

Politische Gemeinde Dägerlen
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	19.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24.11.2022
Veröffentlichung	30.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 15
9 Erfolgsrechnung	16 - 59
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	60
11 Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen	61 - 70
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	71
13 Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dägerlen
Dorfstrasse 8
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Finanzvorstand: Urs Roost

Leiter Finanzen: Urs Baumann
Telefon 052 305 12 23

E-Mail finanzverwaltung@daegerlen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

A. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Dägerlen präsentiert sich sehr stabil, zumal keine Fremdverschuldung besteht. Diesen Umstand verdanken wir in erster Linie einem überaus soliden Steuersubstrat, welches sich über die letzten Jahre kontinuierlich entwickelt hat. Des Weiteren haben wir bereits im Jahr 2021 einen substantiellen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können, ohne dass dadurch zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde erforderlich werden. Die trotz Pandemiesituation erzielten positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2019 bis 2021 haben zu einer weiteren Konsolidierung der bereits vorher schon sehr soliden Eigenkapitaldecke beigetragen. Gleichzeitig wurden die Liquiditätsreserven weiter aufgestockt. Aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit erwarten wir für die kommenden Jahren einen weiteren Bevölkerungsanstieg. Mit den dadurch verbundenen Steuerertragssteigerungen können die über die nächsten Dekaden konstant steigenden Abschreibungsbedürfnisse abgedeckt werden.

B. Stand der Aufgabenerfüllung

Wie bereits einleitend erwähnt wurden seit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 im Jahr 2019 regelmässig hohe Ertragsüberschüsse erzielt. Als Folge dieser Entwicklung weist die Bilanz per 31.12.2022 flüssige Mittel im Umfang von rund 6,05 Millionen Franken aus. Gleichzeitig ist der Bilanzüberschuss auf 5,66 Millionen Franken angewachsen. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung beantragt der Gemeinderat für das Rechnungsjahr 2023 den Steuerfuss um 4 % zu senken. Mit dieser Steuerfussenkung von 39 % auf 35 % soll der positiven Steuerertragsentwicklung Rechnung getragen und ein weiteres Anwachsen der Liquiditätsreserven verhindert werden. Aufgrund der soliden Eigenkapitaldecke ist die Finanzierung der zukünftigen Investitionen mit den eigenen flüssigen Mitteln weiterhin ungefährdet. Auch die Eigenwirtschaftsbetriebe stehen auf einem soliden Fundament, obwohl sich die Wasserversorgung durch die zunehmenden Fremdwasserbezüge als Folge hoher Nitrat- und Chlorothalonilbelastungen im Trinkwasser mit grossen Herausforderungen konfrontiert sieht. Obwohl aufgrund der Grenzwertüberschreitungen derzeit kein Zugriff auf eigene Trinkwasservorkommen besteht, kann der Betrieb auch auf längere Sicht auf dem gewohnt tiefen Preisniveau aufrechterhalten werden.

C. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die augenfälligste Abweichung im Vergleich mit dem Budget 2022 ergibt sich im Bereich Gesundheit. Als Folge der sich abzeichnenden Entspannung der Pandemiesituation stellen wir seit Frühling 2022 eine markante Zunahme bei der Pflegefinanzierung für Kranken-, Alters- und Pflegeheime fest. Gleichzeitig haben sich die Kosten für die Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege auf konstant hohem Niveau eingependelt. Dieser, auch demographisch bedingten Entwicklung wurde im Budget 2023 ebenso Rechnung getragen wie den obligatorisch auszurichtenden Gemeindebeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Bereich Soziale Sicherheit. Einnahmenseitig können diese Mehraufwendungen durch die erstmalig ausgerichteten Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen abgedeckt werden. Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres werden in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung begründet.

D. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Aufgrund der Pandemiesituation wurde der Steuerertrag für die Budgets 2021 und 2022 zurückhaltend budgetiert. Dessen ungeachtet hat sich das Steuersubstrat der Gemeinde Dägerlen kontinuierlich entwickelt. Dieser Umstand hat massgeblich dazu beigetragen, dass hohe Ertragsüberschüsse erzielt und dadurch auch beträchtliche Liquiditätsreserven geschaffen wurden. Hochrechnungen, die sich auf das Steuersoll per 31. Juli 2022 stützen, haben ergeben, dass aufgrund der aktuellen Steuerertragsentwicklung mit einem Steuerfuss von 35 % ein ordentlicher Gemeindesteuerertrag von Fr. 774'750.- erzielt wird. Mit der vorgesehenen Steuerfussenkung um 4 % sollen ein weiteres Anwachsen der Liquiditätsreserven eingedämmt und im Rahmen des Haushaltsgleichgewichts kurz- bis mittelfristig ausgeglichene Jahresrechnungen erreicht werden.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dägerlen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'637'840.00
Gesamtertrag	Fr.	4'536'328.15
Aufwandüberschuss	Fr.	101'511.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'002'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	240'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	762'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 2'211'000.00

Steuerfuss

35%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dägerlen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 35 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 15.09.2022
Gemeindevorstand Dägerlen

Gemeindepräsident


U. Roost

Gemeindeschreiber


P. Zahnd

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dägerlen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 15.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

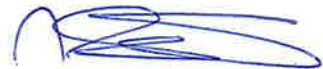
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'637'840.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'536'328.15
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'511.85
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'002'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	240'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	762'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'211'000.00
Steuerfuss			35%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dägerlen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dägerlen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 35 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 07.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Dägerlen

Präsidentin



M. Schibli-Graf

Aktuarin



S. Gubler

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dägerlen am 24.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'637'840.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'536'328.15
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'511.85
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'002'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	240'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	762'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'211'000.00
Steuerfuss			35%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dägerlen für das Jahr 2023 wird auf 35 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8471 Dägerlen, 24.11.2022

Namens der Gemeindeversammlung Dägerlen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

U. Roost

P. Zahnd

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss

Budget
2023Budget
2022

Steuerbedarf

Gesamtaufwand

4'637'840.00

4'477'193.00

Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr

3'761'578.15

3'651'101.00

Zu deckender Aufwandüberschuss (-)

-876'261.85

-826'092.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Budget
2023Budget
2022

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %

2'211'000.00

2'129'000.00

Steuerfuss

35%

39%

Zusammensetzung Steuerertrag:

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr

696'200.00

752'000.00

4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr

73'800.00

74'000.00

4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr

2'850.00

3'000.00

4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr

1'900.00

2'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

774'750.00

831'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

774'750.00

831'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

-101'511.85

4'908.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	101'511.85	101'511.85	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	77'910.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	53'729.15
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	149'268.00	116'495.00	32'773.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'910.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	53'729.15	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	71'937.00	14'983.15	56'953.85
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	762'000.00	440'000.00	322'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-690'063.00	-425'016.85	-265'046.15
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	3%	18%

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.

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	77'910.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	42'073.00	0.00	11'656.15
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'573.00	15'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-24'500.00	93'110.00	-11'656.15
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	220'000.00	102'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-244'500.00	-8'890.00	-11'656.15
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-11%	91%	n/A

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch die Stimmberechtigten festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss Gemeindeordnung (oder Gemeindeerlass der Gemeindeversammlung oder des Gemeindeparlaments unter Vorbehalt des fakultativen Referendums).

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

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).
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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-101'511.85
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		116'495.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		23'242.50
Total zulässiger Aufwandüberschuss		139'737.50

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	73%	68%	69%	69%	70%	71%	72%	73%		73%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%			-1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	31%	13%	15%	19%	20%	1%	13%	1%		14%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	605'400.00	579'450.00	564'865.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	945'345.00	840'015.00	827'002.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146'743.00	112'261.00	120'473.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	78'910.00	81'114.00	87'366.95
36	Transferaufwand	2'769'792.00	2'767'853.00	2'268'171.11
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'546'190.00</i>	<i>4'380'693.00</i>	<i>3'869'480.31</i>
40	Fiskalertrag	1'082'950.00	1'042'300.00	1'137'434.97
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	559'800.00	550'300.00	531'029.99
43	Verschiedene Erträge	1'100.00	0.00	1'842.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	53'729.15	25'032.00	33'667.69
46	Transferertrag	2'634'199.00	2'652'669.00	2'457'317.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'331'778.15</i>	<i>4'270'301.00</i>	<i>4'162'892.05</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-214'411.85	-110'392.00	293'411.74
34	Finanzaufwand	23'750.00	28'600.00	12'967.26
44	Finanzertrag	136'650.00	143'900.00	142'264.76
	Ergebnis aus Finanzierung	112'900.00	115'300.00	129'297.50
	Operatives Ergebnis	-101'511.85	4'908.00	422'709.24
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-101'511.85	4'908.00	422'709.24
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	67'900.00	67'900.00	70'321.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	67'900.00	67'900.00	70'321.00
	Total Aufwand	4'637'840.00	4'477'193.00	3'952'768.57
	Total Ertrag	4'536'328.15	4'482'101.00	4'375'477.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	890'000.00	720'000.00	464'944.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	112'000.00	0.00	44'777.21
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	17'403.74
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'002'000.00	720'000.00	527'125.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'000.00	115'000.00	23'800.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	600'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		240'000.00	115'000.00	623'800.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'002'000.00	720'000.00	527'125.85
Total Investitionseinnahmen		240'000.00	115'000.00	623'800.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-762'000.00	-605'000.00	96'674.15
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 125 vom 12.09.2018 0,0 %.

Die Politische Gemeinde Dägerlen weist keinerlei Fremdverschuldung auf. Sie verfügt jedoch über Guthaben gegenüber anderen Gütern, weshalb der zur Zeit marktübliche Zins von 0,0 % zur Anwendung kommt.

Abweichungsbegründungen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	2'000.00	8'000.00	6'000.00	Wegfall von Druckkosten für amtliche Publikationen, da unsere Website neues Publikationsorgan ist.
0120.3132.00	7'500.00	5'500.00	-2'000.00	Kostenschätzung für die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes aufgrund der Vorjahre.
0210.3010.00	182'100.00	165'000.00	-17'100.00	Die Aufstockung der Stellenprozente im Steueramt verursacht die Mehrkosten.
0210.4612.01	69'000.00	66'000.00	-3'000.00	Mit zunehmendem Steuereintrag erhöht sich automatisch auch der Anteil der Entschädigung.
0220.3010.00	145'000.00	151'000.00	6'000.00	Hochrechnung aufgrund der bekannten Gehaltskonstellation per Ende August 2022.
0220.3030.00	7'000.00	5'000.00	-2'000.00	Das Verpacken von Stimm- und Wahlunterlagen wird von der Verwaltung an eine Weibelin delegiert.
0220.3113.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Ein Ersatz des Servers drängt sich derzeit nicht auf. Budgetierung orientiert sich an den Vorjahreszahlen.
0220.3132.00	68'000.00	60'000.00	-8'000.00	Die rege Bautätigkeit verursacht höhere Prüfungskosten von Baugesuchen.
0290.3111.01	5'000.00	7'000.00	2'000.00	Die Budgetierung stützt sich auf den Durchschnitt der Rechnungsjahre 2019 - 2021 ab.
0290.3300.40	22'100.00	19'800.00	-2'300.00	Der Fensterersatz im Gemeindezentrum schlägt mit einem höheren Abschreibungsbetrag zu Buche.
1400.3090.00	2'000.00	500.00	-1'500.00	Die Neubesetzung der Leitung Einwohnerkontrolle verursacht erhöhten Ausbildungsaufwand.
1400.3130.02	17'200.00	14'200.00	-3'000.00	Die Baurechtsbereinigung sowie das Folgeprojekt Einführung EGID ziehen Mehrkosten nach sich.
1400.3612.02	1'130.00	-	-1'130.00	Der Betreuungskreis Seuzach budgetiert für das Rechnungsjahr 2023 einen Aufwandüberschuss.
1400.4612.00	-	2'440.00	2'440.00	Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss entfällt auch der Anteil am Betriebsgewinn.
1610.3300.40	5'600.00	3'461.00	-2'139.00	Erhöhtes Abschreibungsbetrag infolge kürzer Lebensdauer der Trefferanzeige.
3320.3130.00	20'000.00	16'500.00	-3'500.00	Die zu erwartenden Preisanstiege auf dem Rohstoffmarkt verteuern den Druck der Dägerler Poscht.
3420.3140.00	11'500.00	1'500.00	-10'000.00	Die Mängelbehebungen am Gemeindespielplatz zeichnen für den Mehraufwand verantwortlich.
4125.3632.40	172'000.00	100'000.00	-72'000.00	Mit der Entspannung der Pandemiesituation fällt die Hemmschwelle für die Inanspruchnahme von stationärer Krankenpflege. Damit verbundenen steigen die dafür anfallenden Kosten.
4215.3632.50	161'000.00	110'000.00	-51'000.00	Erhöhte Inanspruchnahme ambulanten Pflege aufgrund demographischer Struktur unserer Gemeinde.
5320.3637.21	180'000.00	150'000.00	-30'000.00	Die demographische Struktur ist Kostentreiber für die sich abzeichnenden Mehraufwendungen.
5320.4631.00	131'600.00	110'600.00	-21'000.00	Diese Mehraufwendungen werden durch erhöhte Staatsbeiträge grösstenteils abgedeckt.
5440.3631.00	94'500.00	91'900.00	-2'600.00	Die Beiträge berechnen sich pro Einwohner, weshalb sie sich mit der Bevölkerungszunahme erhöhen.

5451.3637.00	50'000.00	-	-50'000.00	Die Gemeindebeiträge für familienergänzende Kinderbetreuung schlagen mit Fr. 50'000.-- zu Buche.
5730.3612.00	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zeichnen sich höhere Aufwendungen ab.
5730.4260.00	9'300.00	5'000.00	-4'300.00	Die oben geschilderten Mehraufwendungen haben entsprechend höhere Rückerstattungen zur Folge.
6150.3010.00	48'000.00	45'000.00	-3'000.00	Die Budgetierung bildet die Kostenentwicklung im aktuellen Rechnungsjahr ab.
6150.3111.10	27'200.00	1'000.00	-26'200.00	Die Anschaffung eines Salzstreuers zeichnet verantwortlich für die Mehrkosten.
6150.3130.03	3'500.00	17'000.00	13'500.00	Im Unterschied zum Budget des Vorjahres entfallen die Reinigung des Schlammssammlers und die Spülung der Strassenentwässerung.
6150.3132.00	6'000.00	10'000.00	4'000.00	Reduktion der Gemeindeingenieuraufwendungen gemäss Budget INGESA AG.
6150.3141.30	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	Der Ersatz von Kandelabern und Signalen verursacht die budgetierten Mehraufwendungen.
6150.3300.10	80'000.00	51'700.00	-28'300.00	Das bewilligte Strassensanierungsprogramm generiert ein höheres Abschreibungsbetreffnis.
6150.4631.00	258'100.00	-	-258'100.00	Die Subventionen des Kantons für den Gemeindestrassenunterhalt werden im Jahr 2023 erstmals ausgerichtet. Im Orientierungsschreiben des Gemeindamtes sind die Beiträge namentlich publiziert.
6210.3631.00	32'600.00	29'800.00	-2'800.00	Das Budget des Bundesamtes für Verkehr sieht fürs kommende Jahr Beitragserhöhungen vor.
6220.3130.00	10'000.00	-	-10'000.00	Projektkosten für die Neugestaltung der Bushaltestelle Berg schlagen mit Fr. 10'000.-- zu Buche.
6220.3634.01	69'885.00	66'924.00	-2'961.00	Höhere Beiträge zufolge pandemiebedingter Kostenunterdeckung des ZVV.
7100.3120.00	3'800.00	2'500.00	-1'300.00	Die Budgetierung stützt sich auf die Begebenheiten des Rechnungsjahres 2021 ab.
7101.3101.03	60'000.00	65'000.00	5'000.00	Die Kosten für die Fremdwasserbezüge haben sich bei Fr. 60'000.-- eingependelt.
7101.3143.01	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Für die Sanierungsarbeiten am Reservoir Heimenstein sind Fr. 15'000.-- vorgesehen.
7101.3142.02	46'000.00	20'000.00	-26'000.00	Aufwand für Schieberunterhalt, Hydrantenkontrollwartungen und Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz.
7101.4240.05	93'000.00	91'000.00	-2'000.00	Die zunehmende Anzahl der Haushalte generiert höhere Erträge bei den Wasserabgaben für Private.
7101.4510.00	42'073.00	15'273.00	-26'800.00	Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Leitungsnetz und Reservoir sowie die Fremdwasserbezüge verursachen den budgetierten Verlust.
7201.3130.02	3'000.00	-	-3'000.00	Nachführungsbedarf beim Leitungskataster für das Abwasser gemäss dem Budget der INGESA AG.
7201.3132.00	3'000.00	7'000.00	4'000.00	Die Dichtheitsprüfung ist abgeschlossen. Die Aufwendungen normalisieren sich auf Vorjahresniveau.
7201.3143.00	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	Der Ersatz von Deckeln für Kontrollschächte zeichnet verantwortlich für den Mehraufwand.
7201.3300.30	7'000.00	11'250.00	4'250.00	Dank der Verrechnung mit den Anschlussgebühren bleibt der Abschreibungsaufwand tief.
7201.3320.90	6'000.00	13'000.00	7'000.00	Der Abschreibungsaufwand fürs GEP entwickelt sich kontinuierlich aber zeitverzögert.
7201.4240.01	242'000.00	240'000.00	-2'000.00	Die zunehmende Anzahl der Haushalte generiert höhere Erträge bei den Benützungsgebühren.
7301.3130.09	18'500.00	16'300.00	-2'200.00	Die Budgetierung orientiert sich an der Tendenz des Vorjahres und an der aktuellen Kostenentwicklung.
7301.3161.00	1'800.00	-	-1'800.00	Die Miete von Glas- und Blechcontainern verursacht Mehraufwendungen von Fr. 1'800.--.
7301.4510.00	11'656.15	9'759.00	-1'897.15	Kleinere Mehraufwendungen im Bereich Kehrrecht verursachen die höhere Entnahme.
7500.3140.00	6'000.00	7'500.00	1'500.00	Geringerer Umfang an Unterhaltsarbeiten beim Bucherweiher und an Neophyteninterventionen.
8140.3631.00	2'500.00	6'000.00	3'500.00	Nach abgeschlossener Neuaufgleisung diverser Projekte stabilisieren sich die Aufwendungen wieder auf dem Preisniveau der Jahre 2019 und 2020.
8200.3612.00	34'000.00	32'000.00	-2'000.00	Als Grundlage für die Budgetierung dient der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2019 bis 2021.
8600.4604.00	78'800.00	76'600.00	-2'200.00	Das Gemeindeamt empfiehlt im Orientierungsschreiben, Fr. 73.-- pro Einwohner zu budgetieren.
9100.4000.00	696'200.00	752'000.00	55'800.00	Ertragseinbusse bei den ordentlichen Einkommenssteuern infolge Anpassung des Steuerfusses um 4 %.
9100.4000.10	109'600.00	30'000.00	-79'600.00	Als Grundlage für die Budgetierung dient der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2019 bis 2021.
9100.4001.10	19'300.00	5'000.00	-14'300.00	Bei den Vermögenssteuern lässt sich eine signifikante Ertragszunahme feststellen.
9300.XXXX.XX	737'861.00	833'129.00	95'268.00	Die aussergewöhnlich hohe relative Steuerkraft im Jahr 2021 zeichnet verantwortlich für den substantiellen Rückgang beim Finanz- und Lastenausgleich.
9610.3409.00	2'500.00	-	-2'500.00	Aufgrund der hohen Kapitalreserven fallen Passivzinsen bei Finanzinstituten an.

9610.3499.10	1'500.00	2'500.00	1'000.00	<i>Der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2019 bis 2021 bildet die Grundlage für die Budgetierung.</i>
9610.4022.00	-	6'000.00	6'000.00	<i>Im April 2022 hat die Primarschule das Darlehen zurückerstattet. Die Verzinsung entfällt im Jahr 2023.</i>
9630.3132.00	10'000.00	-	-10'000.00	<i>Eine Zustandsanalyse der Liegenschaft Alte Post verursacht den Mehraufwand von Fr. 10'000.--.</i>
9630.3430.40	9'000.00	15'000.00	6'000.00	<i>Die wesentlichsten Unterhaltsarbeiten sind abgeschlossen, weshalb Aufwendungen auf dem Niveau der Jahresrechnungen 2019 bis 2021 budgetiert werden.</i>
9999.9000.00	-	4'908.00	4'908.00	<i>Aufgrund der erzielten Ertragsüberschüssen in den Rechnungsjahren 2019 bis 2021 und der steigenden Steuerkraft beantragt der Gemeinderat eine Steuerfusssenkung um 4 %. Dadurch sollen ein weiteres Anwachsen der Liquiditätsreserven eingedämmt und bereits in naher Zukunft ausgeglichene Jahresrechnungen erzielt werden.</i>
9999.9001.00	101'511.85	-	-101'511.85	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	847'200.00	332'250.00	836'900.00	327'950.00	786'308.71	331'294.47
	Nettoergebnis	0.00	514'950.00	0.00	508'950.00		455'014.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	224'556.00	11'600.00	215'424.00	13'740.00	205'523.63	20'191.30
	Nettoergebnis	0.00	212'956.00	0.00	201'684.00		185'332.33
2	BILDUNG	500.00	0.00	500.00	0.00	442.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		442.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	89'950.00	9'300.00	75'450.00	9'300.00	65'820.60	11'010.25
	Nettoergebnis	0.00	80'650.00	0.00	66'150.00		54'810.35
4	GESUNDHEIT	415'000.00	200.00	289'500.00	200.00	205'635.84	0.00
	Nettoergebnis	0.00	414'800.00	0.00	289'300.00		205'635.84
5	SOZIALE SICHERHEIT	850'500.00	343'900.00	760'100.00	318'600.00	462'311.42	169'829.50
	Nettoergebnis	0.00	506'600.00	0.00	441'500.00		292'481.92
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	471'456.00	291'200.00	394'795.00	33'100.00	376'071.60	34'154.75
	Nettoergebnis	0.00	180'256.00	0.00	361'695.00		341'916.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	592'433.00	526'129.15	555'717.00	490'832.00	578'498.21	493'589.31
	Nettoergebnis	0.00	66'303.85	0.00	64'885.00		84'908.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'007.00	101'300.00	56'057.00	98'900.00	70'356.30	136'053.15
	Nettoergebnis	45'293.00	0.00	42'843.00	0.00	65'696.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'090'238.00	3'021'960.85	1'297'658.00	3'189'479.00	1'624'508.60	3'179'355.08
	Nettoergebnis	1'931'722.85	0.00	1'891'821.00	0.00	1'554'846.48	
	Total Aufwand / Ertrag	4'637'840.00	4'536'328.15	4'477'193.00	4'482'101.00	3'952'768.57	4'375'477.81
	Ertragsüberschuss			4'908.00		422'709.24	
	Aufwandüberschuss		101'511.85				
	Total	4'637'840.00	4'637'840.00	4'482'101.00	4'482'101.00	4'375'477.81	4'375'477.81

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	847'200.00	332'250.00	836'900.00	327'950.00	786'308.71	331'294.47
	Nettoergebnis	0.00	514'950.00	0.00	508'950.00		455'014.24
01	Legislative und Exekutive	135'950.00	4'250.00	140'150.00	4'700.00	139'073.30	7'215.30
	Nettoergebnis	0.00	131'700.00	0.00	135'450.00		131'858.00
011	Legislative	40'400.00	4'250.00	44'400.00	4'700.00	42'863.70	7'215.30
	Nettoergebnis	0.00	36'150.00	0.00	39'700.00		35'648.40
0110	Legislative	40'400.00	4'250.00	44'400.00	4'700.00	42'863.70	7'215.30
	Nettoergebnis	0.00	36'150.00	0.00	39'700.00		35'648.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'000.00		11'000.00		9'306.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'500.00		7'500.00		7'162.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	900.00		900.00		879.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		133.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		8'000.00		8'631.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		691.00	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	14'000.00		13'000.00		14'394.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		1'665.00	
4260.00	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'500.00		3'427.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'250.00		2'200.00		3'787.50
012	Exekutive	95'550.00		95'750.00		96'209.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	95'550.00	0.00	95'750.00		96'209.60
0120	Exekutive	95'550.00		95'750.00		96'209.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	95'550.00	0.00	95'750.00		96'209.60
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00		22'679.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	4'700.00		4'700.00		3'784.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400.00		1'200.00		1'430.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					25.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	250.00		250.00		223.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		2'061.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	7'500.00		5'500.00		7'447.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		12'000.00		7'558.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400.00			
02	Allgemeine Dienste	711'250.00	328'000.00	696'750.00	323'250.00	647'235.41	324'079.17
	Nettoergebnis	0.00	383'250.00	0.00	373'500.00		323'156.24
021	Finanz- und Steuerverwaltung	264'250.00	164'300.00	244'550.00	159'200.00	224'560.84	166'098.50
	Nettoergebnis	0.00	99'950.00	0.00	85'350.00		58'462.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	264'250.00	164'300.00	244'550.00	159'200.00	224'560.84	166'098.50
	Nettoergebnis	0.00	99'950.00	0.00	85'350.00		58'462.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'100.00		165'000.00		168'336.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'493.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	11'700.00		10'600.00		10'789.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, etc.						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		19'600.00		19'557.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700.00		3'400.00		3'190.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00		2'874.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'729.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		140.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'629.55	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03 Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		1'396.90	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	5'000.00		5'000.00		174.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		6'347.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		315.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		500.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.01 Abschreibungen/Erlasse von Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		589.10	
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3499.00 Übriger Finanzaufwand						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		3'500.00		2'892.89	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	3'500.00		4'700.00		3'230.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verw.kosten						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100.00				160.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		2'000.00		2'000.00		1'594.35
4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter						
4290.00 Übrige Entgelte						
4499.00 Übrige Finanzerträge						0.45
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		36'000.00		35'000.00		36'876.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen Gemeinden für Steuerbezug		69'000.00		66'000.00		74'055.20
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		41'000.00		40'000.00		36'112.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00		1'200.00		1'300.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	360'800.00	67'200.00	366'600.00	67'250.00	344'868.52	62'069.30
	Nettoergebnis	0.00	293'600.00	0.00	299'350.00		282'799.22
0220	Allgemeine Dienste, übrige	360'800.00	67'200.00	366'600.00	67'250.00	344'868.52	62'069.30
	Nettoergebnis	0.00	293'600.00	0.00	299'350.00		282'799.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		151'000.00		140'818.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		5'000.00		4'584.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	9'700.00		9'700.00		9'161.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		14'700.00		14'496.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'900.00		2'800.00		2'708.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'440.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'168.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		700.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				98.50	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'300.00		2'900.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'500.00		1'958.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		299.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		12'000.00		331.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		16'578.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'955.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	1'800.00		1'800.00		2'506.55	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Dienstleistungen Dritter	500.00				580.85	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	68'000.00		60'000.00		66'673.42	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	54'000.00		55'000.00		55'276.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'400.00		6'000.00		6'151.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					904.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300.00		7'000.00		6'179.85	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00 Raten für operatives Leasing	6'100.00		5'100.00		5'094.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100.00			
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00 Schadenersatzleistungen						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00			
4210.01 Baubewilligungsgebühren		35'000.00		35'000.00		22'006.40
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		13'062.90
4270.00 Bussen						
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				50.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	86'200.00	96'500.00	85'600.00	96'800.00	77'806.05	95'911.37
	Nettoergebnis	10'300.00	0.00	11'200.00	0.00	18'105.32	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	86'200.00	96'500.00	85'600.00	96'800.00	77'806.05	95'911.37
	Nettoergebnis	10'300.00	0.00	11'200.00	0.00	18'105.32	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		2'102.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		720.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				239.85	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		7'000.00		2'290.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		14'840.90	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		2'000.00		1'694.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		1'000.00		290.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		25'000.00		27'417.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	4'000.00		4'000.00		1'397.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'100.00		19'800.00		22'073.55	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden/Zweckverbände	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		518.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		21.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		100.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter				300.00		720.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'000.00		12'000.00		11'277.37
4470.01	Mietzinsen Wohnungen		56'000.00		56'000.00		55'334.00
4470.02	Mietzinsen Kellerraum		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.03	Pachtzinsen						
4470.04	Mietzinsen Garagen GZ		10'000.00		10'000.00		10'080.00
4470.05	Mietzinsen Feuerwehrgebäude		11'800.00		11'800.00		11'800.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.06	Mietzinsen Gewerberaum		5'400.00		5'400.00		5'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	224'556.00	11'600.00	215'424.00	13'740.00	205'523.63	20'191.30
	Nettoergebnis	0.00	212'956.00	0.00	201'684.00		185'332.33
11	Öffentliche Sicherheit	11'100.00	300.00	10'600.00	300.00	10'380.00	100.00
	Nettoergebnis	0.00	10'800.00	0.00	10'300.00		10'280.00
111	Polizei	11'100.00	300.00	10'600.00	300.00	10'380.00	100.00
	Nettoergebnis	0.00	10'800.00	0.00	10'300.00		10'280.00
1110	Polizei	11'100.00	300.00	10'600.00	300.00	10'380.00	100.00
	Nettoergebnis	0.00	10'800.00	0.00	10'300.00		10'280.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		10'500.00		10'380.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		100.00
12	Rechtssprechung	3'000.00		2'500.00		4'125.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	2'500.00		4'125.65
120	Rechtssprechung	3'000.00		2'500.00		4'125.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	2'500.00		4'125.65
1200	Rechtssprechung	3'000.00		2'500.00		4'125.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	2'500.00		4'125.65
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'400.00		2'400.00		1'983.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100.00		100.00		67.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				2'075.20	
3100.00	Büromaterial						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	116'380.00	10'200.00	111'250.00	12'640.00	102'437.23	17'375.60
	Nettoergebnis	0.00	106'180.00	0.00	98'610.00		85'061.63
140	Allgemeines Rechtswesen	116'380.00	10'200.00	111'250.00	12'640.00	102'437.23	17'375.60
	Nettoergebnis	0.00	106'180.00	0.00	98'610.00		85'061.63
1400	Allgemeines Rechtswesen	116'380.00	10'200.00	111'250.00	12'640.00	102'437.23	17'375.60
	Nettoergebnis	0.00	106'180.00	0.00	98'610.00		85'061.63
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'800.00		5'098.08	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'200.00		14'200.00		14'647.20	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Seuzach	1'130.00					
3612.03	Entschädigung an KESB	2'600.00		3'000.00		2'300.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	7'950.00		7'950.00		7'701.70	
3690.03	Eigener Kostenanteil an KESB	37'700.00		38'000.00		33'151.00	
3690.04	Eigener Kostenanteil an Fachstelle Erwachsenenschutz	20'000.00		20'000.00		17'439.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4120.00	Konzessionen						
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		11'137.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		98.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'440.00		6'140.05
15	Feuerwehr	65'500.00	600.00	64'297.00	100.00	60'332.85	459.80
	Nettoergebnis	0.00	64'900.00	0.00	64'197.00		59'873.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	65'500.00	600.00	64'297.00	100.00	60'332.85	459.80
	Nettoergebnis	0.00	64'900.00	0.00	64'197.00		59'873.05
1500	Feuerwehr	65'500.00	600.00	64'297.00	100.00	60'332.85	459.80
	Nettoergebnis	0.00	64'900.00	0.00	64'197.00		59'873.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerpolizei)	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'500.00		63'297.00		60'332.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00				459.80
4690.00	Übriger Transferertrag						
16	Verteidigung	28'576.00	500.00	26'777.00	700.00	28'247.90	2'255.90
	Nettoergebnis	0.00	28'076.00	0.00	26'077.00		25'992.00
161	Militärische Verteidigung	14'060.00	500.00	10'961.00	500.00	13'263.45	655.90
	Nettoergebnis	0.00	13'560.00	0.00	10'461.00		12'607.55
1610	Militärische Verteidigung	14'060.00	500.00	10'961.00	500.00	13'263.45	655.90
	Nettoergebnis	0.00	13'560.00	0.00	10'461.00		12'607.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		983.85	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	1'000.00				942.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.00		200.00		158.40	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		5'589.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'500.00		2'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600.00		3'461.00		5'589.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		655.90
162	Zivile Verteidigung	14'516.00		15'816.00	200.00	14'984.45	1'600.00
	Nettoergebnis	0.00	14'516.00	0.00	15'616.00		13'384.45
1620	Zivilschutz	14'516.00		15'816.00	200.00	14'984.45	1'600.00
	Nettoergebnis	0.00	14'516.00	0.00	15'616.00		13'384.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		1'448.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116.00		116.00		116.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	11'900.00		13'700.00		11'820.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ablieferung Ersatzabgaben)					1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten				200.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						1'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
2	BILDUNG	500.00		500.00		442.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		442.90

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		442.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		442.90
230	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		442.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		442.90
2300	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		442.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		442.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		442.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	89'950.00	9'300.00	75'450.00	9'300.00	65'820.60	11'010.25
	Nettoergebnis	0.00	80'650.00	0.00	66'150.00		54'810.35
31	Kulturerbe	12'500.00		12'500.00		22'104.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00		22'104.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'500.00		12'500.00		22'104.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00		22'104.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'500.00		12'500.00		22'104.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00		22'104.80
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	12'500.00		12'500.00		17'202.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'902.50	
32	Kultur, übrige	34'100.00	100.00	33'600.00		16'275.20	842.25
	Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	33'600.00		15'432.95
329	Kultur, Übriges	34'100.00	100.00	33'600.00		16'275.20	842.25
	Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	33'600.00		15'432.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	34'100.00	100.00	33'600.00		16'275.20	842.25
	Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	33'600.00		15'432.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		2'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		67.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				2'380.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		8'378.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		404.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		486.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		34.00	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00				842.25
33	Medien	29'400.00	9'200.00	25'400.00	9'300.00	23'940.60	10'168.00
	Nettoergebnis	0.00	20'200.00	0.00	16'100.00		13'772.60
332	Massenmedien	29'400.00	9'200.00	25'400.00	9'300.00	23'940.60	10'168.00
	Nettoergebnis	0.00	20'200.00	0.00	16'100.00		13'772.60
3320	Massenmedien	29'400.00	9'200.00	25'400.00	9'300.00	23'940.60	10'168.00
	Nettoergebnis	0.00	20'200.00	0.00	16'100.00		13'772.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'700.00		7'200.00		7'700.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	500.00		500.00		501.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		16'500.00		14'539.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4250.01	Verkäufe		700.00		800.00		720.00
4250.02	Inserate		4'500.00		4'500.00		5'448.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	13'950.00		3'950.00		3'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'950.00	0.00	3'950.00		3'500.00
342	Freizeit	13'950.00		3'950.00		3'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'950.00	0.00	3'950.00		3'500.00
3420	Freizeit	13'950.00		3'950.00		3'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'950.00	0.00	3'950.00		3'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00		150.00		130.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		3'117.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		203.00	
4	GESUNDHEIT	415'000.00	200.00	289'500.00	200.00	205'635.84	0.00
	Nettoergebnis	0.00	414'800.00	0.00	289'300.00		205'635.84
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	217'000.00		145'000.00		50'935.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	217'000.00	0.00	145'000.00		50'935.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	217'000.00		145'000.00		50'935.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	217'000.00	0.00	145'000.00		50'935.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an AZiG						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00 Aufwertung Beteiligungen VV an AZiG						
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	217'000.00		145'000.00		50'935.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	217'000.00	0.00	145'000.00		50'935.75
3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	172'000.00		100'000.00		48'968.10	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	45'000.00		45'000.00		1'967.65	
42 Ambulante Krankenpflege	184'200.00		130'700.00		142'667.04	0.00
Nettoergebnis	0.00	184'200.00	0.00	130'700.00		142'667.04
421 Ambulante Krankenpflege	184'200.00		130'700.00		142'667.04	0.00
Nettoergebnis	0.00	184'200.00	0.00	130'700.00		142'667.04
4210 Ambulante Krankenpflege	700.00		700.00		1'230.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	700.00	0.00	700.00		1'230.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		1'230.75	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	183'500.00		130'000.00		141'436.29	0.00
Nettoergebnis	0.00	183'500.00	0.00	130'000.00		141'436.29
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	161'000.00		110'000.00		139'404.74	
3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (kispex)	10'000.00		10'000.00		1'706.45	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (Spitex)	12'500.00		10'000.00		325.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	11'400.00	200.00	11'400.00	200.00	8'926.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'200.00	0.00	11'200.00		8'926.80
431	Alkohol- und Drogenprävention	8'800.00		8'800.00		8'096.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'800.00	0.00	8'800.00		8'096.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	8'800.00		8'800.00		8'096.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'800.00	0.00	8'800.00		8'096.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'500.00		8'500.00		8'096.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	600.00		600.00		519.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		519.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	600.00		600.00		519.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		519.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		519.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	200.00	2'000.00	200.00	311.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	1'800.00		311.40
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	200.00	2'000.00	200.00	311.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	1'800.00		311.40
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	2'000.00		2'000.00		311.40	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		2'400.00		3'106.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00		3'106.25
490	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		2'400.00		3'106.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00		3'106.25
4900	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		2'400.00		3'106.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00		3'106.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'038.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00		2'400.00		2'068.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	850'500.00	343'900.00	760'100.00	318'600.00	462'311.42	169'829.50
	Nettoergebnis	0.00	506'600.00	0.00	441'500.00		292'481.92
51	Krankheit und Unfall	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'397.40	4'297.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'100.00
511	Krankenversicherung					1'100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'100.00
5110	Krankenversicherung					1'100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, etc.						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					100.00	
512	Prämienverbilligungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'297.40	4'297.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'297.40	4'297.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialempfänger	8'000.00		8'000.00		4'297.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge				2'600.00		485.75
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		2'400.00		448.40
4637.10	Rückerstattung Prämien		5'000.00		3'000.00		3'363.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	228'000.00	159'600.00	228'000.00	159'600.00	177'243.20	88'622.50
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		88'620.70
522	Ergänzungsleistungen IV	228'000.00	159'600.00	228'000.00	159'600.00	177'243.20	88'622.50
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		88'620.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	228'000.00	159'600.00	228'000.00	159'600.00	177'243.20	88'622.50
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		88'620.70
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220'000.00		220'000.00		173'412.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000.00		8'000.00		3'831.20	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-forderungen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		159'600.00		159'600.00		88'622.50
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
524 Leistungen an Invalide					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5240 Leistungen an Invalide					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
53 Alter und Hinterlassene	188'000.00	134'200.00	158'000.00	113'200.00	118'898.64	62'634.00
Nettoergebnis	0.00	53'800.00	0.00	44'800.00		56'264.64
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'600.00		2'600.00	0.00	2'564.50
Nettoergebnis	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'564.50	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'600.00		2'600.00	0.00	2'564.50
Nettoergebnis	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'564.50	
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		2'600.00		2'600.00		2'564.50
532 Ergänzungsleistungen AHV	188'000.00	131'600.00	158'000.00	110'600.00	118'898.64	60'069.50
Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	47'400.00		58'829.14
5320 Ergänzungsleistungen AHV	188'000.00	131'600.00	158'000.00	110'600.00	118'898.64	60'069.50
Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	47'400.00		58'829.14
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		150'000.00		111'439.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		8'000.00		7'459.64	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		131'600.00		110'600.00		58'830.50
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						1'239.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
54	Familie und Jugend	209'800.00	2'500.00	156'200.00	2'500.00	46'596.85	2'592.00
	Nettoergebnis	0.00	207'300.00	0.00	153'700.00		44'004.85
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	2'500.00	10'000.00	2'500.00	1'578.30	2'592.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	1'013.70	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	2'500.00	10'000.00	2'500.00	1'578.30	2'592.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	1'013.70	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		10'000.00		1'578.30	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'500.00		2'500.00		2'592.00
544	Jugendschutz	143'800.00		140'200.00		45'018.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	143'800.00	0.00	140'200.00		45'018.55
5440	Jugendschutz allgemein	143'800.00		140'200.00		45'018.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	143'800.00	0.00	140'200.00		45'018.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		449.50	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	94'500.00		91'900.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		44'000.00		42'079.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'490.00	
545	Leistungen an Familien	56'000.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'000.00	0.00	6'000.00		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	56'000.00		6'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'000.00	0.00	6'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	214'700.00	39'600.00	207'900.00	35'300.00	106'175.33	11'683.60
	Nettoergebnis	0.00	175'100.00	0.00	172'600.00		94'491.73
571	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	10'500.00	15'000.00	10'500.00	12'252.00	6'124.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		6'128.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	10'500.00	15'000.00	10'500.00	12'252.00	6'124.00
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		6'128.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	15'000.00		15'000.00		12'252.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26	Gemeindezuschüsse						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		10'500.00		10'500.00		6'124.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						
572	Wirtschaftliche Hilfe	120'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00	22'993.55	4'621.90
	Nettoergebnis	0.00	101'000.00	0.00	101'000.00		18'371.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00	22'993.55	4'621.90
	Nettoergebnis	0.00	101'000.00	0.00	101'000.00		18'371.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	100'000.00		100'000.00		22'993.55	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'000.00		5'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	15'000.00		15'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		3'596.05
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						1'025.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000.00		15'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	64'600.00	9'300.00	57'800.00	5'000.00	59'859.33	61.00
Nettoergebnis	0.00	55'300.00	0.00	52'800.00		59'798.33
5730 Asylwesen	64'600.00	9'300.00	57'800.00	5'000.00	59'859.33	61.00
Nettoergebnis	0.00	55'300.00	0.00	52'800.00		59'798.33
3000.00 Entschädigungen an Behörden	3'300.00		2'200.00		61.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	300.00		200.00		33.25	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		55'000.00		59'765.08	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		400.00			
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		9'300.00		5'000.00		61.00
4631.00 Beiträge des Kantons						
579 Fürsorge, Übriges	15'100.00	800.00	15'100.00	800.00	11'070.45	876.70
Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00		10'193.75
5790 Fürsorge, Übriges	15'100.00	800.00	15'100.00	800.00	11'070.45	876.70
Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00		10'193.75
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		425.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		9.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'280.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		3'355.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		800.00		800.00		876.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'000.00		2'000.00		8'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		8'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		8'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		8'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		8'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		8'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		8'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3638.00	Beiträge an Hilfsaktionen im Ausland						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	471'456.00	291'200.00	394'795.00	33'100.00	376'071.60	34'154.75
	Nettoergebnis	0.00	180'256.00	0.00	361'695.00		341'916.85
61	Strassenverkehr	355'200.00	291'200.00	294'300.00	33'100.00	277'981.45	34'154.75
	Nettoergebnis	0.00	64'000.00	0.00	261'200.00		243'826.70
615	Gemeindestrassen	340'200.00	291'200.00	279'300.00	33'100.00	262'981.45	34'154.75
	Nettoergebnis	0.00	49'000.00	0.00	246'200.00		228'826.70
6150	Gemeindestrassen	340'200.00	291'200.00	279'300.00	33'100.00	262'981.45	34'154.75
	Nettoergebnis	0.00	49'000.00	0.00	246'200.00		228'826.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		45'000.00		46'588.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 Übrige Zulagen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	3'100.00		2'800.00		3'011.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'200.00		3'694.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000.00		900.00		933.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		944.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		250.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidogs	1'000.00		1'000.00		1'068.20	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		15'330.30	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		578.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		64.00	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'200.00		1'000.00		5'271.90	
3120.01 Siedlungsentwässerungsgebühren (SEVO)	17'500.00		17'500.00		17'352.10	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	9'000.00		8'500.00		9'102.40	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		17'000.00		661.40	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	6'000.00		10'000.00		-14'439.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		357.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		500.00		307.00	
3141.10 Winterdienst	23'000.00		20'000.00		27'410.20	
3141.20 Strassenreinigung	12'000.00		12'000.00		12'772.85	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	11'000.00		5'000.00		7'460.80	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	60'000.00		50'000.00		44'365.45	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00		96.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500.00		11'500.00		12'606.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'800.00		3'615.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	80'000.00		51'700.00		63'579.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		2'700.00		2'700.00		3'133.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		258'100.00				

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		29'075.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'700.00		2'700.00		1'946.00
618	Privatstrassen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00
6180	Privatstrassen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00
3634.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	116'256.00		100'495.00		98'090.15	0.00
	Nettoergebnis	0.00	116'256.00	0.00	100'495.00		98'090.15
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	32'925.00		30'125.00		30'868.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'925.00	0.00	30'125.00		30'868.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	32'925.00		30'125.00		30'868.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	32'925.00	0.00	30'125.00		30'868.50
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	32'600.00		29'800.00		30'544.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	325.00		325.00		324.50	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	83'331.00		70'370.00		67'221.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	83'331.00	0.00	70'370.00		67'221.65
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	83'331.00		70'370.00		67'221.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	83'331.00	0.00	70'370.00		67'221.65
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					6'240.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15.00		15.00		10.90	
3141.60	Geringfügiger Landwerb						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		1'800.00		818.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'409.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131.00		131.00		131.35	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	69'885.00		66'924.00		58'611.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	592'433.00	526'129.15	555'717.00	490'832.00	578'498.21	493'589.31
	Nettoergebnis	0.00	66'303.85	0.00	64'885.00		84'908.90
71	Wasserversorgung	203'473.00	197'773.00	173'173.00	168'773.00	188'578.78	183'263.18
	Nettoergebnis	0.00	5'700.00	0.00	4'400.00		5'315.60
710	Wasserversorgung	203'473.00	197'773.00	173'173.00	168'773.00	188'578.78	183'263.18
	Nettoergebnis	0.00	5'700.00	0.00	4'400.00		5'315.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'700.00		4'400.00		5'315.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'700.00	0.00	4'400.00		5'315.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		2'500.00		3'504.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		411.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	197'773.00	197'773.00	168'773.00	168'773.00	183'263.18	183'263.18
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'000.00		2'000.00		735.14	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	60'000.00		65'000.00		56'883.78	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	10'000.00		10'000.00		1'112.30	
3111.02 Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		1'909.93	
3120.01 Energie Pumpanlagen	3'000.00		4'000.00		2'180.82	
3120.02 Übrige Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		198.33	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		314.64	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	10'000.00		8'000.00		18'812.41	
3132.01 Nachführung Wasserversorgungspläne	2'000.00		1'000.00		2'441.67	
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		305.30	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen und Quelfassungen	15'000.00		10'000.00		12'241.71	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	46'000.00		20'000.00		51'127.96	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'000.00		2'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		100.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00		1'016.39	
3192.00 Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		472.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VW	6'600.00		6'600.00		813.90	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	10'973.00		10'973.00		10'973.40	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3900.00 Interne Verrechnung Material-/Warenbezüge						
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	15'000.00		15'000.00		15'297.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'426.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Wasserabgabe an Private		56'000.00		56'000.00		52'803.95
4240.05 Grundgebühren		93'000.00		91'000.00		91'349.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		42'073.00		15'273.00		32'445.43
4631.00 Staatsbeiträge		6'700.00		6'500.00		6'664.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	Abwasserbeseitigung	242'000.00	242'000.00	240'000.00	240'000.00	231'637.53	231'637.53
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	242'000.00	242'000.00	240'000.00	240'000.00	231'637.53	231'637.53
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	242'000.00	242'000.00	240'000.00	240'000.00	231'637.53	231'637.53
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.01	Reinigen/Spülen von Schächten und Leitungen	9'000.00		10'000.00		11'541.51	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	3'000.00				6'119.27	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		300.00	
3130.04	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	3'000.00		7'000.00		6'880.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		4'000.00		4'555.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	7'000.00		11'250.00		5'418.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		13'000.00		4'477.71	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	77'910.00		76'284.00		86'366.95	
3612.01	Entschädigung an ARA Seuzach	19'370.00		19'060.00		18'791.05	
3612.02	Entschädigung an ARA Thalheim	42'100.00		40'000.00		38'553.40	
3612.03	Entschädigung an ARA Pfungen	49'520.00		49'276.00		34'674.77	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200.00		2'230.00		7'503.59	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	1'400.00		1'400.00		986.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Benützungsgebühren		242'000.00		240'000.00		231'637.53
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallwirtschaft	95'074.00	86'356.15	90'171.00	82'059.00	88'396.20	78'688.60
	Nettoergebnis	0.00	8'717.85	0.00	8'112.00		9'707.60
730	Abfallwirtschaft	95'074.00	86'356.15	90'171.00	82'059.00	88'396.20	78'688.60
	Nettoergebnis	0.00	8'717.85	0.00	8'112.00		9'707.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'217.85	1'500.00	9'912.00	1'800.00	10'538.60	831.00
	Nettoergebnis	0.00	8'717.85	0.00	8'112.00		9'707.60
3611.00	Entschädigungen an REKAS	3'000.00		3'200.00		2'243.05	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	7'217.85		6'712.00		8'295.55	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'800.00		831.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	84'856.15	84'856.15	80'259.00	80'259.00	77'857.60	77'857.60
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		248.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		2'155.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		800.00		1'421.75	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Abfuhrkosten	13'000.00		13'000.00		11'387.83	
3130.03 Kehrichtverbrennungskosten	23'500.00		23'500.00		21'238.70	
3130.04 Altglas gemischt	800.00		1'000.00		535.00	
3130.05 Aluminium/Weissblech	800.00		1'000.00		486.74	
3130.06 Altmittel gemischt	100.00				54.64	
3130.07 Altpapier und Karton	8'000.00		8'000.00		7'854.16	
3130.08 Altöl gemischt						
3130.09 Grüngutabfuhr	18'500.00		16'300.00		18'793.00	
3130.10 Sonderabfallentsorgung	900.00		900.00			
3130.11 Übrige Abfälle					29.71	
3130.12 Sondermüllentsorgung						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'350.00		2'400.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00					
3612.00 Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	206.15		359.00		180.55	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	4'500.00		4'500.00		5'302.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		800.00		770.00	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		30'000.00		30'000.00		29'556.96
4240.02 Grundgebühren		24'200.00		24'000.00		23'802.06
4240.04 Grüngutgebühren		14'000.00		13'000.00		15'023.44
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'500.00		8'252.88
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		11'656.15		9'759.00		1'222.26
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74 Verbauungen	10'275.00		10'275.00		7'998.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	10'275.00		7'998.45
741 Gewässerverbauungen	10'275.00		10'275.00		7'998.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	10'275.00		7'998.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	10'275.00		10'275.00		7'998.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	10'275.00		7'998.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'484.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'266.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		374.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'475.00		1'475.00		544.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'254.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		75.00	
4631.00	Staatsbeiträge						
75	Arten- und Landschaftsschutz	11'424.00		11'924.00		7'513.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'424.00	0.00	11'924.00		7'513.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	11'424.00		11'924.00		7'513.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'424.00	0.00	11'924.00		7'513.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	11'424.00		11'924.00		7'513.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'424.00	0.00	11'924.00		7'513.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'262.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		7'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	324.00		324.00		323.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Dinhard, Anteil Unterhalt Gurisee	3'500.00		2'500.00		3'744.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		171.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		12.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
77	Übriger Umweltschutz	22'734.00		22'641.00		46'960.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'734.00	0.00	22'641.00		46'960.70
771	Friedhof und Bestattung	22'734.00		22'641.00		46'960.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'734.00	0.00	22'641.00		46'960.70
7710	Friedhof und Bestattung	22'734.00		22'641.00		46'960.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'734.00	0.00	22'641.00		46'960.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'574.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	500.00		400.00		334.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		62.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		437.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'336.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		32'870.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	500.00		500.00		155.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	134.00		141.00		141.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		1'915.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		134.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
79	Raumordnung	7'453.00		7'533.00		7'413.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'453.00	0.00	7'533.00		7'413.00
790	Raumordnung	7'453.00		7'533.00		7'413.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'453.00	0.00	7'533.00		7'413.00
7900	Raumordnung	7'453.00		7'533.00		7'413.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'453.00	0.00	7'533.00		7'413.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		111.65	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'233.00		6'233.00		6'233.35	
3636.00	Beiträge an Regionalplanung	1'100.00		1'200.00		1'068.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'007.00	101'300.00	56'057.00	98'900.00	70'356.30	136'053.15
	Nettoergebnis	45'293.00	0.00	42'843.00	0.00	65'696.85	
81	Landwirtschaft	8'150.00		11'600.00		11'154.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'150.00	0.00	11'600.00		11'154.90
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'150.00		11'600.00		11'154.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'150.00	0.00	11'600.00		11'154.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'150.00		11'600.00		11'154.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'150.00	0.00	11'600.00		11'154.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	350.00		400.00		320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		300.00	
3631.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Kanton Zürich	2'500.00		6'000.00		5'534.90	
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	39'757.00	1'000.00	36'957.00	1'000.00	51'523.90	14'991.80
	Nettoergebnis	0.00	38'757.00	0.00	35'957.00		36'532.10
820	Forstwirtschaft	39'757.00	1'000.00	36'957.00	1'000.00	51'523.90	14'991.80
	Nettoergebnis	0.00	38'757.00	0.00	35'957.00		36'532.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	39'757.00	1'000.00	36'957.00	1'000.00	51'523.90	14'991.80
	Nettoergebnis	0.00	38'757.00	0.00	35'957.00		36'532.10
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		11.95	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	5'500.00		700.00		18'349.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		89.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	57.00		57.00		56.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Neftenbach	34'000.00		36'000.00		32'985.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					29.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2.00	
4250.00	Holzverkäufe		1'000.00		1'000.00		871.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'120.50
83	Jagd und Fischerei		700.00		700.00	0.00	684.00
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	684.00	
830	Jagd und Fischerei		700.00		700.00	0.00	684.00
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	684.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		700.00		700.00		
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	684.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00	684.00	684.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00		4'000.00		3'892.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'892.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00		4'000.00		3'892.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'892.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00		4'000.00		3'892.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'892.50
3635.01	Beitrag an Standortförderung	4'000.00		4'000.00		3'892.50	
86	Banken und Versicherungen		78'800.00		76'600.00	0.00	99'249.55
	Nettoergebnis	78'800.00	0.00	76'600.00	0.00	99'249.55	
860	Banken und Versicherungen		78'800.00		76'600.00	0.00	99'249.55
	Nettoergebnis	78'800.00	0.00	76'600.00	0.00	99'249.55	
8600	Banken und Versicherungen		78'800.00		76'600.00	0.00	99'249.55
	Nettoergebnis	78'800.00	0.00	76'600.00	0.00	99'249.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		78'800.00		76'600.00		99'249.55
87	Brennstoffe und Energie	1'900.00	17'600.00	1'900.00	18'000.00	1'453.20	17'796.00
	Nettoergebnis	15'700.00	0.00	16'100.00	0.00	16'342.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		17'600.00		18'000.00	0.00	17'796.00
	Nettoergebnis	17'600.00	0.00	18'000.00	0.00	17'796.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		17'600.00		18'000.00	0.00	17'796.00
	Nettoergebnis	17'600.00	0.00	18'000.00	0.00	17'796.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)		17'600.00		18'000.00		17'796.00
879	Energie, Übriges	1'900.00		1'900.00		1'453.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	1'900.00		1'453.20
8790	Energie, Übriges (allgemein)	1'900.00		1'900.00		1'453.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	1'900.00		1'453.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Energieberatung	1'900.00		1'900.00		1'453.20	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'200.00	3'200.00	1'600.00	2'600.00	2'331.80	3'331.80
	Nettoergebnis	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'200.00	3'200.00	1'600.00	2'600.00	2'331.80	3'331.80
	Nettoergebnis	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'200.00	3'200.00	1'600.00	2'600.00	2'331.80	3'331.80
	Nettoergebnis	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		1'500.00		2'235.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		1'600.00		2'331.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'090'238.00	3'021'960.85	1'297'658.00	3'189'479.00	1'624'508.60	3'179'355.08
	Nettoergebnis	1'931'722.85	0.00	1'891'821.00	0.00	1'554'846.48	
91	Steuern	7'800.00	1'082'950.00	8'000.00	1'042'300.00	4'928.35	1'137'434.97
	Nettoergebnis	1'075'150.00	0.00	1'034'300.00	0.00	1'132'506.62	
910	Steuern	7'800.00	1'082'950.00	8'000.00	1'042'300.00	4'928.35	1'137'434.97
	Nettoergebnis	1'075'150.00	0.00	1'034'300.00	0.00	1'132'506.62	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	904'750.00	5'000.00	864'300.00	2'378.35	1'044'716.47
	Nettoergebnis	899'750.00	0.00	859'300.00	0.00	1'042'338.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		2'378.35	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		696'200.00		752'000.00		768'173.30
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		109'600.00		30'000.00		177'179.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		600.00				656.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		1'418.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-31'331.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-400.00		-400.00		-241.50
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		73'800.00		74'000.00		70'310.05
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		19'300.00		5'000.00		13'456.40
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		300.00				829.32
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		9'566.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-4'059.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		10'460.34
4008.00	Personalsteuern		20'700.00		20'700.00		20'600.21
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		2'850.00		3'000.00		3'641.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre						-931.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		1'600.00				2'330.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		1'900.00		2'000.00		2'208.25
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		100.00				236.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		200.00				212.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	2'800.00	178'200.00	3'000.00	178'000.00	2'550.00	92'718.50
	Nettoergebnis	175'400.00	0.00	175'000.00	0.00	90'168.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'800.00		3'000.00		2'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		165'000.00		165'000.00		80'363.50
4023.00	Handänderungssteuern						
4033.00	Hundesteuern		13'200.00		13'000.00		12'355.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'047'188.00	1'785'049.00	1'255'150.00	2'088'279.00	1'182'783.00	1'983'335.00
	Nettoergebnis	737'861.00	0.00	833'129.00	0.00	800'552.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'047'188.00	1'785'049.00	1'255'150.00	2'088'279.00	1'182'783.00	1'983'335.00
	Nettoergebnis	737'861.00	0.00	833'129.00	0.00	800'552.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'047'188.00	1'785'049.00	1'255'150.00	2'088'279.00	1'182'783.00	1'983'335.00
	Nettoergebnis	737'861.00	0.00	833'129.00	0.00	800'552.00	
3632.11	Ressourcenausgleichsanteil PS Dägerlen	832'380.00		972'741.00		915'450.00	
3632.12	Ressourcenausgleichsanteil SS Seuzach	214'808.00		282'409.00		265'776.00	
3632.21	Anteil demographischer Sonderlastenausgleich Primarschule Dägerlen					1'010.00	
3632.22	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Sekundarschule Seuzach					547.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'570'782.00		1'867'035.00		1'757'074.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						2'792.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		214'267.00		221'244.00		223'469.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	34'250.00	51'250.00	29'600.00	58'500.00	13'088.01	57'450.31
	Nettoergebnis	17'000.00	0.00	28'900.00	0.00	44'362.30	
961	Zinsen	5'700.00	2'250.00	4'700.00	8'800.00	1'209.01	8'016.79
	Nettoergebnis	0.00	3'450.00	4'100.00	0.00	6'807.78	
9610	Zinsen	5'700.00	2'250.00	4'700.00	8'800.00	1'209.01	8'016.79
	Nettoergebnis	0.00	3'450.00	4'100.00	0.00	6'807.78	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	500.00		1'000.00		120.75	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'500.00				59.61	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'500.00		2'500.00		1'010.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00			
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerauscheidungen	100.00		100.00		18.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten				300.00		
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'000.00		2'500.00		1'667.25
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		150.00				197.05
4401.12	Zinsen auf Nachsteuern		100.00				102.49
4401.13	Zinsen auf Steuerauscheidungen						
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				6'000.00		6'050.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'550.00	49'000.00	24'900.00	49'700.00	11'879.00	49'433.52
	Nettoergebnis	20'450.00	0.00	24'800.00	0.00	37'554.52	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'550.00	49'000.00	24'900.00	49'700.00	11'879.00	49'433.52
	Nettoergebnis	20'450.00	0.00	24'800.00	0.00	37'554.52	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	10'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		15'000.00		2'529.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	750.00				861.60	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'679.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'400.00		4'400.00		4'418.90	
3439.20	Steuern und Abgaben	400.00		500.00		390.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4430.01	Mietzinse		41'000.00		42'000.00		40'896.00
4430.02	Pachtzinsen		3'700.00		3'700.00		3'777.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		3'996.52
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		300.00				764.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3411.00 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70 Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV						
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV						
97 Rückverteilungen		200.00		400.00	0.00	134.80
Nettoergebnis	200.00	0.00	400.00	0.00	134.80	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		400.00	0.00	134.80
Nettoergebnis	200.00	0.00	400.00	0.00	134.80	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		400.00	0.00	134.80
Nettoergebnis	200.00	0.00	400.00	0.00	134.80	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		400.00		134.80
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00	102'511.85	4'908.00		423'709.24	1'000.00
Nettoergebnis	101'511.85	0.00	0.00	4'908.00		422'709.24

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00			1'000.00	1'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00			1'000.00	1'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'000.00				1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00				1'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		101'511.85	4'908.00		422'709.24	0.00
	Nettoergebnis	101'511.85	0.00	0.00	4'908.00		422'709.24
9999	Abschluss		101'511.85	4'908.00		422'709.24	0.00
	Nettoergebnis	101'511.85	0.00	0.00	4'908.00		422'709.24
9000.00	Ertragsüberschuss			4'908.00		422'709.24	
9001.00	Aufwandüberschuss		101'511.85				
Total Aufwand / Ertrag		4'637'840.00	4'637'840.00	4'482'101.00	4'482'101.00	4'375'477.81	4'375'477.81
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		4'637'840.00	4'637'840.00	4'482'101.00	4'482'101.00	4'375'477.81	4'375'477.81

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2023
-------	-------------

1610.5040.01	120'000.00
1610.5040.02	400'000.00
1610.6310.00	200'000.00
6150.5010.05/06	120'000.00
7201.5290.01	112'000.00

*Das Dach des Schützenhauses bedarf einer Sanierung. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr Fr. 120'000.--.
Der Kugelfang der Schiessanlage Berg ist mit Blei und anderen Schwermetallen aus dem Schiessbetrieb belastet.
An die dringend notwendige Alllastensanierung steuert der Kanton rund die Hälfte in Form von Investitionsbeiträgen bei.
Diese Bauvorhaben sind Teilprojekte des an der GV vom 26.11.2020 bewilligten Rahmenkredites zur Strassensanierung.
Im Rahmen des GEP erfolgt eine Zustandserfassung der Abwasserleitungen sowie eine Erhebung des den Leitungen
zugeführten Fremdwassers.*

Finanzvermögen

Im Bereich Finanzvermögen stehen keine Investitionen an

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	145'759.10	0.00 145'759.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	520'000.00	200'000.00 320'000.00	0.00	0.00	3'176.25 8'023.75	11'200.00
2	BILDUNG Nettoeinnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 600'000.00	600'000.00
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	120'000.00	0.00 120'000.00	120'000.00	0.00 120'000.00	249'224.75	0.00 249'224.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	362'000.00	40'000.00 322'000.00	600'000.00	115'000.00 485'000.00	128'965.75	12'600.00 116'365.75
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben	240'000.00 762'000.00	1'002'000.00	115'000.00 605'000.00	720'000.00	623'800.00	527'125.85 96'674.15
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen		1'242'000.00	1'242'000.00	835'000.00	835'000.00	1'150'925.85	1'150'925.85
Total		1'242'000.00	1'242'000.00	835'000.00	835'000.00	1'150'925.85	1'150'925.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	145'759.10	0.00
							145'759.10
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	145'759.10	0.00
							145'759.10
029	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	145'759.10	0.00
							145'759.10
0290	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	145'759.10	0.00
							145'759.10
5040.00	Gemeindezentrum; Ersatz Fenster						
6000.00	Übertragung von Grundstücken ins FV					145'759.10	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoergebnis	520'000.00	200'000.00	0.00	0.00	3'176.25	11'200.00
			320'000.00				8'023.75
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.01	ÖREB-Kataster						
5620.00	Investitionsbeitrag an regionales Zivilstandsamt						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	Investitionsbeitrag an regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
15	Feuerwehr Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Feuerwehr Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Feuerwehrorganisation						
6620.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						
16	Verteidigung Nettoergebnis	520'000.00	200'000.00 320'000.00	0.00	0.00	3'176.25 8'023.75	11'200.00
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	520'000.00	200'000.00 320'000.00	0.00	0.00	3'176.25 8'023.75	11'200.00
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	520'000.00	200'000.00 320'000.00	0.00	0.00	3'176.25 8'023.75	11'200.00
5040.00	Schiessanlage Berg; Ersatz Trefferanzeige					3'176.25	
5040.01	Schützenhaus Berg; Dachsanierung	120'000.00					
5040.02	Schiessanlage Berg; Sanierung Kugelfang	400'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00				11'200.00

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

Erstellt durch Urs Baumann

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00
						600'000.00	
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00
						600'000.00	
217	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00
						600'000.00	
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00
						600'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						600'000.00
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim (AZiG)						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	249'224.75	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		249'224.75
61	Strassenverkehr	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	249'224.75	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		249'224.75
615	Gemeindestrassen	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	249'224.75	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		249'224.75
6150	Gemeindestrassen	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	249'224.75	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		249'224.75
5010.00	Eichenweg; Strassensanierung			120'000.00		2'873.45	
5010.01	OB Landstrasse Grenze Hettlingen bis Lindenhof						
5010.02	Landstrasse; Belags-Hocheinbau 2-schichtig					18'428.75	
5010.03	Bergemerstrasse; Strassensanierung					195'405.25	
5010.04	Eschlikonerstrasse Berg - Dägerlen; Oberflächenbehandlung					32'517.30	
5010.05	Brunnenwiesstrasse; Strassensanierung	20'000.00					
5010.06	Birkenweg; Strassensanierung	100'000.00					
5010.18	VA 2018; Planung						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	362'000.00	40'000.00	600'000.00	115'000.00	128'965.75	12'600.00
	Nettoergebnis		322'000.00		485'000.00		116'365.75
71	Wasserversorgung	240'000.00	20'000.00	270'000.00	20'000.00	66'189.41	6'300.00
	Nettoergebnis		220'000.00		250'000.00		59'889.41
710	Wasserversorgung	240'000.00	20'000.00	270'000.00	20'000.00	66'189.41	6'300.00
	Nettoergebnis		220'000.00		250'000.00		59'889.41

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

Erstellt durch Urs Baumann

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	240'000.00	20'000.00	270'000.00	20'000.00	66'189.41	6'300.00
	Nettoergebnis		220'000.00		250'000.00		59'889.41
5030.01	Resiweg; Leitungersatz	100'000.00					
5030.02	Resiweg; Leitungsneubau (Ringschluss Grundweg bis Lättenweg)			90'000.00			
5030.03	Lättenweg - Berg; Leitungsneubau, 1. Etappe			180'000.00			
5030.04	Weierwies; Ersatz Wasserleitung					66'189.41	
5030.05	Brunnenwiesstrasse; Ersatz Wasserleitung	5'000.00					
5030.06	Birkenweg; Ersatz Wasserleitung	120'000.00					
5030.07	Lindenhofstrasse; Ersatz/Kalibervergrösserung Wasserleitung	15'000.00					
5290.00	Leitungskataster						
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)						
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		6'300.00
72	Abwasserbeseitigung	122'000.00	20'000.00	255'000.00	57'500.00	62'776.34	6'300.00
	Nettoergebnis		102'000.00		197'500.00		56'476.34
720	Abwasserbeseitigung	122'000.00	20'000.00	255'000.00	57'500.00	62'776.34	6'300.00
	Nettoergebnis		102'000.00		197'500.00		56'476.34
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	122'000.00	20'000.00	255'000.00	57'500.00	62'776.34	6'300.00
	Nettoergebnis		102'000.00		197'500.00		56'476.34
5030.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach			75'000.00			
5030.01	Robotersanierungen Hauptstrasse, Neureben und Höhenweg; Bänk					-1'378.91	
5030.02	Regenwasserkanal Bänk; Kalkentfernung			60'000.00		1'974.30	
5030.03	Brunnenwiesstrasse; Kanalsanierung	10'000.00					
5030.18	Eichenweg; Neubau Regenwasserkanal			120'000.00			
5290.00	Leitungskataster						

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

Erstellt durch Urs Baumann

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	112'000.00				44'777.21	
5440.00	Darlehen an Zweckverband Kläranlage (ARA Pfungen)						
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage						
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände ARA Pfungen					17'403.74	
6310.00	Staatsbeiträge				37'500.00		
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		6'300.00
6370.10	Mehrwertsbeiträge						
74	Verbauungen	0.00	0.00	75'000.00	37'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				37'500.00		
741	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	75'000.00	37'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				37'500.00		
7410	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	75'000.00	37'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				37'500.00		
5020.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach			75'000.00			
6310.00	Staatsbeiträge				37'500.00		
77	Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
771	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.03	Erwerb Grundstück für Friedhoferweiterung						
5030.03	Erweiterung Friedhof						
5040.00	Sanierung Friedhofgebäude						
9	FINANZEN UND STEUERN	240'000.00	1'002'000.00	115'000.00	720'000.00	623'800.00	527'125.85
	Nettoergebnis	762'000.00		605'000.00			96'674.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	240'000.00	1'002'000.00	115'000.00	720'000.00	623'800.00	527'125.85
	Nettoergebnis	762'000.00		605'000.00			96'674.15
999	Abschluss	240'000.00	1'002'000.00	115'000.00	720'000.00	623'800.00	527'125.85
	Nettoergebnis	762'000.00		605'000.00			96'674.15
9999	Abschluss	240'000.00	1'002'000.00	115'000.00	720'000.00	623'800.00	527'125.85
	Nettoergebnis	762'000.00		605'000.00			96'674.15
5900.00	Passivierte Einnahmen	240'000.00		115'000.00		623'800.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'002'000.00		720'000.00		527'125.85
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'242'000.00	1'242'000.00	835'000.00	835'000.00	1'150'925.85	1'150'925.85
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	1'242'000.00	1'242'000.00	835'000.00	835'000.00	1'150'925.85	1'150'925.85

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

Erstellt durch Urs Baumann

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
	Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6150.3300.10	80'000.00	51'700.00	63'579.65
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7410.3300.20	1'475.00	1'475.00	544.65
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7710.3300.30	134.00	141.00	141.25
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7101.3300.30	6'600.00	6'600.00	813.90
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3300.30	7'000.00	11'250.00	5'418.49
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	0290.3300.40	22'100.00	19'800.00	22'073.55
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1620.3300.40	116.00	116.00	116.05
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1610.3300.40	5'600.00	3'461.00	5'589.85
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3410.3300.40	0.00	0.00	0.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	6220.3300.40	131.00	131.00	131.35
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	8200.3300.50	57.00	57.00	56.60
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	7101.3320.00	10'973.00	10'973.00	10'973.40
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7500.3320.90	324.00	324.00	323.75
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7900.3320.90	6'233.00	6'233.00	6'233.35
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3320.90	6'000.00	13'000.00	4'477.71
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	1500.3660.20	0.00	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	1620.3660.20	0.00	0.00	0.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtsch.	7201.3660.20	0.00	0.00	0.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt	6210.3660.20	325.00	325.00	324.50
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsb.	7201.3660.40	2'200.00	2'230.00	7'503.59
Total			149'268.00	127'816.00	128'301.64
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	146'743.00	125'261.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	2'525.00	7'828.09
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			149'268.00	127'816.00	128'301.64

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'100	1'080	1'059		
Steuerfuss	35%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'249	1'973	2'464		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10%	30%	-626%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-430%	-364%	-438%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'396.00	-2'884.00	-4'327.00	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung