

Budget 2024

**Politische Gemeinde
8479 Altikon**

Ablieferung an Gemeinderat	17. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Gemeinderat	23. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	22. November 2023
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	2. Januar 2024
Veröffentlichung	9. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	1
2	Anträge und Beschlüsse	2
		3 - 5
	Budget	6
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8 - 9
5	Haushaltsgleichgewicht	10 - 11
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13 - 14
	Budget - Details	15
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 25
9	Erfolgsrechnung	26 - 85
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	86 - 91
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	92 - 98
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	99 - 100
	Anhang zum Budget	101
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	102 - 104
14	Finanzkennzahlen	105

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 sieht das Budget 2024 einen Ertragsüberschuss von Fr. 58'500.00 vor. Geplant ist eine Einlage von Fr. 595'000.00 in die finanzpolitische Reserve. Dies v.a. aufgrund eines einmaligen Buchgewinns im Jahr 2024 von Fr. 340'000.00 aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens (v.a. Liegenschaft Laubehuus). Zudem dürften die Grundstückgewinnsteuern ca. Fr. 150'000.00 höher ausfallen.

Der 100%-Steuerertrag kann aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr (Betrag zu tief budgetiert/gute Wirtschaftslage) von Fr. 1'300'000.00 auf Fr. 1'400'000.00 erhöht werden. Bei einem neu höheren Steuerfuss von 96% (alt 92%) spült dies Fr. 96'000.00 mehr in die Gemeindekasse. Die Erhöhung des Steuerfusses um 4% wurde von der Gemeindeversammlung gutgeheissen, da die Sekundarschule ihren Steuerfuss 2024 von 22% auf 18% gesenkt hatte. Der Gesamtsteuerfuss bleibt somit unverändert bei 114%.

Der Beitrag des Kantons an den Strassenunterhalt fällt Fr. 120'000 höher aus. Im Bereich "Finanzausgleich" wird netto Fr. 80'700.00 mehr Ertrag anfallen.

Auf der Aufwandseite fällt bei der Primarschule der Lohnkostenanteil des Kantons höher aus (mehr Anstellungen/diverse Dienstaltersgeschenke). Der Bereich Tagesbetreuung weist gegenüber dem Budget 2023 einen höheren Aufwandüberschuss aus. Aufgrund der hohen Investitionen bei den Schulliegenschaften steigen die Abschreibungen. Im Bereich Pflegefinanzierung Heime dürften höhere Kosten anfallen. Die Schuldzinsen für Fremd-Darlehen werden aufgrund der gestiegenen Zinsen höher ausfallen.

Verschiedene andere Mehr- und Minderbeträge heben sich gegenseitig auf.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'243'000.00 vorgesehen. Als grösste Einzelposten stechen der Ersatz der Sanitärleitungen und -anlagen im Schulhaus und die neue Wasserleitung von Herten nach Siedlung Forenhof (Feldi) heraus. Zudem möchte der Gemeinderat die Wohnbaugenossenschaft Motor (geplanter Neubau Liegenschaft "Kreuzstrasse") mit einem Darlehen und dem Kauf von Anteilscheinen unterstützen.

In die Investitionsrechnung Finanzvermögen sind keine Beträge eingestellt worden.

Betreffend Begründungen zu den Differenzen wird auf die Seiten 16 - 25 und 86 - 91 verwiesen.

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	5'516'800.00
Gesamtertrag	Fr.	5'519'300.00
Ertragsüberschuss	Fr.	2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'293'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'243'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr.	1'400'000.00
	92%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8479 Altikon, 23. Oktober 2023

Gemeinderat Altikon

Die Präsidentin:



Sandra Reinli

Der Gemeindegeschreiber:



Peter Kägi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'516'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'519'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'293'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'243'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'400'000.00
Steuerfuss			92%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2024 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8479 Altikon, 22.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Altikon

Der Präsident:

Markus von Ow

Markus von Ow

Der Aktuar:

Ueli Schneider

Ueli Schneider

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeinderat beantragte das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	2'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'243'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'400'000.00
Steuerfuss			92%
2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:			
Erfolgsrechnung	Diverse Konten	Erhöhung des Steuerfusses von 92% auf 96%	Fr. 56'000.00

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Altikon am 2. Januar 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'516'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'575'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	58'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'293'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'243'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 1'400'000.00

Steuerfuss

96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Altikon für das Jahr 2024 wird auf 96% (Vorjahr 92%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8479 Altikon, 2. Januar 2024

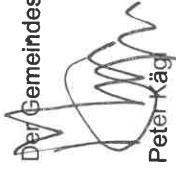
Gemeindeversammlung Altikon

Die Präsidentin:



Sandra Reinli

Der Gemeindeschreiber:



Peter Kägi

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'516'800.00	4'478'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'231'300.00	3'254'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'285'500.00	-1'224'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %			
Steuerfuss			
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'193'500.00	1'063'000.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	122'000.00	108'000.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'000.00	24'000.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'500.00	1'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'344'000.00	1'196'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'344'000.00	1'196'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		58'500.00	-28'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	58'500.00	58'500.00	-
- Aufwandsüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	118'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	202'300.00	175'900.00	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	118'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'000.00	10'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	595'000.00	595'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	963'800.00	819'400.00	144'400.00
/.			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'243'000.00	1'538'000.00	705'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'279'200.00	-718'600.00	-560'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43%	53%	20%
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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	42'600.00	67'800.00	7'600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'000.00	2'400.00	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		66'600.00	70'200.00	7'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		730'000.00	-25'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-663'400.00	95'200.00	7'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		9%	-281%	0%

Haushaltgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	58'500.00
--------------------------------	---	-----------

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 31.12.2022	5'682'759.81
./. Fremdkapital per 31.12.2022	-3'469'672.79
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	2'213'087.02

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'213'087.02
---	---------------------

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	175'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	40'320.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	216'220.00
---	-------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion XXX	Sachkonto 3893.XX	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserven	9900	3894.XX	595'000.00

Haushaltgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderungen des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
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.											> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø		
-	-									0%		
Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
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%.											< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø		
-	-									0%		
Investitionsanteil											Richtwerte	
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.											> 10 % < 10 %	genügend ungenügend
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø		
17.00%	34.00%									25.50%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'108'100.00	1'052'200.00	1'050'276.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'107'500.00	952'800.00	970'361.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'600.00	157'500.00	132'792.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	118'000.00	124'000.00	519'970.53
36	Transferaufwand	2'211'700.00	2'048'500.00	1'825'285.86
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	4'745'900.00	4'335'000.00	4'498'685.56
40	Fiskalertrag	1'979'800.00	1'639'400.00	1'633'928.34
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	160.00
42	Entgelte	624'000.00	568'600.00	680'876.75
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'000.00	10'100.00	11'521.90
46	Transferertrag	2'313'000.00	1'938'400.00	2'167'031.82
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	4'927'300.00	4'157'000.00	4'493'518.81
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	181'400.00	-178'000.00	-5'166.75
34	Finanzaufwand	61'600.00	31'200.00	37'430.75
44	Finanzertrag	533'700.00	181'200.00	199'665.61
	Ergebnis aus Finanzierung	472'100.00	150'000.00	162'234.86
	Operatives Ergebnis	653'500.00	-28'000.00	157'068.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	595'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-595'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	58'500.00	-28'000.00	157'068.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	114'300.00	112'000.00	93'963.40
49	Interne Verrechnungen	114'300.00	112'000.00	93'963.40
	Total Aufwand	5'516'800.00	4'478'200.00	4'630'079.71
	Total Ertrag	5'575'300.00	4'450'200.00	4'787'147.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VW, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'780'000.00	829'000.00	402'152.45
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	13'000.00	0.00	29'289.85
54	Darlehen	250'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligung und Grundkapitalien	250'000.00	0.00	771'629.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	301'701.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'293'000.00	829'000.00	1'504'772.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	75'600.00	11'433.45
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	423'796.40
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	75'600.00	435'229.85
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'293'000.00	829'000.00	1'504'772.70
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	75'600.00	435'229.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'243'000.00	-753'400.00	-1'069'542.85
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 **-0.22%** (Stand per Ende Juli 2023). 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 2024	Budget 2023	Differenz	
0210.3010.00	125'900.00	113'200.00	12'700.00	Im Vorjahr "technische" Verschiebung von Lohnkosten des Verwaltungspersonals. Daher jetzt Differenz gegenüber dem Vorjahreswert.
0210.3130.04	14'800.00	0.00	14'800.00	Externe Springerkosten zur Deckung mutterschaftsbedingter Ausfall J.F.
0220.3130.04	27'000.00	0.00	27'000.00	Führung des Bauamtes soll an eine externe Stelle ausgelagert werden
0290.3144.00	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	Beim Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sollten keine einmaligen Aufwände anfallen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
1400.3130.03	14'800.00	0.00	14'800.00

Externe Springerkosten zur Deckung mutterschaftsbedingter Ausfall J.F.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
2110.3020.00	9'600.00	22'800.00	-13'200.00
2110.3611.00	126'500.00	116'000.00	10'500.00
2120.3611.00	505'000.00	460'000.00	45'000.00
2170.3010.01	99'100.00	114'500.00	-15'400.00
2170.3132.00	3'000.00	20'000.00	-17'000.00
2170.3144.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00
2170.3300.40	59'500.00	36'300.00	23'200.00
2180.diverse	57'100.00	17'000.00	40'100.00
2200.3631.01	33'000.00	0.00	33'000.00
Tiefere Lohn-Aufwände für kommunale Anstellungen im Bereich Kindergarten			
Höherer Lohnkostenanteil z.G. Kanton (KindergärtnerInnen wurden höher eingestuft)			
Höherer Lohnkostenanteil z.G. Kanton aufgrund der aktuellen Anstellungen. Zudem fallen Vikariatskosten infolge diverser Dienstaltersgeschenke an.			
Nur noch Lohn Hauswart; bisher zusätzliche Stellenprozente werden neu durch eine Drittfirma erbracht			
Im Vorjahr Kosten für Analyse Schulhaus/-anlage (v.a. Bereiche Sanitär und Heizung)			
Mehrkosten für Drittfirma (siehe oben), inkl. Grossputz während den Sommerferien			
Hohe Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen			
Der Bereich Tagesstrukturen wird seit August 2023 wieder in Altikon geführt. Gegenüber dem zu tiefen Betrag im Budget 2023 fallen Mehrkosten an.			
Mutmasslicher Sonderschulfall bis Ende Schuljahr 2023/2024			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
4125.3634.40	130'000.00	100'000.00	30'000.00
4215.3635.56	65'000.00	85'000.00	-20'000.00
			Mutmasslich höhere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung Heime (aufgrund der aktuellen Fälle)
			Mutmasslich tiefere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung Spitex (aufgrund der aktuellen Fälle)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5220.3637.20	98'000.00	60'000.00	38'000.00
5220.4631.00	71'400.00	44'800.00	-26'600.00
5320.3637.21	42'000.00	20'000.00	22'000.00
5320.4631.00	30'800.00	14'700.00	-16'100.00
5440.3631.10	79'000.00	64'700.00	14'300.00
5440.4631.00	42'800.00	0.00	-42'800.00
5720.3637.30	35'000.00	66'000.00	-31'000.00
5730.3130.00	15'000.00	0.00	15'000.00
5730.3160.00	10'000.00	0.00	10'000.00
5730.3612.10	20'000.00	10'000.00	10'000.00
5730.3637.00	100'000.00	80'000.00	20'000.00
5730.4631.00	90'000.00	60'000.00	-30'000.00
Mutmasslich höhere Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur IV (aufgrund der aktuellen Fälle)			
Mehr Staatsbeiträge aufgrund des höheren Aufwandes			
Mutmasslich höhere Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (aufgrund der aktuellen Fälle)			
Mehr Staatsbeiträge aufgrund des höheren Aufwandes			
Höhere Beiträge an den Kanton im Bereich KJG			
Rückerstattung Kanton für von der Gemeinde bezahlte Vorsorgertaxen			
Mutmasslich tiefere Kosten bei der Sozialhilfe (aufgrund der aktuellen Fälle)			
Aufwände im Asylwesen, z.B. Deutschkurse			
Mietaufwände Liegenschaften im Bereich Asylwesen			
Mehraufwand Gemeinde Rickenbach für die Bearbeitung des Bereichs Asylwesen			
Mehraufwand bei Beiträgen an Asylbewerber			
Höhere Rückerstattungen des Kantons im Bereich Asylwesen			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3141.50	110'000.00	25'000.00	85'000.00	Unterhalt Naturstrassen wird neu voll in der ER verbucht (da reine Unterhaltskosten)
6150.3612.01	20'000.00	2'000.00	18'000.00	Höhere Entschädigung an Gemeinde Rickenbach für die Unterstützung des Werkbetriebs Altikon
6150.4610.00	26'400.00	6'700.00	-19'700.00	Beiträge Bund an PWI (Unterhaltskosten Naturstrassen)
6150.4611.00	40'000.00	15'000.00	-25'000.00	Beiträge Kanton an PWI (Unterhaltskosten Naturstrassen)
6150.4631.00	245'800.00	123'700.00	-122'100.00	Beiträge Kanton an den Unterhalt der Gemeindestrassen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
7101.3300.30	24'000.00	10'900.00	13'100.00
7410.3142.01	23'000.00	12'000.00	11'000.00
			Hohe Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
			Diverse Unterhaltsarbeiten bei den Meteorgewässern

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
8140.3143.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00
8600.4604.00	70'000.00	54'000.00	-16'000.00
			Tiefere Unterhaltskosten bei den Drainagen
			Höhere Gewinnausschüttung seitens der ZKB

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	1'193'500.00	1'063'000.00	-130'500.00	Mutmasslich höhere Einkommenssteuern natürlicher Personen für das Rechnungsjahr (100%-Steuerertrag wurde aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr von Fr. 1'300'000 auf Fr. 1'400'000 erhöht / Steuerfuss neu 96% statt 92%)
9100.4000.10	140'000.00	130'000.00	-10'000.00	Mutmasslich höhere Einkommenssteuern natürlicher Personen für frühere Jahre
9100.4001.10	60'000.00	42'000.00	-18'000.00	Mutmasslich höhere Vermögenssteuern natürlicher Personen für frühere Jahre
9100.4002.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Mutmasslich höherer Ertrag aus Quellensteuern natürlicher Personen
9101.4022.00	400'000.00	250'000.00	-150'000.00	Mutmasslich höherer Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern
9300.3632.10	259'200.00	241'700.00	17'500.00	Höhere Ablieferung an die Sekundarschule im Bereich Finanzausgleich
9300.4621.50	1'343'200.00	1'252'700.00	-90'500.00	Mehr Ressourcenausgleich
9610.3401.00	30'000.00	4'500.00	25'500.00	Steigende Zinskosten für Darlehensschuld (1,5 Mio. mit 2%)
9639.4443.40	340'000.00	0.00	-340'000.00	Buchgewinn aus der Neubewertung der FV-Liegenschaft Laubehuus
9900.3894.00	595'000.00	0.00	595'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	832'600.00	226'100.00	820'600.00	219'800.00	752'832.97	241'960.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	208'200.00	18'300.00	196'700.00	18'600.00	194'296.43	27'995.55
2	BILDUNG	1'643'200.00	77'300.00	1'437'000.00	25'800.00	1'395'801.12	62'322.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	39'100.00	3'000.00	37'900.00	3'000.00	37'158.05	3'130.00
4	GESUNDHEIT	259'400.00	2'000.00	247'700.00	2'000.00	176'892.42	4'953.32
5	SOZIALE SICHERHEIT	496'000.00	266'400.00	427'100.00	169'700.00	357'367.37	139'860.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	408'400.00	384'500.00	315'500.00	217'100.00	313'276.95	108'520.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	587'500.00	509'100.00	589'300.00	510'400.00	938'991.05	882'527.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'800.00	131'200.00	128'600.00	115'200.00	184'393.15	169'556.10
9	FINANZEN UND STEUERN	920'600.00	3'957'400.00	277'800.00	3'168'600.00	279'070.20	3'146'322.45
Total Aufwand / Ertrag		5'516'800.00	5'575'300.00	4'478'200.00	4'450'200.00	4'630'079.71	4'787'147.82
Ertragsüberschuss		58'500.00			28'000.00	157'068.11	
Aufwandüberschuss							
Total		5'575'300.00	5'575'300.00	4'478'200.00	4'478'200.00	4'787'147.82	4'787'147.82

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	832'600.00	226'100.00	820'600.00	219'800.00	752'832.97	241'960.35
		0.00	606'500.00	0.00	600'800.00		510'872.62
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	134'900.00	3'200.00	144'100.00	3'200.00	134'356.55	5'162.50
		0.00	131'700.00	0.00	140'900.00		129'194.05
011	Legislative						
	Nettoergebnis	23'700.00	3'200.00	25'900.00	3'200.00	23'847.90	5'162.50
		0.00	20'500.00	0.00	22'700.00		18'685.40
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	23'700.00	3'200.00	25'900.00	3'200.00	23'847.90	5'162.50
	Entschädigungen RPK	0.00	20'500.00	0.00	22'700.00		18'685.40
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	7'800.00		7'500.00		7'933.00	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	4'000.00		6'000.00		4'852.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		136.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		15.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		18.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'184.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'915.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'233.10	
3132.00	Buchprüfungskosten					5'735.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'000.00	1'000.00	8'500.00	1'000.00		912.50
4612.00	Entschädigungen für RPK-Prüfungen Zweckverbände		2'200.00		2'200.00		4'250.00
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	111'200.00	111'200.00	118'200.00	118'200.00	110'508.65	0.00
		0.00		0.00			110'508.65
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	111'200.00	111'200.00	118'200.00	118'200.00	110'508.65	0.00
		0.00		0.00			110'508.65

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	90'100.00				84'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00				4'420.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		769.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		1'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		4'277.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		933.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					12.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		2'059.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	4'000.00		4'000.00		1'935.35	
3132.00	Finanz- und Aufgabenplanung	6'000.00		10'000.00		5'718.85	
3132.01	Projekt Region ADER			7'500.00		2'841.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		750.00	
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	697'700.00	222'900.00	676'500.00	216'600.00	618'476.42	236'797.85
		0.00	474'800.00	0.00	459'900.00		381'678.57
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	242'100.00	140'100.00	211'200.00	138'600.00	224'955.37	139'137.65
		0.00	102'000.00	0.00	72'600.00		85'817.72
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	242'100.00	140'100.00	211'200.00	138'600.00	224'955.37	139'137.65
		0.00	102'000.00	0.00	72'600.00		85'817.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	200.00		200.00			
3010.01	Löhne Diverse	125'900.00		113'200.00		129'308.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen	5'000.00		5'000.00		5'270.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3'900.00					
		8'200.00		9'300.00		8'497.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
						-40.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		17'200.00		12'488.15	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'500.00		2'320.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'700.00		1'481.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900.00		2'300.00		1'519.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		113.00	
3091.00	Personalwerbung					90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'400.00		1'915.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'022.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		436.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'900.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	3'500.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00		7'000.00		8'092.37	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3130.03	Betriebskosten	900.00		900.00		158.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	14'800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach-experten usw.	20'000.00		15'000.00		14'133.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		465.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'200.00		1'699.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	25'000.00		21'000.00		27'908.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	2'000.00		2'000.00		3'490.05	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	2'500.00		2'500.00		2'884.50	
4210.00	Gebühren Amtshandlungen (Steuerausweise)						
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		300.00		300.00		231.90
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'285.15
4611.00	Steuerbezugsentschädigungen Kanton		23'200.00		23'000.00		22'867.00
4612.01	Steuerbezugsentschädigungen Gemeinden		16'000.00		15'000.00		15'599.60
4612.02	Entschädigungen für Buchführungen Zweckverbände (GWV, ARA, SZV, ZSO, FESWL)		90'000.00		90'800.00		88'054.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100.00		8'000.00		9'100.00
022	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	337'200.00	28'600.00	305'000.00	26'100.00	276'220.90	24'829.65
		0.00	308'600.00	0.00	278'900.00		251'391.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	337'200.00	28'600.00	305'000.00	26'100.00	276'220.90	24'829.65
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	0.00	308'600.00	0.00	278'900.00		251'391.25
3000.00		1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	151'500.00		152'400.00		165'267.20	
3010.01	Löhne Diverse	1'600.00		1'700.00		1'470.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen	-2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	9'800.00		11'400.00		9'952.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-48.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		23'300.00		18'096.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		3'100.00		2'685.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'100.00		1'741.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'900.00		1'756.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		740.00	
3091.00	Personalwerbung					111.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'900.00		1'815.95	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'700.00		2'259.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		561.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		723.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		8'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		4'300.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	3'500.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000.00		8'500.00		11'286.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'600.00		1'495.40	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		3'000.00			
3130.04	Externe Führung Bauamt	27'000.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter	7'400.00				15'687.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	30'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	5'000.00				3'725.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00				682.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00				2'104.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	28'800.00				27'597.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Schaukasten)	500.00				500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				1'453.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'700.00				2'929.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00				1'625.90	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		10'000.00		8'000.00		6'554.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'975.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'100.00		10'100.00		9'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'500.00		5'000.00		5'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	118'400.00	54'200.00	160'300.00	51'900.00	117'300.15	72'830.55
		0.00	64'200.00	0.00	108'400.00		44'469.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	118'400.00	54'200.00	160'300.00	51'900.00	117'300.15	72'830.55
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	0.00	64'200.00	0.00	108'400.00		44'469.60
3010.01	Löhne Diverse	18'000.00		17'500.00		16'714.95	
3010.09	Erstattung von Löhnen	500.00		500.00		350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	900.00		700.00		905.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		512.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		160.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		220.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'157.40	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		7'000.00		4'269.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom, SEVO)	23'500.00		23'000.00		19'223.45	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'161.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		3'597.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'084.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00		5'000.00		4'896.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		50'000.00		19'173.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'400.00		1'400.00		1'371.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		19'600.00		20'013.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
		20'900.00		19'500.00		13'188.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermietung Festbänke)		300.00		300.00		345.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'981.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000.00		7'000.00		5'676.55
4470.01	Mietzinsen		41'700.00		39'400.00		40'618.00
4470.04	Pachtzinsen Kleingrundstücke		200.00		200.00		160.00
4470.08	Mietzinsen Mobifunkantenne						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Gemeindesaal)		5'000.00		5'000.00		20'050.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	208'200.00	18'300.00	196'700.00	18'600.00	194'296.43	27'995.55
		0.00	189'900.00	0.00	178'100.00		166'300.88
11	Öffentliche Sicherheit						
	Nettoergebnis	7'500.00	200.00	7'400.00	200.00	7'090.00	350.00
		0.00	7'300.00	0.00	7'200.00		6'740.00
111	Polizei						
	Nettoergebnis	7'500.00	200.00	7'400.00	200.00	7'090.00	350.00
		0.00	7'300.00	0.00	7'200.00		6'740.00
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	7'500.00	200.00	7'400.00	200.00	7'090.00	350.00
	Entschädigung Kantonspolizei	0.00	7'300.00	0.00	7'200.00		6'740.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	7'500.00	200.00	7'400.00	200.00	7'090.00	350.00
12	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	3'700.00	500.00	3'200.00	500.00	4'501.10	610.00
		0.00	3'200.00	0.00	2'700.00		3'891.10
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)						
	Nettoergebnis	3'700.00	500.00	3'200.00	500.00	4'501.10	610.00
		0.00	3'200.00	0.00	2'700.00		3'891.10
1200	Rechtssprechung (Friedensrichter)						
	Nettoergebnis	3'700.00	500.00	3'200.00	500.00	4'501.10	610.00
	Besoldung Friedensrichter	0.00	3'200.00	0.00	2'700.00		3'891.10
3010.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		3'629.00	
3050.00		200.00		200.00		233.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		16.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		524.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		57.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		610.00
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	108'800.00	7'900.00	91'400.00	8'200.00	83'235.96	8'558.00
		0.00	100'900.00	0.00	83'200.00		74'677.96
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	108'800.00	7'900.00	91'400.00	8'200.00	83'235.96	8'558.00
		0.00	100'900.00	0.00	83'200.00		74'677.96
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	108'800.00	7'900.00	91'400.00	8'200.00	83'235.96	8'558.00
		0.00	100'900.00	0.00	83'200.00		74'677.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	19'600.00		16'400.00		20'328.70	
3010.01	Löhne Diverse						
3010.09	Erstattung von Löhnen	-3'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'290.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700.00		1'800.00		1'572.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	400.00		400.00		374.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		224.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		259.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		17.00	
3091.00	Personalwerbung					14.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		301.75	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		275.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		43.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		200.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'200.00		1'613.16	
3130.02	Nachführung Grundbuch-/Vermessungswerk	12'000.00		16'000.00		5'510.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter	14'800.00				253.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		125.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		200.00		257.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'200.00		2'900.00		3'750.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Passbüro, Migrationsamt)	3'500.00		3'500.00		3'795.20	
3612.01	Entschädigung Zivilstandsamt Winterthur	5'500.00		5'500.00		5'129.10	
3612.02	Entschädigung Betreuungskreis Elgg						
3612.03	Entschädigung Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde (KESB)	27'600.00		25'300.00		22'252.00	
3612.04	Entschädigung Fachstelle Erwachsenenschutz (FESWL)	16'200.00		13'600.00		14'374.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	1'200.00		600.00		1'475.60	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Einwohner- kontrolle)		6'500.00		6'500.00		7'072.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		363.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4612.02	Rückerstattung Betreuungskreis Elgg		1'200.00		1'500.00		923.00
15	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	72'100.00	9'000.00	78'900.00	9'000.00	81'071.45	9'000.00
		0.00	63'100.00	0.00	69'900.00		72'071.45
150	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	72'100.00	9'000.00	78'900.00	9'000.00	81'071.45	9'000.00
		0.00	63'100.00	0.00	69'900.00		72'071.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne (Brandschutzfachmann)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'100.00	9'000.00	78'900.00	9'000.00	81'071.45	9'000.00
		0.00	63'100.00	0.00	69'900.00	1'211.20	72'071.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					77.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	800.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3160.00	Miete Feuerwehr-Lokal	4'500.00		3'000.00		2'710.45	
3612.00	Entschädigung Sicherheitszweckverband Thurtal-Süd	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
		48'800.00		46'900.00		50'254.50	
3612.10	Entschädigung Wasserwerk (Löschwasserversorgung)	10'000.00		20'000.00		17'046.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 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 für Schutzraumbauten						
16	Verteidigung						
	Nettoergebnis						
		16'100.00	700.00	15'800.00	700.00	18'397.92	9'477.55
		0.00	15'400.00	0.00	15'100.00		8'920.37
161	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis						
		4'200.00	4'200.00	3'900.00	3'900.00	3'310.45	8'627.55
		0.00		0.00		5'317.10	
1610	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne	4'200.00	4'200.00	3'900.00	3'900.00	3'310.45	8'627.55
3010.09	Erstattung von Löhnen	0.00		0.00		5'317.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten						
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						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	1'300.00		1'200.00		1'025.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		7.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		305.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücke						
3144.00	Unterhalt Schützenhaus und Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		479.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'177.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00		100.00		124.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	200.00				191.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'627.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund						
162	Zivile Verteidigung						
	Nettoergebnis	11'900.00	700.00	11'900.00	700.00	15'087.47	850.00
		0.00	11'200.00	0.00	11'200.00		14'237.47
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	11'900.00	700.00	11'900.00	700.00	11'124.77	850.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	0.00	11'200.00	0.00	11'200.00		10'274.77
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fach-experten usw.	2'500.00		2'300.00		2'195.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		226.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					638.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'376.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		6'686.77	
3612.00	Entschädigung Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	7'800.00		8'000.00			
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		600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	3'962.70	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					3'962.70	3'962.70
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	1'643'200.00	77'300.00	1'437'000.00	25'800.00	1'395'801.12	62'322.40
		0.00	1'565'900.00	0.00	1'411'200.00		1'333'478.72
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	1'602'300.00	77'300.00	1'430'000.00	25'800.00	1'389'995.22	62'322.40
		0.00	1'525'000.00	0.00	1'404'200.00		1'327'672.82
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	154'500.00		158'100.00		147'229.75	0.00
		0.00	154'500.00	0.00	158'100.00		147'229.75
2110	Kindergarten						
	Nettoergebnis	154'500.00		158'100.00		147'229.75	0.00
	Löhne (inkl. Vikariate)	0.00	154'500.00	0.00	158'100.00		
3020.00	Erstattung von Löhnen	9'600.00		22'800.00		19'177.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'400.00		1'233.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		3'200.00		1'379.75	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		247.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		214.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'393.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		2'175.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		600.00		600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				109.80	
3104.01	Lehrmittel	1'000.00		600.00		758.90	
3104.02	Schulmaterial	4'000.00		3'000.00		4'691.85	
3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00		265.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		500.00		770.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		979.50	
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		1'000.00		775.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'000.00		1'000.00		961.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	600.00		600.00		1'230.25	
3171.10	Projektwochen	600.00		1'000.00		710.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil	126'500.00		116'000.00		109'556.50	
212	Primarstufe	752'800.00	6'500.00	704'500.00	2'000.00	645'601.08	2'868.50
	Nettoergebnis	0.00	746'300.00	0.00	702'500.00		642'732.58
2120	Primarstufe	752'800.00	6'500.00	704'500.00	2'000.00	645'601.08	2'868.50
	Nettoergebnis	0.00	746'300.00	0.00	702'500.00		642'732.58
3020.00	Löhne (inkl. Vikariate)	0.00		0.00			
3020.09	Erstattung von Löhnen	114'500.00		105'300.00		97'331.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	7'300.00		6'700.00		6'248.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		9'000.00		6'305.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'357.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'088.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400.00		6'400.00		5'756.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'500.00		5'183.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'987.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		289.73	
3104.01	Lehrmittel Primarstufe	11'000.00		20'000.00		9'438.15	
3104.02	Lehrmittel Werken	300.00		400.00		92.85	
3104.03	Schulmaterial Primarstufe	10'000.00		10'000.00		9'045.25	
3104.04	Schulmaterial Werken	3'500.00		3'500.00		3'160.95	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		900.00		898.15	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'500.00		114.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		5'867.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		250.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'500.00		2'185.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		4'010.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		373.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	10'000.00		8'000.00		9'137.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	3'000.00		2'500.00		2'883.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'000.00		6'527.35	
3171.10	Projektwochen	3'000.00		4'500.00		2'180.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil	505'000.00		460'000.00		447'667.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Schulgelder Sonderschulen	15'000.00		15'000.00		12'220.00	
3612.03	Hochbegabtenförderung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		2'000.00		2'868.50
214	Musikschule						
	Nettoergebnis	13'000.00	13'000.00	11'000.00	11'000.00	13'100.00	0.00
		0.00		0.00			13'100.00
2140	Musikschule						
	Nettoergebnis	13'000.00	13'000.00	11'000.00	11'000.00	13'100.00	0.00
	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendmusikschule)	0.00		0.00			
3612.00		13'000.00		11'000.00		13'100.00	
217	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	312'100.00	20'800.00	289'900.00	20'800.00	278'235.09	14'606.25
		0.00	291'300.00	0.00	269'100.00		263'628.84
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	312'100.00	20'800.00	289'900.00	20'800.00	278'235.09	14'606.25
	Lohn Hauswart	0.00	291'300.00	0.00	269'100.00		
3010.01				114'500.00		115'236.15	
3010.03	Lohn Reinigungspersonal und Aushilfen	99'100.00		3'500.00		3'027.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'394.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-35.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'200.00		11'800.00		10'703.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		2'100.00		2'127.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'300.00		1'126.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'400.00		1'347.35	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		313.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		3'292.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		2'500.00		989.10	
3111.10	Anschaffung Turnmateri	5'000.00		5'000.00		7'428.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom, SEVO)	27'000.00		24'000.00		30'796.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		405.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	3'000.00		20'000.00		1'950.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'700.00		3'747.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		178.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'000.00		8'000.00		6'285.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		20'000.00		13'198.80	
3144.10	Unterhalt Mehrzweckhalle	10'000.00		3'000.00		9'671.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		4'204.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV					5'742.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'200.00		5'700.00		36'900.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500.00		36'300.00		12'887.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00		12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		100.00		314.20	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'426.25
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV (Mehrzweckhalle)		2'500.00		2'500.00		880.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'300.00		8'300.00		8'300.00
218	Tagesbetreuung	107'100.00	50'000.00	20'000.00	3'000.00	78'769.00	44'444.20
	Nettoergebnis	0.00	57'100.00	0.00	17'000.00		34'324.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180 Tagesbetreuung		107'100.00	50'000.00	20'000.00	3'000.00	78'769.00	44'444.20
3010.00 Nettoergebnis		0.00	57'100.00	0.00	17'000.00	36'506.20	34'324.80
3010.09 Löhne		57'000.00					
3050.00 Erstattung von Löhnen							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-		3'600.00				2'339.35	
3050.09 kosten							
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,							
3050.09 Verwaltungskosten							
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse		3'500.00				1'535.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-		1'100.00				696.85	
3053.00 Haftpflichtversicherungen							
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		700.00				407.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung		800.00				469.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand		100.00				60.00	
3100.00 Büromaterial		200.00					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen		300.00					
3105.00 Lebensmittel		17'000.00				8'688.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,							
3111.00 Fahrzeuge, Werkzeuge							
3130.00 Dienstleistungen Dritter						38.70	
3130.01 Schülertransporte				5'000.00		1'357.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		200.00				37.80	
3160.00 Miete und Pacht Räumlichkeiten		20'000.00				16'800.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweck-				15'000.00		8'232.65	
3612.00 verbände							
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'100.00				1'100.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und		500.00				500.00	
3930.00 Verwaltungskosten							
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			50'000.00		3'000.00		31'425.00
4240.00 (Elternbeiträge)							
4260.01 Elternbeiträge							
4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen							2'846.20
4260.02 Dritter							

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge						10'173.00
4631.00	Staatsbeiträge						
219	Obligatorische Schule, Übriges						
	Nettoergebnis	262'800.00	262'800.00	246'500.00	246'500.00	227'060.30	403.45
		0.00		0.00			226'656.85
2190	Schulleitung	169'100.00	169'100.00	157'100.00	157'100.00	141'364.10	403.45
	Nettoergebnis	0.00		0.00			140'960.65
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	58'700.00		56'200.00		55'550.00	
3010.00	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'908.85	
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		506.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		643.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'000.00		1'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		3'000.00		6'533.10	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		290.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		174.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		600.00		565.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		12'500.00		8'159.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		48.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		597.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					4'939.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Lohnkostenanteil Schulleitung	5'000.00		4'000.00		58'646.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'000.00		71'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						403.45
2191	Schulverwaltung						
	Nettoergebnis	27'600.00	27'600.00	22'200.00	22'200.00	23'039.90	0.00
3010.00	Löhne	0.00		0.00			23'039.90
3010.09	Erstattung von Löhnen	15'700.00		15'000.00		17'025.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-kosten	900.00		900.00		993.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700.00		1'700.00		1'420.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		281.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.10	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		199.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	100.00		100.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					553.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			300.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)					2'142.00	
3611.01	Kostenanteile an kantonalen Lohnadministration	2'200.00		2'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2192	Volksschule, Sonstiges						
	Nettoergebnis	66'100.00	66'100.00	67'200.00	67'200.00	62'656.30	0.00
3010.00	Löhne Bibliothek	0.00		0.00			62'656.30
3010.09	Erstattung von Löhnen Bibliothek	15'000.00		14'300.00		14'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		727.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		126.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					29.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		426.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		861.05	
3103.00	Bücher Bibliothek	6'000.00		6'000.00		5'855.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Schülertransporte	3'000.00		3'000.00		3'080.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		427.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500.00		300.00		825.35	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht Kapo)	2'000.00		2'000.00		1'715.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	15'000.00		15'000.00		14'350.00	
3612.20	Schulsozialarbeit	16'500.00		18'700.00		15'019.50	
3612.30	Schwimmunterricht	5'300.00		5'300.00		4'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
22	Sonderschulen	37'600.00		3'700.00		4'301.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	3'700.00		4'301.10
220	Sonderschulen	37'600.00		3'700.00		4'301.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	3'700.00		4'301.10
2200	Sonderschulen	37'600.00		3'700.00		4'301.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	3'700.00		4'301.10
3020.00	Löhne (inkl. Vikariate)						
3020.09	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						
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)	33'000.00					
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	4'600.00		3'700.00		4'301.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	800.00 0.00	800.00	800.00 0.00	800.00	788.05 0.00	788.05
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	800.00 0.00	800.00	800.00 0.00	800.00	788.05 0.00	788.05
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	800.00 0.00	800.00	800.00 0.00	800.00	788.05 0.00	788.05
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)	800.00		800.00		788.05	
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	2'500.00 0.00	2'500.00	716.75 0.00	716.75
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	2'500.00 0.00	2'500.00	716.75 0.00	716.75
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	2'500.00 0.00	2'500.00	716.75 0.00	716.75
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung/Leistungen EG BBG)	2'500.00		2'500.00		716.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	39'100.00 0.00	3'000.00 36'100.00	37'900.00 0.00	3'000.00 34'900.00	37'158.05 3'130.00 34'028.05	
31	Kulturerbe Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	150.00 0.00	150.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00			150.00
		200.00		200.00		150.00	
32	Kultur, übrige						
	Nettoergebnis	9'900.00	9'900.00	9'100.00	9'100.00	5'745.30	0.00
		0.00		0.00			5'745.30
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	9'500.00	9'500.00	8'700.00	8'700.00	5'345.30	0.00
		0.00		0.00			5'345.30
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	9'500.00	9'500.00	8'700.00	8'700.00	5'345.30	0.00
		0.00		0.00			5'345.30
3000.01	Entschädigungen Kulturteam	2'500.00		2'000.00		1'350.00	
3010.00	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	100.00		100.00		48.20	
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					1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					2.50	
3101.00	Anlässe (Bundesfeier, Bächtelisgemeinde, Christbaum verbrennen)	6'000.00		6'000.00		2'898.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		500.00		956.40	
33	Medien						
	Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00	15'600.00	3'000.00	16'024.60	3'130.00
		0.00	12'800.00	0.00	12'600.00		12'894.60
332	Massenmedien (Schlosspost)						
	Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00	15'600.00	3'000.00	16'024.60	3'130.00
		0.00	12'800.00	0.00	12'600.00		12'894.60
3320	Massenmedien (Schlosspost)						
	Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00	15'600.00	3'000.00	16'024.60	3'130.00
	Entschädigungen	0.00	12'800.00	0.00	12'600.00		12'894.60
3000.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'000.00		8'301.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		482.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.80	
3102.00	Druck Schlosspost	7'000.00		7'000.00		7'142.45	
4250.00	Verkäufe Abo und Inserate		3'000.00		3'000.00		3'130.00
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	13'200.00	13'200.00	13'000.00	13'000.00	15'238.15	0.00
		0.00		0.00			15'238.15
341	Sport						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
		0.00		0.00			500.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport							
3636.00	Nettoergebnis Beiträge an Turn- und Sportvereine	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
		0.00		0.00			500.00
		500.00		500.00		500.00	
342 Freizeit							
342	Nettoergebnis	12'700.00	12'700.00	12'500.00	12'500.00	14'738.15	0.00
		0.00		0.00			14'738.15
3420 Freizeit (Parkanlagen und Wanderwege)							
3010.00	Nettoergebnis	12'700.00	12'700.00	12'500.00	12'500.00	14'738.15	0.00
3010.09	Löhne	0.00		0.00			14'738.15
3010.09	Erstattung von Löhnen	5'500.00		5'500.00		6'204.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	100.00		100.00		333.95	
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	200.00		200.00		200.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		79.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		214.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					163.65	
3130.10	Beitrag an Verein Zürcher Wanderwege	100.00		100.00		30.00	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	1'000.00		1'000.00		519.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'100.00		6'932.50	
4 GESUNDHEIT							
4	Nettoergebnis	259'400.00	2'000.00	247'700.00	2'000.00	176'892.42	4'953.32
		0.00	257'400.00	0.00	245'700.00		171'939.10
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime							
41	Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	150'000.00	150'000.00	114'560.50	0.00
		0.00		0.00			114'560.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	180'000.00 0.00	180'000.00	150'000.00 0.00	150'000.00	114'560.50 114'560.50	0.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoergebnis	180'000.00 0.00	180'000.00	150'000.00 0.00	150'000.00	114'560.50 114'560.50	0.00
3634.40	Langzeitpflege AZIG Seuzach und übrige Heime	130'000.00		100'000.00		68'636.90	
3635.46	Langzeitpflege übrige Heime	50'000.00		50'000.00		45'923.60	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	67'400.00 0.00	2'000.00 65'400.00	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	55'072.02 50'118.70	4'953.32 50'118.70
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	67'400.00 0.00	2'000.00 65'400.00	87'100.00 0.00	2'000.00 85'100.00	55'072.02 50'118.70	4'953.32 50'118.70
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'400.00 0.00	2'000.00 400.00	2'100.00 0.00	2'000.00 100.00	1'687.50 3'265.82	4'953.32
3010.00	Löhne Hebammen (Pikettentschädigung)	300.00		300.00		230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'700.00		1'407.50	
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		4'953.32
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	65'000.00 0.00		85'000.00 0.00		53'384.52 53'384.52	0.00
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	65'000.00	65'000.00	85'000.00	85'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweck- verbände (Rettungsdienst)						
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	7'700.00 0.00	7'700.00	7'700.00 0.00	7'700.00	5'809.25 5'809.25	0.00
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	2'200.00 0.00	2'200.00	2'200.00 0.00	2'200.00	2'056.10 2'056.10	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	2'200.00 0.00	2'200.00	2'200.00 0.00	2'200.00	2'056.10 2'056.10	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur)	2'100.00		2'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	500.00 0.00	500.00	500.00 0.00	500.00	551.00 551.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	500.00 0.00	500.00	500.00 0.00	500.00	551.00 551.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	4'700.00 0.00	4'700.00	4'700.00 0.00	4'700.00	2'989.45 2'989.45	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst						
3106.00	Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	2'989.45	0.00
3136.00	Medizinisches Material	0.00		0.00		79.30	2'989.45
3637.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	400.00		400.00		311.95	
	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	400.00		400.00		2'598.20	
		3'900.00		3'900.00			
434	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	212.70	0.00
		0.00		0.00			212.70
4340	Lebensmittelkontrolle						
3612.00	Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	212.70	0.00
3612.10	Lebensmittelkontrolle	0.00		0.00			212.70
	Pilzkontrolle	300.00		300.00		212.70	
49	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	4'300.00	4'300.00	2'900.00	2'900.00	1'450.65	0.00
		0.00		0.00			1'450.65
490	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	4'300.00	4'300.00	2'900.00	2'900.00	1'450.65	0.00
		0.00		0.00			1'450.65
4900	Gesundheitswesen, Übriges						
3130.01	Nettoergebnis	4'300.00	4'300.00	2'900.00	2'900.00	1'450.65	0.00
3130.02	Beitrag Gesundheitskonferenz Kt. Zürich	0.00		0.00			1'450.65
3631.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		42.55	
	Ärztlicher Notfalldienst	2'700.00		1'300.00			
		1'500.00		1'500.00		1'408.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	496'000.00	266'400.00	427'100.00	169'700.00	357'367.37	139'860.20
		0.00	229'600.00	0.00	257'400.00		217'507.17
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	37'000.00	37'000.00	18'647.40	18'647.40
		0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	37'000.00	37'000.00	18'647.40	18'647.40
		0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	37'000.00	37'000.00	18'647.40	18'647.40
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25'000.00		37'000.00		18'647.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		37'000.00		18'270.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						376.60
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	102'000.00	71'400.00	64'000.00	44'800.00	68'134.47	48'177.00
		0.00	30'600.00	0.00	19'200.00		19'957.47
522	Ergänzungsleistungen IV (Invalide)						
	Nettoergebnis	102'000.00	71'400.00	64'000.00	44'800.00	68'134.47	48'177.00
		0.00	30'600.00	0.00	19'200.00		19'957.47

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV (Invalide)						
	Nettoergebnis	102'000.00	71'400.00	64'000.00	44'800.00	68'134.47	48'177.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	0.00	30'600.00	0.00	19'200.00		19'957.47
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	98'000.00		60'000.00		62'714.00	
4631.00	Staatsbeiträge	4'000.00		4'000.00		5'420.47	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		71'400.00		44'800.00		46'569.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'608.00
53	Alter und Hinterlassene						
	Nettoergebnis	47'300.00	32'600.00	24'300.00	16'900.00	20'753.00	15'590.50
		0.00	14'700.00	0.00	7'400.00		5'162.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	1'300.00	1'800.00	1'300.00	2'200.00	300.00	2'212.50
		500.00	0.00	900.00	0.00	1'912.50	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	1'300.00	1'800.00	1'300.00	2'200.00	300.00	2'212.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-Beiträge)	500.00	0.00	900.00	0.00	1'912.50	
		1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigung SVA für AHV-Zweigstelle	300.00	1'800.00	300.00	2'200.00	300.00	2'212.50
532	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte)						
	Nettoergebnis	44'000.00	30'800.00	21'000.00	14'700.00	18'833.00	13'378.00
		0.00	13'200.00	0.00	6'300.00		5'455.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte)						
	Nettoergebnis	44'000.00	30'800.00	21'000.00	14'700.00	18'833.00	13'378.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	0.00	13'200.00	0.00	6'300.00		5'455.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	42'000.00		20'000.00		18'833.00	
		2'000.00		1'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		30'800.00		14'700.00		12'728.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						650.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	2'000.00 0.00	2'000.00	2'000.00 0.00	2'000.00	1'620.00 1'620.00	0.00 1'620.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	2'000.00 0.00	2'000.00	2'000.00 0.00	2'000.00	1'620.00 1'620.00	0.00 1'620.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute)	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	122'600.00 0.00	42'800.00 79'800.00	111'600.00 0.00	111'600.00	98'249.55 90'736.25	7'513.30 7'513.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	1'000.00 0.00	1'000.00	1'000.00 0.00	1'000.00	0.00 7'513.30	7'513.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	1'000.00 0.00	1'000.00	1'000.00 0.00	1'000.00	0.00 7'513.30	7'513.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'000.00		1'000.00		7'513.30	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						7'513.30
544	Jugendschutz Nettoergebnis	117'600.00 0.00	42'800.00 74'800.00	106'600.00 0.00	106'600.00	97'174.20 97'174.20	0.00 97'174.20

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein						
3612.00	Nettoergebnis	117'600.00	42'800.00	106'600.00		97'174.20	0.00
3631.00	Entschädigung Rickenbach für OJA	0.00	74'800.00	0.00	106'600.00		97'174.20
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	5'000.00		4'800.00		4'766.70	
3631.10	Beiträge an Kanton (KJG Kinder- und Jugendheimgesetz)	30'000.00		30'000.00		29'368.40	
3636.00	Beiträge an Kanton (KJG Kinder- und Jugendheimgesetz)	79'000.00		64'700.00		61'425.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		714.10	
3636.10	Kinder- und Jugendförderungsbeiträge						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'000.00	42'800.00	6'500.00		900.00	
545	Leistungen an Familien						
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		1'075.35	0.00
		0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		1'075.35
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte						
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		1'075.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		1'075.35
3636.00	Defizitgarantie Spielgruppe Tatzelwurm						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
		3'000.00		3'000.00		1'075.35	
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						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
	Nettoergebnis	199'100.00	94'600.00	190'200.00	71'000.00	151'582.95	49'932.00
		0.00	104'500.00	0.00	119'200.00		101'650.95
571	Beihilfen und Zuschüsse						
	Nettoergebnis	2'500.00	1'700.00	11'600.00	8'100.00	2'280.00	2'280.00
		0.00	800.00	0.00	3'500.00		
5710	Beihilfen und Zuschüsse						
	Nettoergebnis	2'500.00	1'700.00	11'600.00	8'100.00	2'280.00	2'280.00
	Beihilfen	0.00	800.00	0.00	3'500.00		
3637.24	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'500.00		2'500.00			
3637.25	Staatsbeiträge			9'100.00			
4631.00	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'700.00		8'100.00		
4637.24						2'280.00	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'280.00
572	Wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	35'000.00	1'400.00	66'000.00	2'600.00	26'679.00	6'968.50
		0.00	33'600.00	0.00	63'400.00		19'710.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	35'000.00	1'400.00	66'000.00	2'600.00	26'679.00	6'968.50
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	33'600.00	0.00	63'400.00		19'710.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	35'000.00		66'000.00		26'679.00	
3637.35	Staatsbeiträge						
4631.00	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'400.00		2'600.00		2'096.00
4631.35							-494.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						4'872.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						494.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen						
	Nettoergebnis	147'000.00	91'200.00	90'800.00	60'000.00	109'159.35	40'464.50
		0.00	55'800.00	0.00	30'800.00		68'694.85
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	147'000.00	91'200.00	90'800.00	60'000.00	109'159.35	40'464.50
3010.00	Löhne	0.00	55'800.00	0.00	30'800.00		68'694.85
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						
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						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'192.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Strom)	1'200.00				5'923.50	
						924.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'760.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					36.40	
3612.10	Entschädigung Gemeinde Rickenbach	20'000.00		10'000.00		8'630.00	
3614.00	Entschädigung AOZ						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		80'000.00		82'692.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00			
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00				924.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		90'000.00		60'000.00		39'540.00
4631.00	Beiträge des Kantons						
579	Fürsorge, Übriges	14'600.00	300.00	21'800.00	300.00	13'464.60	219.00
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	21'500.00		13'245.60
5790	Fürsorge, Übriges	14'600.00	300.00	21'800.00	300.00	13'464.60	219.00
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	21'500.00		13'245.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		183.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.			2'000.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand	200.00		200.00		949.50	
3611.00	Kostenanteile EL-Register	100.00		100.00		2.35	
3612.00	Entschädigung Seuzach Soziale Dienste	6'000.00		11'000.00		4'929.75	
3613.00	Entschädigung SVA Zürich Berechnung EL/BH	3'200.00		3'200.00		2'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatz- leistungen zur AHV/IV und Überbrückungs- leistungen für ältere Arbeitslose	4'000.00	300.00	4'000.00	300.00	4'000.00	219.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- MITTLUNG	408'400.00	384'500.00	315'500.00	217'100.00	313'276.95	108'520.40
	Nettoergebnis	0.00	23'900.00	0.00	98'400.00		204'756.55
61	Strassenverkehr	354'400.00	384'500.00	255'100.00	217'100.00	255'474.95	108'520.40
	Nettoergebnis	30'100.00	0.00	0.00	38'000.00		146'954.55

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	354'400.00	384'500.00	255'100.00	217'100.00	255'474.95	108'520.40
		30'100.00	0.00	0.00	38'000.00		146'954.55
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	354'400.00	384'500.00	255'100.00	217'100.00	255'474.95	108'520.40
3010.00	Löhne	30'100.00	0.00	0.00	38'000.00	68'425.85	146'954.55
3010.01	Löhne Diverse	75'700.00		700.00		2'739.85	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-29'834.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'800.00		2'554.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'100.00		8'900.00		3'909.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'309.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		444.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00		468.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		241.20	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'308.20	
3101.20	Hausnummern					80.25	
3101.30	Material Robidog	700.00		700.00		267.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		29'925.25	
3111.20	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		500.00			
3111.30	Anschaffung Verkehrstafeln, Strassenschilder	1'000.00		1'000.00		996.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung (Wasser, SEVO)	12'200.00		12'400.00		12'394.05	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	12'000.00		11'500.00		10'681.95	
3130.02	Vermessung und Vemarkung von Strassengebiet	1'000.00		1'500.00			
3130.03	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter					18'998.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		506.10	
3141.10	Winterdienst	5'000.00		5'000.00		3'140.00	
3141.20	Strassenreinigung	4'000.00		4'000.00		2'463.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	14'000.00		23'000.00		21'761.85	
3141.40	Unterhalt Teerstrassen	15'000.00		10'000.00		3'590.50	
3141.50	Unterhalt Naturstrassen	110'000.00		25'000.00		53'626.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'501.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	44'900.00		45'000.00		39'155.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		9'200.00			
3612.01	Entschädigung Gemeinde Rickenbach	20'000.00		2'000.00		1'520.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'754.00
4472.02	Nachtparkgebühren		2'000.00		2'000.00		2'100.00
4610.00	Rückerstattungen des Bundes		26'400.00		6'700.00		21'128.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		40'000.00		15'000.00		33'790.20
4631.00	Staatsbeiträge		245'800.00		123'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter		69'800.00		69'200.00		49'748.20
62	Öffentlicher Verkehr						
	Nettoergebnis	54'000.00		60'400.00		57'802.00	0.00
		0.00	54'000.00	0.00	60'400.00		57'802.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	25'000.00		23'500.00		23'181.00	0.00
		0.00	25'000.00	0.00	23'500.00		23'181.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	25'000.00		23'500.00		23'181.00	0.00
		0.00	25'000.00	0.00	23'500.00		23'181.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	23'300.00		21'800.00		21'431.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		1'750.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	29'000.00	29'000.00	36'900.00	36'900.00	34'621.00	0.00
		0.00		0.00			34'621.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	29'000.00	29'000.00	36'900.00	36'900.00	34'621.00	0.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	0.00		0.00			34'621.00
		29'000.00		36'900.00		34'621.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	587'500.00	509'100.00	589'300.00	510'400.00	938'991.05	882'527.05
		0.00	78'400.00	0.00	78'900.00		56'464.00
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	187'500.00	178'600.00	193'600.00	183'700.00	559'443.60	552'220.45
		0.00	8'900.00	0.00	9'900.00		7'223.15
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	187'500.00	178'600.00	193'600.00	183'700.00	559'443.60	552'220.45
		0.00	8'900.00	0.00	9'900.00		7'223.15
7100	Wasserversorgung (öffentliche Brunnen)						
	Nettoergebnis	8'900.00	8'900.00	9'900.00	9'900.00	7'223.15	0.00
3010.00	Löhne	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen	200.00		300.00		189.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 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					2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren, Strom						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		4'300.00		2.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		4'300.00	
		5'000.00		5'100.00		133.40	
						2'596.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
3010.00	Nettoergebnis	178'600.00	178'600.00	183'700.00	183'700.00	552'220.45	552'220.45
3010.09	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.09	Erstattung von Löhnen	500.00		100.00		709.95	
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						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		15.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					376.10	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3111.02	Anschaffung Wasserzähler					126.20	
3120.01	Energie Pumpanlagen, UV-Anlage	200.00		300.00		164.10	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		2'102.73	
3130.02	Nachführung Leitungskataster	1'500.00		1'000.00		1'586.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		12'000.00			
3132.10	Trinkwasserproben	1'000.00		1'000.00		989.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		789.10	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellsfassungen	1'000.00		1'000.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Wasserzähler	20'000.00		15'000.00		15'714.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000.00		10'900.00		5'805.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	42'600.00		69'000.00		462'766.77	
3612.01	Entschädigung Rickenbach für Brunnenmeister	3'000.00		3'000.00		828.75	
3614.00	Entschädigung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi	59'100.00		52'400.00		45'963.60	
3660.40	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindemitarbeiter	13'000.00		10'300.00		8'880.90	
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						
4240.01	Wasserabgabe an Private		63'500.00		64'500.00		77'128.90
4240.02	Wasserabgabe an Industrie, Gewerbe, Gemüsebauern		15'000.00		19'000.00		10'740.95
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		500.00		500.00		150.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		7'000.00		7'100.00		8'894.30
4240.05	Grundgebühren, Wasserzählermieten		84'500.00		84'500.00		95'300.00
4240.06	Installations-/Bewilligungspauschalen		600.00		600.00		600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'113.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4631.00	Staatsbeiträge		6'500.00		6'500.00		6'460.00
4690.00	Übriger Transferertrag						347'832.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	230'100.00 0.00	230'100.00 0.00	229'100.00 0.00	229'100.00 0.00	230'303.80	230'303.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	230'100.00	230'100.00	229'100.00	229'100.00	230'303.80	230'303.80
		0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	230'100.00	230'100.00	229'100.00	229'100.00	230'303.80	230'303.80
3010.00	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.35	
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						
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			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Energie Abwasserpumpen Herten und Feldi	1'700.00		900.00		1'990.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		5'291.14	
3130.02	Nachführung Leitungskataster	1'500.00		2'000.00		1'056.00	
3130.03	Entleeren Schächte, Spülen und Reinigen Abwasserleitungen	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		18'414.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		300.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Schlammsammler, Pumpstationen Herten und Feldi	30'000.00		30'000.00		40'192.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	2'400.00		2'100.00		3'583.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	67'800.00		55'000.00		44'769.71	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigung Zweckverband ARA Altikon ZH - Niederneunforn TG	98'000.00		105'500.00		93'472.15	
3660.40	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					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		1'200.00		327.90	
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	11'500.00		11'400.00		11'515.20	
4240.01	Kläargebühren						
4240.03	Grundgebühren		142'000.00		140'000.00		141'960.00
4240.04	Mengengebühren		64'000.00		65'000.00		64'187.60
4240.05	Gebühren befestigte Flächen		24'100.00		24'100.00		24'156.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4631.00	Staatsbeiträge						
4690.00	Übriger Transferertrag						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallwirtschaft	94'300.00	85'700.00	91'900.00	83'700.00	94'669.90	86'469.50
	Nettoergebnis	0.00	8'600.00	0.00	8'200.00		8'200.40
730	Abfallwirtschaft	94'300.00	85'700.00	91'900.00	83'700.00	94'669.90	86'469.50
	Nettoergebnis	0.00	8'600.00	0.00	8'200.00		8'200.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'600.00	2'000.00	9'700.00	1'500.00	10'989.40	2'789.00
3010.00	Nettoergebnis Löhne	0.00	8'600.00	0.00	8'200.00		8'200.40
3010.09	Erstattung von Löhnen			100.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-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						
3130.00	Konfiskatvernichtung	3'500.00		3'000.00		3'631.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung Zweckverband KOWU (Anteil Kadaversorgung)	5'400.00		5'400.00		5'582.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		700.00		1'776.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		2'789.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	83'700.00	83'700.00	82'200.00	82'200.00	83'680.50	83'680.50
3010.00	Löhne	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.09	Erstattung von Löhnen	1'000.00		1'400.00		1'012.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-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					16.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		12.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		141.10	
						861.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Kehricht (Transport, Verbrennung)	28'000.00		32'500.00		31'736.75	
3130.03	Altpapier, Karton	3'000.00		5'000.00		1'304.80	
3130.04	Altglas	500.00		500.00		504.90	
3130.05	Aluminium, Weissblech	100.00		100.00		-51.10	
3130.06	Altmetall	-300.00		-300.00		1'011.70	
3130.07	Grüngut	18'500.00		18'500.00		17'317.10	
3130.08	Altöl	500.00		500.00		569.65	
3130.09	Mischabbruch	4'000.00		3'500.00		3'890.40	
3130.10	Sonderabfälle	700.00		600.00		638.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3199.00	Provision Landi (Verkauf Abfallmarken und -plomben)	3'200.00		3'000.00		3'170.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'600.00				12'434.05	
3612.00	Entschädigung Zweckverband KOWU (Anteil Kehrichtentsorgung)	200.00		200.00		143.65	
3612.01	Entschädigung Rickenbach	200.00				127.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	9'100.00		9'400.00		5'489.00	
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		42'500.00		41'500.00		41'811.60
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		2'000.00		1'900.00		2'036.90
4240.05	Verkauf Abfallmarken		23'500.00		23'000.00		23'772.00
4240.06	Verkauf Abfallplomben		6'500.00		6'500.00		6'900.00
4240.07	Jahrescontainer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		160.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74	Verbauungen						
	Nettoergebnis	43'500.00	12'700.00	35'600.00	13'900.00	24'349.05	12'760.85
		0.00	30'800.00	0.00	21'700.00		11'588.20
741	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	43'500.00	12'700.00	35'600.00	13'900.00	24'349.05	12'760.85
		0.00	30'800.00	0.00	21'700.00		11'588.20
7410	Gewässerverbauungen (Gewässerunterhalt)						
	Nettoergebnis	43'500.00	12'700.00	35'600.00	13'900.00	24'349.05	12'760.85
	Löhne	0.00	30'800.00	0.00	21'700.00		11'588.20
3010.00	Erstattung von Löhnen						
3010.09	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						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'997.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau						
3142.01	Unterhalt Meteorogewässer	23'000.00		12'000.00		3'257.50	
3142.02	Unterhalt übrige Gewässer	12'000.00		18'000.00		11'070.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'500.00	1'200.00	3'000.00	2'500.00	4'023.60	1'245.65
4990.00	Interne Verrechnung Kostenanteil z.L. Abwasserbeseitigung		11'500.00		11'400.00		11'515.20
75	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	6'400.00	2'000.00	2'800.00		1'849.65	772.45
		0.00	4'400.00	0.00	2'800.00		1'077.20
750	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	6'400.00	2'000.00	2'800.00		1'849.65	772.45
		0.00	4'400.00	0.00	2'800.00		1'077.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutz)						
	Nettoergebnis	6'400.00	2'000.00	2'800.00		1'849.65	772.45
	Löhne	0.00	4'400.00	0.00	2'800.00		1'077.20
3010.00	Erstattung von Löhnen						
3010.09	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						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	6'000.00		2'500.00		1'544.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Natur- und Vogelschutzverein)	200.00		200.00		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				54.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				772.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	212.70 0.00	212.70
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	212.70 0.00	212.70
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	200.00 0.00	200.00	200.00 0.00	200.00	212.70 0.00	212.70
3636.00	Fluglärm Region Ost	200.00	200.00	200.00	200.00	212.70	212.70
77	Übriger Umweltschutz						
	Nettoergebnis	24'500.00 0.00	24'500.00	35'200.00 0.00	35'200.00	27'408.35 0.00	27'408.35
771	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	24'500.00 0.00	24'500.00	35'200.00 0.00	35'200.00	27'408.35 0.00	27'408.35
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	24'500.00 0.00	24'500.00	35'200.00 0.00	35'200.00	27'408.35 0.00	27'408.35
3010.00	Löhne	7'500.00		7'500.00		8'502.45	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		399.95	
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	200.00		200.00		244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		107.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		651.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom)	1'300.00		1'200.00		1'297.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'129.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		137.25	
3143.00	Unterhalt Friedhof, Gräber	2'000.00		11'000.00		4'208.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					45.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'700.00		1'724.05	
3612.01	Entschädigung Rickenbach					212.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindemitarbeiter	3'000.00		4'800.00		1'155.70	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen						
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
79	Raumordnung Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00	754.00	0.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00	754.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00	754.00	0.00
3612.00	Entschädigung Zweckverband RWU	1'000.00		900.00		754.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	121'800.00	131'200.00	128'600.00	115'200.00	184'393.15	169'556.10
		9'400.00	0.00	0.00	13'400.00		14'837.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	34'900.00 0.00	600.00 34'300.00	48'700.00 0.00	600.00 48'100.00	43'428.00	640.00 42'788.00
813	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Vieh Nettoergebnis	100.00 500.00	600.00 0.00	100.00 500.00	600.00 0.00	50.00 590.00	640.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Vieh Nettoergebnis	100.00	600.00	100.00	600.00	50.00	640.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00 100.00	0.00	500.00 100.00	0.00	590.00 50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		640.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Pflanzen Nettoergebnis	34'800.00 0.00	34'800.00	48'600.00 0.00	48'600.00	43'378.00	0.00 43'378.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsver- besserungen Pflanzen Nettoergebnis	34'800.00		48'600.00		43'378.00	0.00
3010.00	Löhne	0.00	34'800.00	0.00	48'600.00		43'378.00
3010.09	Erstattung von Löhnen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- kosten	200.00		200.00		205.80	
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	100.00		100.00		35.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		28.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.					21'030.05	
3143.00	Unterhalt Drainagen	30'000.00		40'000.00		18'277.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		5'000.00		601.20	
82	Forstwirtschaft	69'800.00	43'800.00	64'800.00	43'800.00	123'865.15	88'704.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	21'000.00		35'161.15
820	Forstwirtschaft	69'800.00	43'800.00	64'800.00	43'800.00	123'865.15	88'704.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	21'000.00		35'161.15
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	69'800.00	43'800.00	64'800.00	43'800.00	123'865.15	88'704.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	21'000.00		35'161.15
3010.02	Löhne						
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 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						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'300.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		315.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		745.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		86'773.30	
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		15'000.00		12'527.20	
3499.00	Skontoabzüge	500.00		500.00		649.05	
3612.00	Entschädigung an Pflügen (Beförsterung)	20'000.00		20'000.00		20'338.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00			
4250.01	Verkauf Stammholz		15'000.00		15'000.00		39'502.95
4250.02	Verkauf Industrieholz		1'000.00		2'000.00		
4250.03	Verkauf Brennholz		12'000.00		10'000.00		29'202.35
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		2'000.00		1'000.00		2'500.00
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		11'521.90
4600.50	Anteil am Ertrag Eidgenössische Mineralölsteuer		500.00		500.00		291.90
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		5'000.00		5'384.90
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	100.00 700.00	800.00 0.00	100.00 700.00	800.00 0.00	100.00 759.40	859.40
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	100.00 700.00	800.00 0.00	100.00 700.00	800.00 0.00	100.00 759.40	859.40
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	859.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00 100.00	0.00	700.00 100.00	0.00	759.40 100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Jagdpachtzins)		800.00		800.00		859.40
85	Industrie, Gewerbe und Handel Nettoergebnis	17'000.00 0.00	500.00 16'500.00	15'000.00 0.00	500.00 14'500.00	17'000.00	160.00 16'840.00
850	Industrie, Gewerbe und Handel Nettoergebnis	17'000.00 0.00	500.00 16'500.00	15'000.00 0.00	500.00 14'500.00	17'000.00	160.00 16'840.00
8500	Industrie, Gewerbe und Handel Nettoergebnis	17'000.00 0.00	500.00 16'500.00	15'000.00 0.00	500.00 14'500.00	17'000.00	160.00 16'840.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Defizitbeitrag Landi (Volg-Laden)	17'000.00		15'000.00		17'000.00	
4120.00	Patentabgaben Restaurants		500.00		500.00		160.00
4120.10	Patentabgaben Festwirtschaften						
86	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	54'000.00	54'000.00	0.00	63'532.70
			0.00		0.00	63'532.70	
860	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	54'000.00	54'000.00	0.00	63'532.70
			0.00		0.00	63'532.70	
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	54'000.00	54'000.00	0.00	63'532.70
	Gewinnanteil ZKB		70'000.00			63'532.70	
87	Brennstoffe und Energie						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'660.00
			0.00		0.00	15'660.00	
871	Elektrizität						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'660.00
			0.00		0.00	15'660.00	
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	0.00	15'660.00
	Ausgleichsvergütung EKZ		15'500.00			15'660.00	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	979'100.00	3'957'400.00	277'800.00	3'196'600.00	436'138.31	3'146'322.45
		2'978'300.00	0.00	2'918'800.00	0.00	2'710'184.14	
91	Steuern						
	Nettoergebnis	2'900.00	1'979'800.00	3'100.00	1'639'400.00	2'004.70	1'633'928.34
		1'976'900.00	0.00	1'636'300.00	0.00	1'631'923.64	
910	Steuern						
	Nettoergebnis	2'900.00	1'979'800.00	3'100.00	1'639'400.00	2'004.70	1'633'928.34
		1'976'900.00	0.00	1'636'300.00	0.00	1'631'923.64	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
3181.00	Nettoergebnis	1'000.00	1'570'300.00	1'000.00	1'378'900.00	39.70	1'487'668.09
	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse)	1'569'300.00	0.00	1'377'900.00	0.00	1'487'628.39	
		1'000.00		1'000.00		39.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'193'500.00		1'063'000.00		1'089'811.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		140'000.00		130'000.00		144'036.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		19.18
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'500.00		1'500.00		1'998.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-23'000.00		-23'000.00		-28'256.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100.00		-100.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		122'000.00		108'000.00		107'914.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		42'000.00		74'058.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		4'000.00		323.27
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500.00		1'500.00		644.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-8'314.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		10'000.00		50'982.30
4008.00	Personalsteuern		14'400.00		14'000.00		14'192.79
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		24'000.00		24'240.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00		8'000.00		11'128.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		2'315.90
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungs-jahr		1'500.00		1'000.00		1'838.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500.00		500.00		527.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		208.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	1'900.00	409'500.00	2'100.00	260'500.00	1'965.00	146'260.25
	Nettoergebnis	407'600.00	0.00	258'400.00	0.00	144'295.25	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	1'900.00		2'100.00		1'965.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		250'000.00		136'435.25
4033.00	Hundesteuern		9'500.00		10'500.00		9'825.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	259'200.00	1'503'800.00	241'700.00	1'405'600.00	238'069.00	1'384'875.00
	Nettoergebnis	1'244'600.00	0.00	1'163'900.00	0.00	1'146'806.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	259'200.00	1'503'800.00	241'700.00	1'405'600.00	238'069.00	1'384'875.00
	Nettoergebnis	1'244'600.00	0.00	1'163'900.00	0.00	1'146'806.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	259'200.00	1'503'800.00	241'700.00	1'405'600.00	238'069.00	1'384'875.00
	Nettoergebnis	1'244'600.00	0.00	1'163'900.00	0.00	1'146'806.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule Rickenbach	259'200.00		241'700.00		238'069.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'343'200.00		1'252'700.00		1'233'632.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		160'600.00		152'900.00		151'243.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	63'500.00 409'800.00	473'300.00 0.00	33'000.00 90'100.00	123'100.00 0.00	38'996.50 87'861.11	126'857.61
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	32'500.00 0.00	3'700.00 28'800.00	6'000.00 0.00	1'500.00 4'500.00	2'444.10 722.49	1'721.61
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	32'500.00 0.00	3'700.00 28'800.00	6'000.00 0.00	1'500.00 4'500.00	2'444.10 722.49	1'721.61
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					2.65	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			4'500.00		1'500.00	
3499.10	Vergütungs-zinsen auf ordentlichen Steuern	30'000.00		1'500.00		941.45	
3499.11	Vergütungs-zinsen auf Grundsteuern	2'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'500.00		1'500.00		1'721.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'200.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	31'000.00 438'600.00	469'600.00 0.00	26'800.00 94'800.00	121'600.00 0.00	36'552.40 88'583.60	125'136.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	31'000.00 98'600.00	129'600.00 0.00	26'800.00 94'800.00	121'600.00 0.00	36'552.40 88'583.60	125'136.00
3010.01	Löhne Diverse						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	1'900.00		1'800.00		1'831.05	
3010.09	Erstattung von Löhnen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		117.70	
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	100.00		100.00		60.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		20.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		23.45	
3430.00	Unterhalt Grundstücke FV	1'500.00		1'500.00		1'463.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500.00		7'500.00		11'116.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		267.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					777.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, SEVO)	15'000.00		11'000.00		16'954.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'734.60	
3439.40	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		393.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'600.00		1'600.00		1'633.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3910.10	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gemeindearbeiter	100.00		100.00		158.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4430.01	Mietzinsen		105'500.00		99'000.00		99'510.00
4430.03	Pachtzinsen Kulturland		10'000.00		10'000.00		9'951.00
4430.04	Pachtzinsen Kleingrundstücke		100.00		100.00		100.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'000.00		12'500.00		15'575.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		340'000.00			0.00	0.00
3411.00	Nettoergebnis						
	Realisierte Verluste auf Grundstücken	340'000.00	0.00	0.00	0.00		
3411.40	Finanzvermögen						
	Realisierte Verluste auf Gebäuden						
3441.00	Finanzvermögen						
	Wertberichtigungen Grundstücke						
3441.40	Finanzvermögen						
	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen						
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		340'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen)			200.00			
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	661.50
			0.00		0.00	661.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00	0.00	661.50
	Nettoergebnis	500.00	0.00	500.00	0.00	661.50	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00	0.00	661.50
	Nettoergebnis	500.00	0.00	500.00	0.00	661.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		661.50
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	653'500.00	653'500.00		28'000.00	157'068.11	0.00
		0.00			0.00		157'068.11
990	Nicht aufgeteilte Posten					0.00	0.00
	Nettoergebnis	595'000.00	595'000.00	0.00	0.00		
		0.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					0.00	0.00
	Nettoergebnis	595'000.00					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	0.00	595'000.00	0.00	0.00		
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	595'000.00					
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
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4390.00	Übriger Ertrag						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00		0.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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						
	Nettoergebnis	58'500.00	58'500.00	28'000.00	28'000.00	157'068.11	0.00
		0.00			0.00		157'068.11
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	58'500.00	58'500.00	28'000.00	28'000.00	157'068.11	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00			0.00		157'068.11
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	58'500.00				157'068.11	
	Total Aufwand / Ertrag	5'575'300.00	5'575'300.00	4'478'200.00	4'478'200.00	4'787'147.82	4'787'147.82
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	5'575'300.00	5'575'300.00	4'478'200.00	4'478'200.00	4'787'147.82	4'787'147.82

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	
0220.5290.01	13'000.00	Restkosten betreffend Revision der Bau- und Zonenordnung BZO

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2

Bildung

Konto	Budget 2024	
2170.5010.01	70'000.00	Sanierung Westseite Schulhaus zwischen Schulhaus und Gitterzaun
2170.5040.07	435'000.00	Die sehr in die Jahre gekommenen Sanitärleitungen und -anlagen müssen dringend ersetzt werden
2170.5040.08	35'000.00	Umstellung der Beleuchtung auf LED

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	
5340.5460.00	250'000.00	Darlehen an die Wohnbaugenossenschaft Motor (Neubauprojekt Liegenschaft Kreuzstrasse)
5340.5560.00	250'000.00	Kauf Anteilscheine der Wohnbaugenossenschaft Motor (Neubauprojekt Liegenschaft Kreuzstrasse)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	
6150.5010.14	70'000.00	Sanierung der Zufahrt zur Siedlung Binz
6150.5010.15	195'000.00	Im Rahmen der Verlegung der neuen Wasserleitung wird die Strasse saniert

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.06	755'000.00	Neuverlegung Wasserleitung Unterherthen nach Siedlung Forenhof für Ringschluss Herten-Feldi
7101.6370.00	25'000.00	Mutmassliche Wasseranschlussgebühren
7201.6370.00	25'000.00	Mutmassliche Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5030.00	220'000.00	Die bestehende Meteorwasserleitung (Siedlungsentwässerung) vom Gebiet Obstgarten bis zum Hardbach muss komplett ersetzt werden. Dafür sind in den Jahren 2023 bis 2025 je Teilbeträge vorgesehen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

9

Finanzen und Steuern

Konto

Budget 2024

In die Investitionsrechnung Finanzvermögen sind keine Beträge eingestellt worden

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'000.00	0.00	48'000.00	0.00	100'837.90	0.00
2	BILDUNG	540'000.00	0.00	0.00	0.00	39'677.20	0.00
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	265'000.00	0.00	386'000.00	25'600.00	155'153.60	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	975'000.00	50'000.00	395'000.00	50'000.00	1'209'104.00	435'229.85
Total Ausgaben / Einnahmen		2'293'000.00	50'000.00	829'000.00	75'600.00	1'504'772.70	435'229.85
Einnahmenüberschuss			2'243'000.00		753'400.00		1'069'542.85
Nettoinvestitionen							
Total		2'293'000.00	2'293'000.00	829'000.00	829'000.00	1'504'772.70	1'504'772.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	13'000.00	0.00 13'000.00	48'000.00	0.00 48'000.00	100'837.90	0.00 100'837.90
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	13'000.00	0.00 13'000.00	48'000.00	0.00 48'000.00	100'837.90	0.00 100'837.90
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	13'000.00	0.00 13'000.00	48'000.00	0.00 48'000.00	29'289.85	0.00 29'289.85
0220	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	13'000.00	0.00 13'000.00	48'000.00	0.00 48'000.00	29'289.85	0.00 29'289.85
5090.01	Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)						
5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)	13'000.00		48'000.00		29'289.85	
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	71'548.05	0.00 71'548.05
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	71'548.05	0.00 71'548.05
5010.01	Sanierung Umgebung Schloss 2. Teil						
5040.03	Diverse Werterhaltungsarbeiten Gemeindesaal					71'548.05	
2	BILDUNG Nettoergebnis	540'000.00	0.00 540'000.00	0.00	0.00	39'677.20	0.00 39'677.20
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	540'000.00	0.00 540'000.00	0.00	0.00	39'677.20	0.00 39'677.20
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	540'000.00	0.00 540'000.00	0.00	0.00	39'677.20	0.00 39'677.20

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	540'000.00	0.00	0.00	0.00	39'677.20	0.00
5010.01	Sanierung Umgebung Diverses		540'000.00				39'677.20
5040.05	Sanierung Dach Kindergarten	70'000.00					
5040.07	Ersatz Sanitärleitungen und -anlagen	435'000.00					
5040.08	Umstellung Beleuchtung auf LED	35'000.00					
5060.01	Ersatz IT-Geräte						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					39'677.20	
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						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Alter + Hinterlassene						
	Nettoergebnis	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534	Wohnen im Alter						
	Nettoergebnis	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340	Wohnen im Alter	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00				
5460.00	Darlehen an Wohnbaugenossenschaft Motor	250'000.00					
5560.00	Kauf Anteilscheine Wohnbaugenossenschaft Motor	250'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	265'000.00	0.00	386'000.00	25'600.00	155'153.60	0.00
	Nettoergebnis		265'000.00		360'400.00		155'153.60
61	Strassenverkehr	265'000.00	0.00	386'000.00	25'600.00	155'153.60	0.00
	Nettoergebnis		265'000.00		360'400.00		155'153.60
615	Gemeindestrassen	265'000.00	0.00	386'000.00	25'600.00	155'153.60	0.00
	Nettoergebnis		265'000.00		360'400.00		155'153.60
6150	Gemeindestrassen	265'000.00	0.00	386'000.00	25'600.00	155'153.60	0.00
	Nettoergebnis		265'000.00		360'400.00		155'153.60
5010.07	Sanierung Unterherten					4'809.10	
5010.08	Sanierung Strasse Talgraben						
5010.09	Sanierung Hintergartstrasse						
5010.10	Sanierung/Umrüstung Strassenbeleuchtung Oberherten					150'344.50	
5010.11	Sanierung Büelstrasse			82'500.00			
5010.12	Sanierung Oberherten			184'500.00			
5010.13	Sanierung Strasse Leberen/Mülistatt			45'000.00			
5010.14	Sanierung Zufahrt Siedlung Binz	70'000.00					
5010.15	Sanierung Unterherten Tobel bis Schöpfli Wiesmann	195'000.00					
5060.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug			74'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				12'100.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton				13'500.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	975'000.00	50'000.00 925'000.00	395'000.00	50'000.00 345'000.00	1'209'104.00	435'229.85 773'874.15
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	755'000.00	25'000.00 730'000.00	265'000.00	25'000.00 240'000.00	1'177'851.85	429'496.40 748'355.45
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	755'000.00	25'000.00 730'000.00	265'000.00	25'000.00 240'000.00	1'177'851.85	429'496.40 748'355.45
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	755'000.00	25'000.00 730'000.00	265'000.00	25'000.00 240'000.00	1'177'851.85	429'496.40 748'355.45
5030.04	Ersatz Wasserleitung Hintergartstrasse						
5030.05	Ersatz Wasserleitung Büelstrasse						
5030.06	Wasserleitung Unterherthen nach Siedlung Forenhof	755'000.00		265'000.00		104'521.45	
5540.00	Beteiligung an ZV GWV Thurtal-Feldi						
5640.00	ZV GWV Thurtal-Feldi					771'629.00 301'701.40	
6370.00	Wasseranschlussgebühren						5'700.00
6640.00	ZV GWV Thurtal-Feldi		25'000.00		25'000.00		423'796.40
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	31'252.15	5'733.45 25'518.70
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	31'252.15	5'733.45 25'518.70
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	0.00 25'000.00	25'000.00	0.00 25'000.00	25'000.00	31'252.15	5'733.45 25'518.70
5030.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Hertzen						
5540.00	Beteiligung an ZV ARA Altikon-Niederneunforn					31'252.15	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00	ARA Altikon ZH - Niederneunforn TG		25'000.00		25'000.00		5'733.45
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren						
6640.00	ZV ARA Altikon-Niederneunforn						
74	Verbauungen	220'000.00	0.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		220'000.00		130'000.00		
741	Gewässerverbauungen	220'000.00	0.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		220'000.00		130'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	220'000.00	0.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		220'000.00		130'000.00		
5020.00	Ersatz Siedlungsentwässerung Gebiet Obstgarten - Hardbach						
5030.00	Ersatz Siedlungsentwässerung Gebiet Obstgarten - Hardbach						
5030.01	Ersatz Regenwasserableitung Gebiet Büelstrasse						
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00	2'293'000.00	75'600.00	829'000.00	435'229.85	1'504'772.70
	Nettoergebnis	2'243'000.00		753'400.00		1'069'542.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'000.00	2'293'000.00	75'600.00	829'000.00	435'229.85	1'504'772.70
	Nettoergebnis	2'243'000.00		753'400.00		1'069'542.85	
999	Abschluss	50'000.00	2'293'000.00	75'600.00	829'000.00	435'229.85	1'504'772.70
	Nettoergebnis	2'243'000.00		753'400.00		1'069'542.85	
9999	Abschluss	50'000.00	2'293'000.00	75'600.00	829'000.00	435'229.85	1'504'772.70
	Nettoergebnis	2'243'000.00		753'400.00		1'069'542.85	
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktivierte Ausgaben	50'000.00		75'600.00		435'229.85	
			2'293'000.00		829'000.00		1'504'772.70

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen Total	2'343'000.00	2'343'000.00	904'600.00	904'600.00	1'940'002.55 0.00	1'940'002.55
	2'343'000.00	2'343'000.00	904'600.00	904'600.00	1'940'002.55	1'940'002.55

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	0.00
Nettoinvestitionen						0.00	
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	7'700.00		7'800.00		2'929.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	1'400.00		1'400.00		1'371.80	
1500	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	20'000.00		19'600.00		20'013.00	
	Feuerwehr							
1610	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20						
	Militärische Verteidigung							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.10	1'200.00		1'200.00		1'177.15	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	100.00		100.00		124.35	
1620	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Zivilschutz							
2170	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'400.00		1'400.00		1'376.95	
	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.10						
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	9'200.00		5'700.00		5'742.65	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	59'500.00		36'300.00		36'900.90	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'900.00		12'500.00		12'887.90	
	Gemeindestrassen							
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	44'900.00		45'000.00		39'155.25	
6210	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	9'200.00		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	24'000.00		10'900.00		5'805.60	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3660.40						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'400.00		2'100.00		3'583.40	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3660.40					4'857.50	
7410	Gewässerverbauungen (Gewässerunterhalt)							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20			2'600.00			
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	5'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'700.00		1'700.00		1'724.05	
Total Aufwand / Ertrag			202'300.00		159'200.00		139'399.50	0.00
Ertragsüberschuss				202'300.00		159'200.00		139'399.50
Aufwandüberschuss			202'300.00	202'300.00	159'200.00	159'200.00	139'399.50	139'399.50
Total								
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			200'600.00		157'500.00		132'792.00	
Wertberichtigungen Darlehen			0.00		0.00		0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00		0.00		0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge			1'700.00		1'700.00		6'607.50	

Anhang

Finanzkennzahlen				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	755	740	729	
Steuerfuss	96 %	92 %	92 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'210	2'225	2'197	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	43%	33%	75%	>100 % ideal 80 % - 100 % gut bis vertretbar 50 % 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend >9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-149%	<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	-	-	-3'036	Nettovermögen < 0 Fr. geringe Verschuldung 1 - 1'000 Fr. mittlere Verschuldung 1'001 -2'500 Fr. hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				