

Politische Gemeinde Ellikon an der Thur
8548 Ellikon an der Thur

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	08.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	12.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17.11.2022
Veröffentlichung	25.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	18
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 27
9 Erfolgsrechnung	28 - 56
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57 - 58
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	59 - 62
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	63 - 64
Anhang zum Budget	65
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	66
14 Finanzkennzahlen	67

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ellikon an der Thur
Andelfingerstrasse 3
8548 Ellikon an der Thur

Finanzvorstand: Beat Klein

Leiter/in Finanzen: Melanie Bosshard

Telefon 052 375 20 30

E-Mail melanie.bosshard@ellikonanderthur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Die Politische Gemeinde Ellikon an der Thur steht per Ende 2021 auf finanziell stabilen Beinen und kann kommende finanzielle Herausforderungen auch im Jahr 2023 gut meistern.

Das Nettovermögen pro Einwohner beläuft sich per Ende 2021 auf CHF 2'287 (Ende 2020: CHF 2'623).

Das Eigenkapital liegt Ende 2021 bei CHF 3.8 Mio (2020: CHF 3.8 Mio).

Bei einem budgetierten Aufwand von CHF 5'444'500 (Vorjahr CHF 4'306'550) und einem Ertrag von CHF 4'553'800 (Vorjahr CHF 3'346'400) wird der zu deckende Aufwandüberschuss auf CHF 890'700 veranschlagt (Vorjahr CHF 960'150). Dieser Betrag wird durch den Steuerertrag von CHF 940'000 (Steuerfuss 40 %) gedeckt.

Der budgetierte Ertragsüberschuss von CHF 49'300 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

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

Wasserversorgung: Die Wasserversorgung weist einen voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 16'000 (Vorjahr CHF 31'800) aus. Der budgetierte Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in die Spezialfinanzierung "Wasserwerk" eingelegt, welche per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 187'540.64 auswies.

Abwasserbeseitigung: Das gegenüber der ARA bestehende Aktiva wird per 01.01.2023 in ein Darlehen umgewandelt. Dadurch fallen der Gemeinde keine direkten Abschreibungen mehr an. Diese werden künftig als Aufwand via Jahresrechnung der IKA ARA Thurtal in Rechnung gestellt.

Die Rechnung der Abwasserbeseitigung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 140'900 (Vorjahr CHF 20'700) vor. Der Aufwandüberschuss wird der Spezialfinanzierung "Abwasserbeseitigung" entnommen, welche per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 719'400.19 auswies.

Abfallbeseitigung: Die Rechnung der Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'000 (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 13'700) ab. Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft gutgeschrieben, welche per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 155'125.51 auswies.

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

Im Budget 2023 werden diverse Konten aufgehoben respektive bereinigt. Diese Anpassungen/Verschiebungen zeichnen sich in diversen Konten im direkten Vergleich zum Budget 2022 ab, obwohl dadurch effektiv keine relevant höheren Aufwände entstehen. Durch die erhöhte Aktivierungsgrenze ergeben sich gerade bei den Unterhaltsarbeiten zum Teil höhere Aufwände. Für mutmassliche Aufwendungen im Bereich Denkmalschutzobjekte fallen Mehrkosten an. Auch die kulturellen Veranstaltungen sollen im Jahr 2023 gefördert werden um das Dorfleben wieder etwas zu aktivieren. Bei den Liegenschaften wird eine Notwohnung im Budget freigehalten. Im Budget 2023 fliesst für Grundstückgewinnsteuerfälle ein erhöhter Betrag ein. Dieser resultiert aus erwarteten Abrechnungen diverser Liegenschaftenverkäufe.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss*

Aufgrund des erstellten Finanzplanes wird mit einem knapp ausgeglichenen Finanzhaushalt gerechnet. Dies ermöglicht, den Steuerfuss bei 40 % festzusetzen (Vorjahr 40 %). Damit ergibt sich ein mutmasslicher Gesamtsteuerfuss von 119 % ohne Kirchgemeinden. Der Steuerfuss der Primarschule ist auf 57 % und derjenige der Oberstufengemeinde voraussichtlich bei 22 % festgesetzt.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'444'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'553'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'350'000.00	
Steuerfuss		40%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	940'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-49'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8548 Ellikon an der Thur, 12.09.2022
Gemeinderat Ellikon an der Thur


Beat Klein
Gemeindepräsident


Caroline Tendon Rügsegger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 12.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'444'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'553'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'350'000.00
Steuerfuss			40%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	940'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-49'300.00


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8548 Ellikon an der Thur, 10.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Ellikon an der Thur


Michael Schlumpf
Präsident


Markus Kuhn
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'444'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'553'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'350'000.00
Steuerfuss			40%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	890'700.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	940'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-49'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur für das Jahr 2023 wird auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8548 Ellikon an der Thur, 17.11.2022
Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepräsident


Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'444'500.00	4'303'950.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'553'800.00	3'344'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-890'700.00	-959'050.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'350'000.00	2'300'000.00	
Steuerfuss	40%	40%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	761'400.00	763'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	75'200.00	64'400.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	94'000.00	82'800.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'400.00	9'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	940'000.00	920'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		940'000.00	920'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	49'300.00	-39'050.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-49'300.00	-49'300.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	17'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	140'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	86'200.00	77'400.00	8'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	140'900.00	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	11'600.00	126'700.00	-115'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	280'000.00	240'000.00	40'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-268'400.00	-113'300.00	-155'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	53%	-288%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	16'000.00	0.00	1'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	140'900.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	30'400.00	-21'600.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	46'400.00	-162'500.00	1'000.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	80'000.00	-40'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-33'600.00	-122'500.00	1'000.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	406%	0%

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	49'300.00
---------------------------------------	---	------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

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	12'430'793.47
./. Fremdkapital per 31.12.2021	10'043'097.59
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	2'387'695.88

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'387'695.88
---	---------------------

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	76'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	28'200.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	105'100.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
-										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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
-										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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
7%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	831'900.00	780'000.00	742'483.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'250'800.00	1'001'400.00	951'020.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'400.00	98'900.00	47'494.04
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'000.00	31'600.00	41'159.23
36	Transferaufwand	2'862'700.00	2'118'850.00	2'377'561.23
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	2'400.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'043'800.00</i>	<i>4'033'150.00</i>	<i>4'159'718.58</i>
40	Fiskalertrag	1'593'600.00	1'333'000.00	1'143'436.89
41	Regalien und Konzessionen	1'300.00	1'300.00	0.00
42	Entgelte	737'400.00	841'600.00	774'213.04
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	12'130.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	140'900.00	32'300.00	87'592.14
46	Transferertrag	2'536'700.00	1'579'300.00	2'063'919.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	2'400.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'009'900.00</i>	<i>3'789'900.00</i>	<i>4'081'292.22</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'900.00	-243'250.00	-78'426.36
34	Finanzaufwand	203'000.00	95'700.00	124'384.17
44	Finanzertrag	286'200.00	299'900.00	293'117.86
	Ergebnis aus Finanzierung	83'200.00	204'200.00	168'733.69
	Operatives Ergebnis	49'300.00	-39'050.00	90'307.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	49'300.00	-39'050.00	90'307.33
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	197'700.00	175'100.00	262'393.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	197'700.00	175'100.00	262'393.85
	Total Aufwand	5'444'500.00	4'303'950.00	4'546'496.60
	Total Ertrag	5'493'800.00	4'264'900.00	4'636'803.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	335'000.00	300'000.00	246'799.74
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	30'743.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	120'000.00	49'142.13
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		360'000.00	420'000.00	326'685.17
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	80'000.00	80'000.00	88'195.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		80'000.00	80'000.00	88'195.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		360'000.00	420'000.00	326'685.17
Total Investitionseinnahmen		80'000.00	80'000.00	88'195.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-280'000.00	-340'000.00	-238'489.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	80'000.00	100'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		80'000.00	100'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		80'000.00	100'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-80'000.00	-100'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 20.09.2021 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Kontoplan über das gesamte Budget wurde überarbeitet, wobei einzelne Konti "ausgetauscht" worden sind, ohne dass sich eine markante Veränderung ergeben hätte. In der "Allgemeinen Verwaltung" sind hohe Liegenschaftenerhaltungskosten, welche aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- nicht in der Investitionsrechnung abgebildet werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.00	13'800.00	5'700.00	-8'100.00	Konto 0110.3000.01 aufgehoben
0110.3000.01	0.00	9'000.00	9'000.00	Neu in Konto 0110.3000.00
0110.3132.00	16'200.00	0.00	-16'200.00	Revisionskosten waren bisher fälschlicherweise in der Funktion 0210 abgebildet
0120.3130.00	5'800.00	0.00	-5'800.00	Bisher in Konto 3170.01 abgebildet
0120.3132.00	1'300.00	10'000.00	8'700.00	Projekt ADER auf effektive Funktionen budgetiert
0120.3170.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Neu in Konto 3130.00 - aufgrund Jahresrechnung 2021 tiefer budgetiert
0210.3010.00	96'100.00	83'200.00	-12'900.00	Veränderung Konstellation Mitarbeiter
0210.3090.00	2'500.00	8'000.00	5'500.00	Kein CAS geplant
0210.3118.00	64'200.00	0.00	-64'200.00	EDV-Systemkosten bisher in Konto 3133.00 budgetiert. Zahlen gem. Jahresrechnung 2021 angepasst plus Einführung Belegscanning
0210.3130.00	17'600.00	4'000.00	-13'600.00	Konto 3130.01, 3130.02 und 3130.03 aufgehoben

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3130.01	0.00	4'000.00	4'000.00	Neu in Konto 3130.00 zusammengefasst
0210.3132.01	0.00	32'000.00	32'000.00	Neu in Konto 0110.3132.00 budgetiert
0210.3133.00	0.00	58'700.00	58'700.00	Siehe Konto 0210.3118.00
0210.4612.00	67'000.00	0.00	-67'000.00	Bisher in Konto 4612.01 abgebildet
0210.4612.01	0.00	62'000.00	62'000.00	Neu in Konto 4612.00
0220.3090.00	13'700.00	20'000.00	6'300.00	Aufgrund geplanten Weiterbildungen
0220.3118.00	32'200.00	0.00	-32'200.00	EDV-Systemkosten bisher in Konto 3133.00 budgetiert; zuzüglich neu Todesfallregister
0220.3130.00	24'500.00	16'600.00	-7'900.00	Konto 3130.01, 3130.02 und 3130.04 aufgehoben; Beraterkosten Bauamt in Konto 0220.3132.00 budgetiert
0220.3130.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Siehe Konto 0220.3130.00
0220.3130.02	0.00	4'400.00	4'400.00	Siehe Konto 0220.3130.00
0220.3132.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Beraterkosten Bauamt
0220.3133.00	19'500.00	25'800.00	6'300.00	EDV-Outsourcingkosten bisher in Konto 3153.00 budgetiert
0220.3134.00	4'200.00	0.00	-4'200.00	Bisher in Konto 0220.3134.01 budgetiert; angepasst gemäss Jahresrechnung 2021
0220.3134.01	0.00	13'200.00	13'200.00	Siehe Konto 0220.3134.00
0220.3153.00	0.00	16'200.00	16'200.00	Siehe Konto 0220.3133.00
0220.4210.00	0.00	7'000.00	7'000.00	Neu in Konto 0220.4210.01 budgetiert
0220.4210.01	7'000.00	200.00	-6'800.00	Siehe Konto 0220.4210.00
0220.4260.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Zweckverband gibt es ab 01.01.2023 nicht mehr
0220.4260.01	0.00	18'300.00	18'300.00	Im Budget 2022 Leistungsvereinbarung der Primarschule nicht auf entsprechende Funktionen aufgeteilt
0290.3111.00	500.00	10'000.00	9'500.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant
0290.3134.00	3'400.00	0.00	-3'400.00	Bisher in Konto 0290.3134.02 budgetiert; angepasst gemäss Jahresrechnung 2021
0290.3134.02	0.00	5'000.00	5'000.00	Siehe Konto 0290.3134.00
0290.3144.00	102'800.00	0.00	-102'800.00	Diverse Unterhaltsarbeiten (Fenster und Treppenhaus Werkhof, Deckenelement Gemeindesaal, Boden Steueramt), welche aufgrund der Aktivierungsgrenze über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden
0290.3160.00	12'600.00	0.00	-12'600.00	Miete einer Notwohnung
0290.3300.40	14'900.00	5'900.00	-9'000.00	Gemäss Berechnungen/Investitionen

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**
Kurz und bündig

Die knapp Fr. 20'000 höher budgetierten Nettoaufwendungen sind auf kleinere Anpassungen an den aktuellen Gegebenheiten oder der Jahresrechnung 2021 zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1110.3611.00	10'800.00	5'000.00	-5'800.00	Ansatz Entschädigung an Kantonspolizei der Realität angepasst (seit 2019)
1400.3052.00	3'000.00	9'300.00	6'300.00	Veränderung Altersstruktur Mitarbeiter
1400.3130.00	18'600.00	13'500.00	-5'100.00	Projekte Amtliche Vermessung gemäss Angaben der Firma Ingesa AG
1400.3601.00	9'800.00	0.00	-9'800.00	Bisher in den Konten 1400.3130.00 und 1400.3611 budgetiert
1400.3634.00	14'900.00	9'800.00	-5'100.00	Gemäss Kostenverteiler der Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land
1400.4210.00	17'500.00	12'000.00	-5'500.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
1500.3612.00	69'000.00	0.00	-69'000.00	Bisher im Konto 1500.3632.00 budgetiert
1500.3632.00	0.00	65'500.00	65'500.00	Siehe Konto 1500.3612.00
1620.3612.00	11'700	0.00	-11'700.00	Bisher im Konto 1600.3632.00 budgetiert
1620.3632.00	11'100	0.00	-11'100.00	Siehe Konto 1500.3612.00

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

Mutmassliche Aufwendungen in Bezug auf das Kommunale Inventar (Denkmalschutzobjekte), mehr kulturelle Veranstaltungen sowie Mehraufwendungen im Schwimmbad schlagen entsprechend zu buche.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3120.3132.00	72'500.00	8'000.00	-64'500.00	Mutmassliche Aufwendungen in Bezug auf das Kommunale Inventar (Denkmalschutzobjekte)
3210.3103.00	11'500.00	0.00	-11'500.00	Bisher im Konto 3210.3103.01 budgetiert
3210.3103.01	0.00	11'500.00	11'500.00	Siehe Konto 3210.3103.00
3290.3130.00	26'000.00	1'000.00	-25'000.00	Diverse kulturelle Veranstaltungen im 2023 geplant
3320.3102.00	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	Mehrkosten infolge neues Layout Mitteilungsblatt

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410.3010.00	44'500.00	26'000.00	-18'500.00	Vertretungskosten/Aushilfen Schwimmbad
3410.3120.00	11'900.00	7'000.00	-4'900.00	Gemäss Jahresrechnung 2021/aktuelle Hochrechnungen
3410.3140.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Unterhalt bisher in Konto 3410.3144.00 budgetiert zuzüglich Pflanzung neue Bäume
3410.3144.00	55'000.00	15'000.00	-40'000.00	Diverser Unterhalt geplant (Überdachung, Garderoben, Zaun)
3410.3151.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Unterhalt Schwimmbadtechnik
3410.3910.00	23'300.00	8'200.00	-15'100.00	Gemeindearbeiter soll mehr einbezogen werden
3410.4240.00	15'000.00	11'000.00	-4'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021/aktuelle Hochrechnungen
3420.3159.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Diverse Bänkli sollen saniert/ersetzt/ergänzt werden

4

Gesundheit Kurz und bündig

Die Aufwendungen im Bereich Gesundheit werden minim ansteigen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	140'400.00	75'000.00	-65'400.00	Aufgrund Hochrechnungen und Annahmen
4125.3635.40	60'000.00	105'000.00	45'000.00	Aufgrund Hochrechnungen und Annahmen
4215.3634.50	93'600.00	0.00	-93'600.00	Bisher im Konto 4215.3636.50 budgetiert
4215.3635.50	5'400.00	2'000.00	-3'400.00	Aufgrund aktuellen Zahlen
4215.3636.50	0.00	95'000.00	95'000.00	Siehe Konto 4215.3634.50

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Im Bereich Soziale Sicherheit wird mit einer Verdoppelung der Aufwendungen gegenüber der Jahresrechnung 2021 gerechnet. Dies ist vor allem auf das KJG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) zurückzuführen, welches jedoch bereits auch im Budget 2022 abgebildet worden ist. Zudem rechnet man mit einem Anstieg in der Wirtschaftlichen Hilfe.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	28'100.00	12'000.00	-16'100.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5120.3635.11	46'800.00	20'000.00	-26'800.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5120.4630.00	41'200.00	17'600.00	-23'600.00	Anteil Bund gemäss Aufwand

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.4631.00	33'700.00	14'400.00	-19'300.00	Anteil Kanton gemäss Aufwand
5220.3637.20	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5220.4631.00	4'900.00	8'400.00	3'500.00	Anteil Kanton gemäss Aufwand
5350.3636.00	11'300.00	8'000.00	-3'300.00	Es wird mit mehr Teilnehmer am Seniorenausflug gerechnet
5440.3612.00	7'100.00	0.00	-7'100.00	Bisher in Konto 5440.3632.01 budgetiert/gemäss Kostenverteiler OJA
5440.3631.00	138'500.00	0.00	-138'500.00	Bisher in den Konten 5440.3631.02 und 5440.3632.00 budgetiert
5440.3631.02	0.00	91'900.00	91'900.00	Siehe Konto 5440.3631.00
5440.3632.00	0.00	42'000.00	42'000.00	Siehe Konto 5440.3631.00
5440.3632.01	0.00	6'600.00	6'600.00	Siehe Konto 5440.3612.00
5590.3612.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wurde neu in Funktion 5730 miteingerechnet
5720.3637.30	70'000.00	20'000.00	-50'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5720.3637.35	65'000.00	50'000.00	-15'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5720.4631.35	0.00	40'000.00	40'000.00	Neu in Konto 5720.4637.35
5720.4637.30	0.00	5'000.00	5'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5720.4637.35	65'000.00	10'000.00	-55'000.00	Siehe Konto 5720.4631.35
5730.3635.00	70'000.00	0.00	-70'000.00	Bisher in Konto 5730.3635.01 budgetiert; Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5730.3635.01	0.00	50'000.00	50'000.00	Siehe Konto 5730.3635.00
5730.3637.00	31'600.00	20'000.00	-11'600.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5730.4610.00	105'000.00	70'000.00	-35'000.00	Aufgrund von Hochrechnungen und Annahmen
5790.3130.01	0.00	6'000.00	6'000.00	Zusatzleistungen werden neu durch SVA Zürich vorgenommen, siehe Konto 5790.3614.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Seit dem 1. Juni 2022 sind der neue § 29 Abs. 1 im kantonalen Strassengesetz und die Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen in Kraft. Der Kanton leistet somit ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Der vom Kanton grob geschätzte Beitrag für Ellikon wurde ins Budget eingestellt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	130'300.00	110'600.00	-19'700.00	Weiterer Gemeindearbeiter angestellt
6150.3010.09	0.00	-6'000.00	-6'000.00	Es ist kein Ausfall geplant

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3052.00	17'700.00	12'900.00	-4'800.00	Mehr Lohnausgaben gleich mehr Sozialleistungen
6150.3111.00	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	Neu inkl. Konto 6150.3111.01 sowie Ersatz Robidog-Behälter geplant
6150.3132.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Begleitungen ADER-Projekte
6150.3141.02	0.00	7'000.00	7'000.00	Neu in Konto 6150.3141.20
6150.3141.03	0.00	30'000.00	30'000.00	Neu in Konto 6150.3141.30
6150.3141.04	0.00	80'000.00	80'000.00	Neu in Konto 6150.3141.40
6150.3141.05	0.00	25'000.00	25'000.00	Neu in Konto 6150.3141.50
6150.3141.20	7'000.00	0.00	-7'000.00	Siehe Konto 6150.3141.02
6150.3141.30	18'700.00	0.00	-18'700.00	Siehe Konto 6150.3141.03; Projekt LED-Beleuchtung abgeschlossen
6150.3141.40	35'000.00	0.00	-35'000.00	Siehe Konto 6150.3141.04; geplant ist die Sanierung des Belages der Brücke "Hinterdorf"
6150.3141.50	20'000.00	0.00	-20'000.00	Siehe Konto 6150.3141.05
6150.3300.10	42'600.00	65'300.00	22'700.00	Gemäss Berechnungen/Investitionen
6150.4260.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021/keine Rückerstattungen bekannt
6150.4611.00	4'200.00	0.00	-4'200.00	Rückvergütung der EKZ an Energie- und Unterhaltskosten von Beleuchtungsanlagen
6150.4631.00	158'900.00	0.00	-158'900.00	Beitrag Strassenfonds gem. Orientierungsschreiben Kanton
6150.4910.00	102'300.00	80'000.00	-22'300.00	Anteil diverser Funktionen an Besoldungen Gemeindearbeiter
6290.3199.00	0.00	28'000.00	28'000.00	Kein Verkauf von Tageskarten geplant
6290.4250.00	0.00	28'000.00	28'000.00	Kein Verkauf von Tageskarten geplant

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Da in der Funktion 7 hauptsächlich die eigenfinanzierten Betriebe abgebildet werden, sind deren Schwankungen nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Vorallem im Bereich Abwasser wird man sich über eine Erhöhung der Gebühren Gedanken machen müssen. Ansonsten sind Mehraufwendungen im Friedhof geplant, um die Anlage schöner zu gestalten.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3130.00	6'100.00	3'000.00	-3'100.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 inkl. bisheriges Konto 7101.3132.00
7101.3143.00	96'000.00	160'000.00	64'000.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
7101.3151.00	18'000.00	1'000.00	-17'000.00	Auswechslung von ca. 50 alten Wasseruhren geplant
7101.3510.00	16'000.00	31'600.00	15'600.00	Ausgleich aufgrund Ergebnis
7101.3632.00	61'200.00	28'000.00	-33'200.00	Neu inkl. Konto 7101.3632.02
7101.3632.02	0.00	33'000.00	33'000.00	Siehe Konto 7101.3632.00
7101.4240.00	240'000.00	290'000.00	50'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021
7101.4260.00	0.00	8'000.00	8'000.00	keine Weiterverrechnungen vorgesehen
7201.3130.00	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	Bisher Genereller Entwässerungsplan nicht budgetiert

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7201.3143.00	6'000.00	15'000.00	9'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021
7201.3612.00	395'400.00	0.00	-395'400.00	Bisher in Konto 7201.3632.00 budgetiert; gemäss Budget IKA ARA Thurtal
7201.3632.00	0.00	217'000.00	217'000.00	Neu in Konto 7201.3612.00
7201.3660.40	0.00	92'200.00	92'200.00	Keine Abschreibungen mehr, da Auflösung Zweckverband per 01.01.2023
7201.4240.00	258'000.00	300'000.00	42'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021
7201.4510.00	140'900.00	18'500.00	-122'400.00	Ausgleich aufgrund Ergebnis
7301.3130.00	116'400.00	0.00	-116'400.00	Neu Konten 7301.3130.01, 7301.3130.02 und 7301.3130.03 zusammengefasst inkl. Anpassungen aufgrund Jahresrechnung 2021
7301.3130.01	0.00	50'000.00	50'000.00	Neu in Konto 7301.3130.00 enthalten
7301.3130.02	0.00	5'000.00	5'000.00	Neu in Konto 7301.3130.00 enthalten
7301.3130.03	0.00	54'000.00	54'000.00	Neu in Konto 7301.3130.00 enthalten
7301.4240.00	128'500.00	50'000.00	-78'500.00	Neu Konten 7301.4240.00, 7301.4240.01 und 7301.4240.02 zusammengefasst inkl. Anpassungen aufgrund Jahresrechnung 2021
7301.4240.01	0.00	40'000.00	40'000.00	Neu in Konto 7301.4240.00
7301.4240.02	0.00	25'000.00	25'000.00	Neu in Konto 7301.4240.00
7301.4260.00	8'100.00	5'000.00	-3'100.00	Neu Konten 7301.4260.00 und 7301.4260.01 zusammengefasst inkl. Anpassungen aufgrund Jahresrechnung 2021
7301.4510.00	0.00	13'800.00	13'800.00	Ausgleich aufgrund Ergebnis - im Budget 2023 minimaler Ertragsüberschuss
7710.3143.00	72'400.00	6'100.00	-66'300.00	Diverse Unterhaltsarbeiten geplant/Sanierung Friedhofanlage
7710.3910.00	1'600.00	7'600.00	6'000.00	Annahme (interne Verrechnung)
7710.4240.00	21'000.00	1'000.00	-20'000.00	Annahme/Hochrechnung
7900.3320.90	7'300.00	10'700.00	3'400.00	Gemäss Berechnungen/Investitionen



Volkswirtschaft Kurz und bündig

Keine wesentlichen Änderungen zum Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200.3130.00	42'600.00	1'000.00	-41'600.00	Neu Konten 8200.3130.00, 8200.3130.01, 8200.3130.02, 8200.3130.03, 8200.3130.04 und 8200.3130.05 zusammengefasst inkl. Anpassungen
8200.3130.01	0.00	9'000.00	9'000.00	Neu in Konto 8200.3130.00 enthalten
8200.3130.03	0.00	31'500.00	31'500.00	Neu in Konto 8200.3130.00 enthalten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200.3910.00	23'000.00	15'300.00	-7'700.00	Gemäss Jahresrechnung 2021
8200.4250.00	22'000.00	0.00	-22'000.00	Neu Konten 8200.4240.00, 8200.4240.01, 8200.4240.02 und 8200.4240.03 zusammengefasst
8200.4250.01	0.00	15'000.00	15'000.00	Neu in Konto 8200.4250.00 enthalten
8200.4250.03	0.00	6'000.00	6'000.00	Neu in Konto 8200.4250.00 enthalten
8200.4260.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Bisher im Konto 8200.4260.01 budgetiert
8200.4260.01	0.00	8'000.00	8'000.00	Siehe Konto 8200.4260.00
8205.3144.00	25'000.00	11'000.00	-14'000.00	Unterhalt Waldhütte geplant

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Es wird mit minimalen Mehreinnahmen bei den Steuern gegenüber dem Budget 2022 gerechnet. Mehr zu Buche schlägt im positiven Sinn der Finanzausgleich, im negativen Sinn die höheren Zinsen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.10	108'100.00	123'200.00	15'100.00	Es wird mit weniger Steuereinnahmen aus früheren Jahren gerechnet
9100.4001.00	75'200.00	64'400.00	-10'800.00	Es wird mit mehr Vermögenssteuereinnahmen gerechnet
9100.4008.00	20'000.00	25'200.00	5'200.00	Personalsteuer gemäss Jahresrechnung 2021 angepasst
9100.4010.00	94'000.00	82'800.00	-11'200.00	Es wird mit mehr Gewinnsteuereinnahmen (juristische Personen) gerechnet
9101.3631.00	3'100.00	0.00	-3'100.00	Bisher im Konto 9101.3611.00 budgetiert
9101.4022.00	500'000.00	250'000.00	-250'000.00	Aufarbeitung ältere Grundstückgewinnsteuerfälle
9300.3632.10	1'236'100.00	775'500.00	-460'600.00	Gemäss Angaben zum Finanzausgleich vom Kanton
9300.4621.50	1'862'000.00	1'168'000.00	-694'000.00	Gemäss Angaben zum Finanzausgleich vom Kanton
9610.3401.00	103'400.00	0.00	-103'400.00	Bisher im Konto 9610.3401.01 budgetiert; bestehende Darlehen (mit Minuszinsen) laufen aus; Folge des Zinsanstiegs
9610.3401.01	0.00	8'300.00	8'300.00	Neu in Konto 9610.3401.00 budgetiert
9610.4940.00	64'800.00	9'600.00	-55'200.00	Neu inkl. Konto 9610.4940.01
9610.4940.01	0.00	54'000.00	54'000.00	Siehe Konto 9610.4940.00
9630.3010.00	0.00	9'000.00	9'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021
9630.3431.00	16'400.00	0.00	-16'400.00	Hauswartung Platanenweg/im Baumgarten
9630.3439.40	11'900.00	15'000.00	3'100.00	Verwaltungshonorare/Antennengebühren
9630.3940.00	54'000.00	0.00	-54'000.00	Bisher im Konto 9630.3940.01 budgetiert

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9630.3940.01	0.00	54'000.00	54'000.00	Siehe Konto 9630.3940.00
9630.4430.00	245'800.00	0.00	-245'800.00	Bisher in den Konten 9630.4430.01, 9630.4430.02, 9630.4430.03 und 9630.4430.10 budgetiert.
9630.4430.01	0.00	125'000.00	125'000.00	Siehe Konto 9630.4430.00
9630.4430.02	0.00	70'000.00	70'000.00	Siehe Konto 9630.4430.00
9630.4430.03	0.00	23'000.00	23'000.00	Siehe Konto 9630.4430.00
9630.4430.10	0.00	31'500.00	31'500.00	Siehe Konto 9630.4430.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	926'600.00	166'700.00	787'300.00	177'400.00	827'843.38	196'877.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	285'800.00	19'800.00	255'400.00	17'200.00	251'085.14	29'199.25
2	Bildung	0.00	0.00	1'400.00	0.00	1'386.87	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	368'300.00	25'000.00	168'750.00	18'500.00	167'131.84	23'464.00
4	Gesundheit	323'200.00	0.00	303'000.00	500.00	335'666.01	17'745.61
5	Soziale Sicherheit	579'500.00	298'100.00	437'300.00	211'400.00	391'661.65	243'749.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	416'400.00	267'900.00	472'500.00	113'500.00	373'451.84	94'336.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	907'800.00	813'700.00	825'900.00	768'800.00	781'762.28	745'110.96
8	Volkswirtschaft	128'900.00	126'900.00	101'900.00	123'100.00	93'407.25	145'852.40
9	Finanzen und Steuern	1'508'000.00	3'775'700.00	950'500.00	2'834'500.00	1'323'100.34	3'140'468.15
Total Aufwand / Ertrag		5'444'500.00	5'493'800.00	4'303'950.00	4'264'900.00	4'546'496.60	4'636'803.93
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		49'300.00	0.00	0.00	39'050.00	90'307.33	0.00
Total		5'493'800.00	5'493'800.00	4'303'950.00	4'303'950.00	4'636'803.93	4'636'803.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	926'600.00	166'700.00	787'300.00	177'400.00	827'843.38	196'877.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'900.00</i>		<i>609'900.00</i>		<i>630'965.92</i>
01	Legislative und Exekutive	161'200.00	5'900.00	162'300.00	3'000.00	138'898.70	4'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'300.00</i>		<i>159'300.00</i>		<i>134'248.70</i>
011	Legislative	48'800.00	4'000.00	34'200.00	3'000.00	28'999.90	4'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'800.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>24'799.90</i>
0110	Legislative	48'800.00	4'000.00	34'200.00	3'000.00	28'999.90	4'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'800.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>24'799.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	13'800.00		5'700.00		2'536.55	
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission			9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		200.00		257.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		70.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		48.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00		131.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100.00		9'000.00		9'450.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		9'000.00		6'989.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'000.00		515.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		4'200.00
012	Exekutive	112'400.00	1'900.00	128'100.00		109'898.80	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'500.00</i>		<i>128'100.00</i>		<i>109'448.80</i>
0120	Exekutive	112'400.00	1'900.00	128'100.00		109'898.80	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'500.00</i>		<i>128'100.00</i>		<i>109'448.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	90'000.00		90'000.00		83'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat			3'000.00		6'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'000.00		4'814.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		600.00		527.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		906.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			1'000.00		979.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'500.00		340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300.00		10'000.00		4'399.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		1'500.00		1'336.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		2'376.20	
3170.01	Gratulationen, Jungbürger-Ausflug, Behördentreff etc.			10'000.00		4'358.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00				450.00
02	Allgemeine Dienste	765'400.00	160'800.00	625'000.00	174'400.00	688'944.68	192'227.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'600.00</i>		<i>450'600.00</i>		<i>496'717.22</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	211'400.00	105'900.00	224'300.00	97'200.00	258'942.22	116'652.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'500.00</i>		<i>127'100.00</i>		<i>142'289.51</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	211'400.00	105'900.00	224'300.00	97'200.00	258'942.22	116'652.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'500.00</i>		<i>127'100.00</i>		<i>142'289.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'100.00		83'200.00		91'843.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'400.00		5'872.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'700.00		11'000.00		7'691.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'596.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'097.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'400.00		1'451.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		8'000.00		1'209.25	
3091.00	Personalwerbung					842.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					70.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'500.00		347.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				1'509.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	64'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600.00		4'000.00		46'725.50	
3130.01	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			4'000.00		2'836.30	
3130.02	Mitgliederbeiträge			300.00		420.00	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren			1'000.00		1'342.50	
3132.01	Honorare externe Berater (Revision)			32'000.00		25'524.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			58'700.00		62'408.20	
3153.00 Unterhalt EDV-Anlagen (Hardware)			400.00		400.00	
3158.00 Unterhalt Software			300.00			
3162.00 Raten für operatives Leasing						
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		41.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					152.05	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					0.12	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		4'400.00		2'989.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		5'000.00		2'524.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen (Sanierung BVK)						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte etc.)		500.00		200.00		300.00
4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00				4'246.86
4290.00 Zahlungstoleranz						80.05
4611.00 Entschädigungen von Kantonen für Steuerbezug		37'400.00		35'000.00		35'685.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'000.00				
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug				62'000.00		62'040.80
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						6'300.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	353'800.00	25'400.00	317'100.00	49'200.00	315'415.39	48'129.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'400.00</i>		<i>267'900.00</i>		<i>267'285.84</i>
0220 Allgemeine Dienste, übrige	353'800.00	25'400.00	317'100.00	49'200.00	315'415.39	48'129.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'400.00</i>		<i>267'900.00</i>		<i>267'285.84</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'700.00		156'000.00		133'902.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		9'000.00		8'307.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	20'300.00		19'200.00		14'720.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'700.00		2'278.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'561.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'100.00		2'115.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'700.00		20'000.00		2'222.40	
3091.00 Personalwerbung					150.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200.00				5'689.20	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		2'500.00		4'984.56	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		500.00		780.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		687.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		9'424.57	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'200.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	32'200.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'500.00		16'600.00		52'137.35	
3130.01 Verwaltungskosten, Porti, Telefon			10'000.00		10'986.25	
3130.02 Mitgliederbeiträge			4'400.00		7'161.25	
3130.04 Dienstleistungen Dritter (BA-Beitrag)			500.00		489.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'500.00		25'800.00		19'625.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'200.00					
3134.01 Sachversicherungsprämien			13'200.00		4'158.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		3'481.25	
3153.00 Unterhalt EDV-Anlagen (Hardware)			16'200.00		18'580.00	
3158.00 Unterhalt Software			2'000.00		3'157.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00					
3162.00 Raten für operatives Leasing	3'700.00		5'000.00		4'113.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'000.00		4'124.46	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		574.50	
3636.00 Beitrag an "egovpartner" für Digitalisierungsprojekte	1'400.00		1'300.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				7'000.00	14'429.05	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		7'000.00		200.00	316.00	
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200.00				
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00	45.00	
4260.00 Rückerstattungen anderer Gemeinden (Aktuariat ZV Kläranlage)				5'000.00	10'000.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				18'300.00	2'362.50	
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'100.00		8'100.00	7'950.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'500.00	13'027.00	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	200'200.00	29'500.00	83'600.00	28'000.00	114'587.07	27'445.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700.00</i>		<i>55'600.00</i>	<i>87'141.87</i>	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	200'200.00	29'500.00	83'600.00	28'000.00	114'587.07	27'445.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700.00</i>		<i>55'600.00</i>	<i>87'141.87</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		7'000.00		7'638.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		487.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		45.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00		91.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00		120.60		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00		8'722.05		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	10'000.00		5'471.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700.00	10'000.00		10'851.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200.00	3'000.00		850.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00					
3134.02	Sachversicherungen		5'000.00		3'421.95		
3137.00	Steuern und Abgaben		100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'800.00			32'645.65		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00	3'959.25		
3151.01	Unterhalt Einrichtungen Gemeindesaal		2'000.00		5'214.10		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen				94.50		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00		1'300.00	1'212.69		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'900.00		5'900.00	6'105.73		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'400.00		18'000.00	19'400.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'100.00	8'254.95		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00			80.00	
4260.00	Rückserstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			500.00		615.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'800.00	27'500.00		26'750.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	285'800.00	19'800.00	255'400.00	17'200.00	251'085.14	29'199.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'000.00</i>		<i>238'200.00</i>		<i>221'885.89</i>
11	Öffentliche Sicherheit	10'800.00		5'000.00		9'350.00	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>9'050.00</i>
111	Polizei	10'800.00		5'000.00		9'350.00	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>9'050.00</i>
1110	Polizei	10'800.00		5'000.00		9'350.00	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>9'050.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'800.00		5'000.00		9'350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	4'800.00	1'000.00	4'000.00		5'585.05	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'635.05</i>
120	Rechtsprechung	4'800.00	1'000.00	4'000.00		5'585.05	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'635.05</i>
1200	Rechtsprechung	4'800.00	1'000.00	4'000.00		5'585.05	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'635.05</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	3'700.00		4'000.00		5'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				42.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				26.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00				54.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				236.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				950.00
14	Allgemeines Rechtswesen	180'300.00	18'800.00	157'900.00	14'300.00	151'400.20	24'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'500.00</i>		<i>143'600.00</i>		<i>127'130.75</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	180'300.00	18'800.00	157'900.00	14'300.00	151'400.20	24'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'500.00</i>		<i>143'600.00</i>		<i>127'130.75</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	180'300.00	18'800.00	157'900.00	14'300.00	151'400.20	24'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'500.00</i>		<i>143'600.00</i>		<i>127'130.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'000.00		74'900.00		75'517.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'822.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		9'300.00		5'593.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'312.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		906.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'200.00		1'193.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		70.45	
3091.00	Personalwerbung					806.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					630.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				179.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		13'500.00		6'907.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'800.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		2'100.00		2'295.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'900.00		39'000.00		37'991.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton					480.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'900.00		9'800.00		12'648.50	
4120.00	Konzessionen		1'300.00		1'000.00		
4120.01	Gastwirtschaftspatente				300.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500.00		12'000.00		23'800.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Betreibungsamt)						468.50
4631.00	Staatsbeitrag ÖREB				1'000.00		
15	Feuerwehr	72'500.00		69'000.00		69'830.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'830.95</i>
150	Feuerwehr	72'500.00		69'000.00		69'830.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'830.95</i>
1500	Feuerwehr	72'500.00		69'000.00		69'830.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'830.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerpolizei)			2'000.00		3'161.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000.00					
3632.00	Beiträge an Sicherheitszweckverband Thurtal-Süd			65'500.00		66'669.00	
16	Verteidigung	17'400.00		19'500.00	2'900.00	14'918.94	3'679.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>11'239.14</i>
161	Militärische Verteidigung	5'100.00		5'000.00		3'763.84	3'479.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>284.04</i>
1610	Militärische Verteidigung	5'100.00		5'000.00		3'763.84	3'479.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>284.04</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		2'063.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien			500.00		417.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00		1'130.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00		151.79	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'479.80
162	Zivile Verteidigung	12'300.00		14'500.00	2'900.00	11'155.10	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>10'955.10</i>
1620	Zivilschutz	12'300.00		14'500.00	2'900.00	11'155.10	200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		12'300.00		11'600.00		10'955.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3130.01	Schutzraumkontrollen			1'000.00		507.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'700.00					
3632.00	Beiträge an Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land			11'100.00		10'647.20	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton.			2'400.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		200.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				2'400.00		
2	BILDUNG			1'400.00		1'386.87	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'400.00		1'386.87
21	Obligatorische Schule			1'400.00		1'386.87	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'400.00		1'386.87
217	Schulliegenschaften			1'400.00		1'386.87	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'400.00		1'386.87
2170	Schulliegenschaften			1'400.00		1'386.87	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'400.00		1'386.87
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'400.00		1'386.87	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	368'300.00	25'000.00	168'750.00	18'500.00	167'131.84	23'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		343'300.00		150'250.00		143'667.84
31	Kulturerbe	72'500.00		8'000.00		8'651.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'500.00		8'000.00		8'651.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	72'500.00		8'000.00		8'651.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'500.00		8'000.00		8'651.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	72'500.00		8'000.00		8'651.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'500.00		8'000.00		8'651.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	72'500.00		8'000.00		8'651.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
32	Kultur, übrige	64'700.00	7'500.00	48'800.00	7'500.00	42'928.02	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		57'200.00		41'300.00		35'428.02
321	Bibliotheken	31'800.00	7'500.00	37'100.00	7'500.00	34'882.87	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		24'300.00		29'600.00		27'382.87
3210	Bibliotheken	31'800.00	7'500.00	37'100.00	7'500.00	34'882.87	7'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		24'300.00		29'600.00		27'382.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'000.00		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		17'500.00		17'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'500.00		1'186.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					111.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		223.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		293.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500.00					
3103.01	Bücher, Medien			11'500.00		11'645.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		3'600.00		2'822.50	
3130.01	Honorare, Gagen usw.			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		7'500.00		7'500.00
329	Kultur, Übriges	32'900.00		11'700.00		8'045.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		11'700.00		8'045.15
3290	Kultur, Übriges	32'900.00		11'700.00		8'045.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		11'700.00		8'045.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		2'000.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		1'000.00		1'195.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		6'700.00		4'700.00	
33	Medien	23'000.00	2'500.00	17'200.00		19'466.75	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500.00		17'200.00		16'966.75
332	Massenmedien	23'000.00	2'500.00	17'200.00		19'466.75	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500.00		17'200.00		16'966.75
3320	Massenmedien	23'000.00	2'500.00	17'200.00		19'466.75	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500.00		17'200.00		16'966.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'400.00		6'398.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		408.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		38.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		76.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		101.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		10'000.00		12'443.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00				
34	Sport und Freizeit	208'100.00	15'000.00	94'750.00	11'000.00	96'085.27	13'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'100.00</i>		<i>83'750.00</i>		<i>82'621.27</i>
341	Sport	186'800.00	15'000.00	79'900.00	11'000.00	79'806.39	13'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'800.00</i>		<i>68'900.00</i>		<i>66'342.39</i>
3410	Sport	186'800.00	15'000.00	79'900.00	11'000.00	79'806.39	13'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'800.00</i>		<i>68'900.00</i>		<i>66'342.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'500.00		26'000.00		29'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		1'700.00		1'853.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'800.00		1'700.00		2'050.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		503.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		348.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		300.00		316.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		4'357.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		7'000.00		9'914.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'000.00		1'292.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien			100.00		395.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		15'000.00		11'211.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		1'000.00		1'592.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		2'527.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'100.00		3'034.09	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		4'400.00		3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'300.00		8'200.00		8'308.85	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		15'000.00		11'000.00		13'464.00
342	Freizeit	21'300.00		14'850.00		16'278.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'300.00</i>		<i>14'850.00</i>		<i>16'278.88</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit (Pärke und Wanderwege)	21'300.00		14'850.00		16'278.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300.00		14'850.00		16'278.88
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00				11.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZAW)			50.00		30.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		14'800.00		16'237.00	
4240.00	Dienstleistungsentschädigungen						
4	GESUNDHEIT	323'200.00		303'000.00	500.00	335'666.01	17'745.61
	<i>Nettoergebnis</i>		323'200.00		302'500.00		317'920.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	200'400.00		180'000.00		194'492.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'400.00		180'000.00		194'492.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'400.00		180'000.00		194'492.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'400.00		180'000.00		194'492.15
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'400.00		180'000.00		194'492.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'400.00		180'000.00		194'492.15
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege)	140'400.00		75'000.00		120'475.15	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00		105'000.00		74'017.00	
42	Ambulante Krankenpflege	119'700.00		118'400.00		138'643.86	17'745.61
	<i>Nettoergebnis</i>		119'700.00		118'400.00		120'898.25
421	Ambulante Krankenpflege	118'700.00		118'400.00		137'708.86	17'745.61
	<i>Nettoergebnis</i>		118'700.00		118'400.00		119'963.25
4210	Ambulante Krankenpflege	1'700.00		1'400.00		1'731.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'700.00		1'400.00		1'731.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		700.00		655.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			600.00		1'076.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	117'000.00		117'000.00		135'977.21	17'745.61
	<i>Nettoergebnis</i>		117'000.00		117'000.00		118'231.60
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	93'600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	5'400.00		2'000.00		740.70	
3636.50 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der ambulanten			95'000.00		116'858.76	
3636.54 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex Leist.	18'000.00		20'000.00		18'377.75	
4260.00 Anteil Ertragsüberschuss Spitex RegioSeuzach						17'745.61
422 Rettungsdienste	1'000.00				935.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				<i>935.00</i>
4220 Rettungsdienste	1'000.00				935.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				<i>935.00</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter					935.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00					
43 Gesundheitsprävention	700.00		2'500.00	500.00	667.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>667.00</i>
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00		467.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>467.00</i>
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00		467.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>467.00</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		467.00	
434 Lebensmittelkontrolle	200.00		2'000.00	500.00	200.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>200.00</i>
4340 Lebensmittelkontrolle	200.00		2'000.00	500.00	200.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>200.00</i>
3132.00 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		200.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
49 Gesundheitswesen, Übriges	2'400.00		2'100.00		1'863.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'863.00</i>
490 Gesundheitswesen, Übriges	2'400.00		2'100.00		1'863.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'863.00</i>
4900 Gesundheitswesen, Übriges	2'400.00		2'100.00		1'863.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'863.00</i>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00		2'100.00		1'863.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	579'500.00	298'100.00	437'300.00	211'400.00	391'661.65	243'749.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'400.00</i>		<i>225'900.00</i>		<i>147'912.35</i>
51	Krankheit und Unfall	74'900.00	74'900.00	32'000.00	34'000.00	33'985.20	32'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>			<i>1'080.00</i>
512	Prämienverbilligungen	74'900.00	74'900.00	32'000.00	34'000.00	33'985.20	32'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>			<i>1'080.00</i>
5120	Prämienverbilligungen	74'900.00	74'900.00	32'000.00	34'000.00	33'985.20	32'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>			<i>1'080.00</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	28'100.00		12'000.00		17'229.00	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen Asylwesen	46'800.00		20'000.00		16'756.20	
4630.00	Beiträge vom Bund		41'200.00		17'600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'700.00		14'400.00		29'435.75
4637.10	Rückerstattungen Prämien, IPV usw. durch Sozialhilfeempfänger				2'000.00		3'469.45
52	Invalidität	7'000.00	4'900.00	12'000.00	8'400.00	5'064.20	2'672.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>2'392.20</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	7'000.00	4'900.00	12'000.00	8'400.00	5'064.20	2'672.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>2'392.20</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	7'000.00	4'900.00	12'000.00	8'400.00	5'064.20	2'672.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>2'392.20</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					24.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'000.00		10'000.00		3'729.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	2'000.00		2'000.00		1'311.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'900.00		8'400.00		2'392.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						280.00
53	Alter und Hinterlassene	66'800.00	37'300.00	58'000.00	33'700.00	59'085.65	28'454.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>30'631.15</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	2'600.00	5'500.00	2'500.00	5'556.30	2'492.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'063.80</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	2'600.00	5'500.00	2'500.00	5'556.30	2'492.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'063.80</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'056.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton und Konkordaten		2'600.00		2'500.00		2'492.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	49'500.00	34'700.00	44'500.00	31'200.00	51'029.35	25'962.00
			14'800.00		13'300.00		25'067.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	49'500.00	34'700.00	44'500.00	31'200.00	51'029.35	25'962.00
			14'800.00		13'300.00		25'067.35
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					764.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	45'000.00		40'000.00		44'051.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	4'500.00		4'500.00		6'214.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'700.00		31'200.00		25'068.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						894.00
535	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	11'300.00		8'000.00		2'500.00	
			11'300.00		8'000.00		2'500.00
5350	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	11'300.00		8'000.00		2'500.00	
			11'300.00		8'000.00		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300.00		8'000.00		2'500.00	
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	155'300.00		146'400.00	2'000.00	48'952.10	3'542.20
			155'300.00		144'400.00		45'409.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'000.00	2'000.00	582.00	2'348.00
			2'400.00			1'766.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'000.00	2'000.00	582.00	2'348.00
			2'400.00			1'766.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	2'400.00		2'000.00		582.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen				2'000.00		2'348.00
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	147'900.00		142'400.00		46'163.20	1'194.20
			147'900.00		142'400.00		44'969.00
5440	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	147'900.00		141'400.00		46'163.20	1'194.20
			147'900.00		141'400.00		44'969.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	138'500.00					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)			91'900.00			
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat			42'000.00		41'000.00	
3632.01	Jugendarbeit / Altikon / Dinhard / Ellikon an der Thur / Rickenbach			6'600.00		3'989.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		900.00		1'173.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'194.20
5441	Kinder- und Jugendheime			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
545	Leistungen an Familien	5'000.00		2'000.00		2'206.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		2'000.00		2'206.90
5450	Leistungen an Familien					1'506.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'506.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'506.90	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000.00		2'000.00		700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		2'000.00		700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		2'000.00		700.00	
55	Arbeitslosigkeit			10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00		
3612.00	Arbeitsintegration			10'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	275'500.00	181'000.00	178'900.00	133'300.00	244'574.50	176'175.40
	<i>Nettoergebnis</i>		94'500.00		45'600.00		68'399.10
571	Beihilfen/Zuschüsse	4'600.00	3'200.00	4'000.00	2'800.00	5'428.00	2'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'200.00		2'714.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'600.00	3'200.00	4'000.00	2'800.00	5'428.00	2'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'200.00		2'714.00
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					202.00	
3637.24	Beihilfen	4'600.00		4'000.00		5'226.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'200.00		2'800.00		2'714.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	135'000.00	67'800.00	70'000.00	56'000.00	124'733.95	98'626.10
	<i>Nettoergebnis</i>		67'200.00		14'000.00		26'107.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	135'000.00	67'800.00	70'000.00	56'000.00	124'733.95	98'626.10
	<i>Nettoergebnis</i>		67'200.00		14'000.00		26'107.85
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	70'000.00		20'000.00		33'005.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	65'000.00		50'000.00		91'728.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		1'000.00		
4631.35 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				40'000.00		84'392.80
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				5'000.00		6'665.80
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		65'000.00		10'000.00		7'567.50
573 Asylwesen	101'600.00	105'000.00	70'000.00	70'000.00	58'795.10	67'707.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>				<i>8'912.80</i>	
5730 Asylwesen	101'600.00	105'000.00	70'000.00	70'000.00	58'795.10	67'707.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400.00</i>				<i>8'912.80</i>	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	70'000.00					
3635.01 Beiträge an ORS Service AG (Lebensunterhalt Asylbewerber)			50'000.00		40'601.20	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	31'600.00		20'000.00		18'193.90	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4610.00 Entschädigungen vom Bund		105'000.00		70'000.00		63'501.90
4631.00 Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale						4'206.00
579 Fürsorge, Übriges	34'300.00	5'000.00	34'900.00	4'500.00	55'617.45	7'127.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>30'400.00</i>		<i>48'490.05</i>
5790 Fürsorge, Übriges	34'300.00	5'000.00	34'900.00	4'500.00	55'617.45	7'127.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>30'400.00</i>		<i>48'490.05</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500.00		20'600.00		39'378.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		2'522.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'900.00		2'700.00		5'295.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		684.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		472.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		429.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		500.00		313.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00		2'087.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter			6'000.00		4'400.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00				34.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'500.00					
4390.00	Übriger Ertrag						2'298.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00				328.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	416'400.00	267'900.00	472'500.00	113'500.00	373'451.84	94'336.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'500.00</i>		<i>359'000.00</i>		<i>279'115.04</i>
61	Strassenverkehr	342'200.00	267'900.00	372'900.00	85'500.00	320'031.47	94'336.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>287'400.00</i>		<i>225'694.67</i>
615	Gemeindestrassen	342'200.00	267'900.00	372'900.00	85'500.00	320'031.47	94'336.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>287'400.00</i>		<i>225'694.67</i>
6150	Gemeindestrassen	342'200.00	267'900.00	372'900.00	85'500.00	320'031.47	94'336.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>287'400.00</i>		<i>225'694.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'300.00		110'600.00		105'054.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		6'300.00		6'702.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'700.00		12'900.00		12'882.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		4'500.00		4'792.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'260.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'100.00		1'145.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		22'726.66	
3101.01	Strassenbezeichnungstafeln, Haus-Nrn.			1'000.00		5'342.70	
3101.02	Beutel für Robidog			300.00		961.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00		5'907.40	
3111.01	Werkzeug und Werkgeschirr			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		3'931.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'000.00		1'633.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'700.00		1'650.00	
3141.02	Strassenreinigung			7'000.00		4'449.80	
3141.03	Strassenbeleuchtung (Strom, n. Lampen), -signale, Verkehrsspiegelheizungen			30'000.00		52'418.45	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung, Brücken			80'000.00		34'651.90	
3141.05	Uebrige Unterhaltskosten (Rep., Frost-, Elementarschäden)			25'000.00		13'729.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	7'000.00				
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'700.00				
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	35'000.00				
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	20'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		5'000.00	6'018.85	
3151.02	Unterhalt Robidog			500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'000.00	5'792.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	840.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	42'600.00		65'300.00	27'202.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		1'000.00	938.16	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00				
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'900.00	1'000.00		4'690.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter			4'000.00		67.50
4472.00	Parkplatzgebühren		600.00	500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'200.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		158'900.00			5'119.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'300.00	80'000.00		84'459.85
62	Öffentlicher Verkehr	74'200.00		99'600.00	28'000.00	53'420.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'200.00</i>	<i>71'600.00</i>		<i>53'420.37</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	37'000.00		31'400.00	26'538.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>	<i>31'400.00</i>		<i>26'538.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	37'000.00		31'400.00	26'538.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>	<i>31'400.00</i>		<i>26'538.00</i>
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	32'200.00		26'900.00	26'538.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		4'500.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	37'200.00		40'200.00	26'649.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200.00</i>	<i>40'200.00</i>		<i>26'649.75</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	37'200.00		40'200.00	26'649.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200.00</i>	<i>40'200.00</i>		<i>26'649.75</i>
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	36'700.00		39'000.00	26'191.00	
3637.00	Beiträge an Private für Billetvergünstigung Bahnhof Islikon	500.00		1'200.00	458.75	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'000.00	28'000.00	232.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'000.00	28'000.00	232.62	232.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Kauf SBB Tageskarten			28'000.00		232.62	
4250.00	Verkäufe Tageskarten				28'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	907'800.00	813'700.00	825'900.00	768'800.00	781'762.28	745'110.96
	<i>Nettoergebnis</i>		94'100.00		57'100.00		36'651.32
71	Wasserversorgung	259'600.00	249'600.00	318'600.00	307'600.00	266'961.02	259'936.97
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		11'000.00		7'024.05
710	Wasserversorgung	259'600.00	249'600.00	318'600.00	307'600.00	266'961.02	259'936.97
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		11'000.00		7'024.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		11'000.00		7'024.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		11'000.00		7'024.05
3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	7'000.00		10'000.00		6'889.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00					
3143.01	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen			1'000.00		135.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	249'600.00	249'600.00	307'600.00	307'600.00	259'936.97	259'936.97
	<i>Nettoergebnis</i>						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'840.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00				684.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		3'000.00		4'859.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'200.00		671.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	96'000.00		160'000.00		62'762.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		4'578.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'900.00		28'400.00		27'503.71	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00		600.00		531.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'000.00		31'600.00		31'326.98	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'200.00		28'000.00		42'115.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Gemeinde Gachnang Optionen			33'000.00		33'250.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		4'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700.00		13'500.00		20'689.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		900.00		1'373.00	
4240.00	Gebührenertrag Wasser		240'000.00		290'000.00		239'067.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000.00		7'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'200.00		8'000.00		11'526.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'600.00		2'343.00
72	Abwasserbeseitigung	404'300.00	404'300.00	324'300.00	324'300.00	343'036.92	343'036.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	404'300.00	404'300.00	324'300.00	324'300.00	343'036.92	343'036.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	404'300.00	404'300.00	324'300.00	324'300.00	343'036.92	343'036.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		20'126.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'100.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	6'000.00		15'000.00		5'846.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'147.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					308.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-24'100.00		-20'200.00		-21'715.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500.00		2'600.00		2'517.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	395'400.00					
3632.00	Beiträge an ZV Kläranlage			217'000.00		222'961.19	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			92'200.00		90'242.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		4'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'200.00		4'682.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		8'700.00		12'170.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258'000.00		300'000.00		257'909.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		140'900.00		18'500.00		73'236.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		5'800.00		11'890.00
73	Abfallwirtschaft	140'000.00	138'800.00	136'900.00	135'900.00	142'942.82	142'137.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>805.75</i>
730	Abfallwirtschaft	140'000.00	138'800.00	136'900.00	135'900.00	142'942.82	142'137.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>805.75</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'200.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'169.75	1'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>805.75</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'113.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00				1'056.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'364.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	137'800.00	137'800.00	134'900.00	134'900.00	140'773.07	140'773.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		501.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		118.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'400.00					
3130.01	Abfuhr- und Verbrennungskosten (Abfall)			50'000.00		48'981.81	
3130.02	Altpapierentsorgung			5'000.00		4'500.00	
3130.03	Grüngutentsorgung, Oel, Alu, Glas, Häcksel			54'000.00		60'054.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'790.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'000.00					
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'000.00		1'800.00		841.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		4'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'000.00		19'233.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'500.00		50'000.00		41'491.64
4240.01	Sack- und Containergebühren (Marken + Plomben)				40'000.00		47'100.87
4240.02	Vignetten Grüngut-Container				25'000.00		39'894.11
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'100.00		5'000.00		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter für Altglas, Alu, Weissblech				100.00		5'678.29
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				13'800.00		1'755.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'000.00		2'353.00
74	Verbauungen	8'400.00		7'500.00		5'592.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>5'592.60</i>
741	Gewässerverbauungen	8'400.00		7'500.00		5'592.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>5'592.60</i>
7410	Gewässerverbauungen	8'400.00		7'500.00		5'592.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>5'592.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					173.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000.00		5'000.00		2'996.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'500.00		2'421.90	
77	Übriger Umweltschutz	87'200.00	21'000.00	26'400.00	1'000.00	22'266.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>25'400.00</i>		<i>22'266.92</i>
771	Friedhof und Bestattung	87'200.00	21'000.00	26'400.00	1'000.00	22'266.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>25'400.00</i>		<i>22'266.92</i>
7710	Friedhof und Bestattung	87'200.00	21'000.00	26'400.00	1'000.00	22'266.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>25'400.00</i>		<i>22'266.92</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		400.00		506.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		882.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		11'000.00		16'434.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'400.00		6'100.00		1'831.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		7'600.00		2'612.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		1'000.00		
79	Raumordnung	8'300.00		12'200.00		962.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>962.00</i>
790	Raumordnung	8'300.00		12'200.00		962.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>962.00</i>
7900	Raumordnung	8'300.00		12'200.00		962.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>962.00</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'300.00		10'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'500.00		962.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	128'900.00	126'900.00	101'900.00	123'100.00	93'407.25	145'852.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>	<i>21'200.00</i>		<i>52'445.15</i>	
81	Landwirtschaft	14'800.00		11'700.00		13'959.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>		<i>11'700.00</i>		<i>13'959.15</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	11'100.00		8'000.00		13'959.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>13'959.15</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	11'100.00		8'000.00		13'959.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>13'959.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		840.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'960.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					30.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				504.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		5'000.00		10'609.80	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'700.00</i>		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
82	Forstwirtschaft	114'100.00	31'500.00	89'900.00	32'700.00	79'448.10	39'840.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'600.00</i>		<i>57'200.00</i>		<i>39'607.40</i>
820	Forstwirtschaft	114'100.00	31'500.00	89'900.00	32'700.00	79'448.10	39'840.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'600.00</i>		<i>57'200.00</i>		<i>39'607.40</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	89'100.00	30'000.00	78'900.00	30'700.00	79'448.10	38'720.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'100.00</i>		<i>48'200.00</i>		<i>40'727.40</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'350.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		12'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00		1'000.00		663.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Einzäunungen)			9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Gant, Holzkäufer)			1'000.00		3'685.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstarbeiten, spritzen, entriden)			31'500.00		20'743.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Beitrag SHF)			300.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Wegnetz)			300.00			
3141.00	Baulicher Unterhalt Wegnetz	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		15'000.00		17'761.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		15'300.00		22'944.40	
4240.00	Dienstleistungserträge				700.00		
4250.00	Verkäufe		22'000.00				
4250.01	Stammholzverkauf				15'000.00		12'010.70
4250.02	Industrieholzverkauf				1'000.00		
4250.03	Brennholzverkauf				6'000.00		4'005.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00				675.00
4260.01	Beiträge an Wildschadenverhütung				8'000.00		9'730.00
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds						12'300.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	25'000.00	1'500.00	11'000.00	2'000.00		1'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>9'000.00</i>	<i>1'120.00</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		11'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		2'000.00		1'120.00
83	Jagd und Fischerei		600.00	300.00	600.00		558.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>300.00</i>		<i>558.60</i>	
830	Jagd und Fischerei		600.00	300.00	600.00		558.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>300.00</i>		<i>558.60</i>	
8300	Jagd und Fischerei		600.00	300.00	600.00		558.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>300.00</i>		<i>558.60</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00		600.00		558.60
86	Banken und Versicherungen		78'800.00		73'800.00		89'401.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'800.00</i>		<i>73'800.00</i>		<i>89'401.10</i>	
860	Banken und Versicherungen		78'800.00		73'800.00		89'401.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'800.00</i>		<i>73'800.00</i>		<i>89'401.10</i>	
8600	Banken und Versicherungen		78'800.00		73'800.00		89'401.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	78'800.00		73'800.00		89'401.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		78'800.00		73'800.00		89'401.10
87	Brennstoffe und Energie		16'000.00		16'000.00		16'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>	16'000.00		16'000.00		16'052.00	
871	Elektrizität		16'000.00		16'000.00		16'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>	16'000.00		16'000.00		16'052.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		16'000.00		16'000.00		16'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>	16'000.00		16'000.00		16'052.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		16'000.00		16'000.00		16'052.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'557'300.00	3'775'700.00	950'500.00	2'873'550.00	1'413'407.67	3'140'468.15
	<i>Nettoergebnis</i>	2'218'400.00		1'923'050.00		1'727'060.48	
91	Steuern	6'700.00	1'593'600.00	6'600.00	1'333'000.00	3'103.38	1'143'436.89
	<i>Nettoergebnis</i>	1'586'900.00		1'326'400.00		1'140'333.51	
910	Steuern	6'700.00	1'593'600.00	6'600.00	1'333'000.00	3'103.38	1'143'436.89
	<i>Nettoergebnis</i>	1'586'900.00		1'326'400.00		1'140'333.51	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'600.00	1'080'100.00	3'600.00	1'069'000.00	268.38	1'038'148.89
	<i>Nettoergebnis</i>	1'076'500.00		1'065'400.00		1'037'880.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00		3'600.00		268.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		761'400.00		763'600.00		753'995.66
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		108'100.00		123'200.00		84'666.49
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'560.21
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000.00		5'000.00		10'449.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-51'800.00		-49'600.00		-46'627.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-700.00		-700.00		-731.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		75'200.00		64'400.00		68'919.09
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		37'100.00		32'000.00		26'525.26
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						799.88
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		500.00		300.00		763.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'400.00		-12'000.00		-9'227.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		24'600.00		20'800.00		32'399.64
4008.00	Personalsteuern		20'000.00		25'200.00		20'201.21
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		94'000.00		82'800.00		77'926.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'600.00		3'200.00		10'985.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'400.00		9'200.00		5'079.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100.00		1'600.00		462.00
9101	Sondersteuern	3'100.00	513'500.00	3'000.00	264'000.00	2'835.00	105'288.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>510'400.00</i>		<i>261'000.00</i>		<i>102'453.00</i>	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Hundesteuer)			3'000.00		2'835.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'100.00					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		250'000.00		92'028.00
4033.00	Hundesteuern		13'500.00		14'000.00		13'260.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'236'100.00	1'862'000.00	775'500.00	1'168'000.00	1'060'762.00	1'599'921.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>625'900.00</i>		<i>392'500.00</i>		<i>539'159.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'236'100.00	1'862'000.00	775'500.00	1'168'000.00	1'060'762.00	1'599'921.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>625'900.00</i>		<i>392'500.00</i>		<i>539'159.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'236'100.00	1'862'000.00	775'500.00	1'168'000.00	1'060'762.00	1'599'921.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>625'900.00</i>		<i>392'500.00</i>		<i>539'159.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'236'100.00		775'500.00		1'054'984.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden					5'778.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'862'000.00		1'168'000.00		1'589'153.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						10'768.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	265'200.00	320'100.00	168'400.00	333'500.00	249'102.71	386'818.86
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'900.00</i>		<i>165'100.00</i>		<i>137'716.15</i>	
961	Zinsen	113'800.00	69'200.00	19'100.00	68'000.00	43'338.79	123'140.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600.00</i>	<i>48'900.00</i>		<i>79'802.12</i>	
9610	Zinsen	113'800.00	69'200.00	19'100.00	68'000.00	43'338.79	123'140.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600.00</i>	<i>48'900.00</i>		<i>79'802.12</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.31	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	103'400.00				14'275.95	
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (langfristig)			8'300.00		11'453.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'400.00		2'400.00		1'020.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		8'400.00		16'586.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		4'400.00		4'400.00		1'539.91
4409.00 Rechnungsrundungskonto						30.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'800.00		9'600.00		13'543.00
4940.01 Anteil Kapitalzinsen Finanzvermögen				54'000.00		108'028.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	151'400.00	250'900.00	149'300.00	265'500.00	200'911.62	253'739.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'500.00</i>		<i>116'200.00</i>		<i>52'827.38</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	151'400.00	250'900.00	149'300.00	265'500.00	200'911.62	253'739.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'500.00</i>		<i>116'200.00</i>		<i>52'827.38</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000.00			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500.00					
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	46'000.00		45'000.00		45'388.35	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	16'400.00				16'363.05	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'025.15	
3431.30 Unterhalt Mobilien			2'500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'200.00		15'000.00		13'336.95	
3439.20 Steuern und Abgaben	1'500.00		3'000.00		116.72	
3439.30 Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'500.00		4'738.70	
3439.40 Dienstleistungen Dritter (Liegenschaftenverwaltung)	11'900.00		15'000.00		10'904.40	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					907.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		300.00		102.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'000.00					
3940.01 Interne Zinsverrechnung			54'000.00		108'028.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		233'600.00				
4430.01 Mietzinsen Im Baumgarten				125'000.00		120'572.00
4430.02 Mietzinsen Platane				70'000.00		61'827.00
4430.03 Mietzinsen Eichbrücke				23'000.00		22'572.00
4430.10 Pachtzinserträge				31'500.00		31'503.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		17'300.00		16'000.00		17'265.00
969 Finanzvermögen, Übriges					4'852.30	9'938.95
<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'086.65</i>	
9690 Finanzvermögen, Übriges					4'852.30	9'938.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
					5'086.65	
3499.00 <i>Nettoergebnis</i> Übriger Finanzaufwand					4'852.30	
4499.00 Übrige Finanzerträge						9'938.95
97 Rückverteilungen						159.15
<i>Nettoergebnis</i>					159.15	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						159.15
<i>Nettoergebnis</i>					159.15	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						159.15
<i>Nettoergebnis</i>					159.15	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe						159.15
99 Nicht aufgeteilte Posten	49'300.00			39'050.00	100'439.58	10'132.25
<i>Nettoergebnis</i>		49'300.00	39'050.00			90'307.33
995 Zweckgebundene Zuwendungen					10'132.25	10'132.25
<i>Nettoergebnis</i>						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					10'132.25	10'132.25
<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					9'832.25	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					300.00	
4390.00 Übriger Ertrag						9'832.25
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						300.00
999 Abschluss	49'300.00			39'050.00	90'307.33	
<i>Nettoergebnis</i>		49'300.00	39'050.00			90'307.33
9999 Abschluss	49'300.00			39'050.00	90'307.33	
<i>Nettoergebnis</i>		49'300.00	39'050.00			90'307.33
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	49'300.00				90'307.33	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				39'050.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind in einem ordentlichen Zustand. Einzig das Dach des Schützenhauses soll saniert werden und die Tore im Bereich Werkhof werden aus ökologischen Gründen erneuert.

Konto	Budget 2023	
0290.5040.00	50'000.00	Dachsanierung Schützenhaus
0290.5040.00	65'000.00	Tore Werkhof

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Im Bereich Strassenverkehr stehen unten aufgeführte Investitionen an. Beim Projekt Bergstrasse handelt es sich um eine Studie, mit welcher zum gegebenen Zeitpunkt die Investition beschlossen werden kann.

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	50'000.00	Neuer Belag Strasse Eichhof
6150.5010.00	50'000.00	Mauer/Geländer neue Brücke bis Melliger
6150.5290.00	20'000.00	Projektierung Sanierung Bergstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Im Bereich Abwasser und Kehricht wird im Jahr 2023 voraussichtlich nichts investiert. Im Bereich Wasser kommt der Ringverschluss Kellermann zur Ausführung.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	120'000.00	Ringverschluss Kellermann
7101.6370.00	40'000.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung
7201.6370.00	40'000.00	Anschlussgebühren Abwasser
7900.5290.01	5'000.00	Abschluss Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig**

Im Nachtrag zu der Fenstersanierung Platane folgt nun im Jahr 2023 aus ökologischer sinnvoller Sicht der Ersatz der Heizung.

Konto	Budget 2023	
9630.7040.00	80'000.00	Ersatz Heizung durch Luft-Wasserwärmepumpe Platane

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	115'000.00	0.00	0.00	0.00	79'224.88	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	120'000.00	0.00	300'000.00	0.00	51'267.62	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	125'000.00	80'000.00	120'000.00	80'000.00	196'192.67	88'195.80
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		360'000.00	80'000.00	420'000.00	80'000.00	326'685.17	88'195.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	280'000.00	0.00	340'000.00	0.00	238'489.37
Total		360'000.00	360'000.00	420'000.00	420'000.00	326'685.17	326'685.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	115'000.00				79'224.88	
			115'000.00				79'224.88
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	115'000.00				79'224.88	
			115'000.00				79'224.88
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	115'000.00				79'224.88	
			115'000.00				79'224.88
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	115'000.00				79'224.88	
			115'000.00				79'224.88
5040.00	Hochbauten	115'000.00					
5040.05	neues Fenster Treppenhaus Gemeindestube					9'501.85	
5040.06	Sanierung Gemeindehaus					69'723.03	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00		300'000.00		51'267.62	
			120'000.00		300'000.00		51'267.62
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00		300'000.00		51'267.62	
			120'000.00		300'000.00		51'267.62
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00		300'000.00		51'267.62	
			120'000.00		300'000.00		51'267.62
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00		300'000.00		51'267.62	
			120'000.00		300'000.00		51'267.62
5010.00	Strassen/Verkehrswege	100'000.00					
5010.04	Strassenbeleuchtung LED					-18'808.30	
5010.08	Sanierung Neue Horgenbachstrasse 2. Etappe			250'000.00		6'602.10	
5010.10	Sanierung Andelfingerstrasse			50'000.00			
5010.11	Strassenentwässerung Grosswisstrasse					63'473.82	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	125'000.00	80'000.00	120'000.00	80'000.00	196'192.67	88'195.80
			45'000.00		40'000.00		107'996.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00	40'000.00 80'000.00	40'000.00	40'000.00	116'307.24	33'627.90 82'679.34
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00	40'000.00 80'000.00	40'000.00	40'000.00	116'307.24	33'627.90 82'679.34
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	120'000.00	40'000.00 80'000.00	40'000.00	40'000.00	116'307.24	33'627.90 82'679.34
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00					
5030.17	Ringverschluss Frauenfelderstrasse herstellen					116'307.24	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		33'627.90
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00	120'000.00 -80'000.00	40'000.00	49'142.13	54'567.90 -5'425.77
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00	120'000.00 -80'000.00	40'000.00	49'142.13	54'567.90 -5'425.77
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	0.00 40'000.00	40'000.00	120'000.00 -80'000.00	40'000.00	49'142.13	54'567.90 -5'425.77
5620.03	Beiträge an ZV Kläranlagenverband			120'000.00		49'142.13	
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		40'000.00		40'000.00		54'567.90
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00			30'743.30	30'743.30
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00			30'743.30	30'743.30
7900	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00			30'743.30	30'743.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)	5'000.00				30'743.30	
9	Finanzen und Steuern	80'000.00	360'000.00	80'000.00	420'000.00	88'195.80	326'685.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>340'000.00</i>		<i>238'489.37</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	80'000.00	360'000.00	80'000.00	420'000.00	88'195.80	326'685.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>340'000.00</i>		<i>238'489.37</i>	
999	Abschluss	80'000.00	360'000.00	80'000.00	420'000.00	88'195.80	326'685.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>340'000.00</i>		<i>238'489.37</i>	
9999	Abschluss	80'000.00	360'000.00	80'000.00	420'000.00	88'195.80	326'685.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>340'000.00</i>		<i>238'489.37</i>	
5900.00	Passivierung Einnahmen	80'000.00		80'000.00		88'195.80	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		360'000.00		420'000.00		326'685.17

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	80'000.00	0.00	100'000.00	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	80'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	80'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
Total	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	80'000.00					
7040.01	Energetische Sanierung Liegenschaft Platane			100'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		80'000.00		100'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.30	1'300.00	1'300.00	1'212.69
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.40	14'900.00	5'900.00	6'105.73
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	200.00	200.00	151.79
2170	Schulliegenschaften	3660.20	0.00	1'400.00	1'386.87
3410	Sport	3300.40	3'200.00	3'100.00	3'034.09
3420	Freizeit	3300.20	100.00	0.00	11.88
6150	Gemeindestrassen	3300.10	42'600.00	65'300.00	27'202.05
6150	Gemeindestrassen	3300.60	1'000.00	1'000.00	938.16
6150	Gemeindestrassen	3300.90	2'000.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	4'800.00	4'500.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	29'900.00	28'400.00	27'503.71
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	500.00	600.00	531.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-24'100.00	-20'200.00	-21'715.33
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	2'500.00	2'600.00	2'517.67
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.40	0.00	92'200.00	90'242.49
7900	Raumordnung	3320.90	7'300.00	10'700.00	0.00
Total			86'200.00	197'000.00	139'123.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	81'400.00	98'900.00	47'494.04
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'800.00	98'100.00	91'629.36
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			86'200.00	197'000.00	139'123.40

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'080	1'050	1'044		
Steuerfuss	40%	40%	40%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'492	2'477	2'437		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	4%	17%	77%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	2%	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-230%	< 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	-	-	-2'287	< 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