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		534.65
9710.4699.10	Anteil CO2-Abgabe		300.00		300.00		534.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	300.00	300.00	82'312.00	300.00	657'688.66	346.54
990	Nicht aufgeteilte Posten					50'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					50'000.00	
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					50'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	300.00	300.00	300.00	300.00	346.54	346.54
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	300.00	300.00	300.00	300.00	346.54	346.54
9951.3502.00	Einlagen in Legate, Stiftungen des FK	300.00		300.00		346.54	
9951.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		300.00		300.00		346.54
999	Abschluss			82'012.00		607'342.12	
9999	Abschluss			82'012.00		607'342.12	
9999.9000.00	Ertragsüberschuss			82'012.00		607'342.12	
	Total	5'684'681.05	5'703'674.45	5'945'674.00	5'945'674.00	6'113'614.73	6'113'614.73
	Netto Ertrag	18'993.40					
	Gesamttotal	5'703'674.45	5'703'674.45	5'945'674.00	5'945'674.00	6'113'614.73	6'113'614.73

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	
6150.5010.07	140'000.00	Sanierung Sperdikler 2. Etappe
6150.5010.08	50'000.00	Sanierung Breitestrasse; Deckbelag
6150.5010.09	190'000.00	Sanierung Rudolfingerstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.06	500'000.00	Sanierung Reservoir Fitzibuck
7101.5030.07	350'000.00	Sanierung Leitung Bergli
7101.5030.08	600'000.00	Sanierung Sperdikler 2. Etappe
7101.5520.00	120'000.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Kohlfirst (GWV)
7101.6370.00	30'000.00	Anschlussgebühren
7201.5290.01	72'000.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP)

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	
9630.7040.01	60'000.00	Planungskosten Sanierung Diessenhoferstrasse 2 (alter Volg)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	140'000.00	18'200.00	2'239.77	2'239.77
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	488'972.60	85'917.93
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	380'000.00	0.00	460'000.00	0.00	409'695.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'642'000.00	60'000.00	1'795'000.00	60'000.00	805'017.75	54'640.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'022'000.00	60'000.00	2'395'000.00	78'200.00	1'705'926.07	142'797.70
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	1'962'000.00	0.00	2'316'800.00	0.00	1'563'128.37
Total		2'022'000.00	2'022'000.00	2'395'000.00	2'395'000.00	1'705'926.07	1'705'926.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	140'000.00	18'200.00	2'239.77	2'239.77
			0.00		121'800.00		0.00
16	Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	140'000.00	18'200.00	2'239.77	2'239.77
			0.00		121'800.00		0.00
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	140'000.00	18'200.00	0.00	0.00
			0.00		121'800.00		0.00
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	140'000.00	18'200.00	0.00	0.00
			0.00		121'800.00		0.00
5040.01	Ersatz Trefferanzeige	0.00		140'000.00		0.00	
6340.01	* Inv.-Beiträge öffentl. Unternehmungen (Sport-Toto, Schützen)		0.00		18'200.00		0.00
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'239.77	2'239.77
			0.00		0.00		0.00
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'239.77	2'239.77
			0.00		0.00		0.00
5520.00	Beteiligung Zweckverband	0.00		0.00		2'239.77	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge		0.00		0.00		2'239.77
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	488'972.60	85'917.93
			0.00		0.00		403'054.67
41	Spitäer, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	488'972.60	85'917.93
			0.00		0.00		403'054.67
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	488'972.60	85'917.93
			0.00		0.00		403'054.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	488'972.60	85'917.93
	Nettoergebnis		0.00		0.00		403'054.67
5540.00	Beteiligung Zweckverband	0.00		0.00		488'972.60	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge		0.00		0.00		85'917.93
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	380'000.00	0.00	460'000.00	0.00	409'695.95	0.00
	Nettoergebnis		380'000.00		460'000.00		409'695.95
61	Strassenverkehr	380'000.00	0.00	460'000.00	0.00	409'695.95	0.00
	Nettoergebnis		380'000.00		460'000.00		409'695.95
615	Gemeindestrassen	380'000.00	0.00	460'000.00	0.00	409'695.95	0.00
	Nettoergebnis		380'000.00		460'000.00		409'695.95
6150	Gemeindestrassen	380'000.00	0.00	460'000.00	0.00	409'695.95	0.00
	Nettoergebnis		380'000.00		460'000.00		409'695.95
5010.02	Strassensanierung Widmergasse	0.00		0.00		199'612.25	
5010.03	Sanierung Breitestrasse	0.00		0.00		210'063.70	
5010.07	San. Sperdikler 2. Etappe ÖB	140'000.00		0.00		0.00	
5010.08	Sanierung Breitestr. Deckbelag	50'000.00		0.00		0.00	
5010.09	Sanierung Rudolfingerstrasse	190'000.00		0.00		0.00	
5010.99	Sanierung Strassen (Diverse)	0.00		460'000.00		0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'642'000.00	60'000.00	1'795'000.00	60'000.00	805'017.75	54'640.00
	Nettoergebnis		1'582'000.00		1'735'000.00		750'377.75
71	Wasserversorgung	1'570'000.00	30'000.00	1'250'000.00	30'000.00	165'577.30	16'300.00
	Nettoergebnis		1'540'000.00		1'220'000.00		149'277.30
710	Wasserversorgung	1'570'000.00	30'000.00	1'250'000.00	30'000.00	165'577.30	16'300.00
	Nettoergebnis		1'540'000.00		1'220'000.00		149'277.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'570'000.00	30'000.00	1'250'000.00	30'000.00	165'577.30	16'300.00
	Nettoergebnis		1'540'000.00		1'220'000.00		149'277.30
5020.00	Druckerhöhung Rudolfingen	0.00		0.00		6'443.75	
5030.01	Sanierung Widmergasse	0.00		0.00		37'447.20	
5030.03	Sanierung Breitestrasse	0.00		0.00		87'455.15	
5030.04	Sanierung Sperdikler	0.00		400'000.00		16'950.90	
5030.05	Steuerung WV (Rittmeyer)	0.00		0.00		17'280.30	
5030.06	Reservoir Fitzibuck	500'000.00		500'000.00		0.00	
5030.07	Sanierung Leitunge Bergli	350'000.00		350'000.00		0.00	
5030.08	Sanierung Sperdikler 2. Etappe	600'000.00		0.00		0.00	
5520.00	Beteiligung ZV GWV Kohlfirst	120'000.00		0.00		0.00	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		16'300.00
72	Abwasserbeseitigung	72'000.00	30'000.00	545'000.00	30'000.00	639'440.45	38'340.00
	Nettoergebnis		42'000.00		515'000.00		601'100.45
720	Abwasserbeseitigung	72'000.00	30'000.00	545'000.00	30'000.00	639'440.45	38'340.00
	Nettoergebnis		42'000.00		515'000.00		601'100.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	72'000.00	30'000.00	545'000.00	30'000.00	639'440.45	38'340.00
	Nettoergebnis		42'000.00		515'000.00		601'100.45
5030.01	Sanierung Widmergasse	0.00		0.00		70'010.25	
5030.03	Sanierung Breitestrasse	0.00		0.00		292'046.05	
5030.04	Umlegung Leitung Rudolfingerstrasse	0.00		400'000.00		267'455.30	
5290.01	GEP - Genereller Entwässerungsplan	72'000.00		145'000.00		9'928.85	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		38'340.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00
Total	60'000.00	60'000.00	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.01	Investitionen in Grundstücke	0.00		300'000.00		0.00	
7040.01	Investitionen in Gebäude	60'000.00		400'000.00		0.00	
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00		700'000.00		0.00
999	Abschluss	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00		700'000.00		0.00
9999	Abschluss	60'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00		700'000.00		0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		60'000.00		700'000.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	0290 - Verwaltungsliegenschaften	3300.40	2'800.00	8'816.00	2'814.00
1	1400 - Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	328.00
	1610 - Militärische Verteidigung	3300.40	0.00	2'758.00	0.00
	1620 - Zivilschutz	3661.20	0.00	0.00	86.58
3	3410 - Sport	3300.40	1'650.00	412.00	1'649.00
	3420 - Freizeit	3300.30	1'065.00	1'065.00	1'065.00
4	4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.40	0.00	5'236.00	0.00
5	5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	326.00	326.00	326.00
6	6150 - Gemeindestrassen	3300.10	25'600.00	28'000.00	14'108.00
		3300.60	0.00	1'394.00	1'395.00
	6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3661.00	0.00	0.00	-973.04
7	7101 - Wasserwerk	3300.30	83'000.00	79'374.00	60'273.00
	7201 - Abwasserbeseitigung	3300.30	38'000.00	25'972.00	29'941.00
	7301 - Abfallwirtschaft	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
		3650.40	0.00	0.00	4'500.00
	8204 - Forstliche Nebenbetriebe	3300.40	0.00	195.00	196.00
	8205 - Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	426.00	427.00	426.00
Total			153'896.00	155'004.00	117'163.54
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	153'896.00	149'768.00	113'550.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	4'500.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	5'236.00	-886.46
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			153'896.00	155'004.00	117'163.54

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	0	1070	1065		
Steuerfuss	44%	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	2145	2287		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	7%	7%	52%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0,2%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-71%	-90%	-199%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-726	-981	-2207	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung