

**Politische Gemeinde
8479 Altikon**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	28. September 2022
Abnahmeabschluss Gemeinderat	24. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	22. November 2022
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	2. Januar 2023
Veröffentlichung	9. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1
2 Anträge und Beschlüsse	2
	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10 - 11
7 Investitionsrechnungen	12
	13 - 14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15
9 Erfolgsrechnung	16 - 25
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	26 - 85
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	86 - 90
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	91 - 96
	97 - 98
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	99
14 Finanzkennzahlen	100 - 102
	103

Kontakt:

Gemeindeverwaltung Altikon
Finanzverwaltung
Schloss 2
8479 Altikon

Finanzvorstand: Roland Schenk

Leiter Finanzen: Michael Stefan Peter
Telefon 052 336 12 26
E-Mail michael.stefan.peter@altikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

In der Erfolgsrechnung sah das Budget 2023 des Gemeinderates einen Aufwandüberschuss von Fr. 91'500.00 vor. Das Budget 2022 zeigte noch einen Aufwandüberschuss von Fr. 215'500.00. Das Rechnungsergebnis wäre somit um Fr. 124'000.00 besser ausfallen. Die Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2023 lehnte dann die vom Gemeinderat beantragte Stellenplanerhöhung beim Personal der Gemeindeverwaltung ab. Das Budget 2023 verbesserte sich somit um einen Betrag von Fr. 63'500.00. Der verbleibende Aufwandüberschuss liegt bei Fr. 28'000.00.

Der 100%-Steuerertrag kann aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr (Erhöhung der Einwohnerzahl um ca. 30 Personen) von Fr. 1'210'000.00 auf Fr. 1'300'000.00 erhöht werden. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 92% spült dies knapp Fr. 83'000.00 mehr in die Gemeindekasse. Ausserdem kann erstmals der Beitrag des Kantons von Fr. 124'000.00 an den Strassenunterhalt vereinnahmt werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird ein Mehrertrag von Fr. 100'000.00 erwartet. Der Ressourcenausgleich fällt Fr. 17'000.00 höher aus.

Auf der Aufwandseite fallen bei der Gemeindeverwaltung Mehraufwände für geplante Umbauarbeiten in der Verwaltung und für diverse Anschaffungen von Büromöbeln, Hard- und Software an. Zudem sind Fr. 7'000.00 für externe Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Digitalisierung Gemeindeverwaltung" ins Budget 2023 eingestellt worden. Bei der Schule fallen für zusätzliche kommunale Anstellungen beim Kindergarten und bei der Primarstufe Mehraufwände von Fr. 56'500.00 an.

Verschiedene andere Mehr- und Minderbeträge heben sich gegenseitig auf.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 753'400.00 vorgesehen. Nebst verschiedenen Strassenprojekten muss das Kommunalfahrzeug (seit 2006 im Einsatz) ersetzt werden. Im Bereich Wasserwerk ist der Ersatz der Wasserleitung in der Büelstrasse vorgesehen. Im Bereich Gewässerverbauungen steht die erste Tranche für den Ersatz der Siedlungsentwässerung Gebiet Obstgarten bis Hardbach an.

In die Investitionsrechnung Finanzvermögen sind keine Beträge eingestellt worden.

Betreffend Begründungen zu den Differenzen wird auf die Seiten 16 - 25 und 86 - 90 verwiesen.

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
	Gesamtaufwand	Fr.	4'541'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'450'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	91'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	829'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	75'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	753'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'300'000.00
Steuerfuss			92%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8479 Altikon, 24. Oktober 2022

Gemeinderat Altikon

Die Präsidentin:



Sandra Reinli

Der Gemeindeschreiber:



Peter Kägi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'541'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'450'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	91'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	829'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	75'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	753'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'300'000.00
Steuerfuss			92%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2023 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8479 Altikon, 22.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Altikon

Der Präsident:

Der Aktuar:

Markus von Ow

Ueli Schneider

Markus von Ow

Ueli Schneider

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeinderat beantragte das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	91'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	753'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'300'000.00
Steuerfuss			92%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	Diverse Konten	Temporäre Stellenplanerhöhung Gemeindeverwaltung Altikon wird abgelehnt	Fr.	63'500.00
-----------------	----------------	---	-----	-----------

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Altikon am 2. Januar 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'478'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'450'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	28'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	829'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	75'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	753'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 1'300'000.00

Steuerfuss

92%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Altikon für das Jahr 2023 wird auf 92% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8479 Altikon, 2. Januar 2023

Gemeindeversammlung Altikon

Die Präsidentin:


Sandra Reinli

Der Gemeindeschreiber:


Peter Kägi

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'478'200.00	4'613'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'254'200.00	3'284'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'224'000.00	-1'328'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %			
Steuerfuss			
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'063'000.00	982'600.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	108'000.00	108'000.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	24'000.00	21'000.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'000.00	1'600.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'196'000.00	1'113'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'196'000.00	1'113'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-28'000.00	-215'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	28'000.00	28'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	124'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	159'200.00	146'200.00	13'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	124'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'100.00	10'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	245'100.00	108'200.00	136'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	753'400.00	538'400.00	215'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-508'300.00	-430'200.00	-78'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	20%	64%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	69'000.00	55'000.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	100.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'900.00	2'100.00	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		79'900.00	57'100.00	-100.00
/. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		240'000.00	-25'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-160'100.00	82'100.00	-100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		33%	-228%	0%

Haushaltgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget
	-28'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs.2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021 5'240'059.04
 ./ Fremdkapital per 31.12.2021 -2'762'345.41
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 2'477'713.63

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

2'477'713.63

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 146'200.00
 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 35'880.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

182'080.00

Einlagen in Vorfinanzierungen
 Einlagen in finanzpolitische Reserven

Funktion
 XXX 9900
 Sachkonto
 3893.XX
 3894.XX

0.00
 0.00

Haushaltgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderungen 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 der Kreditgeber.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
											Richtwerte
											> 25 % < 25 %
											genügend ungenügend
	-	-								0	0%

Zinsbelastungsquote

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
											Richtwerte
											< 5 % > 5 %
											genügend ungenügend
	-	-								0	0%

Investitionsanteil

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
											Richtwerte
											> 10 % < 10 %
											genügend ungenügend
	9.00%	17.00%								0	13.00%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'052'200.00	1'063'900.00	1'060'168.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	952'800.00	974'400.00	892'975.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'500.00	132'400.00	117'827.15
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	124'000.00	490'700.00	194'052.26
36	Transferaufwand	2'048'500.00	1'876'500.00	1'804'242.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	4'335'000.00	4'537'900.00	4'069'266.08
40	Fiskalertrag	1'639'400.00	1'404'200.00	1'761'837.05
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	200.00
42	Entgelte	568'600.00	637'700.00	708'266.83
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'100.00	12'500.00	9'881.50
46	Transferertrag	1'938'400.00	2'097'600.00	1'857'170.47
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	4'157'000.00	4'152'500.00	4'337'355.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-178'000.00	-385'400.00	268'089.77
34	Finanzaufwand	31'200.00	31'200.00	33'951.70
44	Finanzertrag	181'200.00	201'100.00	201'119.37
	Ergebnis aus Finanzierung	150'000.00	169'900.00	167'167.67
	Operatives Ergebnis	-28'000.00	-215'500.00	435'257.44
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	-28'000.00	-215'500.00	435'257.44
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	112'000.00	44'100.00	108'584.80
49	Interne Verrechnungen	112'000.00	44'100.00	108'584.80
	Total Aufwand	4'478'200.00	4'613'200.00	4'211'802.58
	Total Ertrag	4'450'200.00	4'397'700.00	4'647'060.02

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	829'000.00	402'000.00	443'915.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	73'211.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		829'000.00	402'000.00	517'126.95
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	11'845.75
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	75'600.00	50'000.00	206'644.55
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		75'600.00	50'000.00	218'490.30
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		829'000.00	402'000.00	517'126.95
Total Investitionseinnahmen		75'600.00	50'000.00	218'490.30
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-753'400.00	-352'000.00	-298'636.65
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Altikon vom 27. November 2017 **-0.52%** (Stand per Ende Juli 2022). Als Grundlage wird der über 5 Jahre gleitende Mittelwert der 5 Jahres-Obligationen der Eidgenossenschaft angewendet. Als massgebendes Kapital gilt der Wert per anfangs Rechnungsjahr. Für Soll- und Habenbestände gilt der gleiche Zinssatz.

Liegt der berechnete gleitende Mittelwert **unter Null**, erfolgen **keine** internen Verzinsungen.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3132.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Das Inventar der mobilen Sachgüter muss dringend nachgeführt werden. Damit wird eine externe Firma beauftragt. Zudem soll neu ein Finanzcockpit/Dashboard (Programm zur Visualisierung von Daten) zur Verfügung stehen. Weiter ist wie jedes Jahr ein Betrag für externe Fachberatung im Bereich Grundstückgewinnsteuern ins Budget eingestellt worden.
0220.3132.00	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Für das Projekt "Digitalisierung Gemeindeverwaltung" fallen erstmals Kosten an
0290.3010.01	500.00	15'000.00	-14'500.00	Die Lohnanteile des Gemeindearbeiters werden neu - wie es buchhalterisch korrekt ist - via den Konten "interne Verrechnungen" (Konten 39/49) ab der Kostenstelle 6'150 auf die verschiedenen anderen Kostenstellen verteilt. In der Jahresrechnung 2021 wurde dies auch schon so gebucht.
0290.3910.10	19'500.00	0.00	19'500.00	siehe oben
0290.4472.00	5'000.00	26'000.00	21'000.00	Wegfall Miete Gemeindesaal durch Tagesstrukturen der Primarschule

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.00	22'800.00	12'100.00	10'700.00	Im Kindergarten fallen nebst der Klassenassistenz neu Lohnkosten fürs DaZ (Deutsch als Zweitsprache) an
2120.3020.00	105'300.00	76'800.00	28'500.00	Auch in der Primarstufe steigen die Lohnkosten, dies aufgrund zusätzlicher kommunaler Anstellungen im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und ISR (integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule)
2170.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Für eine detaillierte Analyse im Bereich Heizungersatz und Sanierung der Duschen/sanitären Installationen wird eine externe Fachkraft beigezogen
2170.3144.10	3'000.00	15'000.00	-12'000.00	Im Vorjahr Sanierung des Bühnenbodens
2180.diverse	17'000.00	46'900.00	-29'900.00	Der Bereich Tagesstrukturen wird seit August 2022 durch die Primarschule Ellikon angeboten. Gesamthaft wird mit tieferen Kosten gerechnet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
4125.3634.40	100'000.00	80'000.00	20'000.00
			Mutmasslich höhere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung Heime (aufgrund der aktuellen Fälle)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5720.3637.30	66'000.00	76'000.00	-10'000.00	Mutmasslich tiefere Kosten (aufgrund der aktuellen Fälle)
5730.diverse	30'800.00	29'000.00	1'800.00	Seit Januar 2022 werden die zu erbringenden Leistungen im Bereich Asyl bei der Gemeinde Rickenbach eingekauft. Zudem werden auch vier Personen aus der Ukraine von Rickenbach her betreut. Bei verschiedenen Konten ergeben sich Abweichungen. Gesamthaft sollten die Kosten aber nur minim höher ausfallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	74'800.00	16'000.00	58'800.00	Neue Verbuchungspraxis betreffend Lohn Gemeindearbeiter
6150.3141.50	25'000.00	45'000.00	-20'000.00	Beim Unterhalt der Naturstrassen muss ein Projekt infolge Überschreitung der Aktivierungsgrenze in der Investitionsrechnung budgetiert werden
6150.4610.00	6'700.00	32'000.00	25'300.00	Weniger Beiträge Bund an PWI, da die Unterhaltskosten für Naturstrassen tiefer budgetiert sind
6150.4611.00	15'000.00	43'500.00	28'500.00	Weniger Beiträge Kanton an PWI, da die Unterhaltskosten für Naturstrassen tiefer budgetiert sind
6150.4631.00	123'700.00	0.00	-123'700.00	Erstmals Berücksichtigung des Beitrags des Kantons an den Unterhalt der Gemeindestrassen
6150.4910.00	69'200.00	0.00	-69'200.00	Neue Verbuchungspraxis betreffend Lohn Gemeindearbeiter

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3010.00	100.00	14'000.00	-13'900.00	Neue Verbuchungspraxis betreffend Lohn Gemeindearbeiter
7101.3132.00	12'000.00	1'000.00	11'000.00	Erstellung Studie betreffend Zukunft der Wasserversorgung
7101.3510.00	69'000.00	436'700.00	-367'700.00	Im Vorjahr sehr grosse Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund des Bewertungsgewinns Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
7101.3910.10	10'300.00	0.00	10'300.00	Neue Verbuchungspraxis betreffend Lohn Gemeindearbeiter
7101.4240.01	64'500.00	75'000.00	10'500.00	Minderertrag infolge Senkung des Wasserpreises von Fr. 1.50 auf Fr. 1.25 pro m3
7101.4240.05	84'500.00	95'000.00	10'500.00	Minderertrag infolge Senkung der beiden Ansätze für die Grundgebühr
7101.4690.00	0.00	330'300.00	330'300.00	Im Vorjahr Bewertungsgewinn aus Differenz Beteiligung zu alten Investitionsbeiträgen ZV GWV Thurtal-Feldi
7201.3614.00	105'500.00	92'700.00	12'800.00	Höherer Anteil Gemeinde Altikon am Defizit des Zweckverbands ARA Altikon ZH - Niederneunforn TG

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
8140.3132.00	0.00	21'000.00	-21'000.00
			Im Vorjahr Integration der Drainagen ins GIS

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	1'063'000.00	982'600.00	-80'400.00	Mutmasslich höhere Einkommenssteuern natürlicher Personen für das Rechnungsjahr (100%-Steuerertrag wurde aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr von Fr. 1'210'000 auf Fr. 1'300'000 erhöht)
9100.4000.10	130'000.00	108'000.00	-22'000.00	Mutmasslich höhere Einkommenssteuern natürlicher Personen für frühere Jahre
9100.4001.10	42'000.00	25'000.00	-17'000.00	Mutmasslich höhere Vermögenssteuern natürlicher Personen für frühere Jahre
9101.4022.00	250'000.00	150'000.00	-100'000.00	Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern (diverse Fälle, welche hohe Steuern abwerfen dürfen)
9300.4621.50	1'252'700.00	1'233'600.00	-19'100.00	Mehr Ressourcenausgleich

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	820'600.00	219'800.00	765'900.00	241'500.00	722'653.63	232'504.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	196'700.00	18'600.00	187'700.00	17'900.00	220'536.63	34'030.50
2	BILDUNG	1'437'000.00	25'800.00	1'445'000.00	80'700.00	1'425'953.97	89'331.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	37'900.00	3'000.00	40'100.00	3'000.00	39'127.45	3'120.00
4	GESUNDHEIT	247'700.00	2'000.00	227'200.00	2'000.00	124'839.65	3'545.17
5	SOZIALE SICHERHEIT	427'100.00	169'700.00	350'500.00	90'800.00	368'411.75	168'879.63
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	315'500.00	217'100.00	240'100.00	77'500.00	286'950.75	85'800.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	589'300.00	510'400.00	935'400.00	867'000.00	601'682.70	514'897.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	128'600.00	115'200.00	147'100.00	105'200.00	123'972.00	139'376.10
9	FINANZEN UND STEUERN	277'800.00	3'168'600.00	274'200.00	2'912'100.00	297'674.05	3'375'574.72
Total Aufwand / Ertrag		4'478'200.00	4'450'200.00	4'613'200.00	4'397'700.00	4'211'802.58	4'647'060.02
Ertragsüberschuss			28'000.00		215'500.00	435'257.44	
Aufwandüberschuss							
Total		4'478'200.00	4'478'200.00	4'613'200.00	4'613'200.00	4'647'060.02	4'647'060.02

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	820'600.00	219'800.00	765'900.00	241'500.00	722'653.63	232'504.65
		0.00	600'800.00	0.00	524'400.00		490'148.98
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	144'100.00	3'200.00	136'200.00	2'500.00	123'760.75	1'582.50
		0.00	140'900.00	0.00	133'700.00		122'178.25
011	Legislative						
	Nettoergebnis	25'900.00	3'200.00	24'200.00	2'500.00	20'502.85	1'582.50
		0.00	22'700.00	0.00	21'700.00		18'920.35
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	25'900.00	3'200.00	24'200.00	2'500.00	20'502.85	1'582.50
		0.00	22'700.00	0.00	21'700.00		18'920.35
3000.01	Entschädigungen RPK	7'500.00		7'300.00		7'307.00	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	6'000.00		4'500.00		3'756.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		400.00		72.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		13.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00				14.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		75.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'100.00		1'324.70	
3132.00	Buchprüfungskosten	8'500.00		8'500.00		7'924.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		832.50
4612.00	Entschädigungen für RPK-Prüfungen Zweckverbände		2'200.00		1'500.00		750.00
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	118'200.00		112'000.00		103'257.90	0.00
		0.00	118'200.00	0.00	112'000.00		103'257.90
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	118'200.00		112'000.00		103'257.90	0.00
		0.00	118'200.00	0.00	112'000.00		103'257.90

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	85'800.00		84'100.00		84'084.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		4'326.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		807.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'500.00		1'896.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	4'000.00		4'000.00		738.75	
3132.00	Finanz- und Aufgabenplanung	10'000.00		6'000.00		5'675.80	
3132.01	Projekt Region ADER	7'500.00		5'000.00		3'629.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		750.00	
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	676'500.00	216'600.00	629'700.00	239'000.00	598'892.88	230'922.15
		0.00	459'900.00	0.00	390'700.00		367'970.73
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	211'200.00	138'600.00	201'300.00	138'400.00	203'844.03	123'738.45
		0.00	72'600.00	0.00	62'900.00		80'105.58
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	211'200.00	138'600.00	201'300.00	138'400.00	203'844.03	123'738.45
		0.00	72'600.00	0.00	62'900.00		80'105.58
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		200.00		180.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	113'200.00		121'300.00		125'339.95	
3010.01	Löhne Diverse	5'000.00		5'000.00		5'570.65	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-31.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		8'100.00		8'151.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'200.00		13'600.00		12'197.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'200.00		2'285.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'522.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300.00		1'600.00		1'454.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'137.40	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'040.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		886.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900.00					
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'000.00		6'500.00		7'363.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3130.03	Betriebskosten	900.00		900.00		286.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		5'000.00		1'417.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		465.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		1'140.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	21'000.00		20'800.00		24'851.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		225.00	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	2'000.00		4'000.00		4'144.58	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	2'500.00		3'000.00		2'516.00	
4210.00	Gebühren Amtshandlungen (Steuerungsweise)						
4260.01	Rückstellungen Betriebskosten		300.00		300.00		773.45
4260.02	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'180.00
4611.00	Steuerbezugsentschädigungen Kanton						
4612.01	Steuerbezugsentschädigungen Gemeinden		23'000.00		24'500.00		21'944.00
4612.02	Entschädigungen für Buchführungen Zweckverbände (GWV, ARA, SZV, ZSO, FESWL)		15'000.00		14'000.00		15'369.65
			90'800.00		89'000.00		75'371.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		9'100.00		9'100.00
022	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	305'000.00	26'100.00	270'000.00	28'300.00	287'437.75	39'944.60
		0.00	278'900.00	0.00	241'700.00		247'493.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	305'000.00	26'100.00	270'000.00	28'300.00	287'437.75	39'944.60
		0.00	278'900.00	0.00	241'700.00		247'493.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	152'400.00		151'500.00		161'722.95	
3010.01	Löhne Diverse	1'700.00		6'000.00		1'560.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-179.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	11'400.00		10'100.00		9'695.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'300.00		20'000.00		17'694.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'700.00		2'719.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'900.00		1'817.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900.00		2'000.00		1'724.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		750.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'800.00		1'753.15	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'700.00		2'382.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		831.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		718.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		500.00		680.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'300.00					
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		9'537.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'638.15	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	3'000.00		3'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	25'000.00		15'000.00		26'496.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	3'800.00		3'800.00		16'593.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		682.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600.00		1'600.00		1'427.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	28'800.00		26'400.00		20'380.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Schaukasten)	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'097.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'800.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00				3'192.80	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		8'000.00		10'000.00		23'168.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'476.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'100.00		9'800.00		9'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'500.00		5'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	160'300.00	51'900.00	158'400.00	72'300.00	107'611.10	67'239.10
		0.00	108'400.00	0.00	86'100.00		40'372.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	160'300.00	51'900.00	158'400.00	72'300.00	107'611.10	67'239.10
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	0.00	108'400.00	0.00	86'100.00		40'372.00
3010.01	Löhne Diverse	17'500.00		17'000.00		18'488.55	
3010.09	Erstattung von Löhnen	500.00		15'000.00		831.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	700.00		2'000.00		991.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	500.00		1'700.00		697.35	
				500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		186.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		242.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		77.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'298.25	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		1'795.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom, SEVO)	23'000.00		19'000.00		22'814.30	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'906.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	1'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'500.00		2'100.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00		12'000.00		875.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		44'000.00		6'876.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00		158.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'400.00		1'200.00		1'371.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'600.00		18'800.00		16'435.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	19'500.00				21'163.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermietung Festbänke)		300.00		300.00		130.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						154.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000.00		7'000.00		5'797.10
4470.01	Mietzinsen		39'400.00		38'800.00		32'298.00
4470.04	Pachtzinsen Kleingrundstücke		200.00		200.00		160.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Gemeindesaal)		5'000.00		26'000.00		28'700.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	196'700.00 0.00	18'600.00 178'100.00	187'700.00 0.00	17'900.00 169'800.00	220'536.63	34'030.50 186'506.13
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	7'400.00 0.00	200.00 7'200.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'020.00	100.00 6'920.00
111	Polizei Nettoergebnis	7'400.00 0.00	200.00 7'200.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'020.00	100.00 6'920.00
1110	Polizei Nettoergebnis	7'400.00 0.00	200.00 7'200.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'020.00	100.00 6'920.00
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	0.00	7'200.00	0.00	7'000.00	0.00	6'920.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	7'400.00	200.00	7'000.00		7'020.00	100.00
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	2'861.30	0.00 2'861.30
120	Rechtssprechung (Friedensrichter) Nettoergebnis	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	2'861.30	0.00 2'861.30
1200	Rechtssprechung (Friedensrichter) Nettoergebnis	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	3'200.00 0.00	500.00 2'700.00	2'861.30	0.00 2'861.30
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'500.00		2'500.00		2'401.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		154.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		28.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		16.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		217.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		42.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	91'400.00	8'200.00	85'900.00	7'700.00	81'504.06	5'303.00
		0.00	83'200.00	0.00	78'200.00		76'201.06
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	91'400.00	8'200.00	85'900.00	7'700.00	81'504.06	5'303.00
		0.00	83'200.00	0.00	78'200.00		76'201.06
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	91'400.00	8'200.00	85'900.00	7'700.00	81'504.06	5'303.00
		0.00	83'200.00	0.00	78'200.00		76'201.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	16'400.00		18'700.00		18'439.20	
3010.01	Löhne Diverse			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	1'200.00		1'200.00		1'139.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'800.00		2'000.00		1'563.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		331.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		213.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		228.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		156.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		268.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		66.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00					
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'143.46	
3130.02	Nachführung Grundbuch-/Vermessungswerk	16'000.00		12'200.00		11'883.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		125.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		160.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'900.00		3'300.00		2'290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Passbüro, Migrationsamt)	3'500.00		3'500.00		2'823.10	
3612.01	Entschädigung Zivilstandsamt Winterthur	5'500.00		5'300.00		5'207.85	
3612.02	Entschädigung Betreibungskreis Elgg						
3612.03	Entschädigung Kindes- und Erwachsenen-schutzbehörde (KESB)	25'300.00		24'500.00		22'540.00	
3612.04	Entschädigung Fachstelle Erwachsenenschutz (FESWL)	13'600.00		10'400.00		12'356.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	600.00				568.60	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Einwohner-kontrolle)		6'500.00		6'000.00		5'137.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		166.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.02	Rückerstattung Betreibungskreis Elgg		1'500.00		1'500.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	78'900.00	9'000.00	73'500.00	9'000.00	80'903.25	9'000.00
		0.00	69'900.00	0.00	64'500.00		71'903.25
150	Feuerwehr Nettoergebnis	78'900.00	9'000.00	73'500.00	9'000.00	80'903.25	9'000.00
		0.00	69'900.00	0.00	64'500.00		71'903.25
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	78'900.00	9'000.00	73'500.00	9'000.00	80'903.25	9'000.00
3010.00	Löhne (Brandschutzfachmann)	0.00	69'900.00	0.00	64'500.00		71'903.25
				1'000.00		2'330.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten			100.00		149.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'141.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'025.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		80.00	
3160.00	Miete Feuerwehr-Lokal	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3612.00	Entschädigung Sicherheitszweckverband Thurtal-Süd	46'900.00		45'400.00		50'055.25	
3612.10	Entschädigung Wasserwerk (Löschwasser-versorgung)	20'000.00		15'000.00		18'093.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitions-beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV (Feuerwehr-Lokal)		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						
16	Verteidigung						
	Nettoergebnis	15'800.00	700.00	18'100.00	700.00	48'248.02	19'627.50
		0.00	15'100.00	0.00	17'400.00		28'620.52
161	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis	3'900.00	3'900.00	4'200.00	4'200.00	35'838.25	18'977.50
		0.00		0.00			16'860.75
1610	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis	3'900.00	3'900.00	4'200.00	4'200.00	35'838.25	18'977.50
	Löhne	0.00		0.00			16'860.75
3010.00	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten						
				100.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					1'146.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	1'200.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		305.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		4'933.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					28'150.60	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus und Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		1'177.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'200.00		1'200.00		124.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00		100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'682.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund						-705.00
162	Zivile Verteidigung						
	Nettoergebnis	11'900.00	700.00	13'900.00	700.00	12'409.77	650.00
		0.00	11'200.00	0.00	13'200.00		11'759.77
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	11'900.00	700.00	10'900.00	700.00	12'409.77	650.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	0.00	11'200.00	0.00	10'200.00		11'759.77
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300.00		1'500.00		2'327.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00		226.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					485.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'376.85	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	8'000.00		7'800.00		7'993.97	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		250.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000.00			
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	1'437'000.00	25'800.00	1'445'000.00	80'700.00	1'425'953.97	89'331.10
		0.00	1'411'200.00	0.00	1'364'300.00		1'336'622.87
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	1'430'000.00	25'800.00	1'439'000.00	80'700.00	1'422'834.37	89'331.10
		0.00	1'404'200.00	0.00	1'358'300.00		1'333'503.27
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	158'100.00	158'100.00	135'900.00	135'900.00	132'115.60	0.00
		0.00		0.00			132'115.60
2110	Kindergarten						
	Nettoergebnis	158'100.00	158'100.00	135'900.00	135'900.00	132'115.60	0.00
	Löhne (inkl. Vikariate)	0.00		0.00			
3020.00	Erstattung von Löhnen	22'800.00		12'100.00		5'885.55	
3020.09	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-						
3050.00	kosten	1'400.00		800.00		378.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		106.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		70.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		200.00		1'243.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		555.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		300.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3104.01	Lehrmittel	600.00		600.00		604.75	
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		2'700.00		4'022.90	
3105.00	Lebensmittel	300.00		200.00		382.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'596.45	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'271.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000.00		1'700.00		354.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'000.00		1'000.00		885.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	600.00		500.00		672.10	
3171.10	Projektwochen	1'000.00		1'500.00		400.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil	116'000.00		110'000.00		113'385.50	
212	Primarstufe	704'500.00	2'000.00	668'700.00		654'209.52	0.00
	Nettoergebnis	0.00	702'500.00	0.00	668'700.00		654'209.52
2120	Primarstufe	704'500.00	2'000.00	668'700.00		654'209.52	0.00
	Nettoergebnis		702'500.00		668'700.00		654'209.52
3020.00	Löhne (inkl. Vikariate)	0.00		0.00			
3020.09	Erstattung von Löhnen	105'300.00		76'800.00		83'833.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
		6'700.00		4'900.00		5'392.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00				5'287.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00				1'416.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00		1'005.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400.00		1'000.00		5'836.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		16'400.00		3'614.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		2'744.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		159.59	
3104.01 Lehrmittel Primarstufe	20'000.00		20'000.00		10'211.45	
3104.02 Lehrmittel Werken	400.00		400.00		77.60	
3104.03 Schulmaterial Primarstufe	10'000.00		10'000.00		9'933.23	
3104.04 Schulmaterial Werken	3'500.00		4'000.00		3'461.55	
3105.00 Lebensmittel	900.00		600.00		1'185.75	
3106.00 Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		4'337.75	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'000.00		1'739.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		4'789.80	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		1'500.00		359.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'501.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'480.60	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		3'000.00			
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	8'000.00		7'000.00		10'709.85	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	2'500.00		2'500.00		2'656.15	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'000.00		4'499.25	
3171.10 Projektwochen	4'500.00		4'500.00		1'201.15	
3611.00 Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil	460'000.00		460'000.00		466'793.95	
3612.01 Schulgelder Sonderschulen	15'000.00		15'000.00		12'220.00	
3612.03 Hochbegabtenförderung	3'000.00		3'500.00		1'760.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
214	Musikschule	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	13'878.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			13'878.50
2140	Musikschule	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	13'878.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			13'878.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendmusikschule)	11'000.00		11'000.00		13'878.50	
217	Schulliegenschaften	289'900.00	20'800.00	289'700.00	20'800.00	287'184.45	36'859.65
	Nettoergebnis	0.00	269'100.00	0.00	268'900.00		250'324.80
2170	Schulliegenschaften	289'900.00	20'800.00	289'700.00	20'800.00	287'184.45	36'859.65
	Nettoergebnis	0.00	269'100.00	0.00	268'900.00		250'324.80
3010.01	Lohn Hauswart	114'500.00		112'600.00		115'972.15	
3010.03	Lohn Reinigungspersonal und Aushilfen						
3010.09	Erstattung von Löhnen	3'500.00		4'000.00		3'142.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	6'300.00		6'400.00		6'420.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'800.00		11'600.00		10'445.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'211.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'215.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'359.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		181.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		6'122.15	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		7'442.80	
3111.10	Anschaffung Turmmaterial	5'000.00		7'500.00		5'457.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom, SEVO)	24'000.00		22'000.00		23'022.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		398.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'600.00		3'701.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		122.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'000.00		8'000.00		9'271.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		23'000.00		37'854.50	
3144.10	Unterhalt Mehrzweckhalle	3'000.00		15'000.00		3'178.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		5'000.00		1'417.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'742.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		37'200.00		38'192.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		13'000.00		4'223.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				87.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		28'559.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Mehrzweckhalle)		2'500.00		2'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'300.00		8'300.00		8'300.00
218	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	20'000.00	3'000.00	106'800.00	59'900.00	112'941.35	52'471.45
		0.00	17'000.00	0.00	46'900.00		60'469.90
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	20'000.00	3'000.00	106'800.00	59'900.00	112'941.35	52'471.45
3010.00	Löhne	0.00	17'000.00	0.00	46'900.00	66'597.15	60'469.90
3010.09	Erstattung von Löhnen			57'400.00		-9'589.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten			3'700.00		4'720.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			2'700.00		4'095.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900.00		1'267.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		880.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			700.00		948.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial					108.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel			14'000.00		16'030.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Schülertransporte	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			200.00		282.80	
3160.00	Miete und Pacht Räumlichkeiten			24'000.00		26'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'100.00		1'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		3'000.00				
4260.01	Elternbeiträge				51'400.00	49'525.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00	1'738.35	
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge				3'500.00	1'208.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges						
	Nettoergebnis	246'500.00	246'500.00	226'900.00	226'900.00	222'504.95	222'504.95
		0.00		0.00			
2190	Schulleitung	157'100.00	157'100.00	138'100.00	138'100.00	142'512.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	56'200.00		55'100.00		55'055.00	
3010.00	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		2'833.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		528.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		642.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		2'000.00		242.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'900.00		3'019.90	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					168.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		65.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		349.00	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	600.00		600.00		519.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		597.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)						
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil Schulleitung	4'000.00		3'500.00		3'683.35	
		71'000.00		63'800.00		74'807.85	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2191	Schulverwaltung			21'400.00	21'400.00	21'542.90	0.00
3010.00	Nettoergebnis		22'200.00	0.00			21'542.90
3010.09	Löhne	15'000.00		14'700.00		14'474.85	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	900.00		900.00		931.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700.00		1'600.00		665.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		189.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		173.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		187.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		178.50	
3100.00	Büromaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'934.20	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	300.00		300.00		514.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)						
3611.01	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	2'200.00		2'200.00		2'295.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2192	Volksschule, Sonstiges			67'400.00	67'400.00	58'449.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	67'200.00	0.00			58'449.45
3010.00	Löhne Bibliothek	14'300.00		14'000.00		14'014.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen Bibliothek						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		721.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		134.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		1'492.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		6'000.00		679.50	
3103.00	Bücher Bibliothek	6'000.00				6'284.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'539.80	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					80.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'120.10	
3130.01	Schülertransporte						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		400.00		427.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		320.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		2'000.00		1'715.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht Kapo)	15'000.00		15'000.00		15'660.00	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	18'700.00		20'000.00		13'220.30	
3612.20	Schulsozialarbeit	5'300.00		5'300.00		940.00	
3612.30	Schwimmunterricht						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
22	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	3'700.00	3'700.00	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
220	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	3'700.00	3'700.00	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
2200	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	3'700.00	3'700.00	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
	Löhne (inkl. Vikariate)	0.00		0.00			
3020.00	Erstattung von Löhnen						
3020.09	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-						
3050.00	kosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
	Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-						
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial						
3612.01	Schulgelder Sonderschulen						
3612.03	Hochbegabtenförderung						
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)						
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	3'700.00		3'500.00			
23	Berufliche Grundbildung						
	Nettoergebnis	800.00	800.00	0.00	0.00	817.55	817.55
		0.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung						
	Nettoergebnis	800.00	800.00	0.00	0.00	817.55	0.00
		0.00					817.55
2300	Berufliche Grundbildung						
	Nettoergebnis	800.00	800.00	0.00	0.00	817.55	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)	0.00		0.00			817.55
	800.00					817.55	
29	Übriges Bildungswesen						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'302.05	0.00
		0.00		0.00			2'302.05
299	Bildung, Übriges						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'302.05	0.00
		0.00		0.00			2'302.05
2990	Bildung, Übriges						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'302.05	0.00
		0.00		0.00			2'302.05
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung/Leistungen EG BGG)	2'500.00		2'500.00		2'302.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	37'900.00	3'000.00	40'100.00	3'000.00	39'127.45	3'120.00
		0.00	34'900.00	0.00	37'100.00		36'007.45
31	Kulturerbe						
	Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	0.00
		0.00		0.00			150.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	0.00
		0.00		0.00			150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	0.00
		0.00		0.00			150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
							150.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige						
	Nettoergebnis	9'100.00	9'100.00	11'700.00	11'700.00	5'076.45	0.00
		0.00		0.00			5'076.45
322	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
		0.00		0.00			400.00
3220	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
		0.00		0.00			400.00
3636.00	Beiträge an Gesangs- und Musikvereine	400.00		400.00		400.00	
329	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	8'700.00	8'700.00	11'300.00	11'300.00	4'676.45	0.00
		0.00		0.00			4'676.45
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	8'700.00	8'700.00	11'300.00	11'300.00	4'676.45	0.00
		0.00		0.00			4'676.45
3000.01	Entschädigungen Kulturteam	2'000.00		2'000.00		2'210.00	
3010.00	Löhne			2'500.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-	100.00		300.00		79.45	
	kosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,						
	Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-			100.00			
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		14.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00			
3101.00	Anlässe (Bundesfeier, Bächtelisgemeinde,	6'000.00		6'000.00		1'811.10	
	Christbaum verbrennen)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				481.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien						
	Nettoergebnis	15'600.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	15'530.75	3'120.00
		0.00	12'600.00	0.00	12'700.00		12'410.75
332	Massenmedien (Schlosspost)						
	Nettoergebnis	15'600.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	15'530.75	3'120.00
		0.00	12'600.00	0.00	12'700.00		12'410.75
3320	Massenmedien (Schlosspost)						
	Nettoergebnis	15'600.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	15'530.75	3'120.00
		0.00	12'600.00	0.00	12'700.00		12'410.75
3000.01	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'071.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	500.00		500.00		442.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3102.00	Druck Schlosspost	7'000.00		7'000.00		6'934.80	
4250.00	Verkäufe Abo und Inserate		3'000.00		3'000.00		3'120.00
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	13'000.00		12'500.00		18'370.25	0.00
		0.00	13'000.00	0.00	12'500.00		18'370.25
341	Sport						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
		0.00		0.00			500.00
3410	Sport						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
		0.00		0.00			500.00
3636.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	500.00		500.00		500.00	
342	Freizeit						
	Nettoergebnis	12'500.00	12'500.00	12'000.00	12'000.00	17'870.25	0.00
		0.00		0.00			17'870.25

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit (Parkanlagen und Wanderwege)	12'500.00	12'500.00	12'000.00	12'000.00	17'870.25	0.00
3010.00	Nettoergebnis	0.00		0.00			17'870.25
	Löhne	5'500.00		9'500.00		5'495.80	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	100.00		600.00		335.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		218.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		70.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		643.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.10	Beitrag an Verein Zürcher Wanderwege	100.00		100.00		30.00	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	1'000.00		1'000.00		2'063.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100.00				8'950.30	
4	GESUNDHEIT	247'700.00	2'000.00	227'200.00	2'000.00	124'839.65	3'545.17
	Nettoergebnis	0.00	245'700.00	0.00	225'200.00		121'294.48
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	150'000.00	150'000.00	130'000.00	130'000.00	28'996.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			28'996.40
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	150'000.00	150'000.00	130'000.00	130'000.00	28'996.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			28'996.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	150'000.00		130'000.00		28'996.40	0.00
	Nettoergebnis						
3634.40	Langzeitpflege AZIG Seuzach und übrige Heime	100'000.00	150'000.00	80'000.00	130'000.00	28'202.10	28'996.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Langzeitpflege übrige Heime	50'000.00		50'000.00		794.30	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	88'045.10 3'545.17 84'499.93	
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	87'343.10 3'545.17 83'797.93	
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'100.00 0.00	2'000.00 100.00	2'100.00 0.00	2'000.00 100.00	1'755.00 1'790.17	3'545.17
3010.00	Löhne Hebammen (Pikettentschädigung)	300.00		300.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'015.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Spitex RegioSeuzach)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
4614.00	Rückerstattungen von öffentlichen Unternehmungen (Spitex RegioSeuzach)		2'000.00		2'000.00		3'545.17
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	85'000.00 0.00		85'000.00 0.00		85'588.10 0.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'588.10	85'588.10
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00 0.00	0.00 702.00
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00 0.00	0.00 702.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Rettungsdienst)					702.00	
43	Gesundheitsprävention			8'500.00	8'500.00	6'357.30	0.00
	Nettoergebnis	7'700.00	7'700.00	0.00			6'357.30
431	Alkohol- und Drogenprävention			2'100.00	2'100.00	2'155.80	0.00
	Nettoergebnis	2'200.00	2'200.00	0.00			2'155.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention			2'100.00		2'155.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'200.00	0.00	2'100.00		2'155.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur)	2'100.00		2'000.00		2'035.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00			100.00	120.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			500.00	500.00	591.00	0.00
	Nettoergebnis	500.00	500.00	0.00			591.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			500.00		591.00	0.00
	Nettoergebnis	500.00	500.00	0.00	500.00		591.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		591.00	
433	Schulgesundheitsdienst			5'600.00	5'600.00	3'399.90	0.00
	Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	0.00			3'399.90
4330	Schulgesundheitsdienst			5'600.00		3'399.90	0.00
	Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	0.00	5'600.00		3'399.90
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		312.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	400.00		400.00		306.45	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	3'900.00		4'800.00		2'780.75	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	210.60	0.00
		0.00		0.00			210.60
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	210.60	0.00
3612.00	Lebensmittelkontrolle	0.00		0.00			210.60
3612.10	Pilzkontrolle	300.00		300.00		210.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	2'900.00	2'900.00	1'600.00	1'600.00	1'440.85	0.00
		0.00		0.00			1'440.85
490	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	2'900.00	2'900.00	1'600.00	1'600.00	1'440.85	0.00
		0.00		0.00			1'440.85
4900	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	2'900.00	2'900.00	1'600.00	1'600.00	1'440.85	0.00
		0.00		0.00			1'440.85
3130.01	Beitrag Gesundheitskonferenz Kt. Zürich	100.00		100.00		42.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'300.00					
3631.00	Ärztlicher Notfalldienst	1'500.00		1'500.00		1'398.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	427'100.00	169'700.00	350'500.00	90'800.00	368'411.75	168'879.63
		0.00	257'400.00	0.00	259'700.00		199'532.12
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	37'000.00	37'000.00	9'000.00	9'000.00	10'065.05	10'065.05
		0.00	0.00	0.00	0.00		
512	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	37'000.00	37'000.00	9'000.00	9'000.00	10'065.05	10'065.05
		0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	37'000.00	37'000.00	9'000.00	9'000.00	10'065.05	10'065.05
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erluss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					6'217.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'847.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	37'000.00		9'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		37'000.00		3'600.00		9'297.80
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				3'400.00		767.25
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				2'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						
52	Invalidität Nettoergebnis	64'000.00	44'800.00	64'000.00	44'800.00	65'081.60	32'542.00
		0.00	19'200.00	0.00	19'200.00		32'539.60
522	Ergänzungsleistungen IV (Invalide) Nettoergebnis	64'000.00	44'800.00	64'000.00	44'800.00	65'081.60	32'542.00
		0.00	19'200.00	0.00	19'200.00		32'539.60
5220	Ergänzungsleistungen IV (Invalide) Nettoergebnis	64'000.00	44'800.00	64'000.00	44'800.00	65'081.60	32'542.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	0.00	19'200.00	0.00	19'200.00		32'539.60
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	60'000.00		60'000.00		60'856.00	
4631.00	Staatsbeiträge	4'000.00		4'000.00		4'225.60	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		44'800.00		44'800.00		32'542.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	24'300.00	16'900.00	24'300.00	16'900.00	42'450.95	22'212.50
		0.00	7'400.00	0.00	7'400.00		20'238.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	1'300.00	2'200.00	1'300.00	2'200.00	828.15	2'229.50
		900.00	0.00	900.00	0.00	1'401.35	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	1'300.00	2'200.00	1'300.00	2'200.00	828.15	2'229.50
		900.00	0.00	900.00	0.00	1'401.35	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-Beiträge)	1'000.00		1'000.00		528.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigung SVA für AHV-Zweigstelle	300.00	2'200.00	300.00	2'200.00	300.00	2'229.50
532	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte) Nettoergebnis	21'000.00	14'700.00	21'000.00	14'700.00	39'965.80	19'983.00
		0.00	6'300.00	0.00	6'300.00		19'982.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte) Nettoergebnis	21'000.00	14'700.00	21'000.00	14'700.00	39'965.80	19'983.00
		0.00	6'300.00	0.00	6'300.00		19'982.80
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	20'000.00		20'000.00		24'476.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	1'000.00		1'000.00		15'489.80	
4631.00	Staatsbeiträge		14'700.00		14'700.00		19'983.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter						
	Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'657.00	0.00
		0.00		0.00			1'657.00
5350	Leistungen an das Alter						
	Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'657.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute)	0.00		0.00			1'657.00
		2'000.00		2'000.00		1'657.00	
54	Familie und Jugend						
	Nettoergebnis	111'600.00	111'600.00	106'800.00	106'800.00	45'856.80	0.00
		0.00		0.00			45'856.80
543	Alimentenbevorsuchung und -inkasso						
	Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00	650.45	0.00
		0.00		0.00			650.45
5430	Alimentenbevorsuchung und -inkasso						
	Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00	650.45	0.00
		0.00		0.00			650.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'000.00		1'500.00		650.45	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						
544	Jugendschutz						
	Nettoergebnis	106'600.00	106'600.00	101'300.00	101'300.00	31'331.60	0.00
		0.00		0.00			31'331.60
5440	Jugendschutz allgemein						
	Nettoergebnis	106'600.00	106'600.00	101'300.00	101'300.00	31'331.60	0.00
		0.00		0.00			31'331.60
3612.00	Entschädigung Rickenbach für OJA	4'800.00		4'600.00		2'709.30	
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	30'000.00		28'500.00		25'137.10	
3631.10	Beiträge an Kanton (KJG Kinder- und Jugendheimgesetz)	64'700.00		61'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		685.20	
3636.10	Kinder- und Jugendförderungsbeiträge	6'500.00		6'500.00		2'800.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	13'874.75	0.00
		0.00		0.00			13'874.75
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	13'874.75	0.00
3636.00	Defizitgarantie Spielgruppe Tatzelwurm	0.00		0.00			13'874.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
		3'000.00		3'000.00		13'874.75	
55	Arbeitslosigkeit						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
	Nettoergebnis	190'200.00	71'000.00	146'400.00	20'100.00	204'957.35	104'060.08
		0.00	119'200.00	0.00	126'300.00		100'897.27
571	Beihilfen und Zuschüsse						
	Nettoergebnis	11'600.00	8'100.00	11'600.00	8'100.00	10'332.00	5'165.00
		0.00	3'500.00	0.00	3'500.00		5'167.00
5710	Beihilfen und Zuschüsse						
	Nettoergebnis	11'600.00	8'100.00	11'600.00	8'100.00	10'332.00	5'165.00
3637.24	Beihilfen	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00		5'167.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'500.00		2'500.00		1'212.00	
4631.00	Staatsbeiträge	9'100.00		9'100.00		9'120.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'100.00		8'100.00		5'165.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	66'000.00	2'600.00	76'000.00	11'700.00	130'890.80	81'236.35
		0.00	63'400.00	0.00	64'300.00		49'654.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	66'000.00	2'600.00	76'000.00	11'700.00	130'890.80	81'236.35
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	63'400.00	0.00	64'300.00		49'654.45
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	66'000.00		76'000.00		130'890.80	
4631.00	Staatsbeiträge		2'600.00		2'700.00		2'742.00
4631.35	Kostenersatzungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				9'000.00		78'494.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
573	Asylwesen						
	Nettoergebnis	90'800.00	60'000.00	29'000.00		44'400.75	17'384.78
		0.00	30'800.00	0.00	29'000.00		27'015.97
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	90'800.00	60'000.00	29'000.00		44'400.75	17'384.78
3010.00	Löhne	0.00	30'800.00	0.00	29'000.00	98.00	27'015.97
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					401.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		150.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'503.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			15'500.00		15'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
3612.10	Entschädigung Gemeinde Rickenbach	10'000.00		10'000.00			
3614.00	Entschädigung AOZ					14'676.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00					
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	500.00				459.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'384.78
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften						
4631.00	Beiträge des Kantons		60'000.00				
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	21'800.00	300.00	29'800.00	300.00	19'333.80	273.95
		0.00	21'500.00	0.00	29'500.00		19'059.85
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	21'800.00	300.00	29'800.00	300.00	19'333.80	273.95
		0.00	21'500.00	0.00	29'500.00		19'059.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		178.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		385.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	2'000.00		5'000.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand	200.00		200.00		2.95	
3611.00	Kostenanteile EL-Register	100.00		100.00		11'859.75	
3612.00	Entschädigung Seuzach Soziale Dienste	11'000.00		16'000.00		2'258.00	
3613.00	Entschädigung SVA Zürich Berechnung EL/BH	3'200.00		3'200.00		650.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	273.95
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatz- leistungen zur AHV/IV und Überbrückungs- leistungen für ältere Arbeitslose		300.00		300.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- MITTLUNG	315'500.00	217'100.00	240'100.00	77'500.00	286'950.75	85'800.55
	Nettoergebnis	0.00	98'400.00	0.00	162'600.00		201'150.20
61	Strassenverkehr	255'100.00	217'100.00	178'600.00	77'500.00	225'516.75	85'800.55
	Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	101'100.00		139'716.20
615	Gemeindestrassen	255'100.00	217'100.00	178'600.00	77'500.00	225'516.75	85'800.55
	Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	101'100.00		139'716.20
6150	Gemeindestrassen	255'100.00	217'100.00	178'600.00	77'500.00	225'516.75	85'800.55
	Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	101'100.00		139'716.20
3010.00	Löhne	0.00		0.00			
3010.01	Löhne Diverse	74'800.00		16'000.00		73'990.40	
3010.09	Erstattung von Löhnen	700.00		2'000.00		2'031.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	4'800.00		1'100.00		4'718.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'900.00		1'900.00		7'885.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		300.00		3'037.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		200.00		880.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		200.00		831.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'636.00	
3101.20 Hausnummern					395.90	
3101.30 Material Robidog	700.00		500.00		1'480.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.20 Anschaffung Werkzeuge, Werkzeugschirr	500.00		500.00			
3111.30 Anschaffung Verkehrstafeln, Strassenschilder	1'000.00		1'000.00			
3120.01 Ver- und Entsorgung (Wasser, SEVO)	12'400.00		12'400.00		12'394.05	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen	11'500.00		11'000.00		10'930.85	
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassen-gebiet	1'500.00		1'500.00			
3130.03 Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
3130.04 Dienstleistungen Dritter					9'649.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		506.10	
3141.10 Winterdienst	5'000.00		5'000.00		8'820.00	
3141.20 Strassenreinigung	4'000.00		4'000.00		3'610.65	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	23'000.00		14'000.00		6'530.70	
3141.40 Unterhalt Teerstrassen	10'000.00		10'000.00		8'715.40	
3141.50 Unterhalt Naturstrassen	25'000.00		45'000.00		14'601.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		4'318.55	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	45'000.00		40'200.00		41'518.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00					
3612.01 Entschädigung Rickenbach	2'000.00				3'733.75	780.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4472.02 Nachtparkgebühren		2'000.00		2'000.00		1'620.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Rückerstattungen des Bundes		6'700.00		32'000.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		15'000.00		43'500.00		7'515.75
4631.00	Staatsbeiträge		123'700.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter		69'200.00				75'884.80
62	Öffentlicher Verkehr						
	Nettoergebnis	60'400.00	60'400.00	61'500.00	61'500.00	61'434.00	0.00
		0.00		0.00			61'434.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	23'500.00	23'500.00	21'800.00	21'800.00	22'309.00	0.00
		0.00		0.00			22'309.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	23'500.00	23'500.00	21'800.00	21'800.00	22'309.00	0.00
		0.00		0.00			22'309.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	21'800.00		20'100.00		20'559.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		1'750.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	36'900.00	36'900.00	39'700.00	39'700.00	39'125.00	0.00
		0.00		0.00			39'125.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	36'900.00	36'900.00	39'700.00	39'700.00	39'125.00	0.00
		0.00		0.00			39'125.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	36'900.00		39'700.00		39'125.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	589'300.00	510'400.00	935'400.00	867'000.00	601'682.70	514'897.60
		0.00	78'900.00	0.00	68'400.00		86'785.10
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	193'600.00	183'700.00	547'400.00	539'900.00	217'811.35	208'326.40
		0.00	9'900.00	0.00	7'500.00		9'484.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	193'600.00	183'700.00	547'400.00	539'900.00	217'811.35	208'326.40
		0.00	9'900.00	0.00	7'500.00		9'484.95
7100	Wasserversorgung (öffentliche Brunnen)						
	Nettoergebnis	9'900.00		7'500.00		9'484.95	0.00
3010.00	Löhne	0.00	9'900.00	0.00	7'500.00		
3010.09	Erstattung von Löhnen	300.00		2'500.00		136.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			4'500.00		4'100.00	
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren, Strom	4'300.00		200.00		171.00	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00				5'073.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100.00					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	183'700.00	183'700.00	539'900.00	539'900.00	208'326.40	208'326.40
	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.00		14'000.00		-564.55	
3010.00	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			1'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		0.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			200.00		0.55	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		42.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	300.00		800.00		87.25	
3120.01	Energie Pumpanlagen, UV-Anlage	1'000.00		1'000.00		164.30	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		2'500.00		831.38	
3130.02	Nachführung Leitungskataster	12'000.00		1'000.00		703.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'964.50	
3132.10	Trinkwasserproben	800.00		700.00		989.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		789.10	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	15'000.00		20'000.00		33'688.65	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Wasserzähler						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900.00		6'300.00		3'857.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'000.00		436'700.00		106'982.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'000.00		2'000.00		6'906.25	
3612.01	Entschädigung Rickenbach für Brunnenmeister	52'400.00		44'400.00		18'750.05	
3614.00	Entschädigung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi					17'476.10	
3660.40	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00				10'256.20	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Wasserabgabe an Private		64'500.00		75'000.00		74'891.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Wasserabgabe an Industrie, Gewerbe, Gemüsebauern		19'000.00		23'000.00		26'751.75
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		500.00		500.00		450.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		7'100.00		8'000.00		8'134.50
4240.05	Grundgebühren, Wasserzählermieten		84'500.00		95'000.00		90'597.50
4240.06	Installations-/Bewilligungspauschalen		600.00		600.00		600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		441.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4631.00	Staatsbeiträge		6'500.00		6'500.00		6'460.00
4690.00	Übriger Transferertrag				330'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	229'100.00	229'100.00	228'500.00	228'500.00	222'907.00	222'907.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	229'100.00	229'100.00	228'500.00	228'500.00	222'907.00	222'907.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	229'100.00	229'100.00	228'500.00	228'500.00	222'907.00	222'907.00
	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		1.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
3120.00 Energie Abwasserpumpen Hertzen und Feldi	900.00		600.00		877.25	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		536.31	
3130.02 Nachführung Leitungskataster	2'000.00		4'000.00		1'220.00	
3130.03 Entleeren Schächte, Spülen und Reinigen Abwasserleitungen	5'000.00		5'000.00		4'072.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	10'000.00		10'000.00		11'929.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		300.00	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz, Schlamm-sammler, Pumpstationen Hertzen und Feldi	30'000.00		35'000.00		29'521.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100.00		2'600.00		2'081.90	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigen- kapitals	55'000.00		54'000.00		83'252.84	
3614.00 Entschädigung Zweckverband ARA Altikon ZH - Niederneunforn TG	105'500.00		92'700.00		78'497.20	
3660.40 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00		4'857.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3910.10 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	1'200.00				1'159.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3990.00 Interne Verrechnung Kostenanteil z.G. Gewässerunterhalt	11'400.00		11'400.00			
4240.01 Klärgebühren						
4240.03 Grundgebühren		140'000.00		137'000.00		134'356.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Mengengebühren		65'000.00		65'000.00		64'394.80
4240.05	Gebühren befestigte Flächen		24'100.00		26'500.00		24'156.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4631.00	Staatsbeiträge						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	91'900.00	83'700.00	93'700.00	84'700.00	89'578.35	82'612.45
		0.00	8'200.00	0.00	9'000.00		6'965.90
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	91'900.00	83'700.00	93'700.00	84'700.00	89'578.35	82'612.45
		0.00	8'200.00	0.00	9'000.00		6'965.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	9'700.00	1'500.00	10'500.00	1'500.00	9'267.90	2'302.00
	Löhne	0.00	8'200.00	0.00	9'000.00		6'965.90
3010.00	Erstattung von Löhnen	100.00		1'000.00			
3010.09	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3050.00	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3130.00	Konfiskatvernichtung						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'414.45	
		500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung Zweckverband KOWU (Anteil Kadaversorgung)	5'400.00		5'800.00		4'658.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00				1'195.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		2'302.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3010.00	Nettoergebnis	82'200.00	82'200.00	83'200.00	83'200.00	80'310.45	80'310.45
	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.09	Erstattung von Löhnen	1'400.00		9'000.00		421.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		14.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		8.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		3'822.05	
3130.02	Kehricht (Transport, Verbrennung)	32'500.00		32'500.00		31'186.35	
3130.03	Altpapier, Karton	5'000.00		5'000.00		3'576.65	
3130.04	Altglas	500.00		700.00		487.80	
3130.05	Aluminium, Weissblech	100.00		100.00		-116.00	
3130.06	Altmetall	-300.00		1'000.00		-284.75	
3130.07	Grüngut	18'500.00		19'000.00		17'197.50	
3130.08	Altöl	500.00		500.00			
3130.09	Mischabbruch	3'500.00		2'500.00		3'381.85	
3130.10	Sonderabfälle	600.00		600.00		631.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3199.00	Provision Landi (Verkauf Abfallmarken und -plomben)	3'000.00		3'500.00		2'990.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					3'816.90	
3612.00	Entschädigung Zweckverband KOWU (Anteil Kehrichtentsorgung)	200.00		200.00		122.10	
3612.01	Entschädigung Rickenbach					42.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	9'400.00				9'661.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.02	Grundgebühren		41'500.00		41'000.00		39'355.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		1'900.00		1'900.00		1'863.45
4240.05	Verkauf Abfallmarken		23'000.00		23'000.00		24'472.00
4240.06	Verkauf Abfallplomben		6'500.00		6'500.00		6'440.00
4240.07	Jahrescontainer		9'000.00		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		300.00		180.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		100.00		2'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74	Verbauungen						
	Nettoergebnis	35'600.00	13'900.00	33'200.00	13'900.00	35'152.55	970.95
		0.00	21'700.00	0.00	19'300.00		34'181.60
741	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	35'600.00	13'900.00	33'200.00	13'900.00	35'152.55	970.95
		0.00	21'700.00	0.00	19'300.00		34'181.60
7410	Gewässerverbauungen (Gewässerunterhalt)						
	Nettoergebnis	35'600.00	13'900.00	33'200.00	13'900.00	35'152.55	970.95
3010.00	Löhne	0.00	21'700.00	0.00	19'300.00		34'181.60
				2'500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten			200.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					1'266.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.						
3142.00	Unterhalt Wasserbau					30'308.55	
3142.01	Unterhalt Meteorogewässer	12'000.00		12'000.00			
3142.02	Unterhalt übrige Gewässer	18'000.00		18'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'500.00			2'500.00	3'577.80	970.95
4990.00	Interne Verrechnung Kostenanteil z.L. Abwasserbeseitigung	11'400.00			11'400.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	2'800.00 0.00	2'800.00	3'500.00 0.00	3'500.00	2'378.15	0.00 2'378.15
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	2'800.00 0.00	2'800.00	3'500.00 0.00	3'500.00	2'378.15	0.00 2'378.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutz) Nettoergebnis	2'800.00 0.00	2'800.00	3'500.00 0.00	3'500.00	2'378.15	0.00 2'378.15
3010.00	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten			100.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		2'128.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'500.00		2'500.00		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Natur- und Vogelschutzverein)	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	209.40 209.40	0.00 209.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltver- schmutzung Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	209.40 209.40	0.00 209.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltver- schmutzung Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	209.40 209.40	0.00 209.40
3636.00	Fluglärm Region Ost	200.00		200.00		209.40	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	35'200.00 0.00	35'200.00	28'000.00 0.00	28'000.00	32'923.90 32'843.10	80.80 32'843.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	35'200.00	35'200.00	28'000.00	28'000.00	32'923.90	80.80 32'843.10
		0.00		0.00			
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	35'200.00	35'200.00	28'000.00	28'000.00	32'923.90	80.80 32'843.10
3010.00	Löhne	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen	7'500.00		10'500.00		8'042.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		700.00		448.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		293.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		101.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		908.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom)	1'200.00		1'000.00		1'161.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		10'729.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		137.25	
3143.00	Unterhalt Friedhof, Gräber	11'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		2'272.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'700.00		1'724.05	
3612.01	Entschädigung Rickenbach					765.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindemitarbeiter	4'800.00				4'811.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.80
79	Raumordnung Nettoergebnis	900.00 0.00	900.00	900.00 0.00	900.00	722.00	0.00 722.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	900.00 0.00	900.00	900.00 0.00	900.00	722.00	0.00 722.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	900.00 0.00	900.00	900.00 0.00	900.00	722.00	0.00 722.00
3612.00	Entschädigung Zweckverband RWU	900.00		900.00		722.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	128'600.00 0.00	115'200.00 13'400.00	147'100.00 0.00	105'200.00 41'900.00	123'972.00 15'404.10	139'376.10
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	48'700.00 0.00	600.00 48'100.00	69'600.00 0.00	600.00 69'000.00	52'528.20	670.00 51'858.20
813	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Vieh Nettoergebnis	100.00 500.00	600.00 0.00	300.00 300.00	600.00 0.00	50.00 620.00	670.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Vieh Nettoergebnis	100.00	600.00	300.00	600.00	50.00	670.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00 100.00	0.00	300.00 300.00	0.00	620.00 50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		670.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	48'600.00		69'300.00		52'478.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	48'600.00	0.00	69'300.00		52'478.20
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	48'600.00		69'300.00		52'478.20	0.00
3010.00	Nettoergebnis	0.00	48'600.00	0.00	69'300.00		52'478.20
3010.09	Löhne	3'200.00		4'500.00		3'200.00	
3050.00	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		205.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		256.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'000.00			
3143.00	Unterhalt Drainagen	40'000.00		43'000.00		43'791.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00				4'986.00	
82	Forstwirtschaft	64'800.00	43'800.00	62'400.00	36'800.00	54'343.80	54'544.20
	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	25'600.00	200.40	
820	Forstwirtschaft	64'800.00	43'800.00	62'400.00	36'800.00	54'343.80	54'544.20
	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	25'600.00	200.40	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'800.00	43'800.00	62'400.00	36'800.00	54'343.80	54'544.20
3010.02	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	25'600.00	200.40	
3010.09	Löhne			500.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		15.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		361.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		19'011.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		216.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		10'000.00		14'549.50	
3499.00	Skontoabzüge	500.00		500.00		246.65	
3612.00	Entschädigung an Pflungen (Beförsterung)	20'000.00		22'000.00		19'832.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				109.30	
4250.01	Verkauf Stammholz		15'000.00		15'000.00		30'111.40
4250.02	Verkauf Industrieholz		2'000.00		2'000.00		
4250.03	Verkauf Brennholz		10'000.00		3'000.00		8'792.90
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		1'000.00		1'000.00		
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		300.00
4290.00	Übrige Entgelte						
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds		10'000.00		10'000.00		9'881.50
4600.50	Anteil am Ertrag Eidgenössische Mineralölsteuer		500.00		500.00		298.40
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		5'160.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	859.40
		700.00	0.00	700.00	0.00	759.40	
830	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	859.40
		700.00	0.00	700.00	0.00	759.40	
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	859.40
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00	0.00	700.00	0.00	759.40	
		100.00		100.00		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Jagdpachtzins)		800.00		800.00		859.40
85	Industrie, Gewerbe und Handel						
	Nettoergebnis	15'000.00	500.00	15'000.00	500.00	17'000.00	200.00
		0.00	14'500.00	0.00	14'500.00		16'800.00
850	Industrie, Gewerbe und Handel						
	Nettoergebnis	15'000.00	500.00	15'000.00	500.00	17'000.00	200.00
		0.00	14'500.00	0.00	14'500.00		16'800.00
8500	Industrie, Gewerbe und Handel						
	Nettoergebnis	15'000.00	500.00	15'000.00	500.00	17'000.00	200.00
	Defizitbeitrag Landi (Volg-Laden)	0.00	14'500.00	0.00	14'500.00		16'800.00
3635.00	Patentabgaben Restaurants						
4120.00	Patentabgaben Restaurants						
4120.10	Patentabgaben Festwirtschaften	15'000.00	500.00	15'000.00		17'000.00	200.00
86	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	54'000.00	54'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	67'122.50
			0.00		0.00	67'122.50	
860	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	54'000.00	54'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	67'122.50
			0.00		0.00	67'122.50	
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	54'000.00	54'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	67'122.50
			0.00		0.00	67'122.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnanteil ZKB		54'000.00		51'000.00		67'122.50
87	Brennstoffe und Energie						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'980.00
			0.00		0.00	15'980.00	
871	Elektrizität						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'980.00
			0.00		0.00	15'980.00	
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'980.00
	Ausgleichsvergütung EKZ		15'500.00		15'500.00	15'980.00	15'980.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	277'800.00	3'196'600.00	274'200.00	3'127'600.00	732'931.49	3'375'574.72
		2'918'800.00	0.00	2'853'400.00	0.00	2'642'643.23	
91	Steuern						
	Nettoergebnis	3'100.00	1'639'400.00	3'100.00	1'404'200.00	4'699.50	1'761'837.05
		1'636'300.00	0.00	1'401'100.00	0.00	1'757'137.55	
910	Steuern						
	Nettoergebnis	3'100.00	1'639'400.00	3'100.00	1'404'200.00	4'699.50	1'761'837.05
		1'636'300.00	0.00	1'401'100.00	0.00	1'757'137.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	1'000.00	1'378'900.00	1'000.00	1'243'700.00	2'644.50	1'446'715.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse)	1'377'900.00	0.00	1'242'700.00	0.00	1'444'071.05	
		1'000.00		1'000.00		2'644.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'063'000.00		982'600.00		1'035'329.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		130'000.00		108'000.00		161'170.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00				16'168.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'500.00		2'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-23'000.00		-30'000.00		-23'471.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100.00				-332.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		108'000.00		108'000.00		107'361.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		42'000.00		25'000.00		68'397.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00				52'162.58
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500.00		1'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000.00		-12'000.00		-4'984.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000.00		15'000.00		-8'044.06
4008.00	Personalsteuern		14'000.00		13'500.00		13'721.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'000.00		21'000.00		21'078.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00		5'000.00		287.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		2'000.00		5'327.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000.00		1'600.00		1'694.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500.00		500.00		491.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		500.00		337.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						21.00
9101	Sondersteuern	2'100.00	260'500.00	2'100.00	160'500.00	2'055.00	315'121.50
	Nettoergebnis	258'400.00	0.00	158'400.00	0.00	313'066.50	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'100.00		2'100.00		2'055.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		150'000.00		304'846.50
4033.00	Hundesteuern		10'500.00		10'500.00		10'275.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	241'700.00	1'405'600.00	238'000.00	1'384'800.00	257'036.00	1'484'183.00
	Nettoergebnis	1'163'900.00	0.00	1'146'800.00	0.00	1'227'147.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	241'700.00	1'405'600.00	238'000.00	1'384'800.00	257'036.00	1'484'183.00
	Nettoergebnis	1'163'900.00	0.00	1'146'800.00	0.00	1'227'147.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	241'700.00	1'405'600.00	238'000.00	1'384'800.00	257'036.00	1'484'183.00
	Nettoergebnis	1'163'900.00	0.00	1'146'800.00	0.00	1'227'147.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule Rickenbach	241'700.00		238'000.00		257'036.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'252'700.00		1'233'600.00		1'331'916.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		152'900.00		151'200.00		152'267.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	33'000.00	123'100.00	33'100.00	122'600.00	35'938.55	129'341.37
	Nettoergebnis	90'100.00	0.00	89'500.00	0.00	93'402.82	
961	Zinsen	6'000.00	1'500.00	3'000.00	1'500.00	3'337.50	8'717.77
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	1'500.00	5'380.27	
9610	Zinsen	6'000.00	1'500.00	3'000.00	1'500.00	3'337.50	8'717.77
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	1'500.00	5'380.27	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					29.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'500.00		1'500.00		1'750.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'500.00		1'500.00		1'557.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'500.00		8'717.77
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern						
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	26'800.00	121'600.00	29'900.00	121'100.00	32'601.05	120'623.60
		94'800.00	0.00	91'200.00	0.00	88'022.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	26'800.00	121'600.00	29'900.00	121'100.00	32'601.05	120'623.60
	Löhne Diverse	94'800.00	0.00	91'200.00	0.00	88'022.55	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal			100.00			
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	1'800.00		1'800.00		1'814.80	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	100.00		100.00		116.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		23.40	
3430.00	Unterhalt Grundstücke FV	1'500.00		1'500.00		1'464.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500.00		11'500.00		13'893.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		61.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					457.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					268.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, SEVO)	11'000.00		10'000.00		10'781.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'734.60	
3439.40	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		125.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'600.00		1'600.00		1'610.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	100.00				153.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4430.01	Mietzinsen		99'000.00		99'000.00		96'840.00
4430.03	Pachtzinsen Kulturland		10'000.00		10'000.00		9'948.00
4430.04	Pachtzinsen Kleingrundstücke		100.00		100.00		100.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'500.00		12'000.00		13'115.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						620.15
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
	Nettoergebnis						
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden Finanzvermögen						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.70	Wertberichtigungen Anlagen im Bau						
	Finanzvermögen (Grundstücke, Gebäude)						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken						
	Finanzvermögen						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden						
	Finanzvermögen						
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
969	Finanzvermögen, Übriges						
	Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges						
	Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen)	0.00		0.00			
3499.00		200.00		200.00			
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	213.30
		500.00	0.00	500.00	0.00	213.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	213.30
		500.00	0.00	500.00	0.00	213.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	213.30
	Rückverteilung CO2-Abgabe	500.00	500.00	500.00	500.00	213.30	213.30
4699.10							
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	215'500.00	215'500.00	435'257.44	0.00
		28'000.00	0.00	215'500.00	0.00	435'257.44	
990	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					0.00	0.00
3894.00	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	0.00
4390.00	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Übriger Ertrag						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					0.00	0.00
3502.00	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
999	Abschluss					435'257.44	0.00
	Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	215'500.00	215'500.00		435'257.44
			0.00		0.00		
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss		28'000.00		215'500.00	435'257.44	0.00
9000.00	Nettoergebnis		0.00		0.00	435'257.44	
9001.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	28'000.00		215'500.00			
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		28'000.00		215'500.00		
	Total Aufwand / Ertrag	4'478'200.00	4'478'200.00	4'613'200.00	4'613'200.00	4'647'060.02	4'647'060.02
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	4'478'200.00	4'478'200.00	4'613'200.00	4'613'200.00	4'647'060.02	4'647'060.02

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	
0220.5090.01	48'000.00	2. Tranche für die Revision der Bau- und Zonenordnung BZO

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2

Bildung

Konto

Budget 2023

Es sind keine Beträge in die Investitionsrechnung eingestellt worden

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.11	82'500.00	Der Kanton saniert im Jahr 2023 die Stationsstrasse Richtung Bahnhof Thalheim-Altikon. In diesem Zusammenhang saniert die Gemeinde Altikon die Büelstrasse (inkl. Ersatz Wasserleitung, siehe Konto nächste Seite).
6150.5010.12	184'500.00	Sanierung der Strasse im Weiler Oberherthen (im Rahmen der jährlichen Tranche Sanierungsarbeiten)
6150.5010.13	45'000.00	Die Flurstrasse im Gebiet Leberen/Mülstatt muss saniert werden
6150.5060.00	74'000.00	Das aktuelle Kommunalfahrzeug (seit 2006 im Einsatz) muss ersetzt werden
6150.6300.00	12'100.00	Beiträge PWI (Anteil Bund) an die Sanierungsarbeiten Flurstrasse
6150.6310.00	13'500.00	Beiträge PWI (Anteil Kanton) an die Sanierungsarbeiten Flurstrasse

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.05	265'000.00	Gemäss Prioritätenliste und gemäss Erläuterungen auf der vorherigen Seite wird die Wasserleitung in der Büelstrasse ersetzt
7101.6370.00	25'000.00	Mutmassliche Wasseranschlussgebühren
7201.6370.00	25'000.00	Mutmassliche Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5020.00	130'000.00	Die bestehende Meteorwasserleitung (Siedlungsentwässerung) vom Gebiet Obstgarten bis zum Hardbach muss komplett ersetzt werden. Dafür sind in den Jahren 2023 bis 2025 je Fr. 130'000 vorgesehen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

9

Finanzen und Steuern

Konto

Budget 2023

In die Investitionsrechnung Finanzvermögen sind keine Beträge eingestellt worden

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	48'000.00	0.00	80'000.00	0.00	104'651.90	0.00
2	BILDUNG	0.00	0.00	40'000.00	0.00	63'996.50	-3'900.00
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	386'000.00	25'600.00	137'000.00	0.00	157'352.25	33'162.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	395'000.00	50'000.00	145'000.00	50'000.00	191'126.30	189'227.55
Total Ausgaben / Einnahmen		829'000.00	75'600.00	402'000.00	50'000.00	517'126.95	218'490.30
Einnahmenüberschuss			753'400.00		352'000.00		298'636.65
Nettoinvestitionen							
Total		829'000.00	829'000.00	402'000.00	402'000.00	517'126.95	517'126.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	48'000.00	0.00 48'000.00	80'000.00	0.00 80'000.00	104'651.90	0.00 104'651.90
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	48'000.00	0.00 48'000.00	80'000.00	0.00 80'000.00	104'651.90	0.00 104'651.90
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	48'000.00	0.00 48'000.00	30'000.00	0.00 30'000.00	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	48'000.00	0.00 48'000.00	30'000.00	0.00 30'000.00	0.00	0.00
5090.01	Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)						
5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)	48'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000.00	0.00 50'000.00	104'651.90	0.00 104'651.90
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000.00	0.00 50'000.00	104'651.90	0.00 104'651.90
5010.01	Sanierung Umgebung Schloss 2. Teil					54'870.90	
5040.03	Diverse Werterhaltungsarbeiten Gemeindesaal			50'000.00		49'781.00	
2	BILDUNG Nettoergebnis	0.00	0.00	40'000.00	0.00 40'000.00	63'996.50	-3'900.00 67'896.50
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	0.00	0.00	40'000.00	0.00 40'000.00	63'996.50	-3'900.00 67'896.50
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	40'000.00	0.00 40'000.00	63'996.50	-3'900.00 67'896.50

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	40'000.00	0.00	63'996.50	-3'900.00
5040.05	Sanierung Dach Kindergarten				40'000.00		67'896.50
5060.01	Ersatz IT-Geräte					63'996.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			40'000.00			-3'900.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00	Erhöhung Beteiligung AZIG						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	386'000.00	25'600.00	137'000.00	0.00	157'352.25	33'162.75
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	386'000.00	25'600.00	137'000.00	0.00	157'352.25	33'162.75
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	386'000.00	25'600.00	137'000.00	0.00	157'352.25	33'162.75
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	386'000.00	25'600.00	137'000.00	0.00	157'352.25	33'162.75

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.07	Sanierung Unterherthen					82'415.10	
5010.08	Sanierung Strasse Talgraben					37'756.10	
5010.09	Sanierung Hintergartstrasse						
5010.10	Sanierung/Umrüstung Strassenbeleuchtung Oberherthen			137'000.00		37'181.05	
5010.11	Sanierung Büelstrasse	82'500.00					
5010.12	Sanierung Oberherthen	184'500.00					
5010.13	Sanierung Strasse Leberen/Mülistatt	45'000.00					
5060.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	74'000.00					
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						11'845.75
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		12'100.00				9'990.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		13'500.00				11'327.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	395'000.00	50'000.00	145'000.00	50'000.00	191'126.30	189'227.55
			345'000.00		95'000.00		1'898.75
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	265'000.00	25'000.00	145'000.00	25'000.00	0.00	91'674.00
			240'000.00		120'000.00	91'674.00	
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	265'000.00	25'000.00	145'000.00	25'000.00	0.00	91'674.00
			240'000.00		120'000.00	91'674.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	265'000.00	25'000.00	145'000.00	25'000.00	0.00	91'674.00
			240'000.00		120'000.00	91'674.00	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Hintergartstrasse						
5030.05	Ersatz Wasserleitung Büelstrasse						
5540.00	Beteiligung an ZV GWV Thurtal-Feldi						
5640.00	ZV GWV Thurtal-Feldi			145'000.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren						
6640.00	ZV GWV Thurtal-Feldi		25'000.00		25'000.00		91'674.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	191'126.30	97'553.55 93'572.75
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	191'126.30	97'553.55 93'572.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	191'126.30	97'553.55 93'572.75
5030.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Herten					117'914.55	
5640.00	ARA Altikon ZH - Niederneunforn TG					73'211.75	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		25'000.00		25'000.00		97'553.55
74	Verbauungen						
	Nettoergebnis	130'000.00	0.00 130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	130'000.00	0.00 130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	130'000.00	0.00 130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020.00	Ersatz Siedlungsentwässerung Gebiet Obstgarten - Hardbach	130'000.00					
5030.00	Ersatz Siedlungsentwässerung Gebiet Obstgarten - Hardbach						
5030.01	Ersatz Regenwasserableitung Gebiet Büelstrasse						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	75'600.00 753'400.00	829'000.00	50'000.00 352'000.00	402'000.00	218'490.30 298'636.65	517'126.95

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	75'600.00 753'400.00	829'000.00	50'000.00 352'000.00	402'000.00	218'490.30 298'636.65	517'126.95
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	75'600.00 753'400.00	829'000.00	50'000.00 352'000.00	402'000.00	218'490.30 298'636.65	517'126.95
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	75'600.00 753'400.00	829'000.00	50'000.00 352'000.00	402'000.00	218'490.30 298'636.65	517'126.95
5900.00	Passivierte Einnahmen	75'600.00		50'000.00		218'490.30	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		829'000.00		402'000.00		517'126.95
	Total Ausgaben / Einnahmen	904'600.00	904'600.00	452'000.00	452'000.00	735'617.25	735'617.25
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	904'600.00	904'600.00	452'000.00	452'000.00	735'617.25	735'617.25

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						
	Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	7'800.00		3'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	1'400.00		1'200.00		1'371.75	
1500	Feuerwehr Planmässige Abschreibungen Investitions- beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3300.40	19'600.00		18'800.00		16'435.70	
1610	Militärische Verteidigung Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.10	1'200.00		1'200.00		1'177.20	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	100.00		100.00		124.35	
1620	Zivilschutz Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.60	1'400.00		1'400.00		1'376.85	
2170	Schulliegenschaften Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.10	5'700.00		5'700.00		5'742.65	
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30						

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	36'300.00		37'200.00		38'192.50	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'500.00		13'000.00		4'223.80	
	Gemeindestrassen							
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	45'000.00		40'200.00		41'518.80	
6210	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	9'200.00					
	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
	Planmässige Abschreibungen Investitions- beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	1'700.00		1'700.00		1'750.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	10'900.00		6'300.00		3'857.60	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3660.40					17'476.10	
	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
7201	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'100.00		2'600.00		2'081.90	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3660.40			5'000.00		4'857.50	
	Gewässerverbauungen (Gewässerunterhalt)							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	2'600.00					
7710	Friedhof und Bestattung							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'700.00		1'700.00		1'724.05	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss	159'200.00		139'100.00		141'910.75	0.00
				159'200.00		139'100.00		141'910.75
			159'200.00	159'200.00	139'100.00	139'100.00	141'910.75	141'910.75
Abschreibungen	Verwaltungsvermögen		157'500.00		132'400.00		117'827.15	
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00		0.00		0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00		0.00		0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		1'700.00		6'700.00		24'083.60	

Anhang

Finanzkennzahlen				
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	740	700	709	
Steuerfuss	92 %	92 %	92 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'320	2'290	2'194	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	114%	255%	>100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			80 % - 100 % gut bis vertretbar	
			50 % 80 % problematisch	
			< 50 % ungenügend	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0 - 4 % gut	
			4 - 9 % genügend	
			>9 % schlecht	
Nettoverschuldungsquotient	-	-	<100 % gut	
			100 % - 150 % genügend	
			> 150 % schlecht	
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'495	Nettovermögen < 0 Fr.
				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