

Budget 2024

Politische Gemeinde 8458 Dorf

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. August 2023
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	25. November 2023
Veröffentlichung	28. November 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	2-5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	6
4	Finanzierung	7-8
5	Haushaltsgleichgewicht	9
6	Erfolgsrechnung	10-13
7	Investitionsrechnungen Verwaltungsvermögen	14
8	Investitionsrechnungen Finanzvermögen	15
Budget - Details		
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
10	Erfolgsrechnung	18-87
11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	88
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89-93
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	94
Anhang zum Budget		
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95-97
15	Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf
Dorfstrasse 2
8458 Dorf

Finanzvorstand: Jannick Bardy
Leiter/in Finanzen: Mirjam Walder
Telefon 052 317 25 47
E-Mail fibu@dorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Trotz den anfänglich grossen Befürchtungen (Energie, Krieg, Banken) wird weiterhin schweizweit von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Die Gemeinde Dorf steht mit einem stabilen Finanzhaushalt per Ende 2022 sowie im aktuell aufgelaufenen Jahr gut da. Die Gemeinde weist einen gesunden Finanzhaushalt auf und kann sich somit gewisse Investitionen erlauben und zudem eine Steuersenkung in Erwägung ziehen.

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

Die Aufgabenerfüllung bleibt wie in den Vorjahren in der gewohnten Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden. Die Aufgabenerfüllung wird in jedem Sektor auf Basis der Regelwerke sowie dem Finanzplan sichergestellt.

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

Grössere Abweichung haben wir bei den schwierig planbaren Grundstücksteuern, beim Steuerertrag (Anpassung der Steuergesetzgebung), sowie in den sozialen Bereichen (Jugend und Asylwesen). Weitere Abweichungen sind im Detail des Budgets entsprechend gelistet.

- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerfuss soll ab dem Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 44 %) festgesetzt werden. Die nach wie vor intakte Konjunkturentwicklung zusammen mit der stetigen Bevölkerungszahl zeigt in der Planung der nächsten Jahren ausgeglichene Ergebnisse.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'021'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'680'450.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	340'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Steuerfuss	Fr.	1'734'615.38
			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	340'800.00
	Steuerertrag bei 39 %	Fr.	676'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	335'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 18.09.2023
Gemeindevorstand Dorf

Patric Eisele
Gemeindepräsident


Ursula Müller
Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'021'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'680'450.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	340'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Steuerfuss Erfolgsrechnung		Fr.	1'734'615.38
			39%
	Zu deckender Aufwandüberschuss Steuerertrag bei 39 % Ertragsüberschuss	Fr.	340'800.00 676'500.00 335'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 39% (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf,
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident



Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dorf am 25. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'021'250.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'680'450.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	340'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'000'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr.	1'734'615.38
	39%

Erfolgsrechnung

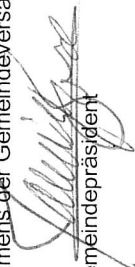
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	340'800.00
Steuerertrag bei 39 %	Fr.	676'500.00
Ertragsüberschuss	Fr.	335'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2024 wird auf 39 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 25.11.2023

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepäsident


Gemeindeschreiber/in

Budget

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	3'021'250	2'864'950
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'680'450	2'378'980
Zu deckender Aufwandüberschuss	340'800	485'970
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'734'615.38	1'645'227.27
Steuerfuss	39.00%	44.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	585'000.00	630'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	80'000.00	86'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	6'200.00	3'400.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	5'300.00	4'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	676'500.00	723'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
	676'500	723'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	335'700	237'930

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	335'700	335'700	-
- Aufwandüberschuss			-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	43'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	44'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	297'000	239'400	57'600
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	44'300	500	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	69'000	25'000	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	608'000	550'600	57'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	840'000	640'000	200'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-232'000	-89'400	-142'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	72	86	29
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* ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
			> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbewirtschaftung Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	40'950		2'850
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		44'000	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	41'800	9'300	6'500
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	82'750	-34'700	9'350
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'000	135'000	45'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	62'750	-169'700	-35'650
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	414	-26	21

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	335'700.00
--------------------------------	---	------------

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	4'986'357.26
./. Fremdkapital per 31.12.2022	1'648'298.64
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	3'338'058.62

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

3'338'058.62

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	239'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	20'295.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

259'695.00

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	618'350	525'800	505'794.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	567'300	602'350	456'011.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	296'000	273'300	266'872.69
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'300	43'150	373'933.00
36	Transferaufwand	1'470'250	1'395'300	1'418'863.65
37	Durchlaufende Beiträge			22'800.00
(	Total Betrieblicher Aufwand	2'996'200	2'839'900	3'044'275.17
40	Fiskalertrag	1'327'900	1'078'900	1'262'308.11
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	360.00
42	Entgelte	466'450	408'100	524'293.25
43	Verschiedene Erträge	400	400	394.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'000	68'200	41'605.45
46	Transferertrag	1'405'350	1'457'730	1'543'119.08
47	Durchlaufende Beiträge			22'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'270'100	3'014'330	3'394'880.39
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		273'900	174'430	350'605.22
34	Finanzaufwand	1'400	1'400	20'981.29
44	Finanzertrag	63'200	64'900	61'996.21
	Ergebnis aus Finanzierung	61'800	63'500	41'014.92
Operatives Ergebnis		335'700	237'930	391'620.14
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
(	Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		335'700	237'930	391'620.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen	23'650	23'650	26'337.20
49	Interne Verrechnungen	23'650	23'650	26'337.20
	Total Aufwand	3'021'250	2'864'950	3'091'593.66
	Total Ertrag	3'356'950	3'102'880	3'483'213.80

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	8'500	7'800	4'578.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'800	44'200	20'557.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'800	42'200	33'865.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'950	34'800	372'968.55
36	Transferaufwand	30'000	25'000	29'610.50
37	Durchlaufende Beiträge			
(	Total Betrieblicher Aufwand	177'050	154'000	461'579.90
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	177'250	156'000	259'536.35
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	6'000	4'200	207'094.35
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	183'250	160'200	466'630.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		6'200	6'200	5'050.80
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis		6'200	6'200	5'050.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
(	Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		6'200	6'200	5'050.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen	9'800	9'800	10'379.40
49	Interne Verrechnungen	3'600	3'600	5'328.60
	Total Aufwand	186'850	163'800	471'959.30
	Total Ertrag	186'850	163'800	471'959.30

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'000	1'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'800	28'000	11'163.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'300	10'300	2'513.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	92'300	71'000	64'509.55
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	142'400	110'300	78'185.65
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	98'000	73'200	62'182.00
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	44'000	36'700	16'605.45
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	142'000	109'900	78'787.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-400	-400	601.80
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis		-400	-400	601.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-400	-400	601.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen	2'500	2'500	3'196.20
49	Interne Verrechnungen	2'900	2'900	2'594.40
	Total Aufwand	144'900	112'800	81'381.85
	Total Ertrag	144'900	112'800	81'381.85

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	5'300	9'500	4'809.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'100	25'900	30'590.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'500		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'850	7'850	433.85
36	Transferaufwand	4'700	5'700	8'979.05
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	45'450	48'950	44'812.30
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	47'300	44'300	46'717.10
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6'500	
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	47'300	50'800	46'717.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'850	1'850	1'904.80
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis		1'850	1'850	1'904.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'850	1'850	1'904.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen	2'000	2'000	2'000.00
49	Interne Verrechnungen	150	150	95.20
	Total Aufwand	47'450	50'950	46'812.30
	Total Ertrag	47'450	50'950	46'812.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	980'000	920'000	146'040.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	20'000	25'000	44'800.55
54 Darlehen			4'112.86
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			382'435.64
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben	1'000'000	945'000	577'389.85
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	160'000	140'000	208'509.30
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			181'514.29
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	160'000	140'000	390'023.59

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	1'000'000	945'000	577'389.85
Total Investitionseinnahmen	160'000	140'000	390'023.59
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-840'000	-805'000	-187'366.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0210.3010.00	123'000.00	91'000.00	32'000.00	Erhöhung Stellenprozent von 70 % auf 90 % im Finanz- und Steuerbereich inkl. Lohnanpassung
0210.3050.00-	28'700.00	22'100.00	6'600.00	Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Stellenprozentenerhöhung
0210.3055.00				
0210.3158.00	22'000.00	9'400.00	12'600.00	Korrekte Aufteilung der Wartungs- und Betriebskosten der Software auf die Abteilungen
0210.4611.00	-25'000.00	-17'000.00	-8'000.00	Entschädigung an den Kanton wurde an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst. Zuwachs der Gemeindebevölkerung ergibt auch mehr steuerpflichtige Personen
0220.3010.00	196'000.00	170'000.00	26'000.00	Lohnanpassungen
0220.3050.00-	53'300.00	45'700.00	7'600.00	Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Lohnanpassungen
0220.3055.00				
0220.3091.00	1'500.00	-	1'500.00	Stellenausschreibung Gemeindeschreiber infolge Pensionierung
0290.3010.00	22'000.00	16'300.00	5'700.00	Löhne an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst
0290.3300.40	24'000.00	14'100.00	9'900.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. Im Jahr 2023 zu tief budgetiert
1500.3612.00	48'200.00	39'000.00	9'200.00	Gemäss Kostenverteiler Feuerwehr Flaachtal
3320.3133.00	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	Crossity App, jährliche wiederkehrende Kosten. Einführung im 2023
3410.3111.00	14'000.00	2'500.00	11'500.00	Anschaffung Grillstelle Schwimmbad
4120.3612.00	33'200.00	-	33'200.00	Beiträge Alterswohnturm gemäss Budgetmeldung. Im Jahr 2023 wurden die Zahlen zu spät geliefert
4125.3632.40	160'000.00	85'000.00	75'000.00	Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für die Pflegefinanzierung
4210.4612.00	-9'400.00	-5'100.00	-4'300.00	Gemäss Budgetmeldung Spitex Flaachtal
4215.3635.50	14'000.00	8'000.00	6'000.00	Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für Beiträge an private Leistungserbringer Pflegefinanzierung
4900.3631.00	1'500.00	-	1'500.00	Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17 Gesundheitsgesetz, Anteil Gemeinde Dorf
5440.3631.02	79'000.00	61'200.00	17'800.00	Gemeindebeiträgeergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss Mitteilung (höher Personalkosten)
5720.3637.30	12'000.00	60'000.00	-48'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle
5730.3612.00	71'000.00	75'200.00	-4'200.00	Entschädigung an das Asylwesen gemäss Mitteilung der Arbeitsgruppe Asylwesen Bezirk Andelfingen
6150.3131.00	7'000.00	-	7'000.00	Projektkosten Strassenbelag
6150.4631.00	-123'200.00	-137'400.00	14'200.00	Kantonsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestassen
6220.3634.01	30'300.00	39'000.00	-8'700.00	Beiträge an ZVV sind tiefer angekündigt als im 2023
7100.3143.00	4'000.00	500.00	3'500.00	Brunnenleitungen werden saniert
7101.3090.00	2'800.00	-	2'800.00	Aus- und Weiterbildung neuer Brunnenmeister
7101.3111.03	6'000.00	-	6'000.00	Anschaffung zwei neuer Hydranten vorgesehen
7101.3132.00	18'000.00	6'000.00	12'000.00	Revision Wasserverordnung gemäss Offerte
7101.3143.01	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Reservoir Berg neue Hochdruckpumpe
7101.3614.00	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Gemäss Budgetmeldung der Gruppenwasserversorgung

7101.4240.01	-130'000.00	-112'000.00	-18'000.00	Schätzung Wasserabgaben
7201.3132.00	14'000.00	-	14'000.00	Revision Abwasserordnung gemäss Offerte
7201.3614.00	92'300.00	71'000.00	21'300.00	Gemäss Budgetangaben ARA Flaachthal
7201.4240.01	-98'000.00	-73'200.00	-24'800.00	Anpassung Preis Abwassergebühren auf Fr. 2.50 / m2
7301.3300.40	6'500.00	-	6'500.00	Abschreibungen Unterflurcontainer
8120.3300.10	7'400.00	-	7'400.00	Abschreibungen Sanierung Flurwege
9101.4022.00	550'000.00	280'000.00	270'000.00	Geschätzte Grundsteuern aufgrund geplanten Handänderungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	764'800	205'300	672'300	196'600	667'186.26	212'726.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	145'700	11'900	135'850	9'000	158'115.09	34'039.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	97'500	1'000	88'950	1'000	82'642.10	1'000.00
4	GESUNDHEIT	258'800	9'500	142'100	5'200	216'515.52	20'222.08
5	SOZIALE SICHERHEIT	368'800	124'950	397'050	121'830	348'758.91	147'764.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	290'500	124'200	302'400	138'400	285'968.04	1'168.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	467'500	381'200	433'950	330'550	669'065.69	602'530.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	99'400	158'900	123'700	147'500	90'647.25	157'080.25
9	FINANZEN UND STEUERN	528'250	2'340'000	568'650	2'152'800	572'694.80	2'306'682.67
Total Aufwand / Ertrag		3'021'250	3'356'950	2'864'950	3'102'880	3'091'593.66	3'483'213.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		335'700		237'930		391'620.14	
Total		3'356'950	3'356'950	3'102'880	3'102'880	3'483'213.80	3'483'213.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	764'800	205'300 559'500	672'300	196'600 475'700	667'186.26	212'726.05 454'460.21
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	128'300	128'300	122'200	122'200	153'265.94	153'265.94
02	Legislative						
	Nettoergebnis	33'700	33'700	31'200	31'200	53'126.03	53'126.03
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	33'700	33'700	31'200	31'200	53'126.03	53'126.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000		14'000		18'953.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		470.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		255.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		69.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		1'500		4'536.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'500		4'581.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				8'541.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		13'420.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'600		2'298.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
012	Exekutive Nettoergebnis	94'600	94'600	91'000	91'000	100'139.91	100'139.91
0120	Exekutive Nettoergebnis	94'600	94'600	91'000	91'000	100'139.91	100'139.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'000		66'600		67'235.10	
3000.01	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeindepräsidentenverband	550				476.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'932.56	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ELV, Verwaltungskosten	50				38.87	
3053.00	Gemeindepräsidentenverband	800		600		722.49	
3054.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		564.85	
3090.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		4'000		2'990.00	
3099.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'000		3'000		9'265.90	
3113.00	übriger Personalaufwand					1'086.35	
3130.00	Anschaffung Hardware					75.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'400		2'200		1'894.17	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		2'000		3'812.70	
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	7'500		7'600		7'131.40	
3158.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200				210.00	
3170.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		200		704.50	
	Reisekosten und Spesen						

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	636'500	205'300 431'200	550'100	196'600 353'500	513'920.32	212'726.05 301'194.27
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	188'700	72'300 116'400	140'600	64'300 76'300	123'980.33	70'428.30 53'552.03
02	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	188'700	72'300 116'400	140'600	64'300 76'300	123'980.33	70'428.30 53'552.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000		91'000		82'915.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		6'000		6'436.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		12'000		10'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'295.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'100		928.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800		1'735.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		600		800.00	
3091.00	Personalwerbung			200			
3100.00	Büromaterial	500		1'000		113.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		390.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		46.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		511.23	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		360.00	
3130.03	Betriebskosten	4'000		3'600		4'014.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		628.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000		9'400		8'789.30	
3170.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		639.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		221.20	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	200		200		0.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'500		1'857.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		3'000		1'923.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)		200		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		2'000		2'000		1'824.55
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter				100		3.90
4499.00	Übriger Finanzertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent. Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan)		25'000		17'000		24'172.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		45'000		45'000		44'267.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	368'800	76'000 292'800	334'600	76'000 258'600	307'100.53	85'700.85 221'399.68
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	368'800	76'000 292'800	334'600	76'000 258'600	307'100.53	85'700.85 221'399.68
30 00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000		170'000		158'071.39	
30 00 09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'554.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		11'000		11'926.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		27'500		21'505.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'300		2'383.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		1'900		1'719.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'000		3'118.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		500		485.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		526.30	
3100.00	Büromaterial	4'000		3'000		4'082.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		4'433.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		400		399.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	700		200		694.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400		400		44.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen)	6'000		5'800		5'998.55	
3130.02	Mitglieder- und Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'555.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		158.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		57'123.70	
31 30 30	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500		2'500		2'311.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		500		234.25	
3137.00	Radio- und Fernsehgebabe (Unternehmensabgabe)	200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		275.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		500		1'737.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		31'400		28'403.89	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'352.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000		1'800		2'078.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				34.40	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000		30'000		43'240.00
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)						360.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		36'100.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		3'000		3'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	79'000	57'000 22'000	74'900	56'300 18'600	82'839.46	56'596.90 26'242.56
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	79'000	57'000 22'000	74'900	56'300 18'600	82'839.46	56'596.90 26'242.56
30	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		16'300		21'499.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'000		1'494.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		500		1'031.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		800		1'026.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		230.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		374.55	
3091.00	Personalwerbung	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'194.55	
3106.00	Medizinisches Material			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		3'068.40	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		3'084.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		22'000		4'762.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		896.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'110.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'000		3'508.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'000		4'269.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'000		3'682.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000		14'100		23'888.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700		3'700		3'718.00	
40	Rückerstattungen Dritter		200		200		65.80
40.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'600		4'600		4'560.00
4260.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		
4470.00	Mietzinse		52'000		51'300		51'971.10
4470.01							

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	145'700	11'900 133'800	135'850	9'000 126'850	158'115.09	34'039.70 124'075.39
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	8'400	500 7'900	7'000	500 6'500	14'163.60	250.00 13'913.60
11	Polizei Nettoergebnis	8'400	500 7'900	7'000	500 6'500	14'163.60	250.00 13'913.60
1110	Polizei Nettoergebnis	8'400	500 7'900	7'000	500 6'500	14'163.60	250.00 13'913.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	600				544.50	
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				35.15	
3052.00	AG-Beträge an Pensionskasse	100				70.20	
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				26.80	
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse					6.00	
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen					8.20	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				6'522.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)		500		500		250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	2'200	2'200	1'000	1'000	1'966.92	1'966.92
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	2'200	2'200	1'000	1'000	1'966.92	1'966.92
121	Rechtsprechung Nettoergebnis	2'200	2'200	1'000	1'000	1'966.92	1'966.92
3010.00	Besoldung Friedensrichter	1'500		500		1'370.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					14.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		432.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	61'000	11'200 49'800	65'250	8'300 56'950	52'309.03	10'789.70 41'519.33
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	61'000	11'200 49'800	65'250	8'300 56'950	52'309.03	10'789.70 41'519.33
141	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	61'000	11'200 49'800	65'250	8'300 56'950	52'309.03	10'789.70 41'519.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		625.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'500		10'500		5'342.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'250		1'346.25	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (Honorare für unentgeltliche Rechtsbeistände)	2'000		2'000			
3601.00	Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt	4'000		3'400		3'550.70	
3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	200		200		110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'000			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	4'400		4'400		4'033.95	
3612.03	Entschädigung an KESB	37'900		35'000		36'712.50	
3612.05	Persönliche Hilfe, GDG AFI	800		800		586.55	
4120.00	Konzessionen, Patente						
4120.00	Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät., Heimatscheine, Anmeldegeb.)		1'000 9'500		1'000 7'000		360.00 9'344.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und Katasterkopien, Waagegeb.)				100		400.00 4.00
4260.00	Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		169.70
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		200				200.00
4612.02	Ertragsüberschuss Betriebskreis Andelfingen		300				312.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	48'400	48'400	39'000	39'000	50'773.70	50'773.70
150	Feuerwehr Nettoergebnis	48'400	48'400	39'000	39'000	50'773.70	50'773.70
151	Feuerwehr Nettoergebnis	48'400	48'400	39'000	39'000	50'773.70	50'773.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200				215.40	
3612.00	Beitrag an Feuerwehr Flaachtal	48'200		39'000		50'558.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Nettoergebnis	25'700	200 25'500	23'600	200 23'400	38'901.84	23'000.00 15'901.84
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'800	8'800	8'800	8'800		
161.1	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'800	8'800	8'800	8'800		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	16'900	200 16'700	14'800	200 14'600	38'901.84	23'000.00 15'901.84
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	16'900	200 16'700	14'800	200 14'600	38'901.84	23'000.00 15'901.84
3053.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Quartiermeister)	1'600		1'600		1'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					69.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		800		2'800.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200				1'177.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)	11'000		12'400		10'463.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	100				52.71	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone (Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton)					22'800.00	
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200		200		200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						22'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	97'500	1'000 96'500	88'950	1'000 87'950	82'642.10	1'000.00 81'642.10
31	Kulturerbe Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	11'929.25	11'929.25
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	11'929.25	11'929.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	11'929.25	11'929.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		11'929.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	21'850	1'000 20'850	22'950	1'000 21'950	20'501.73	1'000.00 19'501.73
321	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
321.1	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek)	3'400		3'400		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
322	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'450	2'450	2'430.00	2'430.00
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'450	2'450	2'430.00	2'430.00
3600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450		2'450		2'430.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	16'000	1'000 15'000	17'100	1'000 16'100	14'671.73	1'000.00 13'671.73
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	16'000	1'000 15'000	17'100	1'000 16'100	14'671.73	1'000.00 13'671.73
3290.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	4'000		4'000		3'435.00	
3290.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'500		1'604.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		103.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50		50		17.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		18.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		4.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KUKO	6'000		6'000		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August	4'000		5'000		3'474.70	
4632.00	Beiträge Kulturkommission		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
33	Medien Nettoergebnis	3'500		10'000	10'000		
332	Massenmedien Nettoergebnis	3'500	3'500	10'000	10'000		
3322	Massenmedien Nettoergebnis	3'500	3'500	10'000	10'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3158.00	Unterhalt von Software	500		10'000	10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	62'150	62'150	46'000	46'000	50'211.12	50'211.12
341	Sport Nettoergebnis	58'650	58'650	42'500	42'500	47'984.12	47'984.12
341.1	Sport Nettoergebnis	58'650	58'650	42'500	42'500	47'984.12	47'984.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		9'200		11'420.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		600		262.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200				154.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		504.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				17.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		3'000		1'700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		3'000		5'018.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		9'000		11'451.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Gemeinschaftsschiessanlage Flaachthal)					6'335.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		4'500		1'232.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		895.45	
337.00	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'600		2'600		2'628.00	
3630.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportverein)	2'500		2'700		2'200.00	
3636.01	Hallenbad Rheinau	3'100		3'100		3'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
342	Freizeit Nettoergebnis	3'500	3'500	3'500	3'500	2'227.00	2'227.00
3420	Freizeit Nettoergebnis	3'500	3'500	3'500	3'500	2'227.00	2'227.00
3100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		1'000			
3140.00	Parkanlagenunterhalt	300		300		50.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200		2'200		2'177.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	258'800	9'500 249'300	142'100	5'200 136'900	216'515.52	20'222.08 196'293.44
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	193'200		85'000		127'907.37	6'110.53 121'796.84
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	193'200		85'000		127'907.37	6'110.53 121'796.84
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	33'200				11'375.17	6'110.53 5'264.64
3612.00	Beiträge Alterswohnheim Flaachthal						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462						
4612.01	Investitionsbeiträge an Zweckverbände						
	Rücküberstattung Alterswohnheim Flaachthal						
						11'375.17	
							6'110.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	160'000	160'000	85'000	85'000	116'532.20	116'532.20
3632.40	Beiträge Pflegefinanzierung						
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	160'000		85'000		116'181.95 350.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	52'200	9'400 42'800	46'200	5'100 41'100	80'836.00	14'111.55 66'724.45
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	50'200	9'400 40'800	44'200	5'100 39'100	79'455.70	14'111.55 65'344.15
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'200 8'200	9'400	1'200 3'900	5'100	2'208.00 11'903.55	14'111.55
3099.00	übriger Personalaufwand					779.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'228.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariterverein)	200		200		200.00	
4612.00	Rückerstattung Spitex Zweckverband		9'400		5'100		14'111.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	49'000	49'000	43'000	43'000	77'247.70	77'247.70
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	35'000		35'000		62'847.65	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.	14'000		8'000		14'400.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	1'380.30	1'380.30
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	1'380.30	1'380.30
36 70	Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst)	2'000		2'000		1'380.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	11'900	100 11'800	10'900	100 10'800	7'772.15	7'772.15
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	9'400	9'400	8'400	8'400	7'393.10	7'393.10
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	9'400	9'400	8'400	8'400	7'393.10	7'393.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'800		8'000		6'849.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Suchtpräev., Forel-Klinik)	600		400		544.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	379.05	379.05
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	379.05	379.05
3111.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Lebensmittelkont./Pilzkontr.)	2'500		2'500		379.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'500	1'500				
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'500	1'500				
49r	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	1'500	1'500				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (ärztlichen Notfalldienst)	1'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	368'800	124'950 243'850	397'050	121'830 275'220	348'758.91	147'764.30 200'994.61
51	Krankheit und Unfall	30'000	30'000	20'500	20'500	41'598.05	41'598.05
512	Prämienverbilligungen	30'000	30'000	20'500	20'500	41'598.05	41'598.05
5122	Prämienverbilligungen	30'000	30'000	20'500	20'500	41'598.05	41'598.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		10'500		31'115.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			10'000		10'482.70	
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		30'000		18'000 2'500		38'842.45 2'755.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
52	Invalidität Nettoergebnis	107'400	73'500 33'900	106'400	73'500 32'900	107'669.40	74'453.30 33'216.10
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	105'000	73'500 31'500	105'000	73'500 31'500	106'269.40	74'453.30 31'816.10
51	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	105'000	73'500 31'500	105'000	73'500 31'500	106'269.40	74'453.30 31'816.10
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	100'000		100'000		99'533.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	5'000		5'000		6'736.40	
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		73'500		73'500		74'244.30 209.00

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
523 Invalidenheime Nettoergebnis	2'400	2'400	1'400	1'400.00	1'400.00
5230 Invalidenheime Nettoergebnis	2'400	2'400	1'400	1'400.00	1'400.00
300 Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung	2'400		1'400	1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	13'500	11'700 1'800	13'600	11'700 1'900	12'301.70	10'897.30 1'404.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'286.10	2'286.10
5311	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'286.10	2'286.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'200	2'286.10	2'286.10

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'500	9'500 4'000	13'600	9'500 4'100	12'301.70	8'611.20 3'690.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'500	9'500 4'000	13'600	9'500 4'100	12'301.70	8'611.20 3'690.50
36.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'000		11'600		10'736.00	
36.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'500		2'000		1'565.70	
4631.00	Staatsbeiträge		9'500		9'500		8'611.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	118'950	118'950	101'900	101'900	89'321.20	89'321.20
544	Jugendschutz Nettoergebnis	111'950	111'950	90'900	90'900	89'321.20	89'321.20
54	Jugendschutz Nettoergebnis	111'950	111'950	90'900	90'900	89'321.20	89'321.20
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen) gemäss KJHG	31'000		29'000		29'686.70	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) gemäss KJG	79'000		61'200		58'187.50	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Hurrilbutz, Elternbriefe)	1'950		700		1'447.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	7'000	7'000	11'000	11'000		
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	7'000	7'000	11'000	11'000		
3611.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen Erwachsenenschutz, Massnahmenkosten)	1'000		1'000			
		6'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	98'950	9'750 89'200	154'650	16'130 138'520	97'868.56	20'815.65 77'052.91
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	5'100	2'300 2'800	5'100	1'800 3'300	4'620.00	1'933.95 2'686.05
571.1	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	5'100	2'300 2'800	5'100	1'800 3'300	4'620.00	1'933.95 2'686.05
3637.24	Beihilfen						
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'500		2'500		2'020.00	
4631.00	Staatsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'800 500		1'800		1'413.95 520.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	13'000	700 12'300	64'500	8'800 55'700	47'939.75	11'614.90 36'324.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	12'000	700 11'300	64'000	8'800 55'200	46'289.75	11'614.90 34'674.85
3630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	12'000		60'000		45'278.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			4'000		1'011.65	
4631.00	Staatsbeiträge						
4631.35	Kostenersatzungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500		6'400		1'444.60 827.80
4637.30	Rückersatzungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200		2'400		9'342.50

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'000	1'000	500	500	1'650.00	1'650.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'000		500		1'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
573	Asylwesen Nettoergebnis	71'750	71'750	75'950	75'950	38'024.50	38'024.50
5730	Asylwesen Nettoergebnis	71'750	71'750	75'950	75'950	38'024.50	38'024.50
3612.00	Dienstleistung Dritter	300		300		300.00	
3635.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'000		75'200		37'724.50	
	Beiträge an private Organisationen	450		450			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	9'100	6'750 2'350	9'100	5'530 3'570	7'284.31	7'266.80 17.51
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	9'100	6'750 2'350	9'100	5'530 3'570	7'284.31	7'266.80 17.51
3 00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'884.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				131.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		6'000		4'068.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		270.80
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale		6'350		5'130		6'996.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	290'500	124'200 166'300	302'400	138'400 164'000	285'968.04	1'168.30 284'799.74
61	Strassenverkehr						
	Nettoergebnis	236'500	124'200 112'300	240'200	138'400 101'800	223'351.59	1'168.30 222'183.29
61	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	236'500	124'200 112'300	240'200	138'400 101'800	223'351.59	1'168.30 222'183.29
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	236'500	124'200 112'300	240'200	138'400 101'800	223'351.59	1'168.30 222'183.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'400		9'014.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		577.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'153.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		441.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		100.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		134.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'400		2'181.90	
3101.10	Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)	2'000		3'000		237.50	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnung	500		1'000		325.80	
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		500		1'758.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'899.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		50.05	
3141.10	Winterdienst	8'000		12'000		5'957.30	
3141.20	Strassenreinigung	5'000		9'000		1'340.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000		6'000		6'178.45	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	5'000		5'000		2'002.20	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	3'000		2'000		2'921.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'000		3'106.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	180'000		185'900		183'911.86	
4611.00	Sachgruppe 1401		1'000		1'000		1'168.30
4631.00	Rückstellungen des Kantons Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen		123'200		137'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	54'000	54'000	61'900	61'900	62'338.45	62'338.45
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	22'800	22'800	22'000	22'000	21'420.45	21'420.45
63	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	22'800	22'800	22'000	22'000	21'420.45	21'420.45
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	22'800		22'000		21'420.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	31'200	31'200	39'900	39'900	40'918.00	40'918.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	31'200	31'200	39'900	39'900	40'918.00	40'918.00
36011	Beiträge an ZVW	30'300		39'000		40'020.00	
366020	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900		900		898.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis			300		278.00	278.00
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis			300		278.00	278.00
63	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis			300		278.00	278.00
3130.00	Mitgliederbeitrag Schutzverband Flughafen Zürich			300		278.00	278.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	467'500	381'200 86'300	433'950	330'550 103'400	669'065.69	602'530.45 66'535.24
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	204'850	186'850 18'000	175'300	163'800 11'500	486'065.93	471'959.30 14'106.63
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	204'850	186'850 18'000	175'300	163'800 11'500	486'065.93	471'959.30 14'106.63
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	18'000	18'000	11'500	11'500	14'106.63	14'106.63
3010.00	Besoldungen	4'000				4'004.99	
3050.00	Sozialleistungen	200		2'000		179.55	
3052.00	AG Beiträge Pensionskassen	400				358.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				169.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				31.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				41.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser-/Abwassergeb. Brunnen)	9'000		9'000		9'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)	4'000		500		320.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		186'850	186'850	163'800	163'800	471'959.30	471'959.30
7101	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		7'000		4'553.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	100		100			
	Personal-Haftpflichtversicherungen					24.88	
3070	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3080.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800					
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		2'000		647.95	
3111.02	Anschaffung Wasserschalter	6'900		3'500		2'878.50	
3111.03	Anschaffung Werkgeschirr, Hydranten	6'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		2'500		3'050.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		700		843.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		6'000		4'372.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'000.85	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000		20'000			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	6'000		6'800		6'551.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		783.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		428.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	34'000		34'400		26'060.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	7'800		7'800		7'805.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	40'950		34'800		372'968.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000		25'000		29'610.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	7'800		7'800		8'379.40	
	Finanzaufwand						
4240.01	Wasserabgabe an Private		130'000		112'000		209'459.25
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		8'000		8'000		11'841.50
4240.05	Wasserschälermiete		5'000		5'000		5'098.80
4240.06	Grundgebühren Wasser		34'000		31'000		32'896.80
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250				240.00
4611.00	Hydrantensubvention		6'000		4'200		6'173.00
4690.00	Vereinbarung des Restbetrags in der ER						200'921.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		3'600		3'600		5'328.60
	Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Abwasserbeseitigung	144'900	144'900	112'800	112'800	81'381.85	81'381.85
720 Abwasserbeseitigung	144'900	144'900	112'800	112'800	81'381.85	81'381.85
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	144'900	144'900	112'800	112'800	81'381.85	81'381.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700			
3010.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3020.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100		100			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und	100		100			
Personal-Haftpflichtversicherungen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300					
3130.02 Nachführen des Leitungskatasters	6'000		6'000		459.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	500					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000		455.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		20'000		10'248.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300		10'300		2'513.00	
Sachgruppe 1403						
3614.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	92'300		71'000		64'509.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	500		500		1'196.20	
Finanzaufwand						
4240.01 Benützungsgebühren		98'000		73'200		62'182.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		44'000		36'700		16'605.45
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		2'900		2'900		2'594.40
Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	49'850	48'950 900	61'450	52'450 9'000	48'862.15	48'469.30 392.85
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	49'850	48'950 900	61'450	52'450 9'000	48'862.15	48'469.30 392.85
73	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	2'400	1'500 900	10'500	1'500 9'000	2'049.85	1'657.00 392.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)	1'500		1'500		1'257.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				152.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		1'000		639.90	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'657.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	47'450	47'450	50'950	50'950	46'812.30	46'812.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		7'500		3'790.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		244.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'000		488.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und	200		400		186.75	
Personal-Haftpflichtversicherungen						
3070.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.45	
3070.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					56.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'513.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		994.40	
3130.01 Grüntutkosten	13'000		11'200		13'333.40	
3130.02 Abfuhrkosten	9'000		9'000		8'609.75	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					2'555.20	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					3'301.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'300			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				282.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'850		7'850		433.85	
3611.00 Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)	700		700		625.50	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY	4'000		5'000		8'353.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.01 Kehrtafelfuhrgebühren (Verkauf Kehrtafelfächer, -gebührenmarken)		1'800		1'800		1'215.50
4240.02 Grundgebühren						
4270.00 Bussen (Entsorgungsstelle)		45'000		42'000		45'247.55
4370.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		500		500		254.05
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		6'500		95.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
74	Verbauungen Nettoergebnis	21'500	21'500	43'000	43'000	9'743.60	9'743.60
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	21'500	21'500	43'000	43'000	9'743.60	9'743.60
74^~	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	21'500	21'500	43'000	43'000	9'743.60	9'743.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100		100			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		42'000		9'743.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			1'000	1'000		
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			1'000	1'000		
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			1'000	1'000		
4631.00	Staatsbeiträge				1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			500	500		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis			500	500		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis			500	500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	37'300	500 36'800	36'300	500 35'800	33'554.76	720.00 32'834.76
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	37'300	500 36'800	36'300	500 35'800	33'554.76	720.00 32'834.76
77	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	37'300	500 36'800	36'300	500 35'800	33'554.76	720.00 32'834.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		14'000		10'082.45	
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		1'073.53	
3052.00	AG-Beträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'214.90	
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		760.03	
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse	200		200		107.10	
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		167.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		951.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		5'131.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		4'122.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		124.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000		4'214.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		1'025.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		260.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800				859.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500		3'500		3'459.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis	9'100	9'100	4'600	4'600	9'457.40	9'457.40
790	Raumordnung Nettoergebnis	9'100	9'100	4'600	4'600	9'457.40	9'457.40
7900	Raumordnung Nettoergebnis	9'100	9'100	4'600	4'600	9'457.40	9'457.40
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Abschreibungen	4'500				4'480.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)	4'600		4'600		4'977.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	99'400 59'500	158'900	123'700 23'800	147'500	90'647.25 66'433.00	157'080.25
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	19'600	2'500 17'100	26'500	2'600 23'900	17'006.37	2'551.00 14'455.37
81	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	14'400	14'400	21'500	21'500	11'829.15	11'829.15
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	14'400	14'400	21'500	21'500	11'829.15	11'829.15
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)	1'000		15'000		615.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'400				5'054.00	
3611.00	Mitfinanzierung Vernetzung	3'000		3'500		3'022.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'138.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	5'200	2'500 2'700	5'000	2'600 2'400	5'177.22	2'551.00 2'626.22
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	5'200	2'500 2'700	5'000	2'600 2'400	5'177.22	2'551.00 2'626.22
3000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'100		4'440.57	
3000.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		240.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		190.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		34.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				113.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				156.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500	400	2'600		2'551.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	77'200	77'000 200	94'600	71'500 23'100	72'099.23 7'351.67	79'450.90
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	77'200	77'000 200	94'600	71'500 23'100	72'099.23 7'351.67	79'450.90
820	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	77'200	77'000 200	94'600	71'500 23'100	72'099.23 7'351.67	79'450.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		13.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'000		1'000		723.75	
3130.04	Akkordgruppen	3'500		30'000		48'208.75	
3130.07	andere Dienstleistungen Dritter			3'500		2'757.05	
3134.00	Sachversicherungsprämie (Waldhütte)					65.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000		45'000		3'336.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				56.60	
3499.00	Skontoabzüge					30.40	
3631.00	Beiträge an Kanton, Staatsförster	17'000		12'000		16'906.20	
4250.01	Stammholz		20'000		15'000		25'981.45
4250.02	Industrieholz		20'000		20'000		18'699.20
4250.03	Brennholz		5'000		3'000		2'500.25
4250.05	Schnitzelverkauf		7'000		7'000		7'270.00
4511.00	Einnahmen aus Forstreserverfonds		25'000		25'000		25'000.00
4631.00	Staatsbeiträge				1'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	758.65	758.65
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		758.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	400 1'600	903.50	394.50 509.00
840	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	400 1'600	903.50	394.50 509.00
84	Tourismus Nettoergebnis	2'000	400 1'600	2'000	400 1'600	903.50	394.50 509.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland)	2'000		2'000		903.50	
4390.00	übriger Ertrag		400		400		394.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	66'000	66'000	60'000	60'000	62'278.20	62'278.20
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	66'000	66'000	60'000	60'000	62'278.20	62'278.20
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	66'000	66'000	60'000	60'000	62'278.20	62'278.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		66'000		60'000		62'278.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	12'000	12'000	12'000	12'000	11'647.00	11'647.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	12'000	12'000	12'000	12'000	11'647.00	11'647.00
87	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	12'000	12'000	12'000	12'000	11'647.00	11'647.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'000	12'000		11'647.00	11'647.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	638.15	638.15
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	638.15	638.15
89--	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	638.15	638.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		615.15 23.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	863'950 1'476'050	2'340'000	806'580 1'346'220	2'152'800	964'314.94 1'342'367.73	2'306'682.67
91	Steuern						
	Nettoergebnis	3'000 1'324'900	1'327'900	5'000 1'073'900	1'078'900	2'044.05 1'260'264.06	1'262'308.11
91	Steuern						
	Nettoergebnis	3'000 1'324'900	1'327'900	5'000 1'073'900	1'078'900	2'044.05 1'260'264.06	1'262'308.11
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	1'000 764'900	765'900	3'000 784'900	787'900	4.05 862'144.06	862'148.11
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		3'000		4.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		585'000		630'000		641'361.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		43'000		35'000		54'302.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		500				702.67
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'200		5'700		3'486.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-17'000		-17'000		-10'824.13
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-1'000		-90.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		80'000		86'000		86'555.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'000		11'000		27'396.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						4.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		5'200		15'815.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'400		-1'400		-1'767.80
40	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		12'000		18'779.18
4000.00	Personalsteuern		15'000		13'700		14'222.34
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'200		3'400		4'564.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		700		2'979.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'300		4'500		4'594.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100		100		66.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern Nettoergebnis	2'000 560'000	562'000	2'000 289'000	291'000	2'040.00 398'120.00	400'160.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'000		2'000		2'040.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000		280'000		388'380.00
4033.00	Hundesteuern		12'000		11'000		11'780.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	514'000 475'800	989'800	552'400 496'300	1'048'700	538'368.00 483'383.00	1'021'751.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	514'000 475'800	989'800	552'400 496'300	1'048'700	538'368.00 483'383.00	1'021'751.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	514'000 475'800	989'800	552'400 496'300	1'048'700	538'368.00 483'383.00	1'021'751.00
3632.10 4621.50 4621.62	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde Ressourcenausgleichsbeiträge Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	514'000	862'000 127'800	552'400	926'400 122'300	538'368.00	902'801.00 118'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	10'750	21'500	10'750	23'900	31'752.15	21'809.61
		10'750		13'150			9'942.54
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	8'450	13'100	8'450	13'500	9'535.95	13'409.61
		4'650		5'050		3'873.66	
962	Zinsen						
	Nettoergebnis	8'450	13'100	8'450	13'500	9'535.95	13'409.61
		4'650		5'050		3'873.66	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'000		1'000		40.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	300		300		669.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	7'150		7'150		277.75	
	Finanzaufwand (Fonds M. Grob)					8'548.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						0.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000		2'300		-6.75
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100		200		1'204.61
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500		500		423.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		10'500		10'500		11'788.40
	Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'200 6'200	8'400	2'200 6'200	8'400	2'212.80 6'187.20	8'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'200 6'200	8'400	2'200 6'200	8'400	2'212.80 6'187.20	8'400.00
35 00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		2'200		2'212.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'400		8'400		8'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100	100	100 1'900	2'000	20'003.40	20'003.40
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100	100	100 1'900	2'000	20'003.40	20'003.40
3400.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100		100		199.40	
3400.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					19'804.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	300	300	800	800	283.35	283.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	300	300	800	800	283.35	283.35
971.1	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	300	300	800	800	283.35	283.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		800		283.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis	336'200	500 335'700	238'430	500 237'930	392'150.74	530.60 391'620.14
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500	500	500	530.60	530.60
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
3F 00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500	500	500	500	530.60	530.60
4S 00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500	500	500	500	530.60	530.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	335'700	335'700	237'930	237'930	391'620.14	391'620.14
9999	Abschluss Nettoergebnis	335'700	335'700	237'930	237'930	391'620.14	391'620.14
9999 00	Ertragsüberschuss	335'700		237'930		391'620.14	
	Total Aufwand Total Ertrag	3'356'950	3'356'950	3'102'880	3'102'880	3'483'213.80	3'483'213.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
0220.5290.00	20'000.00	Abschluss der Revision BZO
0290.5040.15-18	180'000.00	PV Anlagen auf den Gemeindeligenschaften mit Autoladestation vorgesehen
6150.5010.20	285'000.00	Untere Buolistrasse, Abschnitt Süd
6150.5010.21	30'000.00	geplant Zone Tempo 30
6150.5010.22	55'000.00	LED Beleuchtung im Gemeindegebiet
6150.5010.23	25'000.00	Sanierung des Gemeindehausplatzes
7100.5010.00	20'000.00	Sanierung der Vorplätze Brunnen
7101.5030.12	60'000.00	Leitungsnetz vom Reservoir renovieren
7101.5030.17	40'000.00	Sanierung der Brunnenstube
7201.5030.07	215'000.00	Regenabwasserleitung Abschnitt Süd
7301.5040.10	45'000.00	PV Anlage auf dem Entsorgungsgebäude
8120.5010.00	25'000.00	Sanierung der Flunwege

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000	25'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		70'000		1'395.64	1'395.64
4	GESUNDHEIT				4'112.86	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	395'000	290'000		34'052.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	380'000	500'000	140'000	487'292.85	388'627.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'000	60'000		50'536.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	160'000	140'000	945'000	390'023.59	577'389.85
Total Ausgaben / Einnahmen		1'160'000	1'085'000	1'085'000	967'413.44	967'413.44

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss

Total	1'160'000	1'160'000	1'085'000	1'085'000	967'413.44	967'413.44
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	200'000	200'000	25'000	25'000		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	200'000	200'000	25'000	25'000		
07	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	20'000	20'000	25'000	25'000		
5290.00	Revision BZO	20'000		25'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	180'000	180'000				
5040.15	Gemeindekanzlei, PV Anlage mit Autoladestation	72'000					
5040.16	altes Gemeindehaus, PV Anlage mit Autoladestation	50'000					
5040.17	altes Gemeindehaus, Spielgruppe, PV Anlage	28'000					
5040.18	Garagen, PV Anlage	30'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis			70'000	70'000	1'395.64	1'395.64
16	Verteidigung Nettoergebnis			70'000	70'000	1'395.64	1'395.64
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis			70'000	70'000		
5000.01	Trefferanzeige Schiessanlage			70'000			
1620	Zivilschutz					1'395.64	1'395.64
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Zivilschutz					1'395.64	
6620.00	Rückzahlung bisherige Investitionsbeiträge						1'395.64
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					4'112.86	4'112.86
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis					4'112.86	4'112.86

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					4'112.86	4'112.86
5440.01	Altersheim (Beratungshonorare Strategie)					4'112.86	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	395'000	395'000	290'000	290'000	34'052.10	34'052.10
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	395'000	395'000	290'000	290'000	34'052.10	34'052.10
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	395'000	395'000	290'000	290'000	34'052.10	34'052.10
5010.20	Untere Buolistrasse	285'000		260'000		34'052.10	
5010.21	Tempo 30	30'000		30'000			
5010.22	Beleuchtung LED Gemeindestrassen	55'000					
5010.23	Gemeindehausplatz Sanierung	25'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	380'000	160'000	500'000	140'000	487'292.85	388'627.95
			220'000		360'000		98'664.90
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	120'000	80'000	230'000	70'000	406'236.05	277'768.65
			40'000		160'000		128'467.40
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	20'000	20'000				
5000.00	Sanierung Vorplatz Brunnen	20'000					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	100'000	80'000	230'000	70'000	406'236.05	277'768.65
			20'000		160'000		128'467.40
5030.12	Renovation Reservoir, Leitungsnetz	60'000		20'000		25'196.05	
5030.15	Erneuerung Leitungsnetz Stegacker						
5030.16	Untere Buolistrasse	40'000		210'000			
5030.17	Erneuerung Brunnenstube						
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung						
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		70'000	381'040.00	97'650.00
6620.00	Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge						180'118.65

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	215'000	80'000 135'000	180'000	70'000 110'000	36'256.25 74'603.05	110'859.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	215'000	80'000 135'000	180'000	70'000 110'000	36'256.25 74'603.05	110'859.30
507 600.00	Untere Buolistrasse Anschlussgebühren	215'000	80'000	180'000	70'000	36'256.25	110'859.30
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	45'000	45'000	65'000	65'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	45'000	45'000	65'000	65'000		
5040.10 5060.01	Entsorgungsgebäude, PV Anlage Unterflurcontainer Entsorgung	45'000		65'000			
74	Verbauungen Nettoergebnis			25'000	25'000		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			25'000	25'000		
5030.10	Festlegung Gewässerraum			25'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis					44'800.55	44'800.55
7900	Raumordnung Nettoergebnis					44'800.55	44'800.55
5290.00	Revision BZO					44'800.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	25'000	25'000	60'000	60'000	50'536.40	50'536.40
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	25'000	25'000	60'000	60'000	50'536.40	50'536.40

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	25'000	25'000	60'000	60'000	50'536.40	50'536.40
5010.00	Sanierung Flurwege	25'000		60'000		50'536.40	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	160'000 840'000	1'000'000	140'000 805'000	945'000	390'023.59 187'366.26	577'389.85
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	160'000 840'000	1'000'000	140'000 805'000	945'000	390'023.59 187'366.26	577'389.85
9999	Abschluss Nettoergebnis	160'000 840'000	1'000'000	140'000 805'000	945'000	390'023.59 187'366.26	577'389.85
5900.00 6900.00	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	160'000	1'000'000	140'000	945'000	390'023.59	577'389.85
Total Investitionsausgaben		1'160'000		1'085'000		967'413.44	
Total Investitionseinnahmen			1'160'000		1'085'000		967'413.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen						
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'700	17'800	27'606.87
02	Allgemeine Dienste	27'700	17'800	27'606.87
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	27'700	17'800	27'606.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000	14'100	23'888.87
3300.50	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700	3'700	3'718.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'100	8'800	1'230.67
16	Verteidigung	10'100	8'800	1'230.67
1610	Militärische Verteidigung	8'800	8'800	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800	8'800	
1620	Zivilschutz	1'300		1'230.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200		1'177.96
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	100		52.71
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'800	4'800	4'805.00
34	Sport und Freizeit	4'800	4'800	4'805.00
3410	Sport	2'600	2'600	2'628.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'600	2'600	2'628.00
3420	Freizeit	2'200	2'200	2'177.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	2'200	2'177.00
4	GESUNDHEIT			11'375.17
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			11'375.17
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			11'375.17
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände			11'375.17
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	180'900	186'800	184'809.86
61	Strassenverkehr	180'000	185'900	183'911.86

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6150	Gemeindestraszen	180'000	185'900	183'911.86
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	180'000	185'900	183'911.86
62	Öffentlicher Verkehr	900	900	898.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	900	900	898.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900	900	898.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	66'100	56'000	44'317.00
71	Wasserversorgung	41'800	42'200	33'865.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	41'800	42'200	33'865.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'000	34'400	26'060.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800	7'800	7'805.00
72	Abwasserbeseitigung	9'300	10'300	2'513.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	9'300	10'300	2'513.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	9'300	10'300	2'513.00
73	Abfallwirtschaft	6'500		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	6'500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		
74	Verbauungen	500		
74	Gewässerverbauungen	500		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	500		
77	Übriger Umweltschutz	3'500	3'500	3'459.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'500	3'500	3'459.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500	3'500	3'459.00
79	Raumordnung	4'500		4'480.00
7900	Raumordnung	4'500		4'480.00
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Abschreibungen	4'500		4'480.00

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8 VOLKSWIRTSCHAFT	7'400		5'054.00
81 Landwirtschaft	7'400		5'054.00
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'400		5'054.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'400		5'054.00
Total	297'000	274'200	279'198.57
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
364x Wertberichtigungen Darlehen	296'000	273'300	266'872.69
365x Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000	900	12'325.88
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	297'000	274'200	279'198.57

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	750	730	712	
Steuerfuss	39%	44%	44%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'532	2'406	2'494	
Selbstfinanzierungsgrad	72%	61%	535%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-387%	< 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	-	-	-4'688	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				