

**Politische Gemeinde
8458 Dorf**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2022
Veröffentlichung	28. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7-8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	10-13
7 Investitionsrechnungen Verwaltungsvermögen	14
8 Investitionsrechnungen Finanzvermögen	15
Budget - Details	
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
10 Erfolgsrechnung	18-66
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	67
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	68-72
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	73
Anhang zum Budget	
14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74-76
15 Finanzkennzahlen	77

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf
Dorfstrasse 2
8458 Dorf

Finanzvorstand: Jannick Bardy

Leiter/in Finanzen: Mirjam Michel
Telefon 052 317 25 47
E-Mail fibu@dorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus -Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine -Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Mehrere eher kleinere Investitionsvorhaben (Strassen, Wasser, Abwasser etc.) sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse erwartet und dank hoher Grundstückgewinnsteuern sind im 2023 bessere Ergebnisse geplant. Der Steuerfuss kann so beibehalten werden.

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

Die Aufgabenerfüllung wird in jedem Sektor auf Basis der Regelwerke sowie dem Finanzplan sichergestellt.

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

Hohe Grundstückgewinnsteuern und Einnahmen für das neue Strassengesetz tragen einem höheren Ertragsüberschuss bei. Grössere Aufwendungen sind im sozialen Bereich (Pflegefiananzierung, Beiträge AJB, Jugendschutz, wirtschaftliche Hilfen und Asylwesen) zu verzeichnen.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerfuss wird für 2023 und auch für die weiteren Folgejahre unter den gegebenen Voraussetzungen beibehalten. Dies entspricht den langfristigen Zielsetzungen unserer Finanzplans.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'864'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'378'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	945'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	805'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'645'227.27	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	723'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	237'930.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 16. 9. 2022
Gemeindevorstand Dorf

Patric Eisele
Gemeindepräsident


Ursula Müller
Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'864'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'378'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	945'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	805'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dorf 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 Dorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'645'227.27
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	723'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	237'930.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 4.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident

E. Noser

Aktuar

J.H.

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dorf am 25. November 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'864'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'378'980.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	945'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	805'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'645'227.27
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	485'970.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	723'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	237'930.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2023 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 25.11.2022

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident


Gemeindeschreiber/in

Budget

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	2'864'950	2'663'950
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'378'980	2'201'900
Zu deckender Aufwandüberschuss	485'970	462'050
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'645'227.27	1'490'681.82
Steuerfuss	44.00%	44.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	630'000.00	570'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	86'000.00	80'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	3'400.00	1'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	4'500.00	4'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	723'900.00	655'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	723'900	655'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	237'930	193'850
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	237'930	237'930	
- Aufwandüberschuss			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			42'650.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			43'200.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'200	221'700	52'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	43'150	500	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	68'200	25'000	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
<hr/>			
Selbstfinanzierung	487'080	435'130	51'950.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	805'000	470'000	335'000.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-317'920	-34'870	-283'050.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	93	16

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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbewirtschaftung Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	34'800		7'850.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		36'700	6'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'200	10'300	
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	77'000	-26'400	1'350.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	160'000	110'000	65'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-83'000	-136'400	-63'650.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48	-24	2

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	237'930.00
--------------------------------	---	------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	3'928'871.95
./. Fremdkapital per 31.12.2021	1'406'062.73
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	2'522'809.22

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'522'809.22
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	221'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	21'717.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	243'417.00
---	-------------------

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	525'800	482'500	464'020.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	602'350	514'400	456'537.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	273'300	283'800	278'013.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'150	105'000	91'744.65
36	Transferaufwand	1'395'300	1'254'500	1'231'666.35
37	Durchlaufende Beiträge			6'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'839'900	2'640'200	2'528'382.22
40	Fiskalertrag	1'078'900	1'018'100	965'187.03
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	350.00
42	Entgelte	408'100	439'100	466'442.35
43	Verschiedene Erträge	400		141.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	68'200	43'250	57'803.16
46	Transferertrag	1'457'730	1'266'800	1'231'192.34
47	Durchlaufende Beiträge			6'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'014'330	2'768'250	2'727'515.88
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	174'430	128'050	199'133.66
34	Finanzaufwand	1'400	2'300	3'008.00
44	Finanzertrag	64'900	68'100	63'925.95
	Ergebnis aus Finanzierung	63'500	65'800	60'917.95
	Operatives Ergebnis	237'930	193'850	260'051.61
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	237'930	193'850	260'051.61
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	23'650	21'450	25'403.00
49	Interne Verrechnungen	23'650	21'450	25'403.00
	Total Aufwand	2'864'950	2'663'950	2'556'793.22
	Total Ertrag	3'102'880	2'857'800	2'816'844.83

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	7'800	7'800	7'798.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'200	31'200	28'745.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'200	41'600	35'270.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'800	104'500	89'211.60
36	Transferaufwand	25'000	66'600	47'300.15
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	154'000	251'700	208'325.90
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	156'000	253'700	209'617.70
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	4'200	4'200	4'148.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	160'200	257'900	213'765.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'200	6'200	5'439.80
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	6'200	6'200	5'439.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'200	6'200	5'439.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	9'800	9'800	10'099.40
49	Interne Verrechnungen	3'600	3'600	4'659.60
	Total Aufwand	163'800	261'500	218'425.30
	Total Ertrag	163'800	261'500	218'425.30

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'000	1'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000	24'500	23'043.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'300	5'300	5'284.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	71'000	64'500	60'707.41
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	110'300	95'300	89'035.26
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	73'200	58'000	56'375.50
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'700	36'900	32'803.16
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	109'900	94'900	89'178.66
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-400	-400	143.40
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	-400	-400	143.40
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-400	-400	143.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	2'500	2'500	2'983.80
49	Interne Verrechnungen	2'900	2'900	2'840.40
	Total Aufwand	112'800	97'800	92'019.06
	Total Ertrag	112'800	97'800	92'019.06

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		8'500	9'456.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'500		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'900	34'200	26'992.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'850		
36	Transferaufwand	5'700	4'600	2'006.25
37	Durchlaufende Beiträge			2'837.50
	Total Betrieblicher Aufwand	48'950	47'300	41'292.25
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	44'300	42'800	43'212.05
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'500	6'350	
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	50'800	49'150	43'212.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'850	1'850	1'919.80
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	1'850	1'850	1'919.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'850	1'850	1'919.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	2'000	2'000	2'000.00
49	Interne Verrechnungen	150	150	80.20
	Total Aufwand	50'950	49'300	43'292.25
	Total Ertrag	50'950	49'300	43'292.25

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	920'000	75'000	328'718.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	25'000	120'000	
54	Darlehen			28'750.30
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			932.25
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		945'000	195'000	358'400.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000	140'000	85'865.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		140'000	140'000	85'865.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		945'000	195'000	358'400.85
Total Investitionseinnahmen		140'000	140'000	85'865.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-805'000	-55'000	-272'535.85

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	0	0	0.00
72	0	0	0.00
75	0	0	0.00
77	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80	0	0	0.00
82	0	0	0.00
85	0	0	0.00
87	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3010.00	91'000.00	85'000.00	6'000.00	Lohnanpassungen Verwaltungspersonal
0220.3010.00	170'000.00	145'000.00	25'000.00	Lohnanpassungen Verwaltungspersonal und Erhöhung Stellenprozente in der Einwohnerkontrolle
0220.3052.00	27'500.00	21'000.00	6'500.00	Anpassung AG-Beiträge BVK infolge Lohnanpassungen
0220.4210.01	30'000.00	15'000.00	15'000.00	Hohe Bautätigkeit mit zu erwartenden Mehreinnahmen der Baubewilligungsgebühren
0220.4260.00	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Hohe Bautätigkeit mit zu erwartenden Mehreinnahmen der Baudepotsabrechnungen
0290.3120.00	22'000.00	17'000.00	5'000.00	Steigende Energiekosten zu erwarten
1400.3612.03	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Höhere Beiträge KESB gem. Budgetmitteilung
3320.3133.00	10'000.00	-	10'000.00	Crossiety App für die Bevölkerung Dorf geplant
3410.3130.00	9'000.00	2'200.00	6'800.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021
4125.3632.40	85'000.00	60'000.00	25'000.00	Zu erwartende Mehrausgaben bei der Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime
5120.3632.00	10'500.00	-	10'500.00	Weiterverrechnung der Stadt Winterthur der KVG Abrechnungen Asylwesen.
5120.4631.00	18'000.00	3'800.00	14'200.00	Zusätzliche Rückforderung der KVG Abrechnungen Asylwesen
5440.3631.00	-	58'000.00	-58'000.00	Beiträge Jugendschutz wird zukünftig auf zwei Konto aufgeteilt.
5440.3631.01	29'000.00	-	29'000.00	Beiträge Jugendschutz gem. Budgetmitteilung AJB
5440.3631.02	61'200.00	-	61'200.00	Beiträge Jugendschutz gem. Budgetmitteilung AJB
5450.3611.00	10'000.00	-	10'000.00	Entschädigung Berufsbeistand AJB
5720.3637.30	60'000.00	42'300.00	17'700.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle
5730.3612.00	75'200.00	37'100.00	38'100.00	Entschädigung Arbeitsgruppe Asylwesen Andelfingen, gem. Budgetmitteilung
5790.4631.00	5'130.00	-	5'130.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale. Kostendach maximum für Dorf
6150.4631.00	137'400.00	-	137'400.00	Beiträge gem. § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes erstmals im 2023 ausbezahlt
7101.3143.01	20'000.00	500.00	19'500.00	Unterhalt vom Reservoir zwingend nötig.
7101.3660.20	-	36'600.00	-36'600.00	Umwandlung Zweckverband Gruppenwasserversorgung per 1.1.2022. Beteiligung
7101.4240.01	112'000.00	205'000.00	-93'000.00	Wasserpreisanpassung auf Fr. 2.00 / m3

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.4240.02	8'000.00	16'000.00	-8'000.00	<i>Wasserpreisanpassung auf Fr. 2.00/m3</i>
7101.4240.06	31'000.00	28'000.00	3'000.00	<i>Zusätzliche Anschlüsse infolge Bautätigkeit</i>
7201.3614.00	71'000.00	64'500.00	6'500.00	<i>Gem. Budgetmitteilung ARA</i>
7201.4240.01	73'200.00	58'000.00	15'200.00	<i>Erhöhung Gebühren auf 30 % sprich Fr. 1.95/m3</i>
7300.3111.00	8'000.00	-	8'000.00	<i>Anschaffung Kadaverkühlgerät</i>
7410.3142.00	42'000.00	21'000.00	21'000.00	<i>Unterhalt Gungletenbach, Dorfbach, Gewässer spühlen. Mehrkosten im Vergleich zum Budget 2022</i>
8120.3141.00	15'000.00	6'500.00	8'500.00	<i>Flurstrassenunterhalt</i>
8200.3141.00	45'000.00	20'000.00	25'000.00	<i>Unterhalt Waldstrassen</i>
8200.4250.02	20'000.00	3'000.00	17'000.00	<i>Verkauf von Industrieholz. Zu erwartender Ertrag</i>
9100.4000.00	630'000.00	570'000.00	60'000.00	<i>Geschätzter Steuerertrag infolge zu erwartende Erhöhung der Einwohnerzahl</i>
9101.4022.00	280'000.00	300'000.00	-20'000.00	<i>Geschätzte Grundsteuern aufgrund geplanten Handänderungen</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	672'300	196'600	642'100	149'800	612'456.47	209'754.02
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	135'850	9'000	117'700	9'000	109'492.87	19'359.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	88'950	1'000	69'750	1'100	52'126.19	1'245.00
4	GESUNDHEIT	142'100	5'200	107'000	7'700	165'564.49	27'066.59
5	SOZIALE SICHERHEIT	397'050	121'830	283'550	103'200	266'551.21	84'486.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	302'400	138'400	305'000	1'500	310'397.59	1'166.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	433'950	330'550	490'000	410'800	432'842.79	354'036.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT	123'700	147'500	94'700	107'600	80'799.01	159'385.60
9	FINANZEN UND STEUERN	568'650	2'152'800	554'150	2'067'100	526'562.60	1'960'344.26
Total Aufwand / Ertrag		2'864'950	3'102'880	2'663'950	2'857'800	2'556'793.22	2'816'844.83
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		237'930		193'850		260'051.61	
Total		3'102'880	3'102'880	2'857'800	2'857'800	2'816'844.83	2'816'844.83

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	672'300	196'600	642'100	149'800	612'456.47	209'754.02
	Nettoergebnis		475'700		492'300		402'702.45
01	Legislative und Exekutive	122'200		124'600		103'615.03	
	Nettoergebnis		122'200		124'600		103'615.03
01	Legislative	31'200		28'400		24'831.61	
	Nettoergebnis		31'200		28'400		24'831.61
0110	Legislative	31'200		28'400		24'831.61	
	Nettoergebnis		31'200		28'400		24'831.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		13'497.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		239.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		154.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		43.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		1'500		1'883.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		8'562.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'000			
012	Exekutive	91'000		96'200		78'783.42	
	Nettoergebnis		91'000		96'200		78'783.42
0120	Exekutive	91'000		96'200		78'783.42	
	Nettoergebnis		91'000		96'200		78'783.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'600		66'600		60'539.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'000		3'250.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		541.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		590.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000		4'000		450.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000		7'800		717.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'127.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'000		2'120.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	2'000		2'000		1'184.40	
3130.04	Lass die Schule im Dorf					472.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'600		6'900		7'635.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		155.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	550'100	196'600	517'500	149'800	508'841.44	209'754.02
	Nettoergebnis		353'500		367'700		299'087.42
021	Finanz- und Steuerverwaltung	140'600	64'300	134'200	61'800	123'621.79	63'331.62
	Nettoergebnis		76'300		72'400		60'290.17
021	Finanz- und Steuerverwaltung	140'600	64'300	134'200	61'800	123'621.79	63'331.62
	Nettoergebnis		76'300		72'400		60'290.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000		85'000		86'527.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'658.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500		5'540.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		10'000		9'115.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		1'179.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'006.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'600		1'687.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		1'500		200.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		663.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		770.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		462.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					36.58	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		494.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		360.00	
3130.03	Betriebskosten	3'600		3'600		3'231.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		664.95	
3133.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		2'000		283.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400		10'400		8'780.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		698.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		52.80	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500		2'500		2'464.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		2'060.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)		200		200		80.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		2'000		1'500		2'761.45
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		100		100		
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.22
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent. Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan)		17'000		20'000		16'113.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		45'000		40'000		44'375.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	334'600	76'000	305'200	31'500	309'432.10	88'933.00
			258'600		273'700		220'499.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	334'600	76'000	305'200	31'500	309'432.10	88'933.00
			258'600		273'700		220'499.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		145'000		149'511.57	
3010.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'000		9'936.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		21'000		20'856.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'000		2'155.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'804.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'983.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		2'500		419.05	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'223.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'884.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		300		441.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200		491.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400		400		12'489.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen)	5'800		5'800		5'444.45	
3130.02	Mitglieder- und Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'677.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		158.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		48'152.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		4'500		1'893.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		234.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		245.00	
3150.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		1'610.35	
3150.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'400		31'300		29'817.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'294.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800		1'800		1'645.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					8'060.05	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000		15'000		30'631.35
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		10'000		52'301.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		3'000		3'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	74'900	56'300	78'100	56'500	75'787.55	57'489.40
			18'600		21'600		18'298.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	74'900	56'300	78'100	56'500	75'787.55	57'489.40
			18'600		21'600		18'298.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'300		15'300		16'098.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'001.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		409.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		788.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		182.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		290.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'235.90	
3106.00	Medizinisches Material	500		2'000		448.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000				1'792.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		17'000		14'579.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		200		1'706.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'800		2'716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		3'995.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'884.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100		23'900		23'891.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700		3'700		3'718.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200		200		65.80
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'600		5'800		4'560.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		300.00
4470.01	Mietzinse		51'300		50'300		52'563.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	135'850	9'000	117'700	9'000	109'492.87	19'359.25
			126'850		108'700		90'133.62
11	Öffentliche Sicherheit						
	Nettoergebnis	7'000	500	7'000	500	6'650.00	350.00
			6'500		6'500		6'300.00
111	Polizei						
	Nettoergebnis	7'000	500	7'000	500	6'650.00	350.00
			6'500		6'500		6'300.00
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	7'000	500	7'000	500	6'650.00	350.00
			6'500		6'500		6'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)		500		500		350.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	1'000	1'000	600	600	3'556.01	3'556.01
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	1'000	1'000	600	600	3'556.01	3'556.01
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	1'000	1'000	600	600	3'556.01	3'556.01
3010.00	Besoldung Friedensrichter	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					2.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Friedensrichter)					3'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				203.85	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	65'250	8'300	54'600	8'300	43'431.74	12'209.25
	Nettoergebnis		56'950		46'300		31'222.49
140	Allgemeines Rechtswesen	65'250	8'300	54'600	8'300	43'431.74	12'209.25
	Nettoergebnis		56'950		46'300		31'222.49
1400	Allgemeines Rechtswesen	65'250	8'300	54'600	8'300	43'431.74	12'209.25
	Nettoergebnis		56'950		46'300		31'222.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		609.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'500		11'500		5'433.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'250				1'346.25	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (Honorare für unentgeltliche Rechtsbeistände)	2'000		2'000			
3601.00	Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt	3'400		3'000		3'283.90	
3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	200		200		120.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	4'400		4'100		3'736.80	
3612.03	Entschädigung an KESB	35'000		25'000		28'158.74	
3612.05	Persönliche Hilfe, GDG Afi	800		600		742.35	
4120.00	Konzessionen, Patente		1'000		1'000		350.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						135.00
4211	Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät., Heimatscheine, Anmeldegeb.)		7'000		7'000		8'951.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und Katasterkopien, Waaggeb.)		100		100		9.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		349.65
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen						2'414.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	39'000	39'000	40'600	40'600	37'093.30	37'093.30
150	Feuerwehr Nettoergebnis	39'000	39'000	40'600	40'600	37'093.30	37'093.30
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	39'000	39'000	40'600	40'600	37'093.30	37'093.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					336.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					356.25	
3612.00	Beitrag an Feuerwehr Flaachtal	39'000		40'600		36'401.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Nettoergebnis	23'600	200	14'900	200	18'761.82	6'800.00
			23'400		14'700		11'961.82
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'800				257.50	
			8'800				257.50
161^	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'800				257.50	
			8'800				257.50
3144.00	Unterhalt Gebäude (Schützenhaus)					257.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	14'800	200	14'900	200	18'504.32	6'800.00
			14'600		14'700		11'704.32
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	14'800	200	14'900	200	18'504.32	6'800.00
			14'600		14'700		11'704.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Quartiermeister)	1'600		1'600		1'524.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					68.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		497.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			1'200		1'177.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)	12'400		11'200		8'756.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			100		81.00	
37	Durchlaufende Beiträge an Kantone (Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton)					6'400.00	
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200		200		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						6'400.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	88'950	1'000	69'750	1'100	52'126.19	1'245.00
			87'950		68'650		50'881.19
31	Kulturerbe						
	Nettoergebnis	10'000		12'000		2'032.25	
			10'000		12'000		2'032.25
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	10'000		12'000		2'032.25	
			10'000		12'000		2'032.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	10'000		12'000		2'032.25	
			10'000		12'000		2'032.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
		10'000		12'000		2'032.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	22'950	1'000 21'950	20'950	1'000 19'950	14'914.19	1'245.00 13'669.19
321	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
321 ⁰	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek)	3'400		3'400		3'400.00	
322	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'450	2'450	2'430.00	2'430.00
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'450	2'450	2'430.00	2'430.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450		2'450		2'430.00	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	17'100	1'000 16'100	15'100	1'000 14'100	9'084.19	1'245.00 7'839.19
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	17'100	1'000 16'100	15'100	1'000 14'100	9'084.19	1'245.00 7'839.19
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	4'000		1'500		1'937.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500				1'048.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				59.73	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14.36	
3052.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KUKO	6'000		6'000		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August	5'000		6'000			
4632.00	Beiträge Kulturkommission		1'000		1'000		1'245.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien Nettoergebnis	10'000	10'000				
332	Massenmedien Nettoergebnis	10'000	10'000				
332 ^a	Massenmedien Nettoergebnis	10'000	10'000				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000					

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	46'000		36'800	100	35'179.75	
	Nettoergebnis		46'000		36'700		35'179.75
341	Sport	42'500		33'300	100	31'852.75	
	Nettoergebnis		42'500		33'200		31'852.75
341	Sport	42'500		33'300	100	31'852.75	
	Nettoergebnis		42'500		33'200		31'852.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200		8'200		7'463.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		493.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		287.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		89.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		4'600		2'167.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		2'200		11'494.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'021.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		4'500		357.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'600		2'700		2'628.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportverein)	2'700		3'300		2'750.00	
3636.01	Hallenbad Rheinau	3'100		3'100		3'100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter				100		
342	Freizeit	3'500		3'500		3'327.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'327.00
3420	Freizeit	3'500		3'500		3'327.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'327.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		1'000			
3140.00	Parkanlagenunterhalt	300		2'500		1'150.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200				2'177.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	142'100	5'200 136'900	107'000	7'700 99'300	165'564.49	27'066.59 138'497.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	85'000	85'000	60'000	60'000	111'407.54	13'261.65 98'145.89
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	85'000	85'000	60'000	60'000	111'407.54	13'261.65 98'145.89
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					11'850.89 1'410.76	13'261.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände					11'850.89	
4612.01	Rückerstattung Alterswohnheim Flaachtal						13'261.65
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	85'000	85'000	60'000	60'000	99'556.65	99'556.65
3632.40	Beiträge Pflegefinanzierung	85'000		60'000		99'556.65	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	46'200	5'100 41'100	36'000	7'600 28'400	46'583.75	13'804.94 32'778.81
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	44'200	5'100 39'100	35'300	7'600 27'700	44'593.70	13'804.94 30'788.76
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'200 3'900	5'100	1'200 6'400	7'600	660.00 13'144.94	13'804.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		460.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariterverein)	200		200		200.00	
4612.00	Rückerstattung Spitex Zweckverband		5'100		7'600		13'804.94
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	43'000	43'000	34'100	34'100	43'933.70	43'933.70
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	35'000		31'600		43'933.70	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.	8'000		2'500			
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'000	2'000	700	700	1'990.05	1'990.05
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'000	2'000	700	700	1'990.05	1'990.05
3600	Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst)	2'000		700		1'990.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	10'900	100 10'800	11'000	100 10'900	7'573.20	7'573.20
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'400	8'400	8'500	8'500	7'430.30	7'430.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'400	8'400	8'500	8'500	7'430.30	7'430.30
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'900		6'898.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Suchtpräev., Forel-Klinik)	400		600		532.00	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	142.90	142.90
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	142.90	142.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Lebensmittelkont./Pilzkontr.)	2'500		2'500		142.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	397'050	121'830	283'550	103'200	266'551.21	84'486.95
			275'220		180'350		182'064.26
51	Krankheit und Unfall	20'500	20'500	10'000	10'000	17'057.25	17'057.25
512	Prämienverbilligungen	20'500	20'500	10'000	10'000	17'057.25	17'057.25
51	Prämienverbilligungen	20'500	20'500	10'000	10'000	17'057.25	17'057.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'500				10'466.75	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10'000		10'000		6'590.50	
4630.00	Bundesbeiträge				5'700		
4631.00	Staatsbeiträge		18'000		3'800		14'457.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		2'500		500		2'599.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
52	Invalidität	106'400	73'500	105'000	72'500	102'821.75	50'712.00
	Nettoergebnis		32'900		32'500		52'109.75
522	Ergänzungsleistungen IV	105'000	73'500	103'600	72'500	101'421.75	50'712.00
	Nettoergebnis		31'500		31'100		50'709.75
522	Ergänzungsleistungen IV	105'000	73'500	103'600	72'500	101'421.75	50'712.00
	Nettoergebnis		31'500		31'100		50'709.75
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	100'000		99'600		97'026.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	5'000		4'000		4'395.75	
4631.00	Staatsbeiträge		73'500		72'500		50'712.00
523	Invalidenheime	1'400		1'400		1'400.00	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'400.00
5230	Invalidenheime	1'400		1'400		1'400.00	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'400.00
3634.00	Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung	1'400		1'400		1'400.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	13'600	11'700 1'900	14'100	11'700 2'400	19'145.35	11'798.50 7'346.85
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'225.50	2'225.50
531 ⁰	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'225.50	2'225.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'200		2'225.50
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'600	9'500 4'100	13'600	9'500 4'100	19'145.35	9'573.00 9'572.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'600	9'500 4'100	13'600	9'500 4'100	19'145.35	9'573.00 9'572.35
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'600		11'600		10'140.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		2'000		9'005.35	
4631.00	Staatsbeiträge		9'500		9'500		9'573.00
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis			500	500		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis			500	500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altersturnen, Altersausflug, Pro Senectute)			500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
54	Familie und Jugend	101'900		58'500		43'052.48	
	Nettoergebnis		101'900		58'500		43'052.48
544	Jugendschutz	90'900		58'500		27'294.23	
	Nettoergebnis		90'900		58'500		27'294.23
544	Jugendschutz	90'900		58'500		27'294.23	
	Nettoergebnis		90'900		58'500		27'294.23
3631.00	Beiträge an Kanton			58'000			
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen) gemäss KJHG	29'000					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) gemäss KJG	61'200					
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat					26'401.35	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Hurrlibutz, Elternbriefe)	700		500		892.88	
545	Leistungen an Familien	11'000				15'758.25	
	Nettoergebnis		11'000				15'758.25
5450	Leistungen an Familien	11'000				15'758.25	
	Nettoergebnis		11'000				15'758.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen)	1'000				1'261.80	
3611.00	Erwachsenenschutz, Massnahmenkosten	10'000				14'496.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	154'650	16'130	95'950	9'000	84'474.38	4'919.20
	Nettoergebnis		138'520		86'950		79'555.18
571	Beihilfen/Zuschüsse	5'100	1'800	4'900	2'400	5'024.00	1'211.00
	Nettoergebnis		3'300		2'500		3'813.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	5'100	1'800	4'900	2'400	5'024.00	1'211.00
	Nettoergebnis		3'300		2'500		3'813.00
3637.24	Beihilfen	2'500		2'500		2'424.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'600		2'400		2'600.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'800		2'400		1'211.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	64'500	8'800	42'800	6'200	37'370.05	3'489.00
	Nettoergebnis		55'700		36'600		33'881.05
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	64'000	8'800	42'300	5'000	36'170.65	2'989.00
	Nettoergebnis		55'200		37'300		33'181.65
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	60'000		42'300		36'170.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'000					
4631.00	Staatsbeiträge		6'400				1'771.55
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'400		5'000		1'217.45
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	500		500	1'200	1'199.40	500.00
	Nettoergebnis		500	700			699.40
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	500		500		1'199.40	
4637.00	Rückerstattungen Dritter				1'200		500.00
573	Asylwesen	75'950		37'850		39'979.80	
	Nettoergebnis		75'950		37'850		39'979.80
5730	Asylwesen	75'950		37'850		39'979.80	
	Nettoergebnis		75'950		37'850		39'979.80
3130.00	Dienstleistung Dritter	300		300		275.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'200		37'100		39'704.80	
3635.01	Beiträge an private Organisationsen	450		450			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	9'100	5'530 3'570	10'400	400 10'000	2'100.53	219.20 1'881.33
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	9'100	5'530 3'570	10'400	400 10'000	2'100.53	219.20 1'881.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'884.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					129.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'300		-1'115.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		219.20
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale		5'130				

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	302'400	138'400	305'000	1'500	310'397.59	1'166.55
	Nettoergebnis		164'000		303'500		309'231.04
61	Strassenverkehr	240'200	138'400	243'800	1'500	259'602.99	1'166.55
	Nettoergebnis		101'800		242'300		258'436.44
615	Gemeindestrassen	240'200	138'400	243'800	1'500	259'602.99	1'166.55
	Nettoergebnis		101'800		242'300		258'436.44
6150	Gemeindestrassen	240'200	138'400	243'800	1'500	259'602.99	1'166.55
	Nettoergebnis		101'800		242'300		258'436.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		8'000		9'315.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		606.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000		1'171.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		471.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		111.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				136.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3101.10	Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)	3'000		3'000		4'327.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnung	1'000		1'000		286.50	
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	500				9'310.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		50.05	
3141.10	Winterdienst	12'000		9'000		15'709.05	
3141.20	Strassenreinigung	9'000		3'500		3'788.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000		6'000		6'241.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	5'000		5'000		4'374.35	
3150	übrige Unterhaltskosten	2'000		1'000		260.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		3'033.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	185'900		201'400		200'409.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		1'166.55
4631.00	Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen		137'400				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	61'900	61'900	60'900	60'900	50'528.60	50'528.60
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	22'000	22'000	20'000	20'000	20'469.60	20'469.60
621.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	22'000	22'000	20'000	20'000	20'469.60	20'469.60
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	22'000		20'000		20'469.60	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	39'900	39'900	40'900	40'900	30'059.00	30'059.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	39'900	39'900	40'900	40'900	30'059.00	30'059.00
3634.01	Beiträge an ZVV	39'000		40'000		29'161.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900		900		898.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	300	300	300	300	266.00	266.00
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	266.00	266.00
6300	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	266.00	266.00
3130.00	Mitgliederbeitrag Schutzverband Flughafen Zürich	300		300		266.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	433'950	330'550	490'000	410'800	432'842.79	354'036.61
	Nettoergebnis		103'400		79'200		78'806.18
71	Wasserversorgung	175'300	163'800	272'000	261'500	232'245.65	218'425.30
	Nettoergebnis		11'500		10'500		13'820.35
71^	Wasserversorgung	175'300	163'800	272'000	261'500	232'245.65	218'425.30
	Nettoergebnis		11'500		10'500		13'820.35
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'500		10'500		13'820.35	
	Nettoergebnis		11'500		10'500		13'820.35
3010.00	Besoldungen	2'000		2'000		1'819.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser-/Abwassergeb. Brunnen)	9'000		8'000		9'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)	500		500		2'965.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	163'800	163'800	261'500	261'500	218'425.30	218'425.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		7'085.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		165.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		327.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		151.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		30.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					38.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3111.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		500		2'344.10	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'500				3'741.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500		2'000		2'317.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		300		3'098.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		4'000		3'567.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		400		1'000.85	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellefassungen	20'000		500		3'730.80	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	6'800		20'000		7'866.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		783.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		296.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'400		29'600		27'465.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800		7'800		7'805.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	34'800		104'500		89'211.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000		30'000		11'039.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462			36'600		36'261.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800		7'800		8'099.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						26.00
4240.01	Wasserabgabe an Private		112'000		205'000		165'462.40
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		8'000		16'000		8'866.90
4240.05	Wasserzählermiete		5'000		4'700		4'865.45
4240.06	Grundgebühren Wasser		31'000		28'000		30'261.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						135.00
4611.00	Hydrantensubvention		4'200		4'200		4'148.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'600		3'600		4'659.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	112'800	112'800	97'800	97'800	92'019.06	92'019.06
720	Abwasserbeseitigung	112'800	112'800	97'800	97'800	92'019.06	92'019.06
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	112'800	112'800	97'800	97'800	92'019.06	92'019.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3050.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'118.10	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	6'000		2'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		16'925.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	10'300		5'300		5'284.00	
3614.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	71'000		64'500		60'707.41	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		500		983.80	
4240.01	Benützungsgebühren		73'200		58'000		56'375.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		36'700		36'900		32'803.16
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		2'900		2'840.40

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	61'450	52'450	50'300	50'000	44'102.20	43'292.25
	Nettoergebnis		9'000		300		809.95
730	Abfallwirtschaft	61'450	52'450	50'300	50'000	44'102.20	43'292.25
	Nettoergebnis		9'000		300		809.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'500	1'500	1'000	700	809.95	
	Nettoergebnis		9'000		300		809.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)	1'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		809.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		700		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	50'950	50'950	49'300	49'300	43'292.25	43'292.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		6'500		7'438.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		483.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		955.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		378.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		89.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					111.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'033.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		675.80	
3130.01	Grüngutkosten	11'200		14'000		15'427.35	
3130.02	Abfuhrkosten	9'000		14'000		8'811.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300		1'200		876.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					167.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7'850				2'006.25	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)	700		600		598.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY	5'000		4'000		2'239.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren (Verkauf Kehrichtsäcke, -gebührenmarken)		1'800		1'800		1'174.50
4240.02	Grundgebühren		42'000		40'500		41'817.55
4270.00	Bussen (Entsorgungsstelle)		500		500		220.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6'500		6'350		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		150		80.20

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
74	Verbauungen Nettoergebnis	43'000	43'000	27'000	27'000	26'449.05	26'449.05
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	43'000	43'000	27'000	27'000	26'449.05	26'449.05
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	43'000	43'000	27'000	27'000	26'449.05	26'449.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100		100			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter			4'500		6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					1'059.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	42'000		21'000		19'389.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000		
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000		
4631.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	500	500	500	500		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	500	500	500	500		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	500	500	500	500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	36'300	500 35'800	38'200	500 37'700	33'617.98	300.00 33'317.98
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	36'300	500 35'800	38'200	500 37'700	33'617.98	300.00 33'317.98
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	36'300	500 35'800	38'200	500 37'700	33'617.98	300.00 33'317.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		12'915.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'100		819.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		2'000		1'549.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000		864.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		144.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				188.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'086.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'360.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'632.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		124.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000		3'689.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		800		782.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500		3'500		3'459.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		300.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis	4'600	4'600	4'200	4'200	4'408.85	4'408.85
790	Raumordnung Nettoergebnis	4'600	4'600	4'200	4'200	4'408.85	4'408.85
7900	Raumordnung Nettoergebnis	4'600	4'600	4'200	4'200	4'408.85	4'408.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)	4'600		4'200		4'408.85	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	123'700	147'500	94'700	107'600	80'799.01	159'385.60
	Nettoergebnis	23'800		12'900		78'586.59	
81	Landwirtschaft	26'500	2'600	16'700	2'600	23'621.50	2'551.00
	Nettoergebnis		23'900		14'100		21'070.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'500		12'500		19'109.30	
	Nettoergebnis		21'500		12'500		19'109.30
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'500		12'500		19'109.30	
	Nettoergebnis		21'500		12'500		19'109.30
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)	15'000		6'500		13'248.30	
3611.00	Mitfinanzierung Vernetzung	3'500		3'000		2'723.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'138.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000	2'600	4'200	2'600	4'512.20	2'551.00
	Nettoergebnis		2'400		1'600		1'961.20
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000	2'600	4'200	2'600	4'512.20	2'551.00
	Nettoergebnis		2'400		1'600		1'961.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		3'500		4'119.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		186.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		173.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				33.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400			
42'000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'600		2'551.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	94'600	71'500 23'100	75'400	41'000 34'400	55'679.91 24'785.29	80'465.20
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	94'600	71'500 23'100	75'400	41'000 34'400	55'679.91 24'785.29	80'465.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	94'600	71'500 23'100	75'400	41'000 34'400	55'679.91 24'785.29	80'465.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		765.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		43.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		76.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		488.05	
3130.04	Akkordgruppen	30'000		30'000		28'085.70	
3130.07	andere Dienstleistungen Dritter	3'500		7'000		3'034.30	
3134.00	Sachversicherungsprämie (Waldhütte)					65.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	45'000		20'000		6'292.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		2'500		1'168.50	
3499.00	Skontoabzüge			1'000		110.00	
3631.00	Beiträge an Kanton, Staatsförster	12'000		12'000		15'549.20	
4250.01	Stammholz		15'000		20'000		12'316.60
4250.02	Industrieholz		20'000		3'000		23'978.40
4250.03	Brennholz		3'000		6'000		10'222.45
4250.05	Schnitzelverkauf		7'000		10'000		7'673.75
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds		25'000				25'000.00
4600.00	Staatsbeiträge		1'500		2'000		1'274.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
830 ⁰⁰	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		758.65

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	2'000	864.50	141.00 723.50
840	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	2'000	864.50	141.00 723.50
8400	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	2'000	864.50	141.00 723.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland)	2'000		2'000		864.50	
4390.00	übriger Ertrag		400				141.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	60'000	60'000	50'000	50'000	63'584.75	63'584.75
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	60'000	60'000	50'000	50'000	63'584.75	63'584.75
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	60'000	60'000	50'000	50'000	63'584.75	63'584.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		60'000		50'000		63'584.75

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	12'000	12'000	13'000	13'000	11'885.00	11'885.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	12'000	12'000	13'000	13'000	11'885.00	11'885.00
871	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	12'000	12'000	13'000	13'000	11'885.00	11'885.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'000		13'000		11'885.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		609.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	806'580	2'152'800	748'000	2'067'100	786'614.21	1'960'344.26
	Nettoergebnis	1'346'220		1'319'100		1'173'730.05	
91	Steuern	5'000	1'078'900	6'800	1'018'100	4'346.85	965'187.03
	Nettoergebnis	1'073'900		1'011'300		960'840.18	
910	Steuern	5'000	1'078'900	6'800	1'018'100	4'346.85	965'187.03
	Nettoergebnis	1'073'900		1'011'300		960'840.18	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	787'900	5'000	711'100	2'231.85	787'042.83
	Nettoergebnis	784'900		706'100		784'810.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		5'000		2'231.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		630'000		570'000		612'399.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		35'000		30'000		39'088.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						13'797.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'700		4'000		10'416.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-17'000		-10'000		-34'455.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-1'000		-1'513.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		86'000		80'000		80'563.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'000		4'000		16'309.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						16'949.43
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'200		3'000		5'319.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'400		-1'100		-1'810.45
4001.60	Quellensteuern natürliche Personen		12'000		12'000		9'576.68
4001.70	Personalsteuern		13'700		13'000		13'586.77
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'400		1'900		1'783.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700		1'000		470.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'500		4'000		4'494.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100		300		65.25
9101	Sondersteuern	2'000	291'000	1'800	307'000	2'115.00	178'144.20
	Nettoergebnis	289'000		305'200		176'029.20	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'000		1'800		2'115.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		280'000		300'000		167'284.20
4033.00	Hundesteuern		11'000		7'000		10'860.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	552'400 496'300	1'048'700	538'400 483'400	1'021'800	508'471.00 463'707.00	972'178.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	552'400 496'300	1'048'700	538'400 483'400	1'021'800	508'471.00 463'707.00	972'178.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	552'400 496'300	1'048'700	538'400 483'400	1'021'800	508'471.00 463'707.00	972'178.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	552'400		538'400		508'471.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		926'400		902'800		852'667.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		122'300		119'000		119'511.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	10'750 13'150	23'900	8'450 17'450	25'900	13'217.95 9'139.18	22'357.13
961	Zinsen Nettoergebnis	8'450 5'050	13'500	8'350 6'150	14'500	9'208.05 5'056.08	14'264.13
9610	Zinsen Nettoergebnis	8'450 5'050	13'500	8'350 6'150	14'500	9'208.05 5'056.08	14'264.13
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'000		1'200		1'090.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	300				10.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Fonds M. Grob)	7'150		7'150		8'107.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'300		4'000		2'447.58
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200		500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500				520.20
4420.00	Dividenden FV				1'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'500		8'300		11'296.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'200 6'200	8'400	8'400	8'400	3'794.75 2'605.25	6'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'200 6'200	8'400	8'400	8'400	3'794.75 2'605.25	6'400.00
3410	Dienstleistungen Dritter					1'581.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200				2'212.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'400		8'400		6'400.00
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100 1'900	2'000	100 2'900	3'000	215.15 1'477.85	1'693.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100 1'900	2'000	100 2'900	3'000	215.15 1'477.85	1'693.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100		100		215.15	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		2'000		3'000		1'693.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	800	800	800	800	95.30	95.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800	800	800	800	95.30	95.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800	800	800	800	95.30	95.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		800		95.30

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	238'430	500	194'350	500	260'578.41	526.80
	Nettoergebnis		237'930		193'850		260'051.61
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500	500	500	526.80	526.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500	500	500	500	526.80	526.80
3500.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500		500		526.80	
4900.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500		526.80
999	Abschluss	237'930		193'850		260'051.61	
	Nettoergebnis		237'930		193'850		260'051.61
9999	Abschluss	237'930		193'850		260'051.61	
	Nettoergebnis		237'930		193'850		260'051.61
9000.00	Ertragsüberschuss	237'930		193'850		260'051.61	
	Total Aufwand	3'102'880		2'857'800		2'816'844.83	
	Total Ertrag		3'102'880		2'857'800		2'816'844.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
0220.5290.00	25'000.00	<i>Rest Revision Bau- und Zonenordnung</i>
1610.5040.01	70'000.00	<i>Trefferanzeige Schiessanlage</i>
6150.5010.20	260'000.00	<i>Sanierung untere Buolistrasse</i>
6150.5010.21	30'000.00	<i>Planung Schulwegsicherheit</i>
7101.5030.12	20'000.00	<i>Renovation Reservoir</i>
7101.5030.16	210'000.00	<i>Sanierung untere Buolistrasse</i>
7201.5030.07	180'000.00	<i>Sanierung untere Buolistrasse</i>
7301.5060.01	65'000.00	<i>Unterflurcontainer Entsorgungsstelle</i>
7410.5030.10	25'000.00	<i>Festlegung Gewässerraum</i>
8120.5010.00	60'000.00	<i>Sanierung Flurwege</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'000		40'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	70'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			25'000		21'769.20	
4	GESUNDHEIT					28'750.30	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	290'000		20'000		254'664.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500'000	140'000	110'000	140'000	53'216.70	85'865.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	140'000	945'000	140'000	195'000	85'865.00	358'400.85
Total Ausgaben / Einnahmen		1'085'000	1'085'000	335'000	335'000	444'265.85	444'265.85
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss							
Total		1'085'000	1'085'000	335'000	335'000	444'265.85	444'265.85

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'000		40'000			
	Nettoergebnis		25'000		40'000		
02	Allgemeine Dienste	25'000		40'000			
	Nettoergebnis		25'000		40'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	25'000		40'000			
	Nettoergebnis		25'000		40'000		
5290.00	Revision BZO	25'000		40'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
16	Verteidigung	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
1610	Militärische Verteidigung	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
5040.01	Trefferanzeige Schiessanlage	70'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			25'000		21'769.20	
	Nettoergebnis				25'000		21'769.20
34	Sport und Freizeit			25'000		21'769.20	
	Nettoergebnis				25'000		21'769.20
34	Sport			25'000			
	Nettoergebnis				25'000		
5030.02	Massnahme Chlorat, Schwimmbad			25'000			
3420	Freizeit					21'769.20	
	Nettoergebnis						21'769.20
5040.01	Grillplatz 2021, ZKB Bonus					21'769.20	
4	GESUNDHEIT					28'750.30	
	Nettoergebnis						28'750.30

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis					28'750.30	28'750.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					28'750.30	28'750.30
5440.01	Altersheim (Beratungshonorare Strategie)					28'750.30	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	290'000	290'000	20'000	20'000	254'664.65	254'664.65
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	290'000	290'000	20'000	20'000	254'664.65	254'664.65
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	290'000	290'000	20'000	20'000	254'664.65	254'664.65
5010.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					32'704.70	
5010.18	Buolistrasse, Hocheinbau					221'959.95	
5010.20	Untere Buolistrasse	260'000		20'000			
5010.21	Schulweg Sanierung, Sicherheit	30'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	500'000	140'000 360'000	110'000 30'000	140'000	53'216.70 32'648.30	85'865.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	230'000	70'000 160'000	100'000	70'000 30'000	48'634.90	41'350.00 7'284.90
71	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	230'000	70'000 160'000	100'000	70'000 30'000	48'634.90	41'350.00 7'284.90
5030.12	Renovation Reservoir	20'000					
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					6'847.50	
5030.15	Erneuerung Leitungsnetz Stegacker					40'855.15	
5030.16	Untere Buolistrasse	210'000		20'000			
5290.02	Festlegung Quellschutzzonen			80'000			
5540.07	GWV Thurthal-Andelfingen, Sanierung Anteil Dorf					932.25	
6370.00	Anschlussgebühren		70'000		70'000		41'350.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	180'000	70'000 110'000	10'000 60'000	70'000	4'581.80 39'933.20	44'515.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'000	70'000	10'000	70'000	4'581.80	44'515.00
	Nettoergebnis		110'000	60'000		39'933.20	
5030.07	Untere Buolistrasse	180'000		10'000			
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					4'581.80	
6370.00	Anschlussgebühren		70'000		70'000		44'515.00
73	Abfallwirtschaft	65'000					
	Nettoergebnis		65'000				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	65'000					
	Nettoergebnis		65'000				
5060.01	Unterflurcontainer Entsorgung	65'000					
74	Verbauungen	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
7410	Gewässerverbauungen	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
5030.10	Festlegung Gewässerraum	25'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
81	Landwirtschaft	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
5010.00	Sanierung Flurwege	60'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	140'000	945'000	140'000	195'000	85'865.00	358'400.85
	Nettoergebnis	805'000		55'000		272'535.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten	140'000	945'000	140'000	195'000	85'865.00	358'400.85
	Nettoergebnis	805'000		55'000		272'535.85	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9999	Abschluss	140'000	945'000	140'000	195'000	85'865.00	358'400.85
	Nettoergebnis	805'000		55'000		272'535.85	
5900.00	Passivierte Einnahmen	140'000		140'000		85'865.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		945'000		195'000		358'400.85
	Total Investitionsausgaben	1'085'000		335'000		444'265.85	
	Total Investitionseinnahmen		1'085'000		335'000		444'265.85

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen						
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total						

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'800	27'600	27'609.00
02	Allgemeine Dienste	17'800	27'600	27'609.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	17'800	27'600	27'609.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100	23'900	23'891.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700	3'700	3'718.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'800	1'300	1'258.00
16	Verteidigung	8'800	1'300	1'258.00
1610	Militärische Verteidigung	8'800		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		
1620	Zivilschutz		1'300	1'258.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		1'200	1'177.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		100	81.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'800	2'700	4'805.00
34	Sport und Freizeit	4'800	2'700	4'805.00
3410	Sport	2'600	2'700	2'628.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'600	2'700	2'628.00
3420	Freizeit	2'200		2'177.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200		2'177.00
4	GESUNDHEIT			11'850.89
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			11'850.89
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			11'850.89
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände			11'850.89
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	186'800	202'300	201'307.26
61	Strassenverkehr	185'900	201'400	200'409.26

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6150	Gemeindestrassen	185'900	201'400	200'409.26
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	185'900	201'400	200'409.26
62	Öffentlicher Verkehr	900	900	898.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	900	900	898.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900	900	898.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	56'000	87'500	80'274.00
71	Wasserversorgung	42'200	78'200	71'531.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	42'200	78'200	71'531.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'400	29'600	27'465.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800	7'800	7'805.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4'200	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462		36'600	36'261.00
72	Abwasserbeseitigung	10'300	5'300	5'284.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	10'300	5'300	5'284.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	10'300	5'300	5'284.00
74	Verbauungen		500	
7410	Gewässerverbauungen		500	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		500	
77	Übriger Umweltschutz	3'500	3'500	3'459.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'500	3'500	3'459.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500	3'500	3'459.00
Total		274'200	321'400	327'104.15
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	273'300	283'800	278'013.26
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	37'600	49'090.89

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'200	321'400	327'104.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	730	710	700	
Steuerfuss	44%	44%	44%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'406	2'494	2'521	
Selbstfinanzierungsgrad	61%	1'049%	228%	> 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	-	-	-321%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'604	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

