Politische Gemeinde Dägerlen
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	06.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	23.11.2023
Veröffentlichung	30.11.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	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 - 60
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	61
11	Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen	62 - 72
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	73
13	Finanzkennzahlen	74

Kontakt
Gemeindeverwaltung Dägerlen
Dorfstrasse 8
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Finanzvorstand: Patrick Jola

Leiter Finanzen: Urs Baumann
Telefon 052 305 12 23
E-Mail finanzverwaltung@daegerlen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

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 verzeichnet unsere Gemeinde seit dem Jahr 2021 einen kontinuierlichen Bevölkerungszuwachs, ohne dass dadurch zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde erforderlich werden.
Die trotz Pandemiesituation erzielten positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2019 bis 2022 haben zu einer weiteren Konsolidierung der bereits schon bestehenden, sehr soliden Eigenkapitaldecke beigetragen. Gleichzeitig wurden die Liquiditätsreserven weiter aufgestockt und in Form von Darlehen an Institutionen zinsbringend angelegt. Aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit erwarten wir für die kommenden Jahre einen markanten Bevölkerungsanstieg. Mit den dadurch verbundenen Steuerertragssteigerungen können die über die nächsten Dekaden konstant steigenden Abschreibungsbetreffnisse abgefedert 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 6,72 Millionen Franken aus. Gleichzeitig ist der Bilanzüberschuss auf 6,33 Millionen Franken angewachsen. Im Zuge dieser rasanten Entwicklung stimmte die Gemeindeversammlung einer Steuerfussreduktion für das Rechnungsjahr 2023 um 4 % zu. Erste Erkenntnisse und Erfahrungen des laufenden Rechnungsjahres stimmen uns zuversichtlich, dass die Politische Gemeinde Dägerlen ihre Aufgaben auch mit einem deutlich tieferen Steuerfuss erfüllen kann. Aufgrund der soliden Eigenkapitaldecke ist die Finanzierung künftiger Investitionen mit den eigenen flüssigen Mitteln weiterhin gesichert.
Auch die Eigenwirtschaftsbetriebe stehen auf einem soliden Fundament. Obschon die Wasserversorgung infolge Grenzwertüberschreitungen weiterhin nicht auf eigene Trinkwasservorkommen zurückgreifen darf, kann der Betrieb dank ausreichender Finanzierung weiterhin auf dem gewohnt tiefen Preisniveau aufrechterhalten werden.

C. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die augenfälligste Abweichung im Vergleich mit dem Budget 2023 ergibt sich im Bereich Gesundheit. Als Folge der Entspannung der Pandemiesituation haben sich die Kosten bei der Pflegefinanzierung für Kranken-, Alters- und Pflegeheime wieder auf konstant hohem Niveau eingependelt. Derweil lässt sich eine deutliche Zunahme der Aufwendungen für die Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege feststellen. Dieser, auch demographisch bedingten, Entwicklung wurde im Budget 2024 ebenso Rechnung getragen, wie dem erhöhten Beratungsbedarf im Bereich Liegenschaften des Finanzvermögens.
Einnahmenseitig können diese Mehraufwendungen jedoch mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigerten Gesamtsteuerertrag, höheren Grundsteuereinnahmen sowie einem markant gesteigerten Finanz-und Lastenausgleich abgefedert werden.
Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres werden in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung begründet.

D. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Im Budget ist als Steuerertrag für das Rechnungsjahr 2024 ein Totalbetrag von Fr. 882'000.-- enthalten. Die Hochrechnungen gehen von einem 100%-igen Steuerertrag von Fr. 2'520'000.-- aus, womit die im Budget ausgewiesenen Steuererträge von Fr. 882'000.--mit einem Steuerfuss von 35 % erreicht werden. Die Budgetierung stützt sich auf eine gleichbleibende Steuerkraft ab und fusst auf der Annahme einer unmittelbaren Wechselwirkung zwischen Zuwanderung und Steuerertragssteigerung. Der von der Finanzdirektion des Kantons Zürich angekündigte Ausgleich der kalten Progression ist in dieser Annahme bereits berücksichtigt.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'188'896.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'136'147.35
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'748.65**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'704'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'224'200.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**2'520'000.00**
Steuerfuss			**35%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dägerlen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 35 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 04.10.2023
Gemeinderat Dägerlen

Gemeindepräsident
P. Jola

Gemeindeschreiber
P. Zahnd

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dägerlen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'188'896.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'136'147.35
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'748.65**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'704'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'224'200.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**2'520'000.00**
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 2024 der Politischen Gemeinde Dägerlen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 35 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 19.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Dägerlen

Präsidentin
M. Schibli-Graf

Aktuarin
S. Gubler

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dägerlen am 23.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'188'896.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'136'147.35
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'748.65**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'704'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'224'200.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**2'520'000.00**
Steuerfuss			**35%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dägerlen für das Jahr 2024 wird auf 35 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8471 Dägerlen,
Namens der Gemeindeversammlung Dägerlen

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
P. Jola	P. Zahnd

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	5'188'896.00	4'637'840.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	4'254'147.35	3'761'578.15
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-934'748.65**	**-876'261.85**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**2'520'000.00**	**2'211'000.00**
Steuerfuss	**35%**	**35%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	800'000.00	696'200.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	76'300.00	73'800.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'600.00	2'850.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100.00	1'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**882'000.00**	**774'750.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**882'000.00**	**774'750.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-52'748.65**	**-101'511.85**

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	52'748.65	52'748.65	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	20'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	37'975.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	193'184.00	133'834.00	59'350.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'500.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37'975.00	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	**122'960.35**	**81'085.35**	**41'875.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'224'200.00	844'500.00	379'700.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'101'239.65**	**-763'414.65**	**-337'825.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**10%**	**10%**	**11%**

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	20'500.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	29'600.00	0.00	8'375.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'600.00	49'750.00	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	**-20'000.00**	**70'250.00**	**-8'375.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'000.00	204'700.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-195'000.00**	**-134'450.00**	**-8'375.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-11%**	**34%**	**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 2024 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 (+)	**-52'748.65**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		133'834.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		26'460.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**160'294.00**

	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%***	***74%***	***73%***	***73%***	*73%*	*72%*	*72%*	*71%*	72%

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%	-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%**	**18%**	**26%**	5%	16%	4%	11%	16%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		639'394.00	605'400.00	587'049.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'075'705.00	945'345.00	818'959.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		188'559.00	146'743.00	123'152.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		21'500.00	78'910.00	187'829.34
36	Transferaufwand		3'176'488.00	2'769'792.00	2'687'425.34
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*5'101'646.00*	*4'546'190.00*	*4'404'417.10*
40	Fiskalertrag		1'291'750.00	1'082'950.00	1'556'741.86
41	Regalien und Konzessionen		200.00	0.00	200.00
42	Entgelte		576'300.00	559'800.00	587'401.04
43	Verschiedene Erträge		1'100.00	1'100.00	1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		37'975.00	53'729.15	0.00
46	Transferertrag		3'007'422.35	2'634'199.00	2'804'474.55
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*4'914'747.35*	*4'331'778.15*	*4'949'817.45*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-186'898.65***	***-214'411.85***	***545'400.35***
34	Finanzaufwand		19'350.00	23'750.00	19'631.80
44	Finanzertrag		153'500.00	136'650.00	140'387.96
	Ergebnis aus Finanzierung		***134'150.00***	***112'900.00***	***120'756.16***
	Operatives Ergebnis		**-52'748.65**	**-101'511.85**	**666'156.51**
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-52'748.65**	**-101'511.85**	**666'156.51**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		67'900.00	67'900.00	70'264.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		67'900.00	67'900.00	70'264.00
	Total Aufwand		5'188'896.00	4'637'840.00	4'494'312.90
	Total Ertrag		5'136'147.35	4'536'328.15	5'160'469.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'482'000.00	890'000.00	464'101.32
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	183'000.00	112'000.00	99'455.81
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	175'062.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	39'200.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1'704'200.00**	**1'002'000.00**	**738'619.13**
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	480'000.00	240'000.00	490'201.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	500'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	81'963.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**480'000.00**	**240'000.00**	**1'072'164.35**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	1'704'200.00	1'002'000.00	738'619.13
	Total Investitionseinnahmen	480'000.00	240'000.00	1'072'164.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'224'200.00**	**-762'000.00**	**333'545.22**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen 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 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3000.01	53'244.00	51'000.00	-2'244.00	*Die Pauschalentschädigung wird teuerungsbedingt angepasst.*
0120.3000.02	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	*Auch die Ansätze für Tag- und Sitzungsgelder wird teuerungsbedingt angehoben.*
0120.3170.00	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	*Die Budgetierung trägt den über die Jahre kontinuierlich zunehmenden Aufwänden Rechnung.*
0210.3010.00	192'000.00	182'100.00	-9'900.00	*Die Aufstockung von Stellenprozenten sowie die Teuerung verursachen die Mehraufwendungen.*
0210.3052.00	24'600.00	21'000.00	-3'600.00	*Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge infolge Veränderung Alters- und Besoldungsstruktur.*
0210.3132.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00	*Mit der Auslagerung der Grundsteuern nach Winterthur entfallen die Honorare für externe Beratung.*
0210.3612.00	23'000.00	3'500.00	-19'500.00	*Die Grundsteuer-Dienstleistungen der Stadt Winterthur verursachen den Mehraufwand.*
0210.4611.00	39'500.00	36'000.00	-3'500.00	*Die Entschädigung berechnet sich in % des Steuerertrages, welcher im Jahr 2024 höher ausfallen wird.*
0210.4612.01	71'000.00	69'000.00	-2'000.00	*Die Entschädigung berechnet sich in % des Steuerertrages, welcher im Jahr 2024 höher ausfallen wird.*
0220.3010.00	151'600.00	145'000.00	-6'600.00	*Die Aufstockung von Stellenprozenten sowie die Teuerung verursachen die Mehraufwendungen.*
0220.3052.00	18'400.00	14'900.00	-3'500.00	*Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge infolge Veränderung Alters- und Besoldungsstruktur.*
0220.3132.00	72'000.00	68'000.00	-4'000.00	*Die rege Bautätigkeit verursacht höhere Prüfungskosten von Baugesuchen.*
0220.4210.01	20'000.00	35'000.00	15'000.00	*Die Baubewilligungsgebühren für die grossen Bauprojekte werden im Rechnungsjahr 2023 vereinnahmt.*
0220.4260.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	*Mit der Erhöhung von Prüfungskosten erhöhen sich gleichzeit auch die Weiterverrechnungsanteile.*
1400.3130.01	7'500.00	5'000.00	-2'500.00	*Vermehrter Dienstleistungsaufwand als Folge steigender Bevölkerungszahlen.*
1400.3612.02	4'050.00	1'130.00	-2'920.00	*Der Betreibungskreis Seuzach budgetiert für das Rechnungsjahr 2024 einen Aufwandüberschuss.*
1400.3690.03	42'100.00	37'700.00	-4'400.00	*Mit zunehmender Einwohnerzahl erhöht sich auch der Kostenanteil der Gemeinde Dägerlen.*
1400.3690.04	23'600.00	20'000.00	-3'600.00	*Mit zunehmender Einwohnerzahl erhöht sich auch der Kostenanteil der Gemeinde Dägerlen.*
1400.4210.01	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	*Mit zunehmender Einwohnerzahl erhöhen sich auch die Gebühren für Amtshandlungen.*
1500.3612.00	60'000.00	64'500.00	4'500.00	*Die Budgetierung stützt sich auf den Durchschnitt der Rechnungsjahre 2020 bis 2022 ab.*
1610.3300.40	14'240.00	5'600.00	-8'640.00	*Die Sanierung des Kugelfanges verursacht eine beträchliche Erhöhung des Abschreibungsbetreffnisses.*
3120.3132.00	10'000.00	12'500.00	2'500.00	*Die Aufwendungen für Beratungen und Rechtsbeistand pendeln sich auf hohem Niveau ein.*
3290.3130.00	16'400.00	25'000.00	8'600.00	*Die Budgetierung stützt sich auf die Erfahrungswerte der Jahre 2020 bis 2022 ab.*

3420.3132.00	12'000.00	-	-12'000.00	*Das Vorprojekt sowie der Bürgerworkshop zur Gestaltung des Resi Oberwil verursachen die Mehrkosten.*
3420.3140.00	3'000.00	11'500.00	8'500.00	*Nach der Mängelbehebung am Gemeindespielplatz fallen lediglich jährliche Unterhaltskosten an.*
4125.3632.45	13'000.00	-	-13'000.00	*Die Budgetierung orientiert sich am Ergebnis der Jahresrechnung 2022.*
4125.3635.46	30'000.00	45'000.00	15'000.00	*Die Budgetierung orientiert sich am rückläufigen Trend der Vorjahre und der aktuellen Preisentwicklung.*
4215.3632.50	180'000.00	160'000.00	-20'000.00	*Zunehmende Inanspruchnahme ambulanter Pflege aufgrund demographischer Struktur der Gemeinde.*
4215.3632.51	12'000.00	-	-12'000.00	*Es entsteht ebenfalls zunehmender Bedarf an Pflegeleistungen durch die Psychiatriespitex.*
4215.3635.56	20'000.00	12'500.00	-7'500.00	*Zunehmende Inanspruchnahme ambulanter Pflegeleistungen durch private Anbieter.*
4340.3132.00	500.00	2'000.00	1'500.00	*Die Budgetierung trägt den effektiven Aufwänden der letzten Jahre Rechnung.*
5120.3635.10	24'000.00	8'000.00	-16'000.00	*Als Richtschnur für die Budgetierung dienen die Aufwendungen im Rechnungsjahr 2022.*
5120.4631.00	13'000.00	3'000.00	-10'000.00	*Als Folge gesteigerter Aufwendungen werden höhere Staatsbeiträge ausgerichtet.*
5120.4637.10	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	*Mit den Mehraufwendungen für Krankenkassenbeiträge erhöhen sich auch die Prämienverbilligungen.*
5440.3631.00	120'750.00	94'500.00	-26'250.00	*Die Beiträge berechnen sich pro Einwohner, weshalb sich diese mit der Bevölkerungszunahme erhöhen.*
5440.3632.00	49'000.00	45'000.00	-4'000.00	*Die Beiträge berechnen sich pro Einwohner, weshalb sich diese mit der Bevölkerungszunahme erhöhen.*
5451.3636.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	*Mit der familienergänzenden Kinderbetreuung entfällt die Subventionierung von Kinderkrippen.*
5730.3130.02	9'000.00	-	-9'000.00	*Für die Budgetierung der Kosten von Integrationsmassnahmen dient das Jahr 2022 als Richtschnur.*
5730.3612.00	113'300.00	60'000.00	-53'300.00	*Aufgrund des aktuellen Kriegsgeschehens in der Ukraine sieht das Budget der Asylorganisation signifikante Mehraufwendungen vor.*
6150.3111.10	1'000.00	27'200.00	26'200.00	*Für das Rechnungsjahr 2024 sind keine kostspieligen Anschaffungen geplant.*
6150.3132.00	30'000.00	6'000.00	-24'000.00	*Im Rahmen einer Zustandsanalyse werden Probebohrungen bei diversen Strassen entnommen.*
6150.3141.40	50'000.00	60'000.00	10'000.00	*Die Budgetierung orientiert sich am Durchschnitt der Rechnungsjahre 2020 bis 2022.*
6150.3141.50	21'000.00	1'000.00	-20'000.00	*Bauliche Massnahmen an der Kreuzung in Dägerlen zeichnen für den Mehraufwand verantwortlich.*
6150.4631.00	232'611.35	258'100.00	25'488.65	*Gemäss Verfügung des Amtes für Mobilität vom 25.04.2023 fällt unser Anspruch tiefer aus.*
6210.3631.00	35'000.00	32'600.00	-2'400.00	*Das Budget des Bundesamtes für Verkehr sieht fürs kommende Jahr Beitragserhöhungen vor.*
6220.3634.01	60'125.00	69'885.00	9'760.00	*Die pandemiebedingte Kostenunterdeckung des ZVV ist abgebaut. Die Beiträge normalisieren sich.*
7101.3143.01	10'000.00	15'000.00	5'000.00	*Im Rechnungsjahr 2024 sollen Kompressoren und andere Geräte angeschafft werden.*
7101.3300.30	9'600.00	6'600.00	-3'000.00	*Aufgrund der Kalibervergrösserung der Lindenhofstrasse resultieren höhere Abschreibungen.*
7101.3320.00	-	10'973.00	10'973.00	*Das Upgrade für das Leitungssystem wird im Rechnungsjahr 2024 nicht mehr abgeschrieben.*
7101.4510.00	29'600.00	42'073.00	12'473.00	*Verringerung der Entnahme infolge leicht erhöhter Erträge und geringerem Abschreibungsaufwand.*
7201.3132.00	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	*Technische Arbeiten und Beratungen durch Ingenieure verursachen die Mehraufwendungen.*
7201.3320.90	38'950.00	6'000.00	-32'950.00	*Die Investitionen für das GEP zeichnen verantwortlich für das deutlich erhöhte Abschreibungsbetreffnis.*
7201.3510.00	20'500.00	77'910.00	57'410.00	*Als Folge höherer Aufwendungen und Abschreibungen verringert sich die Einlage.*
7201.3612.02	69'200.00	42'100.00	-27'100.00	*Das Budget der ARA Thalheim weist einen deutlich erhöhten Bedarf an Dienstleistungen Dritter aus.*
7301.4260.00	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	*Die Preiserholung an den Wert- und Rohstoffmärkten zeichnet für den Mehrertrag verantwortlich.*
7301.4510.00	8'375.00	11'656.15	3'281.15	*Dank den besseren Wertstoffpreisen reduziert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung.*
7410.3300.20	5'900.00	1'475.00	-4'425.00	*Mit dem Abschluss des Projekts Neubau Rutschwilerbach erhöht sich das Abschreibungsbetreffnis.*
7500.3130.00	25'700.00	-	-25'700.00	*Das Naturschutzprojekt rund um den Resi Oberwil wird mit ungefähr Fr. 25'000.-- zu Buche schlagen.*
7500.3140.00	9'400.00	6'000.00	-3'400.00	*Der Mehraufwand entsteht wegen der geplanten Neophyteninterventionen.*
7500.4631.00	4'500.00	-	-4'500.00	*Für die Neophytenbekämpfung rechnen wir mit Staatsbeiträgen im Umfang von Fr. 4'500.--.*
7900.3320.90	5'000.00	6'233.00	1'233.00	*Weil frühere Planungsausgaben im Jahr 2023 das Ende des Abschreibungszyklus' erreichen, reduziert sich das Abschreibungsbetreffnis.*
8200.3130.07	12'000.00	5'500.00	-6'500.00	*Diverse Holzschläge, Eichenwaldpflege und Aufforstungen verursachen den Mehraufwand.*
8200.3612.00	39'000.00	34'000.00	-5'000.00	*Das Budget des Forstbetriebes Neftenbach sieht höhere Aufwendungen vor (Aufforstung etc.)*

8200.4250.00	6'000.00	1'000.00	-5'000.00	*Die Holzernte der verschiedenen Holzschläge generiert Umsätze in der Form von Holzverkäufen.*
8600.4604.00	100'500.00	78'800.00	-21'700.00	*Das Gemeindeamt empfiehlt im Orientierungsschreiben, Fr. 87.-- pro Einwohner zu budgetieren.*
8900.3144.00	28'800.00	-	-28'800.00	*Renovationsarbeiten an der Fassade des Schlachthauses verursachen den Mehraufwand.*
9100.3181.00	3'000.00	5'000.00	2'000.00	*Die Budgetierung stützt sich bei der Berechnung der Forderungsverluste auf den Durchschnitt der vorangegangenen Rechnungsjahre ab.*
9100.4000.00	800'000.00	696'200.00	-103'800.00	*Es lässt sich eine markante Erhöhung bei den Einkommenssteuern feststellen.*
9100.4000.10	104'700.00	109'600.00	4'900.00	*Das Gemeindeamt empfiehlt, bei der Budgetierung auf den Durchschnittsertrag der letzten drei Rechnungsjahre abzustellen.*
9100.4001.00	76'300.00	73'800.00	-2'500.00	*Auch bei den Vermögenssteuern lässt sich ein kontinuierlicher Aufwärtstrend feststellen.*
9100.4001.10	21'400.00	19'300.00	-2'100.00	*Das Gemeindeamt empfiehlt, bei der Budgetierung auf den Durchschnittsertrag der letzten drei Rechnungsjahre abzustellen.*
9100.4001.40	5'400.00	2'000.00	-3'400.00	*Bei der Budgetierung der Steuerausscheidungen wurde auf die Konstellation der letzten drei Rechnungsjahre abgestellt.*
9101.4022.00	265'000.00	165'000.00	-100'000.00	*Aufgrund der regen Bautätigkeit rechnen wir mit zunehmenden Grundsteuererträgen.*
9300.XXXX.XX	858'278.00	737'861.00	-120'417.00	*Die erhöhte Steuerkraft im kantonalen Mittel zeichnet verantwortlich für die gestiegenen Beiträge beim Finanz- und Lastenausgleich.*
9610.3409.00	-	2'500.00	2'500.00	*Die veränderte Lage an den Zinsmärkten hat zur Folge, dass keine Negativzinsen mehr anfallen.*
9610.4401.03	5'000.00	-	-5'000.00	*Aufgrund der Zinswende können nun wieder zinstragende Festgeldanlagen getätigt werden.*
9610.4402.00	10'000.00	-	-10'000.00	*Im Rechnungsjahr 2023 konnten dank hoher Liquidität zinstragende Darlehen gesprochen werden.*
9630.3132.00	60'000.00	10'000.00	-50'000.00	*Die Erstellung eines Vorprojektes zur Umnutzung der Liegenschaft alte Post schlägt mit rund Fr. 60'000.-- zu Buche.*
9630.3430.40	5'000.00	9'000.00	4'000.00	*Kurzfristig anfallende Reparaturen an der Liegenschaft alte Post.*
9999.9001.00	52'748.65	101'511.85	48'763.20	*Dank deutlicher Ertragssteigerungen bei den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern sowie massiv erhöhtem Finanz- und Lastenausgleich, können Mehraufwände bei der Pflegefinanzierung und bei den Liegenschaften des Finanzvermögens abgefedert werden.*

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	905'494.00	337'350.00	847'200.00	332'250.00	857'604.56	369'692.39
	Nettoergebnis	0.00	568'144.00	0.00	514'950.00		487'912.17
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	241'661.00	15'000.00	224'556.00	11'600.00	201'637.24	19'284.65
	Nettoergebnis	0.00	226'661.00	0.00	212'956.00		182'352.59
2	**BILDUNG**	500.00	0.00	500.00	0.00	460.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		460.05
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	83'250.00	9'000.00	89'950.00	9'300.00	65'200.60	9'688.00
	Nettoergebnis	0.00	74'250.00	0.00	80'650.00		55'512.60
4	**GESUNDHEIT**	451'500.00	200.00	415'000.00	200.00	297'833.98	0.00
	Nettoergebnis	0.00	451'300.00	0.00	414'800.00		297'833.98
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	956'200.00	368'300.00	850'500.00	343'900.00	696'534.01	329'319.05
	Nettoergebnis	0.00	587'900.00	0.00	506'600.00		367'214.96
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	481'156.00	266'011.35	471'456.00	291'200.00	396'796.65	35'590.05
	Nettoergebnis	0.00	215'144.65	0.00	180'256.00		361'206.60
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	617'895.00	523'475.00	592'433.00	526'129.15	632'648.35	565'991.95
	Nettoergebnis	0.00	94'420.00	0.00	66'303.85		66'656.40
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	97'307.00	129'350.00	56'007.00	101'300.00	66'654.65	132'403.90
	Nettoergebnis	32'043.00	0.00	45'293.00	0.00	65'749.25	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	1'353'933.00	3'487'461.00	1'090'238.00	3'021'960.85	1'945'099.32	3'698'499.42
	Nettoergebnis	2'133'528.00	0.00	1'931'722.85	0.00	1'753'400.10	
	Total Aufwand / Ertrag	**5'188'896.00**	**5'136'147.35**	**4'637'840.00**	**4'536'328.15**	**4'494'312.90**	**5'160'469.41**
	Ertragsüberschuss					**666'156.51**	
	Aufwandüberschuss		**52'748.65**		**101'511.85**		
	Total	**5'188'896.00**	**5'188'896.00**	**4'637'840.00**	**4'637'840.00**	**5'160'469.41**	**5'160'469.41**

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**905'494.00**	**337'350.00**	**847'200.00**	**332'250.00**	**857'604.56**	**369'692.39**
	Nettoergebnis	0.00	568'144.00	0.00	514'950.00		487'912.17
01	**Legislative und Exekutive**	**146'444.00**	**3'750.00**	**135'950.00**	**4'250.00**	**146'563.04**	**3'620.20**
	Nettoergebnis	0.00	142'694.00	0.00	131'700.00		142'942.84
011	**Legislative**	**42'150.00**	**3'750.00**	**40'400.00**	**4'250.00**	**39'167.14**	**3'620.20**
	Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	36'150.00		35'546.94
0110	**Legislative**	**42'150.00**	**3'750.00**	**40'400.00**	**4'250.00**	**39'167.14**	**3'620.20**
	Nettoergebnis	0.00	38'400.00	0.00	36'150.00		35'546.94
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'000.00		11'000.00		9'187.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		7'500.00		7'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	900.00		900.00		661.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	250.00		200.00		231.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		2'000.00		2'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		3'177.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		700.00		982.40	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	14'000.00		14'000.00		13'251.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		1'924.95	
4260.00	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		432.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'250.00		3'250.00		3'187.50
012	**Exekutive**	**104'294.00**		**95'550.00**		**107'395.90**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	104'294.00	0.00	95'550.00		107'395.90
0120	**Exekutive**	**104'294.00**		**95'550.00**		**107'395.90**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	104'294.00	0.00	95'550.00		107'395.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	53'244.00		51'000.00		51'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		17'000.00		23'131.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	5'000.00		4'700.00		4'470.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500.00		1'400.00		1'270.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				77.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	250.00		250.00		223.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		3'375.40	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	7'500.00		7'500.00		6'863.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		10'000.00		16'983.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
02	**Allgemeine Dienste**	**759'050.00**	**333'600.00**	**711'250.00**	**328'000.00**	**711'041.52**	**366'072.19**
	Nettoergebnis	0.00	425'450.00	0.00	383'250.00		344'969.33
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**292'450.00**	**169'800.00**	**264'250.00**	**164'300.00**	**244'000.37**	**170'529.85**
	Nettoergebnis	0.00	122'650.00	0.00	99'950.00		73'470.52
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**292'450.00**	**169'800.00**	**264'250.00**	**164'300.00**	**244'000.37**	**170'529.85**
	Nettoergebnis	0.00	122'650.00	0.00	99'950.00		73'470.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'000.00		182'100.00		174'661.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	12'800.00		11'700.00		11'362.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, etc.						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		21'000.00		20'542.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700.00		3'700.00		3'364.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		2'819.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'200.00		3'944.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung					630.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				430.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'268.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'152.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		450.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		2'700.00		2'512.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		1'817.55	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	1'000.00		5'000.00		4'876.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		6'616.85	
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		250.00	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse von Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		541.10	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	100.00		2'000.00		0.02	
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	3'000.00		4'000.00		2'149.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	23'000.00		3'500.00		3'145.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verw.kosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		40.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'000.00		2'000.00		1'482.05
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'656.00
4290.00	Übrige Entgelte						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		39'500.00		36'000.00		38'832.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen Gemeinden für Steuerbezug		71'000.00		69'000.00		71'319.80
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		41'000.00		41'000.00		41'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**377'300.00**	**67'200.00**	**360'800.00**	**67'200.00**	**376'977.45**	**96'674.45**
	Nettoergebnis	0.00	310'100.00	0.00	293'600.00		280'303.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**377'300.00**	**67'200.00**	**360'800.00**	**67'200.00**	**376'977.45**	**96'674.45**
	Nettoergebnis	0.00	310'100.00	0.00	293'600.00		280'303.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'600.00		145'000.00		144'554.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'500.00		7'000.00		6'892.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	9'900.00		9'700.00		9'404.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		14'900.00		17'504.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'100.00		2'900.00		2'809.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'333.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00		3'259.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		700.00		1'135.00	
3091.00	Personalwerbung					630.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		100.00		316.30	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'192.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		3'000.00		2'471.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'892.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		17'327.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'000.00		2'012.75	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	1'800.00		1'800.00		1'469.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		4'307.15	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	72'000.00		68'000.00		83'679.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		54'000.00		53'686.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'307.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'074.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'252.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'100.00		6'100.00		4'420.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
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		20'000.00		35'000.00		44'004.25
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		80.00
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		10'000.00		30'590.20
4270.00	Bussen						
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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**	**89'300.00**	**96'600.00**	**86'200.00**	**96'500.00**	**90'063.70**	**98'867.89**
	Nettoergebnis	7'300.00	0.00	10'300.00	0.00	8'804.19	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**89'300.00**	**96'600.00**	**86'200.00**	**96'500.00**	**90'063.70**	**98'867.89**
	Nettoergebnis	7'300.00	0.00	10'300.00	0.00	8'804.19	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		2'000.00		2'151.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		431.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400.00		5'000.00		2'014.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500.00		16'000.00		16'916.50	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	2'000.00		2'000.00		321.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		2'584.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		600.00		451.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		26'000.00		31'628.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	4'000.00		4'000.00		6'201.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'600.00		22'100.00		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		1'013.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		74.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		100.00		190.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'000.00		12'000.00		11'385.89
4470.01	Mietzinsen Wohnungen		56'000.00		56'000.00		58'812.00
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.06	Mietzinsen Gewerberaum		5'400.00		5'400.00		5'400.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**241'661.00**	**15'000.00**	**224'556.00**	**11'600.00**	**201'637.24**	**19'284.65**
	Nettoergebnis	0.00	226'661.00	0.00	212'956.00		182'352.59
11	**Öffentliche Sicherheit**	**12'100.00**	**300.00**	**11'100.00**	**300.00**	**10'580.00**	**200.00**
	Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	10'800.00		10'380.00
111	**Polizei**	**12'100.00**	**300.00**	**11'100.00**	**300.00**	**10'580.00**	**200.00**
	Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	10'800.00		10'380.00
1110	**Polizei**	**12'100.00**	**300.00**	**11'100.00**	**300.00**	**10'580.00**	**200.00**
	Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	10'800.00		10'380.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		11'000.00		10'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		200.00
12	**Rechtssprechung**	**3'000.00**		**3'000.00**		**1'567.10**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		1'567.10
120	**Rechtssprechung**	**3'000.00**		**3'000.00**		**1'567.10**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		1'567.10
1200	**Rechtssprechung**	**3'000.00**		**3'000.00**		**1'567.10**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		1'567.10
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'400.00		2'400.00		1'500.00	
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		500.00			
3100.00	Büromaterial						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**128'345.00**	**13'400.00**	**116'380.00**	**10'200.00**	**103'544.59**	**18'186.30**
	Nettoergebnis	0.00	114'945.00	0.00	106'180.00		85'358.29
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**128'345.00**	**13'400.00**	**116'380.00**	**10'200.00**	**103'544.59**	**18'186.30**
	Nettoergebnis	0.00	114'945.00	0.00	106'180.00		85'358.29
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**128'345.00**	**13'400.00**	**116'380.00**	**10'200.00**	**103'544.59**	**18'186.30**
	Nettoergebnis	0.00	114'945.00	0.00	106'180.00		85'358.29
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		730.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		376.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		5'000.00		7'064.44	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	16'200.00		17'200.00		10'507.10	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		100.00		170.00	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Seuzach	4'050.00		1'130.00			
3612.03	Entschädigung an KESB	2'600.00		2'600.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	8'395.00		7'950.00		7'657.95	
3690.03	Eigener Kostenanteil an KESB	42'100.00		37'700.00		33'533.00	
3690.04	Eigener Kostenanteil an Fachstelle Erwachsenenschutz	23'600.00		20'000.00		21'505.15	
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		200.00				200.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		10'000.00		13'228.60
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		150.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						4'607.55
15	**Feuerwehr**	**61'000.00**	**500.00**	**65'500.00**	**600.00**	**61'763.40**	**78.20**
	Nettoergebnis	0.00	60'500.00	0.00	64'900.00		61'685.20

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	**Feuerwehr**	**61'000.00**	**500.00**	**65'500.00**	**600.00**	**61'763.40**	**78.20**
	Nettoergebnis	0.00	60'500.00	0.00	64'900.00		61'685.20
1500	**Feuerwehr**	**61'000.00**	**500.00**	**65'500.00**	**600.00**	**61'763.40**	**78.20**
	Nettoergebnis	0.00	60'500.00	0.00	64'900.00		61'685.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerpolizei)	1'000.00		1'000.00		2'244.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		64'500.00		59'518.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		78.20
4690.00	Übriger Transferertrag						
16	**Verteidigung**	**37'216.00**	**800.00**	**28'576.00**	**500.00**	**24'182.15**	**820.15**
	Nettoergebnis	0.00	36'416.00	0.00	28'076.00		23'362.00
161	**Militärische Verteidigung**	**22'900.00**	**600.00**	**14'060.00**	**500.00**	**11'903.45**	**620.15**
	Nettoergebnis	0.00	22'300.00	0.00	13'560.00		11'283.30
1610	**Militärische Verteidigung**	**22'900.00**	**600.00**	**14'060.00**	**500.00**	**11'903.45**	**620.15**
	Nettoergebnis	0.00	22'300.00	0.00	13'560.00		11'283.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					223.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte					4'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		930.20	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.00		160.00		158.40	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'500.00		2'500.00		101.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'240.00		5'600.00		5'589.75	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		500.00		620.15
162	**Zivile Verteidigung**	**14'316.00**	**200.00**	**14'516.00**		**12'278.70**	**200.00**
	Nettoergebnis	0.00	14'116.00	0.00	14'516.00		12'078.70
1620	**Zivilschutz**	**14'316.00**	**200.00**	**14'516.00**		**12'278.70**	**200.00**
	Nettoergebnis	0.00	14'116.00	0.00	14'516.00		12'078.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'184.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116.00		116.00		116.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	11'700.00		11'900.00		9'978.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ablieferung Ersatzabgaben)						
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		200.00				200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						
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**		**460.05**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		460.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	**Berufliche Grundbildung**	**500.00**		**500.00**		**460.05**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		460.05
230	**Berufliche Grundbildung**	**500.00**		**500.00**		**460.05**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		460.05
2300	**Berufliche Grundbildung**	**500.00**		**500.00**		**460.05**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		460.05
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		460.05	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**83'250.00**	**9'000.00**	**89'950.00**	**9'300.00**	**65'200.60**	**9'688.00**
	Nettoergebnis	0.00	74'250.00	0.00	80'650.00		55'512.60
31	**Kulturerbe**	**10'000.00**		**12'500.00**		**16'168.15**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	12'500.00		16'168.15
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**10'000.00**		**12'500.00**		**16'168.15**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	12'500.00		16'168.15
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**10'000.00**		**12'500.00**		**16'168.15**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	12'500.00		16'168.15
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	10'000.00		12'500.00		16'168.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
32	**Kultur, übrige**	**25'600.00**	**100.00**	**34'100.00**	**100.00**	**20'634.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	34'000.00		20'634.50
329	**Kultur, Übriges**	**25'600.00**	**100.00**	**34'100.00**	**100.00**	**20'634.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	34'000.00		20'634.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	**Kultur, Übriges**	**25'600.00**	**100.00**	**34'100.00**	**100.00**	**20'634.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	34'000.00		20'634.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'700.00		3'500.00		3'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		152.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		212.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00		25'000.00		13'272.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		467.30	
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		836.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		44.00	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00		100.00		
33	**Medien**	**29'400.00**	**8'900.00**	**29'400.00**	**9'200.00**	**24'916.60**	**9'688.00**
	Nettoergebnis	0.00	20'500.00	0.00	20'200.00		15'228.60
332	**Massenmedien**	**29'400.00**	**8'900.00**	**29'400.00**	**9'200.00**	**24'916.60**	**9'688.00**
	Nettoergebnis	0.00	20'500.00	0.00	20'200.00		15'228.60
3320	**Massenmedien**	**29'400.00**	**8'900.00**	**29'400.00**	**9'200.00**	**24'916.60**	**9'688.00**
	Nettoergebnis	0.00	20'500.00	0.00	20'200.00		15'228.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'700.00		7'700.00		7'300.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	500.00		500.00		468.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		16'048.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
4250.01	Verkäufe		400.00		700.00		600.00
4250.02	Inserate		4'500.00		4'500.00		5'088.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**18'250.00**		**13'950.00**		**3'481.35**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	18'250.00	0.00	13'950.00		3'481.35
341	**Sport**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3410	**Sport**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
342	**Freizeit**	**18'250.00**		**13'950.00**		**3'481.35**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	18'250.00	0.00	13'950.00		3'481.35
3420	**Freizeit**	**18'250.00**		**13'950.00**		**3'481.35**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	18'250.00	0.00	13'950.00		3'481.35
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	800.00				872.65	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	12'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		11'500.00		520.70	
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		1'762.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		146.00	
4	**GESUNDHEIT**	**451'500.00**	**200.00**	**415'000.00**	**200.00**	**297'833.98**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	451'300.00	0.00	414'800.00		297'833.98

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**215'000.00**		**217'000.00**		**162'887.75**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	215'000.00	0.00	217'000.00		162'887.75
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**215'000.00**		**217'000.00**		**162'887.75**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	215'000.00	0.00	217'000.00		162'887.75
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						
4490.00	Aufwertung Beteiligungen VV an AZiG						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime**	**215'000.00**		**217'000.00**		**162'887.75**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	215'000.00	0.00	217'000.00		162'887.75
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	172'000.00		172'000.00		146'262.05	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	13'000.00				9'612.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	30'000.00		45'000.00		7'013.70	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**223'000.00**		**184'200.00**		**123'757.18**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	223'000.00	0.00	184'200.00		123'757.18
421	**Ambulante Krankenpflege**	**223'000.00**		**184'200.00**		**123'757.18**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	223'000.00	0.00	184'200.00		123'757.18
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'000.00**		**700.00**		**575.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	700.00		575.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		575.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**222'000.00**		**183'500.00**		**123'182.18**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	222'000.00	0.00	183'500.00		123'182.18
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	180'000.00		161'000.00		105'578.45	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Mittleres Tösstal)	12'000.00					
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (kispex)	10'000.00		10'000.00		-9.30	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (Spitex)	20'000.00		12'500.00		17'613.03	
43	**Gesundheitsprävention**	**9'900.00**	**200.00**	**11'400.00**	**200.00**	**9'087.80**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	9'700.00	0.00	11'200.00		9'087.80
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**8'800.00**		**8'800.00**		**8'252.40**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	8'800.00	0.00	8'800.00		8'252.40
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**8'800.00**		**8'800.00**		**8'252.40**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	8'800.00	0.00	8'800.00		8'252.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'500.00		8'500.00		8'252.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**600.00**		**600.00**		**524.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		524.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**600.00**		**600.00**		**524.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		524.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		524.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**500.00**	**200.00**	**2'000.00**	**200.00**	**311.40**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	1'800.00		311.40
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**500.00**	**200.00**	**2'000.00**	**200.00**	**311.40**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	1'800.00		311.40
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	500.00		2'000.00		311.40	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
49	**Gesundheitswesen. Übriges**	**3'600.00**		**2'400.00**		**2'101.25**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	2'400.00		2'101.25
490	**Gesundheitswesen. Übriges**	**3'600.00**		**2'400.00**		**2'101.25**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	2'400.00		2'101.25
4900	**Gesundheitswesen. Übriges**	**3'600.00**		**2'400.00**		**2'101.25**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	3'600.00	0.00	2'400.00		2'101.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00		2'400.00		2'101.25	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**956'200.00**	**368'300.00**	**850'500.00**	**343'900.00**	**696'534.01**	**329'319.05**
	Nettoergebnis	0.00	587'900.00	0.00	506'600.00		367'214.96
51	**Krankheit und Unfall**	**24'000.00**	**24'000.00**	**8'000.00**	**8'000.00**	**26'016.40**	**26'016.40**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
511	**Krankenversicherung**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5110	**Krankenversicherung**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, etc.						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
512	**Prämienverbilligungen**	**24'000.00**	**24'000.00**	**8'000.00**	**8'000.00**	**26'016.40**	**26'016.40**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	**Prämienverbilligungen**	**24'000.00**	**24'000.00**	**8'000.00**	**8'000.00**	**26'016.40**	**26'016.40**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialempfänger	24'000.00		8'000.00		26'016.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge		13'000.00		3'000.00		25'461.30
4637.10	Rückerstattung Prämien		11'000.00		5'000.00		555.10
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**228'000.00**	**159'600.00**	**228'000.00**	**159'600.00**	**184'548.10**	**129'651.50**
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		54'896.60
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**228'000.00**	**159'600.00**	**228'000.00**	**159'600.00**	**184'548.10**	**129'651.50**
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		54'896.60
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**228'000.00**	**159'600.00**	**228'000.00**	**159'600.00**	**184'548.10**	**129'651.50**
	Nettoergebnis	0.00	68'400.00	0.00	68'400.00		54'896.60
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220'000.00		220'000.00		175'061.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000.00		8'000.00		9'487.10	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		159'600.00		159'600.00		128'091.50
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'560.00
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						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	**Alter und Hinterlassene**	**188'000.00**	**133'600.00**	**188'000.00**	**134'200.00**	**183'826.35**	**132'435.60**
	Nettoergebnis	0.00	54'400.00	0.00	53'800.00		51'390.75
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**2'000.00**		**2'600.00**	**0.00**	**2'574.60**
	Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'600.00	0.00	2'574.60	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**2'000.00**		**2'600.00**	**0.00**	**2'574.60**
	Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'600.00	0.00	2'574.60	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		2'000.00		2'600.00		2'574.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**188'000.00**	**131'600.00**	**188'000.00**	**131'600.00**	**183'826.35**	**129'861.00**
	Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	56'400.00		53'965.35
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**188'000.00**	**131'600.00**	**188'000.00**	**131'600.00**	**183'826.35**	**129'861.00**
	Nettoergebnis	0.00	56'400.00	0.00	56'400.00		53'965.35
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		180'000.00		174'175.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		8'000.00		9'651.35	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		131'600.00		131'600.00		125'919.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						3'942.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen rechtmässig						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
54	**Familie und Jugend**	**237'200.00**	**2'500.00**	**209'800.00**	**2'500.00**	**145'738.90**	**1'950.00**
	Nettoergebnis	0.00	234'700.00	0.00	207'300.00		143'788.90
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**10'000.00**	**2'500.00**	**10'000.00**	**2'500.00**	**3'871.25**	**1'950.00**
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		1'921.25
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**10'000.00**	**2'500.00**	**10'000.00**	**2'500.00**	**3'871.25**	**1'950.00**
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00		1'921.25
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		10'000.00		3'871.25	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'500.00		2'500.00		1'950.00
544	**Jugendschutz**	**174'200.00**		**143'800.00**		**135'235.45**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	174'200.00	0.00	143'800.00		135'235.45
5440	**Jugendschutz allgemein**	**174'200.00**		**143'800.00**		**135'235.45**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	174'200.00	0.00	143'800.00		135'235.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	450.00		300.00		452.20	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	120'750.00		94'500.00		90'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'000.00		45'000.00		41'548.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'410.00	
545	**Leistungen an Familien**	**53'000.00**		**56'000.00**		**6'632.20**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	53'000.00	0.00	56'000.00		6'632.20

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**53'000.00**		**56'000.00**		**6'632.20**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	53'000.00	0.00	56'000.00		6'632.20
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'638.65	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten					3'993.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		6'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**277'000.00**	**48'600.00**	**214'700.00**	**39'600.00**	**144'404.26**	**39'265.55**
	Nettoergebnis	0.00	228'400.00	0.00	175'100.00		105'138.71
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**15'000.00**	**10'500.00**	**15'000.00**	**10'500.00**	**12'252.00**	**8'576.40**
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		3'675.60
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**15'000.00**	**10'500.00**	**15'000.00**	**10'500.00**	**12'252.00**	**8'576.40**
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00		3'675.60
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 Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		10'500.00		10'500.00		8'576.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**120'000.00**	**19'000.00**	**120'000.00**	**19'000.00**	**50'361.00**	**17'232.90**
	Nettoergebnis	0.00	101'000.00	0.00	101'000.00		33'128.10
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**120'000.00**	**19'000.00**	**120'000.00**	**19'000.00**	**50'361.00**	**17'232.90**
	Nettoergebnis	0.00	101'000.00	0.00	101'000.00		33'128.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	100'000.00		100'000.00		44'669.65	
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		5'691.35	
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		1'380.65
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						5'691.35
4637.30	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						10'160.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000.00		15'000.00		
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
573	**Asylwesen**	**126'900.00**	**18'300.00**	**64'600.00**	**9'300.00**	**71'014.81**	**12'689.70**
	Nettoergebnis	0.00	108'600.00	0.00	55'300.00		58'325.11

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	**Asylwesen**	**126'900.00**	**18'300.00**	**64'600.00**	**9'300.00**	**71'014.81**	**12'689.70**
	Nettoergebnis	0.00	108'600.00	0.00	55'300.00		58'325.11
3000.00	Entschädigungen an Behörden	3'300.00		3'300.00		327.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	9'000.00				9'094.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'300.00		60'000.00		61'593.11	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		9'300.00		9'300.00		3'595.00
4631.00	Beiträge des Kantons		9'000.00				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						9'094.70
579	**Fürsorge, Übriges**	**15'100.00**	**800.00**	**15'100.00**	**800.00**	**10'776.45**	**766.55**
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00		10'009.90
5790	**Fürsorge, Übriges**	**15'100.00**	**800.00**	**15'100.00**	**800.00**	**10'776.45**	**766.55**
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00		10'009.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		427.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		181.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		8.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		6'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		3'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		800.00		800.00		766.55

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**2'000.00**		**2'000.00**		**12'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		12'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**2'000.00**		**2'000.00**		**2'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		2'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**2'000.00**		**2'000.00**		**2'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**					**10'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		10'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**					**10'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		10'000.00
3638.00	Beiträge an Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**481'156.00**	**266'011.35**	**471'456.00**	**291'200.00**	**396'796.65**	**35'590.05**
	Nettoergebnis	0.00	215'144.65	0.00	180'256.00		361'206.60
61	**Strassenverkehr**	**381'200.00**	**266'011.35**	**355'200.00**	**291'200.00**	**291'006.65**	**35'590.05**
	Nettoergebnis	0.00	115'188.65	0.00	64'000.00		255'416.60
615	**Gemeindestrassen**	**366'200.00**	**266'011.35**	**340'200.00**	**291'200.00**	**276'006.65**	**35'590.05**
	Nettoergebnis	0.00	100'188.65	0.00	49'000.00		240'416.60
6150	**Gemeindestrassen**	**366'200.00**	**266'011.35**	**340'200.00**	**291'200.00**	**276'006.65**	**35'590.05**
	Nettoergebnis	0.00	100'188.65	0.00	49'000.00		240'416.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		48'000.00		41'109.95	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	3'400.00		3'100.00		2'693.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'900.00		3'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000.00		1'000.00		894.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		880.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		215.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidogs	2'500.00		1'000.00		3'012.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		7'778.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		1'596.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		66.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		27'200.00		1'869.60	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren (SEVO)	17'500.00		17'500.00		17'352.10	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	10'000.00		9'000.00		9'375.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'096.50	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	30'000.00		6'000.00		8'994.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		357.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		700.00		738.00	
3141.10	Winterdienst	23'000.00		23'000.00		19'072.50	
3141.20	Strassenreinigung	13'500.00		12'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	20'000.00		11'000.00		20'944.10	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	50'000.00		60'000.00		50'408.70	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	21'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00		1'444.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500.00		11'500.00		12'503.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'800.00		3'915.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	83'000.00		80'000.00		63'579.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		387.60

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		3'000.00		2'700.00		3'138.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		232'611.35		258'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		29'657.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'700.00		2'700.00		2'407.00
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**	**99'956.00**		**116'256.00**		**105'790.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	99'956.00	0.00	116'256.00		105'790.00
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**35'325.00**		**32'925.00**		**32'013.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	35'325.00	0.00	32'925.00		32'013.50
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**35'325.00**		**32'925.00**		**32'013.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	35'325.00	0.00	32'925.00		32'013.50
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	35'000.00		32'600.00		31'689.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	325.00		325.00		324.50	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**64'631.00**		**83'331.00**		**73'776.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	64'631.00	0.00	83'331.00		73'776.50
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**64'631.00**		**83'331.00**		**73'776.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	64'631.00	0.00	83'331.00		73'776.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		10'000.00		3'501.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15.00		15.00		10.90	
3141.60	Geringfügiger Landwerb						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		1'800.00		1'648.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'560.00		1'500.00		1'560.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131.00		131.00		131.35	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	60'125.00		69'885.00		66'924.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**617'895.00**	**523'475.00**	**592'433.00**	**526'129.15**	**632'648.35**	**565'991.95**
	Nettoergebnis	0.00	94'420.00	0.00	66'303.85		66'656.40
71	**Wasserversorgung**	**193'900.00**	**188'300.00**	**203'473.00**	**197'773.00**	**161'586.77**	**156'265.17**
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	5'700.00		5'321.60
710	**Wasserversorgung**	**193'900.00**	**188'300.00**	**203'473.00**	**197'773.00**	**161'586.77**	**156'265.17**
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	5'700.00		5'321.60
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**5'600.00**		**5'700.00**		**5'321.60**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	5'700.00		5'321.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'800.00		3'322.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	600.00		500.00		599.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**188'300.00**	**188'300.00**	**197'773.00**	**197'773.00**	**156'265.17**	**156'265.17**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		485.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'747.76	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		59.98	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	60'000.00		60'000.00		36'595.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	10'000.00		10'000.00		11'829.57	
3111.02	Wasserzähler	3'500.00		2'000.00		1'350.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	3'000.00		3'000.00		1'926.13	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		195.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'000.00		1'343.60	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	10'000.00		10'000.00		7'664.18	
3132.01	Nachführung Wasserversorgungspläne	2'000.00		2'000.00		852.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		305.30	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen und Quellfassungen	10'000.00		15'000.00		8'635.76	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	46'000.00		46'000.00		17'479.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		500.00		1'402.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	9'600.00		6'600.00		-4'151.94	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			10'973.00		10'973.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					35'228.47	
3900.00	Interne Verrechnung Material-/Warenbezüge						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	15'000.00		15'000.00		14'728.00	
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		1'615.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Wasserabgabe an Private		57'000.00		56'000.00		55'182.92
4240.05	Grundgebühren		95'000.00		93'000.00		94'350.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		29'600.00		42'073.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		6'700.00		6'700.00		6'732.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	**Abwasserbeseitigung**	**244'000.00**	**244'000.00**	**242'000.00**	**242'000.00**	**331'922.69**	**331'922.69**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	**Abwasserbeseitigung**	**244'000.00**	**244'000.00**	**242'000.00**	**242'000.00**	**331'922.69**	**331'922.69**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**244'000.00**	**244'000.00**	**242'000.00**	**242'000.00**	**331'922.69**	**331'922.69**
	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	10'000.00		9'000.00		2'520.65	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	2'700.00		3'000.00		1'331.52	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		355.39	
3130.04	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	10'000.00		3'000.00		16'073.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		15'000.00		2'750.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	6'500.00		7'000.00		3'118.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'950.00		6'000.00		14'423.36	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20'500.00		77'910.00		151'229.98	
3612.01	Entschädigung an ARA Seuzach	18'750.00		19'370.00		18'427.15	
3612.02	Entschädigung an ARA Thalheim	69'200.00		42'100.00		61'174.30	
3612.03	Entschädigung an ARA Pfungen	50'000.00		49'520.00		49'449.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'300.00		2'200.00		2'231.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	1'400.00		1'400.00		3'175.00	
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		663.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Benützungsgebühren		244'000.00		242'000.00		238'824.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4690.00	Übriger Transferertrag						93'098.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	**Abfallwirtschaft**	**96'110.00**	**86'675.00**	**95'074.00**	**86'356.15**	**85'335.44**	**76'934.09**
	Nettoergebnis	0.00	9'435.00	0.00	8'717.85		8'401.35
730	**Abfallwirtschaft**	**96'110.00**	**86'675.00**	**95'074.00**	**86'356.15**	**85'335.44**	**76'934.09**
	Nettoergebnis	0.00	9'435.00	0.00	8'717.85		8'401.35
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**10'935.00**	**1'500.00**	**10'217.85**	**1'500.00**	**10'380.35**	**1'979.00**
	Nettoergebnis	0.00	9'435.00	0.00	8'717.85		8'401.35
3611.00	Entschädigungen an REKAS	3'000.00		3'000.00		3'044.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	7'935.00		7'217.85		7'336.35	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'979.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**85'175.00**	**85'175.00**	**84'856.15**	**84'856.15**	**74'955.09**	**74'955.09**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'089.49	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	500.00		1'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		800.00		1'687.55	
3130.02	Abfuhrkosten	13'000.00		13'000.00		11'167.12	
3130.03	Kehrichtverbrennungskosten	23'500.00		23'500.00		19'857.66	
3130.04	Altglas gemischt	800.00		800.00		648.70	
3130.05	Aluminium/Weissblech	800.00		800.00		550.51	
3130.06	Altmetall gemischt	100.00		100.00			
3130.07	Altpapier und Karton	8'000.00		8'000.00		7'861.48	
3130.08	Altöl gemischt	500.00				531.52	
3130.09	Grüngutabfuhr	18'500.00		18'500.00		17'758.64	
3130.10	Sonderabfallentsorgung	1'050.00		900.00			
3130.11	Übrige Abfälle						
3130.12	Sondermüllentsorgung						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'800.00		401.18	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					370.89	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	375.00		206.15		214.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	4'500.00		4'500.00		4'678.00	
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		788.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		30'000.00		30'000.00		28'817.95
4240.02	Grundgebühren		24'800.00		24'200.00		24'438.13
4240.04	Grüngutgebühren		14'000.00		14'000.00		13'171.05
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		5'000.00		8'527.96
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		8'375.00		11'656.15		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**14'700.00**		**10'275.00**		**10'682.45**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	10'275.00		10'682.45
741	**Gewässerverbauungen**	**14'700.00**		**10'275.00**		**10'682.45**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	10'275.00		10'682.45
7410	**Gewässerverbauungen**	**14'700.00**		**10'275.00**		**10'682.45**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	10'275.00		10'682.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'305.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'068.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'900.00		1'475.00		544.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		2'552.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		212.00	
4631.00	Staatsbeiträge						
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**39'424.00**	**4'500.00**	**11'424.00**		**5'433.00**	**870.00**
	Nettoergebnis	0.00	34'924.00	0.00	11'424.00		4'563.00
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**39'424.00**	**4'500.00**	**11'424.00**		**5'433.00**	**870.00**
	Nettoergebnis	0.00	34'924.00	0.00	11'424.00		4'563.00
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**39'424.00**	**4'500.00**	**11'424.00**		**5'433.00**	**870.00**
	Nettoergebnis	0.00	34'924.00	0.00	11'424.00		4'563.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'400.00		6'000.00		3'450.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	324.00		324.00		323.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Dinhard, Anteil Unterhalt Gurisee	2'400.00		3'500.00		1'308.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		324.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		27.00	
4631.00	Staatsbeiträge		4'500.00				870.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
77	**Übriger Umweltschutz**	**23'341.00**		**22'734.00**		**30'215.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	23'341.00	0.00	22'734.00		30'215.50
771	**Friedhof und Bestattung**	**23'341.00**		**22'734.00**		**30'215.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	23'341.00	0.00	22'734.00		30'215.50
7710	**Friedhof und Bestattung**	**23'341.00**		**22'734.00**		**30'215.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	23'341.00	0.00	22'734.00		30'215.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'000.00		6'972.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	600.00		500.00		555.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		56.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00		940.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		557.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		14'150.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		6'215.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	141.00		134.00		141.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		589.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		38.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
79	**Raumordnung**	**6'420.00**		**7'453.00**		**7'472.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	6'420.00	0.00	7'453.00		7'472.50
790	**Raumordnung**	**6'420.00**		**7'453.00**		**7'472.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	6'420.00	0.00	7'453.00		7'472.50
7900	**Raumordnung**	**6'420.00**		**7'453.00**		**7'472.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	6'420.00	0.00	7'453.00		7'472.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		120.00		114.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		6'233.00		6'233.40	
3636.00	Beiträge an Regionalplanung	1'300.00		1'100.00		1'125.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**97'307.00**	**129'350.00**	**56'007.00**	**101'300.00**	**66'654.65**	**132'403.90**
	Nettoergebnis	32'043.00	0.00	45'293.00	0.00	65'749.25	
81	**Landwirtschaft**	**8'350.00**		**8'150.00**		**7'679.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	8'350.00	0.00	8'150.00		7'679.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'350.00**		**8'150.00**		**7'679.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	8'350.00	0.00	8'150.00		7'679.50
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'350.00**		**8'150.00**		**7'679.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	8'350.00	0.00	8'150.00		7'679.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		5'000.00		4'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	350.00		350.00		315.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3631.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Kanton Zürich	2'500.00		2'500.00		2'214.00	
4631.00	Staatsbeiträge						
82	**Forstwirtschaft**	**51'257.00**	**7'200.00**	**39'757.00**	**1'000.00**	**50'435.30**	**15'691.55**
	Nettoergebnis	0.00	44'057.00	0.00	38'757.00		34'743.75
820	**Forstwirtschaft**	**51'257.00**	**7'200.00**	**39'757.00**	**1'000.00**	**50'435.30**	**15'691.55**
	Nettoergebnis	0.00	44'057.00	0.00	38'757.00		34'743.75
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**51'257.00**	**7'200.00**	**39'757.00**	**1'000.00**	**50'435.30**	**15'691.55**
	Nettoergebnis	0.00	44'057.00	0.00	38'757.00		34'743.75
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'500.00		18'127.90	
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	39'000.00		34'000.00		32'161.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4250.00	Holzverkäufe		6'000.00		1'000.00		1'597.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				14'094.55
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	
8300	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**	**0.00**	**684.00**
	Nettoergebnis	700.00	0.00	700.00	0.00	684.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00		684.00
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4'200.00**		**4'000.00**		**3'967.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	4'200.00	0.00	4'000.00		3'967.50
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4'200.00**		**4'000.00**		**3'967.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	4'200.00	0.00	4'000.00		3'967.50
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4'200.00**		**4'000.00**		**3'967.50**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	4'200.00	0.00	4'000.00		3'967.50
3635.01	Beitrag an Standortförderung	4'200.00		4'000.00		3'967.50	
86	**Banken und Versicherungen**		**100'050.00**		**78'800.00**	**0.00**	**94'806.20**
	Nettoergebnis	100'050.00	0.00	78'800.00	0.00	94'806.20	
860	**Banken und Versicherungen**		**100'050.00**		**78'800.00**	**0.00**	**94'806.20**
	Nettoergebnis	100'050.00	0.00	78'800.00	0.00	94'806.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	**Banken und Versicherungen**		**100'050.00**		**78'800.00**	**0.00**	**94'806.20**
	Nettoergebnis	100'050.00	0.00	78'800.00	0.00	94'806.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		100'050.00		78'800.00		94'806.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**1'900.00**	**17'600.00**	**1'900.00**	**17'600.00**	**1'790.20**	**17'440.00**
	Nettoergebnis	15'700.00	0.00	15'700.00	0.00	15'649.80	
871	**Elektrizität**		**17'600.00**		**17'600.00**	**0.00**	**17'440.00**
	Nettoergebnis	17'600.00	0.00	17'600.00	0.00	17'440.00	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**17'600.00**		**17'600.00**	**0.00**	**17'440.00**
	Nettoergebnis	17'600.00	0.00	17'600.00	0.00	17'440.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)		17'600.00		17'600.00		17'440.00
879	**Energie, Übriges**	**1'900.00**		**1'900.00**		**1'790.20**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	1'900.00		1'790.20
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**1'900.00**		**1'900.00**		**1'790.20**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	1'900.00		1'790.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Energieberatung	1'900.00		1'900.00		1'790.20	
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**31'600.00**	**3'800.00**	**2'200.00**	**3'200.00**	**2'782.15**	**3'782.15**
	Nettoergebnis	0.00	27'800.00	1'000.00	0.00	1'000.00	
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**31'600.00**	**3'800.00**	**2'200.00**	**3'200.00**	**2'782.15**	**3'782.15**
	Nettoergebnis	0.00	27'800.00	1'000.00	0.00	1'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**31'600.00**	**3'800.00**	**2'200.00**	**3'200.00**	**2'782.15**	**3'782.15**
	Nettoergebnis	0.00	27'800.00	1'000.00	0.00	1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'100.00		2'686.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'800.00					
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		2'200.00		2'782.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'353'933.00**	**3'540'209.65**	**1'090'238.00**	**3'021'960.85**	**1'945'099.32**	**3'698'499.42**
	Nettoergebnis	2'186'276.65	0.00	1'931'722.85	0.00	1'753'400.10	
91	**Steuern**	**5'600.00**	**1'291'750.00**	**7'800.00**	**1'082'950.00**	**3'142.50**	**1'556'741.86**
	Nettoergebnis	1'286'150.00	0.00	1'075'150.00	0.00	1'553'599.36	
910	**Steuern**	**5'600.00**	**1'291'750.00**	**7'800.00**	**1'082'950.00**	**3'142.50**	**1'556'741.86**
	Nettoergebnis	1'286'150.00	0.00	1'075'150.00	0.00	1'553'599.36	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**3'000.00**	**1'013'550.00**	**5'000.00**	**904'750.00**	**592.50**	**1'015'914.96**
	Nettoergebnis	1'010'550.00	0.00	899'750.00	0.00	1'015'322.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		5'000.00		592.50	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		800'000.00		696'200.00		797'258.50
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		104'700.00		109'600.00		89'893.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		600.00		600.00		
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommens-steuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		455.45
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommens-steuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-32'243.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200.00		-400.00		-125.60
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		76'300.00		73'800.00		81'268.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		21'400.00		19'300.00		27'819.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		300.00		300.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögens-steuern natürliche Personen		5'400.00		2'000.00		8'484.45
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögens-steuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-4'567.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		19'249.43
4008.00	Personalsteuern		21'900.00		20'700.00		21'751.73
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		3'600.00		2'850.00		3'631.15
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		-1'500.00				-2'343.55
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP		2'500.00		1'600.00		2'977.90
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		2'100.00		1'900.00		2'110.30
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		100.00		100.00		11.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern JP		350.00		200.00		281.45
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	**Sondersteuern**	**2'600.00**	**278'200.00**	**2'800.00**	**178'200.00**	**2'550.00**	**540'826.90**
	Nettoergebnis	275'600.00	0.00	175'400.00	0.00	538'276.90	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'600.00		2'800.00		2'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		265'000.00		165'000.00		527'496.90
4023.00	Handänderungssteuern						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		13'200.00		13'200.00		13'330.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'267'983.00**	**2'126'261.00**	**1'047'188.00**	**1'785'049.00**	**1'255'150.00**	**2'088'279.00**
	Nettoergebnis	858'278.00	0.00	737'861.00	0.00	833'129.00	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'267'983.00**	**2'126'261.00**	**1'047'188.00**	**1'785'049.00**	**1'255'150.00**	**2'088'279.00**
	Nettoergebnis	858'278.00	0.00	737'861.00	0.00	833'129.00	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'267'983.00**	**2'126'261.00**	**1'047'188.00**	**1'785'049.00**	**1'255'150.00**	**2'088'279.00**
	Nettoergebnis	858'278.00	0.00	737'861.00	0.00	833'129.00	
3632.11	Ressourcenausgleichsanteil PS Dägerlen	1'007'884.00		832'380.00		972'741.00	
3632.12	Ressourcenausgleichsanteil SS Seuzach	260'099.00		214'808.00		282'409.00	
3632.21	Anteil demographischer Sonderlastenausgleich Primarschule Dägerlen						
3632.22	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Sekundarschule Seuzach						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'901'974.00		1'570'782.00		1'867'035.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlasten-ausgleichsbeiträge		224'287.00		214'267.00		221'244.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**79'350.00**	**68'100.00**	**34'250.00**	**51'250.00**	**19'650.31**	**52'095.96**
	Nettoergebnis	0.00	11'250.00	17'000.00	0.00	32'445.65	
961	**Zinsen**	**4'200.00**	**19'200.00**	**5'700.00**	**2'250.00**	**4'219.76**	**3'104.80**
	Nettoergebnis	15'000.00	0.00	0.00	3'450.00		1'114.96
9610	**Zinsen**	**4'200.00**	**19'200.00**	**5'700.00**	**2'250.00**	**4'219.76**	**3'104.80**
	Nettoergebnis	15'000.00	0.00	0.00	3'450.00		1'114.96
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zins-forderungen auf Steuern			500.00		23.10	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					-4.59	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3409.00	Übrige Passivzinsen			2'500.00		2'838.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	3'000.00		1'500.00		928.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		417.05	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen	100.00		100.00		16.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00				749.25
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben		5'000.00				
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		2'000.00		1'594.60
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100.00		150.00		
4401.12	Zinsen auf Nachsteuern		100.00		100.00		
4401.13	Zinsen auf Steuerausscheidungen						
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'000.00				760.95
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**75'150.00**	**48'900.00**	**28'550.00**	**49'000.00**	**15'430.55**	**48'991.16**
	Nettoergebnis	0.00	26'250.00	20'450.00	0.00	33'560.61	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**75'150.00**	**48'900.00**	**28'550.00**	**49'000.00**	**15'430.55**	**48'991.16**
	Nettoergebnis	0.00	26'250.00	20'450.00	0.00	33'560.61	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	60'000.00		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		9'000.00		2'265.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	750.00		750.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00		7'573.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur						
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'000.00		4'400.00		5'200.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		390.30	
3439.60	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4430.01	Mietzinse		40'900.00		41'000.00		40'896.00
4430.02	Pachtzinsen		3'700.00		3'700.00		3'777.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		4'318.16
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300.00		300.00		
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**		**350.00**		**200.00**	**0.00**	**382.60**
	Nettoergebnis	350.00	0.00	200.00	0.00	382.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**350.00**		**200.00**	**0.00**	**382.60**
	Nettoergebnis	350.00	0.00	200.00	0.00	382.60	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**350.00**		**200.00**	**0.00**	**382.60**
	Nettoergebnis	350.00	0.00	200.00	0.00	382.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		350.00		200.00		382.60
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'000.00**	**53'748.65**	**1'000.00**	**102'511.85**	**667'156.51**	**1'000.00**
	Nettoergebnis	52'748.65	0.00	101'511.85	0.00		666'156.51
990	**Nicht aufgeteilte Posten**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	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**	**1'000.00**	**1'000.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**					**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4390.00	Übriger Ertrag						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**1'000.00**	**1'000.00**	**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						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'000.00		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		1'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
999	**Abschluss**		**52'748.65**		**101'511.85**	**666'156.51**	**0.00**
	Nettoergebnis	52'748.65	0.00	101'511.85	0.00		666'156.51
9999	**Abschluss**		**52'748.65**		**101'511.85**	**666'156.51**	**0.00**
	Nettoergebnis	52'748.65	0.00	101'511.85	0.00		666'156.51
9000.00	Ertragsüberschuss					666'156.51	
9001.00	Aufwandüberschuss		52'748.65		101'511.85		
	Total Aufwand / Ertrag	**5'188'896.00**	**5'188'896.00**	**4'637'840.00**	**4'637'840.00**	**5'160'469.41**	**5'160'469.41**
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	**5'188'896.00**	**5'188'896.00**	**4'637'840.00**	**4'637'840.00**	**5'160'469.41**	**5'160'469.41**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
0290.5040.00	82'000.00	*Mit der Anschaffung einer PV-Anlage sowie einer E-Tankstelle soll die alternative Energiegewinnung gefördert werden.*
1610.5040.02	400'000.00	*Die Sanierung des Kugelfanges der Schiessanlage Berg wird aus Gründen der Subventionierung um ein Jahr zurück-*
1610.6310.00	200'000.00	*gestellt. Die Investitionsbeiträge des Kantons an das Bauvorhaben gelangen dementsprechend später zur Auszahlung.*
6150.5010.02	160'000.00	*Aus Gründen der Energieeffizienz wird die Strassenbeleuchtung flächendeckend auf LED-Leuchten umgerüstet.*
6150.5010.03	150'000.00	*Mit dem behindertengerechten Ausbau der Haltestellen wird ein gesetzliches Erfordernis erfüllt.*
6150.5010.05	20'000.00	*Die Realisierung des Bauprojektes wird zugunsten der Kalibervergrösserung Lindenhofstrasse um ein Jahr verschoben.*
7101.5030.07	220'000.00	*Mit der Fahrbahnsanierung der Kantonsstrasse Lindenhofstrasse geht ein Ersatz der Wasserleitung einher.*
7101.6370.00	50'000.00	*Die Budgetierung trägt der regen Bautätigkeit, insbesondere der Erstellung von Neubauten, Rechnung.*
7201.5030.00	145'000.00	*Das im Jahr 2019 begonnene Projekt soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Die Hälfte der anfallenden Baukosten*
7201.6310.00	72'500.00	*werden mittels Staatsbeiträgen abgefedert.*
7201.6370.00	50'000.00	*Die Budgetierung trägt der regen Bautätigkeit, insbesondere der Erstellung von Neubauten, Rechnung.*
7410.5020.00	145'000.00	*Das im Jahr 2019 begonnene Projekt soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Die Hälfte der anfallenden Baukosten*
7410.6310.00	72'500.00	*werden mittels Staatsbeiträgen abgefedert.*
7900.5290.00	50'000.00	*Die geltende Bau- und Zonenordnung muss aufgrund übergeordneten Rechts revidiert werden.*

Finanzvermögen

Im Bereich Finanzvermögen stehen keine Investitionen an

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	82'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		82'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	400'000.00	200'000.00	520'000.00	200'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000.00		320'000.00		
2	BILDUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00
	Nettoeinnahmen					500'000.00	
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR	475'000.00	35'000.00	120'000.00	0.00	81'568.15	0.00
	Nettoausgaben		440'000.00		120'000.00		81'568.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	747'200.00	245'000.00	362'000.00	40'000.00	657'050.98	572'164.35
	Nettoausgaben		502'200.00		322'000.00		84'886.63
9	FINANZEN UND STEUERN	480'000.00	1'704'200.00	240'000.00	1'002'000.00	1'072'164.35	738'619.13
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'224'200.00		762'000.00			333'545.22
	Total Ausgaben / Einnahmen	**2'184'200.00**	**2'184'200.00**	**1'242'000.00**	**1'242'000.00**	**1'810'783.48**	**1'810'783.48**
	Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen						
	Total	**2'184'200.00**	**2'184'200.00**	**1'242'000.00**	**1'242'000.00**	**1'810'783.48**	**1'810'783.48**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**82'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'000.00				
02	**Allgemeine Dienste**	**82'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'000.00				
022	**Allgemeine Dienste**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
0220	**Allgemeine Dienste**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5200.00	Verwaltung; Anschaffung Verwaltungssoftware						
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**82'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'000.00				
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**82'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'000.00				
5040.00	Gemeindezentrum; Anschaffung PV-Anlage und E-Tankstelle	82'000.00					
6000.00	Übertragung von Grundstücken ins FV						
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**400'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		200'000.00		320'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5290.01	ÖREB-Kataster						
5620.00	Investitionsbeitrag an regionales Zivilstandsamt						
5620.01	Investitionsbeitrag an regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
15	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
150	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
1500	**Feuerwehr allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Feuerwehrorganisation						
6620.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						
16	**Verteidigung**	**400'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		200'000.00		320'000.00		
161	**Militärische Verteidigung**	**400'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		200'000.00		320'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	**Militärische Verteidigung**	**400'000.00**	**200'000.00**	**520'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		200'000.00		320'000.00		
5040.00	Schiessanlage Berg; Ersatz Trefferanzeige						
5040.01	Schützenhaus Berg; Dachsanierung			120'000.00			
5040.02	Schiessanlage Berg; Sanierung Kugelfang	400'000.00		400'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		
2	**BILDUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500'000.00**
	Nettoergebnis					500'000.00	
21	**Obligatorische Schule**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500'000.00**
	Nettoergebnis					500'000.00	
217	**Schulliegenschaften**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500'000.00**
	Nettoergebnis					500'000.00	
2170	**Schulliegenschaften**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500'000.00**
	Nettoergebnis					500'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						500'000.00
4	**GESUNDHEIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim (AZiG)						
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
56	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
560	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5460.00	Darlehen an Stiftung Anni Walter						
6	**VERKEHR**	**475'000.00**	**35'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**81'568.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		440'000.00		120'000.00		81'568.15
61	**Strassenverkehr**	**475'000.00**	**35'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**81'568.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		440'000.00		120'000.00		81'568.15
615	**Gemeindestrassen**	**475'000.00**	**35'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**81'568.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		440'000.00		120'000.00		81'568.15

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	**Gemeindestrassen**	**475'000.00**	**35'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**81'568.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		440'000.00		120'000.00		81'568.15
5010.00	Eichenweg; Strassensanierung					81'568.15	
5010.01	Hauptstrasse (Rutschwil - Bänk); Oberflächenbehandlung	75'000.00					
5010.02	Strassenbeleuchtung Gemeindegebiet; Umrüstung auf LED-Leuchten	160'000.00					
5010.03	Bushaltestellen Oberwil und Berg; Behindertengerechte Anpassung	150'000.00					
5010.04	Resiweg; Einbau Trottoir	70'000.00					
5010.05	Brunnenwiesstrasse; Strassensanierung	20'000.00		20'000.00			
5010.06	Birkenweg; Strassensanierung			100'000.00			
5010.18	Lindenhofstrasse; Strassensanierung						
6370.10	Resiweg; Eigentümerbeiträge an Neubau Trottoir		35'000.00				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**747'200.00**	**245'000.00**	**362'000.00**	**40'000.00**	**657'050.98**	**572'164.35**
	Nettoergebnis		502'200.00		322'000.00		84'886.63
71	**Wasserversorgung**	**225'000.00**	**50'000.00**	**240'000.00**	**20'000.00**	**179'616.02**	**254'801.49**
	Nettoergebnis		175'000.00		220'000.00	75'185.47	
710	**Wasserversorgung**	**225'000.00**	**50'000.00**	**240'000.00**	**20'000.00**	**179'616.02**	**254'801.49**
	Nettoergebnis		175'000.00		220'000.00	75'185.47	
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**225'000.00**	**50'000.00**	**240'000.00**	**20'000.00**	**179'616.02**	**254'801.49**
	Nettoergebnis		175'000.00		220'000.00	75'185.47	
5030.01	Resiweg; Leitungsersatz			100'000.00			
5030.02	Resiweg; Leitungsneubau (Ringschluss Grundweg bis Lättenweg)						
5030.03	Lättenweg - Berg; Leitungsneubau, 1. Etappe					175'595.83	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04	Weierwies; Ersatz Wasserleitung					4'020.19	
5030.05	Brunnenwiesstrasse; Ersatz Wasserleitung	5'000.00		5'000.00			
5030.06	Birkenweg; Ersatz Wasserleitung			120'000.00			
5030.07	Lindenhofstrasse; Ersatz/Kalibervergrösserung Wasserleitung	220'000.00		15'000.00			
5290.00	Leitungskataster						
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)						
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		20'000.00		254'801.49
72	**Abwasserbeseitigung**	**327'200.00**	**122'500.00**	**122'000.00**	**20'000.00**	**460'642.66**	**317'362.86**
	Nettoergebnis		204'700.00		102'000.00		143'279.80
720	**Abwasserbeseitigung**	**327'200.00**	**122'500.00**	**122'000.00**	**20'000.00**	**460'642.66**	**317'362.86**
	Nettoergebnis		204'700.00		102'000.00		143'279.80
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**327'200.00**	**122'500.00**	**122'000.00**	**20'000.00**	**460'642.66**	**317'362.86**
	Nettoergebnis		204'700.00		102'000.00		143'279.80
5030.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach	145'000.00				15'591.83	
5030.01	Robotersanierungen Hauptstrasse, Neureben und Höhenweg; Bänk						
5030.02	Regenwasserkanal Bänk; Kalkentfernung					69'712.49	
5030.03	Brunnenwiesstrasse; Kanalsanierung	10'000.00		10'000.00			
5030.18	Eichenweg; Neubau Regenwasserkanal					100'820.53	
5290.00	Leitungskataster						
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	133'000.00		112'000.00		99'455.81	
5440.00	Darlehen an Zweckverband Kläranlage (ARA Pfungen)						
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage					175'062.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.00					
6310.00	Staatsbeiträge		72'500.00				
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		20'000.00		235'399.51

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	Mehrwertsbeiträge						
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						81'963.35
74	**Verbauungen**	**145'000.00**	**72'500.00**	**0.00**	**0.00**	**16'792.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		72'500.00				16'792.30
741	**Gewässerverbauungen**	**145'000.00**	**72'500.00**	**0.00**	**0.00**	**16'792.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		72'500.00				16'792.30
7410	**Gewässerverbauungen**	**145'000.00**	**72'500.00**	**0.00**	**0.00**	**16'792.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		72'500.00				16'792.30
5020.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach	145'000.00				16'792.30	
6310.00	Staatsbeiträge		72'500.00				
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						
5000.03	Erwerb Grundstück für Friedhoferweiterung						
5030.03	Erweiterung Friedhof						
5040.00	Sanierung Friedhofgebäude						
79	**Raumordnung**	**50'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		50'000.00				

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	**Raumordnung**	**50'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		50'000.00				
7900	**Raumordnung**	**50'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		50'000.00				
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung	50'000.00					
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**480'000.00**	**1'704'200.00**	**240'000.00**	**1'002'000.00**	**1'072'164.35**	**738'619.13**
	Nettoergebnis	1'224'200.00		762'000.00			333'545.22
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**480'000.00**	**1'704'200.00**	**240'000.00**	**1'002'000.00**	**1'072'164.35**	**738'619.13**
	Nettoergebnis	1'224'200.00		762'000.00			333'545.22
999	**Abschluss**	**480'000.00**	**1'704'200.00**	**240'000.00**	**1'002'000.00**	**1'072'164.35**	**738'619.13**
	Nettoergebnis	1'224'200.00		762'000.00			333'545.22
9999	**Abschluss**	**480'000.00**	**1'704'200.00**	**240'000.00**	**1'002'000.00**	**1'072'164.35**	**738'619.13**
	Nettoergebnis	1'224'200.00		762'000.00			333'545.22
5900.00	Passivierte Einnahmen	480'000.00		240'000.00		1'072'164.35	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'704'200.00		1'002'000.00		738'619.13
	Total Ausgaben / Einnahmen	**2'184'200.00**	**2'184'200.00**	**1'242'000.00**	**1'242'000.00**	**1'810'783.48**	**1'810'783.48**
	Einnahmenüberschuss					**0.00**	
	Nettoinvestitionen						
	Total	**2'184'200.00**	**2'184'200.00**	**1'242'000.00**	**1'242'000.00**	**1'810'783.48**	**1'810'783.48**

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Einnahmenüberschuss		**0.00**		**0.00**	**0.00**	
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN** Nettoergebnis	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6150.3300.10	83'000.00	80'000.00	63'579.30
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7410.3300.20	5'900.00	1'475.00	544.65
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7710.3300.30	141.00	134.00	141.25
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7101.3300.30	9'600.00	6'600.00	-4'151.94
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3300.30	6'500.00	7'000.00	3'118.38
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	0290.3300.40	24'600.00	22'100.00	22'073.55
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1620.3300.40	116.00	116.00	116.10
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1610.3300.40	14'240.00	5'600.00	5'589.75
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	0.00	10'973.00	10'973.40
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7500.3320.90	324.00	324.00	323.70
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7900.3320.90	5'000.00	6'233.00	6'233.40
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3320.90	38'950.00	6'000.00	14'423.36
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 Eigenwirtschafttsb.	7201.3660.40	4'300.00	2'200.00	2'231.05
	Total		**193'184.00**	**149'268.00**	**125'708.40**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	188'559.00	146'743.00	123'152.85
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'625.00	2'525.00	2'555.55
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**193'184.00**	**149'268.00**	**125'708.40**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'150	1'100	1'093		
Steuerfuss	35%	35%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'456	2'249	2'325		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**10%**	10%	-293%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-408%**	-579%	-580%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-3'599.00**	-4'576.00	-5'389.00	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung