

Budget 2023

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	16. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2022
Veröffentlichung	14. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 47
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48 - 49
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	50 - 53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	54 - 55
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	56 - 57
14 Finanzkennzahlen	58
15 Finanz- und Aufgabenplan Auszug	ohne Nummerierung

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
Dorfstrasse 16
8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Finanzreferent
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Dominique Müller
Brigitte Breu
052 647 60 70
brigitte.breu@dachsen.ch



Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2023

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die politische Gemeinde Dachsen strebt einen langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt mit stabilem Steuerfuss an. Trotz der aktuell unsicheren Lage (Angriff Russlands auf die Ukraine, Steigerung der Energiekosten und sich abzeichnender Energiemangel) rechnen wir für 2023 mit einem weiteren Wachstum der Steuereinnahmen. Dieses Wachstum ergibt sich aus einem leichten Anstieg der Einwohnerzahl und etwas mutiger budgetierten Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer. Letztere beruhen allerdings auf wenigen Handänderungen pro Jahr und sind damit mit grossen Unsicherheiten behaftet. Neu erhält die Gemeinde Beiträge für den Strassenunterhalt aus dem kantonalen Strassenfonds.

Die Ausgaben wachsen stärker als die Einnahmen. Der Hauptgrund dafür sind die starken Anstiege der Nettokosten in den Ressorts Gesundheit und Soziales, die sich gegenüber der Rechnung 2021 um mehr als Verdoppeln. Die demografische Entwicklung führt zu stark erhöhten Pflegekosten in der stationären und ambulanten Alterspflege. Der bereits erwähnte Krieg hat zur Folge, dass die Asylkoordination aufwändiger geworden ist.

Im Budget 2023 sind notwendige Unterhaltsarbeiten geplant, aber keine grösseren Investitionen. So hat der Gemeinderat das Projekt "Bahnhof" um ein Jahr zurückgestellt. Trotz grosser Budgetdisziplin weist das Budget 2023 einen Aufwandüberschuss von Fr. 358'700.00 aus. Dieser liegt dank des Nettovermögens der Gemeinde im gesetzlichen Rahmen. Das in den vergangenen Jahren aufgebaute Polster gibt der Gemeinde die Möglichkeit, nicht sofort auf den Ausgabenüberschuss zu reagieren, sondern den Steuerfuss vorläufig konstant zu halten. Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Entsorgung bleiben 2023 unverändert.

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

Die Gemeinde Dachsen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeglicher Hinsicht. Die gemeindeeigene Infrastruktur, das Gemeindestrassennetz und die Werkleitungen werden kontinuierlich unterhalten, wo nötig auch mittels grösserer Investitionen. Die neue Freizeitanlage ist im Bau und sollte spätestens im Frühling 2023 in Betrieb genommen werden können. Die neu aufgebaute Kita ist beliebt und hat eine hohe Auslastung. Die Sanierung der Bachdelle ist abgeschlossen.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Entsorgung, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandsamt oder auch das Betreibungswesen geregelt und wahrgenommen. Auch der Bereich Asylfürsorge erfolgt in Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinden und der Stadt Winterthur als Leistungserbringer. Für die forstlichen Aufgaben besteht ein Reviervvertrag mit den Kohlfirstgemeinden, mit Benken als Kopfbetrieb.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Erfolgsrechnung wird durch einen starken Kostenanstieg bei der stationären und ambulanten Krankenpflege sowie durch Mehrkosten der Asylkoordination stark belastet. Die ebenfalls stark gestiegenen Ergänzungsleistungen werden zu 70% von Staat und Bund rückerstattet. Ab 2023 erhält die Gemeinde vom Kanton Beiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen. Bei den Wasser- und Abwassergebühren gab es 2022 einen Ausreisser aufgrund der Ableseperiode von 15 Monaten. Die für 2022 geplanten Strassensanierungen wurden ins 2023 verschoben, um Synergien zu nutzen und so die Kosten zu reduzieren.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss der politischen Gemeinde Dachsen für das Jahr 2023 bei 42% zu belassen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'126'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'767'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	352'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	982'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'620'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'299'100.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'940'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 22.09.2022

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:


Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:


Melanie Eisenring

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'126'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'767'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	352'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	982'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dachsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'620'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'299'100.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'940'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2023** gemäss Antrag des Gemeinderates auf 42 % (Vorjahr 42. %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 27. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Markus Bär

Aktuarin



Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dachsen am 8. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'126'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'767'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	352'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	982'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

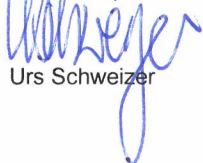
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'620'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'299'100.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'940'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-358'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2023** wird auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 8. Dezember 2022
Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident:


Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:


Melanie Eisenring

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'126'400.00	7'280'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'827'300.00	5'114'150.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'299'100.00	-2'166'350.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'620'000.00	4'445'000.00	
Steuerfuss	42%	42%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'667'400.00	1'625'400.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	247'800.00	222'600.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	21'000.00	14'700.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'200.00	4'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'940'400.00	1'866'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'940'400.00	1'866'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-358'700.00	-299'450.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00		-
- Aufwandüberschuss	358'700.00	358'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	69'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	357'100.00	303'700.00	53'400.00
- 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	69'600.00	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	-71'200.00	-55'000.00	-16'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	982'000.00	867'000.00	115'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'053'200.00	-922'000.00	-131'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7%	-6%	-14%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	24'600.00	38'700.00	6'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'800.00	1'400.00	27'200.00
- 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	200.00	-37'300.00	20'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	228'000.00	-113'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-227'800.00	75'700.00	20'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	9'868'644.92
./. Fremdkapital per 31.12.2021	5'020'538.79
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	4'848'106.13

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'848'106.13
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	209'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	58'212.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	267'712.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote 2)

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
64%	69%	71%	71%	71%	-	-	-	-	-	-

Zinsbelastungsquote 2)

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
3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.8	-	-	-	-	-	-

Investitionsanteil 2)

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
20.0%	25.0%	44.0%	16.5%	15.0%	-	-	-	-	-	-

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung

2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	928'900.00	921'400.00	841'430.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'226'900.00	1'048'100.00	1'146'750.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	244'500.00	239'500.00	188'263.59
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	98'400.00	44'886.86
36	Transferaufwand	5'245'300.00	4'532'400.00	4'223'780.67
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'645'600.00</i>	<i>6'839'800.00</i>	<i>6'457'911.94</i>
40	Fiskalertrag	2'578'800.00	2'422'150.00	2'419'042.87
41	Regalien und Konzessionen	400.00	0.00	500.00
42	Entgelte	888'700.00	910'700.00	888'124.41
43	Verschiedene Erträge	5'000.00	10'000.00	4'377.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'600.00	900.00	24'355.29
46	Transferertrag	3'604'500.00	3'081'100.00	3'709'380.62
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'147'000.00</i>	<i>6'424'850.00</i>	<i>7'058'580.19</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-498'600.00	-414'950.00	600'668.25
34	Finanzaufwand	33'100.00	30'000.00	40'902.31
44	Finanzertrag	173'000.00	145'500.00	137'109.54
	Ergebnis aus Finanzierung	139'900.00	115'500.00	96'207.23
	Operatives Ergebnis	-358'700.00	-299'450.00	696'875.48
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	-358'700.00	-299'450.00	696'875.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	447'700.00	410'700.00	371'994.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	447'700.00	410'700.00	371'994.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'295'000.00	1'675'000.00	302'809.76
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen*	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	39'000.00	0.00	4'507'496.25
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	855'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'334'000.00	2'530'000.00	4'810'306.01
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	270'000.00	242'000.00	95'730.00
64	Rückzahlung von Darlehen	82'000.00	0.00	146'646.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	3'890'657.48
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		352'000.00	242'000.00	4'133'033.48
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'334'000.00	2'530'000.00	4'810'306.01
Total Investitionseinnahmen		352'000.00	242'000.00	4'133'033.48
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-982'000.00	-2'288'000.00	-677'272.53

* Zweckerbände, welche gemäss neuen Statuten ab 1.1.2019 einen eigenen Haushalt führen, dadurch vermögensfähig sind, werden nicht mehr durch Investitionsbeiträge finanziert, sondern durch Darlehen und/oder Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Grundlagen bzgl. Finanzierung nicht geklärt (Beschlüsse, Darlehensverträge etc.), weshalb wir den Mittelbedarf nicht budgetiert haben. Darlehen/Beteiligungen können durch die Verbandsgemeinden oder Dritte finanziert werden.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	367'000.00	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	367'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	367'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	367'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 113 vom 17. August 2022 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht.

Abweichungsgrundlagen

Begründet werden Abweichungen welche höher als Fr. 5'000.00 sind. Abweichungen bei den internen Verrechnungen werden nicht begründet. Die internen Umlagen werden in der Jahresrechnung nach den effektiv angefallenen Kosten vorgenommen und sind deshalb schwankend.

0

Allgemeine Verwaltung

Die Nettokosten steigen leicht an. Unter anderem, weil die Strom- und Heizkosten steigen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3099.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Auslagen für Henkermöhli fallen weg.
0120.3132.00	37'500.00	11'500.00	-26'000.00	Kosten für Beratung weiteres Vorgehen Bahnhofgebäude.
0210.3010.00	159'000.00	150'000.00	-9'000.00	Stellenerhöhung von H. Reyazi. Übernahme neuer Aufgaben (Liegenschaften).
0210.3113.00	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	Ersatz PC's Finanzverwaltung.
0210.4612.00	-131'000.00	-124'600.00	6'400.00	Die höheren Steuereinnahmen führen zu höheren Bezugskosten.
0220.3010.00	200'000.00	207'000.00	7'000.00	Rotationsgewinn.
0220.3113.00	9'800.00	2'000.00	-7'800.00	Ersatz PC's Gemeindeverwaltung.
0220.3130.01	23'400.00	29'400.00	6'000.00	Anhand Kosten 2021 angepasst.
0220.3150.00	7'100.00	1'000.00	-6'100.00	Anpassung Telefonie auf neueste Technik.
0290.3120.00	18'200.00	11'200.00	-7'000.00	Anstieg der Energiekosten erwartet und anhand heutigen Preise für Heizöl.
0290.3144.00	29'700.00	18'800.00	-10'900.00	Kosten für die Anpassung Schiebetür Gemeindeverwaltung gemäss Offerte.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Hier werden etwas tiefere Nettokosten ausgewiesen. Die Betriebskosten an den neuen Feuerwehrzweckverband Weinland sind tiefer als vor der Fusion.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3133.00	21'800.00	4'000.00	-17'800.00	Einführungsrabatt für das Einwohnerkontrollprogramm fällt weg. Rabatt während der Umstellung auf Abraxas.
1400.4210.00	-32'000.00	-26'000.00	6'000.00	Anhand Einnahmen 2021 und 2022 bis Ende Juni angepasst.
1500.3160.00	0.00	9'600.00	9'600.00	Keine Mietkosten für das Feuerwehrlokal mehr.
1500.3612.00	68'900.00	92'300.00	23'400.00	Tiefere Betriebskosten nach Fusion der beiden Zweckverbände.
1610.3660.20	0.00	7'600.00	7'600.00	Keine Abschreibung für Erdwallsanierung, da verschoben.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Kostensteigerung von rund Fr. 44'000.00 ist auf die neue Freizeitanlage und die erwarteten Unterhaltskosten in der Badi zurück zu führen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3636.00	13'000.00	20'100.00	7'100.00	Beitrag Photowettbewerb fällt weg. Kosten Pro Weinland auf einem anderen Konto verbucht.
3320.4390.00	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	Einnahmen aus Inseraten im Gemeindeanzeiger anhand JR 2021 angepasst.
3410.3143.00	5'500.00	0.00	-5'500.00	Die Abdeckplane des Volleyballfeldes muss ersetzt werden.
3410.3612.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Geschätzte Betriebskosten der neuen Freizeitanlage.
3410.3636.00	9'600.00	3'900.00	-5'700.00	Beitrag an die Pfadi für Kantonstag und Jubiläum.
3415.3111.00	8'900.00	4'000.00	-4'900.00	Ersatz Abwaschmaschine kommt neben den üblichen kleineren Anschaffungen dazu.
3415.3143.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Aufbau Parksystem (10'000) und allg. Unterhalt.
3415.3151.00	22'200.00	4'500.00	-17'700.00	Alle Holzunterbauten müssen gemäss Auflage der Kant. Gesundheitsbehörde ersetzt werden.
3415.3300.60	0.00	5'000.00	5'000.00	Alte Maschinen werden im Jahr 2022 vollständig ordentlich abgeschrieben.
3415.4210.00	-11'000.00	-1'000.00	10'000.00	Aufbau Parksystem geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Leider steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten an die Pflegefinanzierung noch weiter an.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.xxxx.xx	94'200.00	102'000.00	7'800.00	Der geplante Aufwandüberschuss ist leicht tiefer als das Budget 2022. Anpassung Konto, da der Aufwandüberschuss via Wertberichtigung verbucht wird.
4125.xxxx.xx	693'500.00	360'000.00	-333'500.00	Gemäss Budget 2023 des Zentrum Kohlfirst und der Ausgaben bis Juni 2022.
4210.4632.00	-195'700.00	-142'100.00	53'600.00	Gemäss Budget 2023 der Spitexorganisation wird ein höherer Gewinn erwartet.
4215.xxxx.xx	609'800.00	582'000.00	-27'800.00	Restfinanzierung der Pflegekosten. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Budget gemäss Angaben der Spitexorganisation am Kohlfirst. Die hohen Ausgaben für die Pflegefinanzierung führen auch zu einem höheren Gewinnanteil der Gemeinde Dachsen.

5

Soziale Sicherheit

Die Mehrkosten von rund Fr. 130'000.00 sind hauptsächlich beim Asylwesen und in der Fürsorge übriges zu finden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5120.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Kosten werden vollumfänglich vom Kanton und Bund übernommen.
5220.3637.20	115'000.00	125'000.00	10'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2022 auf ein Jahr hochgerechnet.
5220.3637.22	10'600.00	4'000.00	-6'600.00	Ausgaben Januar - Juni 2022 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.3637.21	164'000.00	108'400.00	-55'600.00	Ausgaben Januar - Juni 2022 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.3637.23	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2022 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.4631.00	-130'900.00	-82'300.00	48'600.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5340.3144.00	23'300.00	9'500.00	-13'800.00	Der Türantrieb des Lifes muss ersetzt werden.
5340.4260.00	-13'700.00	-5'900.00	7'800.00	Die Nebenkosten wurden per 1.7.2022 erhöht.
5340.4470.00	-81'100.00	-66'300.00	14'800.00	Erhöhung der Mietzinse nach Wegfall der Subventionen.
5340.4630.00	0.00	-10'100.00	-10'100.00	Wegfall Subventionen für verbilligtes Wohnen.
5430.3637.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anhand der heute bekannten Fälle hochgerechnet.
5440.3631.00	173'300.00	168'000.00	-5'300.00	Die höhere Einwohnerzahl führt zu höheren Beiträgen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5451.3612.00	89'700.00	97'700.00	8'000.00	Tiefere Beiträge an die Kinderkrippe Dachsen. Die Auslastung ist erfreulich hoch.
5525.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Auslagen werden vollumfänglich vom Bund übernommen.
5720.xxxx.xx	99'700.00	102'500.00	2'800.00	Anhand der heute bekannten Sozialhilfebezüger Kosten berechnet.
5721.3637.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Position infolge der schlechten Budgetzahlen ersatzlos gestrichen.
5730.3632.50	203'900.00	126'700.00	-77'200.00	Gemäss Budget Asylkoordination. Massiv höhere Kosten infolge Ukraine Flüchtlinge.
5790.3130.00	30'000.00	8'000.00	-22'000.00	Springerkosten erwartet.
5790.3132.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Externe Beratungskosten für komplexe Fälle.
5790.3613/14	10'000.00	14'000.00	4'000.00	Anpassung Konten. Betrag anhand Hochrechnung korrigiert.
5790.3637.00	5'000.00	11'000.00	6'000.00	Zurzeit kein Fall.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die neuen Kantonsbeiträge an den Strassenunterhalt führen hier zu tieferen Nettokosten.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00/09	131'000.00	122'000.00	-9'000.00	Wegfall Besoldung/Krankheitsfall. Erhöhung Touren für Nachtparkgebühren.
6150.3141.10	6'000.00	12'000.00	6'000.00	Ohne Salzeinkauf und ohne Miete Salzsilo. Beide Positionen werden auf einem anderen Konto erfasst.
6150.3141.40	70'000.00	55'000.00	-15'000.00	Allg. Unterhalt und Sanierung Parkplatz "Marconi".
6150.3300.10	72'800.00	79'200.00	6'400.00	Anpassung der Abschreibungen auf neue Investitionen und Anpassung Nutzungsdauer.
6150.3300.60	7'500.00	0.00	-7'500.00	Abschreibung Kauf neues Elektroauto.
6150.4260.00	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	Anhand Vorjahreszahlen erhöht.
6150.4631.00	-202'600.00	0.00	202'600.00	Beitrag Kanton an Strassenunterhalt.
6210.3631.00	60'000.00	54'900.00	-5'100.00	Zahl gemäss Angaben Kanton. Kein Handlungsspielraum vorhanden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Nettokosten steigen leicht an. Die Baubegriffe müssen harmonisiert werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.3143.00	25'000.00	35'000.00	10'000.00	Die Kosten für die Auswechslung der Schieber beim Reservoir Anderbach fallen weg.
7101.3300.90	7'300.00	0.00	-7'300.00	Abschreibung Upgrade Lornosystem (Leckortung).
7101.3510/4510	-24'600.00	18'000.00	42'600.00	Die Tarifsenkung macht sich beim Ergebnis bemerkbar.
7101.3614.00	87'400.00	76'000.00	-11'400.00	Höhere Betriebskosten des Zweckverbandes u. a. wegen Investitionen des Verbandes.
7101.4240.00	-165'000.00	-189'900.00	-24'900.00	Im 2022 wurden 15 Monate berechnet (Änderung Ableseperiode). Für 2023 wieder 12 Monate.
7201.3510/4510	-38'700.00	80'400.00	119'100.00	Die Tarifsenkung macht sich beim Ergebnis bemerkbar.
7201.3614.00	254'700.00	174'100.00	-80'600.00	Gemäss Budget Kläranlagezweckverband. Hohe Kosten für Projekt Kapazitätssteigerung.
7201.4240.00	-267'100.00	-303'800.00	-36'700.00	Im 2022 wurden 15 Monate berechnet (Änderung Ableseperiode). Für 2023 wieder 12 Monate.
7301.4510.00	6'300.00	900.00	-5'400.00	Aufwandüberschuss Abfallbereich wird leider höher.
7900.3132.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Geschätzte Kosten für die Harmonisierung der Baubegriffe.

8

Volkswirtschaft

Die Ausgleichsvergütung der EKZ wurde wieder ins Budget aufgenommen. Die Erträge beim Holzverkauf wurden anhand der heutigen Verkaufspreise erhöht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.00	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	Höherer Beitrag an das Forstrevier Kohlfirst gemäss Budget.
8710.4604.00	-30'000.00	0.00	30'000.00	Gemäss Schreiben der EKZ möchte diese die Auszahlung weiterhin leisten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Die Steuererträge wurden mutig budgetiert und der Ressourcenzuschuss steigt an.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-2'158'100.00	-2'051'550.00	106'550.00	Anhand der bekannten Zahlen per Ende Juli budgetiert. Vorjahre jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
9101.4022.00	-400'000.00	-350'000.00	50'000.00	Anhand des guten Liegenschaftenmarktes wurden die Grundstückgewinnsteuern erhöht.
9300.xxxx.xx	-847'800.00	-804'200.00	43'600.00	Dank dem hohen Kantonalen Mittel der Steuererträge, erhöht sich der Ressourcenzuschuss.
9630.4430.00	-19'500.00	-3'400.00	16'100.00	Wohnung beim Bahnhof ist wieder vermietet.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'272'200.00	628'200.00	1'179'600.00	572'800.00	1'155'244.94	576'842.24
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	478'300.00	77'200.00	502'400.00	76'800.00	422'384.84	87'335.17
2	Bildung	700.00	0.00	0.00	0.00	-689.25	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	394'600.00	138'500.00	348'000.00	135'600.00	345'516.24	99'777.70
4	Gesundheit	1'431'900.00	195'700.00	1'081'500.00	142'400.00	1'063'778.31	667'000.08
5	Soziale Sicherheit	1'403'900.00	538'000.00	1'149'900.00	413'800.00	868'303.11	420'793.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	663'800.00	315'900.00	630'800.00	108'200.00	603'348.46	104'522.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	834'100.00	684'100.00	820'800.00	677'100.00	835'230.99	680'646.43
8	Volkswirtschaft	60'100.00	199'800.00	61'600.00	160'800.00	65'786.00	244'377.70
9	Finanzen und Steuern	1'586'800.00	4'990'300.00	1'505'900.00	4'693'550.00	1'511'904.86	4'686'388.61
Total Aufwand / Ertrag		8'126'400.00	7'767'700.00	7'280'500.00	6'981'050.00	6'870'808.50	7'567'683.98
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-358'700.00		-299'450.00	696'875.48	
Total		8'126'400.00	8'126'400.00	7'280'500.00	7'280'500.00	7'567'683.98	7'567'683.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'272'200.00	628'200.00	1'179'600.00	572'800.00	1'155'244.94	576'842.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'000.00</i>		<i>606'800.00</i>		<i>578'402.70</i>
01	Legislative und Exekutive	330'200.00	1'000.00	307'600.00	1'000.00	243'164.70	4'819.25
011	Legislative	61'700.00		67'000.00		40'799.55	
0110	Legislative	61'700.00		67'000.00		40'799.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'300.00		11'539.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		315.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		58.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		800.00		250.00	
3102.00	Drucksachen	2'000.00		5'000.00		1'747.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	10'100.00		8'700.00		7'076.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'600.00		8'879.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'700.00		585.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'600.00		8'600.00		8'783.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00		11'700.00		1'563.10	
012	Exekutive	268'500.00	1'000.00	240'600.00	1'000.00	202'365.15	4'819.25
0120	Exekutive	268'500.00	1'000.00	240'600.00	1'000.00	202'365.15	4'819.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'500.00		105'000.00		85'447.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'100.00		5'495.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		325.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200.00		1'100.00		1'025.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		12'000.00		4'287.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00		15'000.00		14'494.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'600.00		6'669.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'500.00		11'500.00		9'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		202.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		802.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'180.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'500.00		7'500.00		7'566.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'700.00		71'600.00		61'957.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		4'819.25
02	Allgemeine Dienste	942'000.00	627'200.00	872'000.00	571'800.00	912'080.24	572'022.99
021	Finanz- und Steuerverwaltung	308'600.00	281'900.00	296'700.00	302'600.00	277'478.17	289'418.04
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	308'600.00	281'900.00	296'700.00	302'600.00	277'478.17	289'418.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000.00		150'000.00		149'759.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'600.00		9'662.35	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	20'200.00		17'100.00		17'008.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'039.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'800.00		1'800.00		1'781.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'722.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		382.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		57.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				279.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00				616.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		2'000.00		724.85	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	4'500.00		8'400.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'100.00		3'500.00		5'096.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		440.00	
3130.03	Betreibungskosten	5'000.00		5'500.00		3'248.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'500.00		64'800.00		63'527.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		3'600.00		741.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		555.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00		6'176.14	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	8'000.00		10'000.00		6'239.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00				6'740.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		780.00
4210.01	Eingänge Differenzen						-1.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		3'000.00		3'000.00		6'866.95
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		72'000.00		68'000.00		72'471.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'000.00		124'600.00		131'232.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		29'500.00		32'500.00		25'917.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'900.00		74'000.00		52'151.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	477'800.00	285'700.00	441'300.00	208'600.00	526'963.18	220'280.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige	477'800.00	285'700.00	441'300.00	208'600.00	526'963.18	220'280.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		207'000.00		199'755.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'900.00		13'412.40	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	20'000.00		18'000.00		27'749.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'000.00		3'105.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'300.00		2'600.00		2'481.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'500.00		2'448.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		6'399.50	
3091.00	Personalwerbung					4'318.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		2'146.25	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'401.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		269.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'244.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'500.00		329.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		1'500.00		2'281.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		2'369.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'800.00		2'000.00		2'350.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'000.00		3'000.00		28'762.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Springer)					27'480.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'400.00		29'400.00		18'761.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		4'700.00		3'827.80	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)	4'000.00				5'328.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	95'000.00		95'000.00		89'940.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'100.00		21'800.00		14'115.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'900.00		2'861.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'100.00		1'000.00		742.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500.00		8'100.00		20'594.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		2'995.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		336.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					9'830.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'500.00				26'322.40	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		70'000.00		62'155.65
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'117.25
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'200.00				1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		42'500.00		32'500.00		39'166.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		171'900.00		106'000.00		112'620.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	155'600.00	59'600.00	134'000.00	60'600.00	107'638.89	62'324.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	155'600.00	59'600.00	134'000.00	60'600.00	107'638.89	62'324.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		527.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					399.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		240.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'200.00		11'200.00		11'138.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'200.00		9'286.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		3'400.00		4'780.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.00		18'800.00		3'707.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		207.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'700.00		2'000.00		1'615.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	64'000.00		61'800.00		60'954.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'600.00		4'800.00		3'783.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		13'800.00		10'997.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						195.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'300.00		56'300.00		57'809.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	478'300.00	77'200.00	502'400.00	76'800.00	422'384.84	87'335.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'100.00</i>		<i>425'600.00</i>		<i>335'049.67</i>
11	Öffentliche Sicherheit	19'800.00	300.00	19'200.00	300.00	19'120.00	50.00
111	Polizei	19'800.00	300.00	19'200.00	300.00	19'120.00	50.00
1110	Polizei	19'800.00	300.00	19'200.00	300.00	19'120.00	50.00
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	19'800.00		19'200.00		19'120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		50.00
12	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'500.00	700.00	2'335.30	500.00
120	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'500.00	700.00	2'335.30	500.00
1200	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'500.00	700.00	2'335.30	500.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		1'560.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		100.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		18.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		203.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		450.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		700.00		700.00		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	343'000.00	76'200.00	330'400.00	75'800.00	249'397.64	73'985.17
140	Allgemeines Rechtswesen	343'000.00	76'200.00	330'400.00	75'800.00	249'397.64	73'985.17
1400	Allgemeines Rechtswesen	343'000.00	76'200.00	330'400.00	75'800.00	249'397.64	73'985.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (GdG)	700.00				687.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'100.00		95'000.00		51'725.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'200.00		3'215.00	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	13'200.00		12'800.00		6'344.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		682.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100.00		1'300.00		596.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		2'004.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'500.00		2'460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		240.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00				19'497.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		800.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		100.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		7'070.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'800.00		4'000.00		7'513.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		59.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		135.60	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	11'100.00		11'000.00		11'472.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00				297.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	11'900.00		10'800.00		10'743.95	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	67'800.00		66'100.00		60'852.00	
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung +Erwachsenenschutz)	67'000.00		71'800.00		42'990.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		9'400.00		9'458.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		22'900.00		11'182.75	
4120.00	Konzessionen		400.00				500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		26'000.00		31'458.27
4270.00	Bussen						100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'427.40
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt						5'553.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000.00		2'500.00		2'826.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'800.00		47'300.00		32'119.85
15	Feuerwehr	69'100.00		103'600.00		102'026.40	
150	Feuerwehr	69'100.00		103'600.00		102'026.40	
1500	Feuerwehr	69'100.00		103'600.00		102'026.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600.00		714.15	
3160.00	Miete Feuerwehrlokal			9'600.00		9'600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	68'900.00		92'300.00		91'441.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		1'100.00		270.60	
16	Verteidigung	41'900.00		44'700.00		49'505.50	12'800.00
161	Militärische Verteidigung	4'100.00		9'100.00		3'861.55	
1610	Militärische Verteidigung	4'100.00		9'100.00		3'861.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		250.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	3'600.00		1'000.00		3'611.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)			7'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	37'800.00		35'600.00		45'643.95	12'800.00
1620	Zivilschutz	37'800.00		35'600.00		45'441.45	12'800.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		6'463.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		124.15	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	34'700.00		31'700.00		25'176.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	300.00		300.00		312.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00		378.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		1'100.00		186.90	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					202.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					202.50	
2	BILDUNG	700.00				-689.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00			689.25	
23	Berufliche Grundbildung	700.00				-689.25	
230	Berufliche Grundbildung	700.00				-689.25	
2300	Berufliche Grundbildung	700.00				-689.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)	700.00				-689.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	394'600.00	138'500.00	348'000.00	135'600.00	345'516.24	99'777.70
	<i>Nettoergebnis</i>		256'100.00		212'400.00		245'738.54
32	Kultur, übrige	37'500.00		44'300.00		32'803.60	
329	Kultur, Übriges	37'500.00		44'300.00		32'803.60	
3290	Kultur, Übriges	37'500.00		44'300.00		32'803.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'200.00		833.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	22'000.00		22'000.00		22'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		20'100.00		9'970.00	
33	Medien	58'200.00	13'000.00	62'400.00	18'000.00	52'973.55	12'377.00
332	Massenmedien	58'200.00	13'000.00	62'400.00	18'000.00	52'973.55	12'377.00
3320	Massenmedien	58'200.00	13'000.00	62'400.00	18'000.00	52'973.55	12'377.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	36'100.00		33'000.00		36'176.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		9'400.00		9'458.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100.00		20'000.00		7'339.05	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		5'000.00		10'000.00		4'377.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
34	Sport und Freizeit	298'900.00	125'500.00	241'300.00	117'600.00	259'739.09	87'400.70
341	Sport	276'000.00	125'500.00	207'800.00	117'600.00	240'376.94	87'400.70
3410	Sport	65'700.00		39'500.00		39'540.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500.00				284.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'400.00		1'400.00		1'426.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'200.00		1'200.00		1'181.68	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	15'000.00		15'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'600.00		3'900.00		4'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	18'000.00		18'000.00		2'148.10	
3415	Badeanlage Bachdelle	206'000.00	120'900.00	164'100.00	113'000.00	197'454.39	82'850.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		40'000.00		42'346.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'500.00		2'776.16	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'300.00		4'200.00		4'193.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'555.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00		500.00		508.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		491.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'248.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900.00		4'000.00		23'497.03	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00				64.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00		10'500.00		9'368.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'300.00		30'300.00		16'817.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200.00		1'100.00		1'163.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		280.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00				30'044.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		2'800.00		24'021.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00		4'500.00		3'294.34	
3160.00	Miete und Benützungskosten	1'400.00		800.00		750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				6'676.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	27'700.00		27'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	3'600.00		6'100.00		6'110.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)			5'000.00		4'985.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		3'200.00		2'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'200.00		10'989.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		1'000.00		614.65
4240.02	Eintritte		95'000.00		95'000.00		57'781.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'128.69
4470.00	Pachtzins Kiosk		14'900.00		17'000.00		16'325.70
3416	Bootsplätze Rhein	4'300.00	4'600.00	4'200.00	4'600.00	3'381.90	4'550.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'700.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		186.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'600.00		4'600.00		4'550.00
342	Freizeit	22'900.00		33'500.00		19'362.15	
3420	Freizeit	22'900.00		33'500.00		19'362.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		8'000.00		5'358.05	
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900.00		3'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900.00		22'000.00		13'954.10	
4	GESUNDHEIT	1'431'900.00	195'700.00	1'081'500.00	142'400.00	1'063'778.31	667'000.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'200.00</i>		<i>939'100.00</i>		<i>396'778.23</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	788'400.00		462'000.00		468'352.20	616'838.77
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	788'400.00		462'000.00		468'352.20	616'838.77
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	94'900.00		102'000.00		33'885.35	616'838.77
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			102'000.00			
3650.40	Wertberichtigung an Beteiligungen VV öffentl. Unternehmungen	94'200.00				33'885.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00					
4690.00	Rückerstattung abgeschriebener Investitionsbeiträge						616'838.77
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	693'500.00		360'000.00		434'466.85	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfist)	434'300.00		240'000.00		290'654.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	259'200.00		120'000.00		143'812.65	
42	Ambulante Krankenpflege	614'100.00	195'700.00	587'500.00	142'100.00	569'375.71	50'161.31
421	Ambulante Krankenpflege	614'100.00	195'700.00	585'600.00	142'100.00	567'463.71	50'161.31
4210	Ambulante Krankenpflege	4'300.00	195'700.00	3'600.00	142'100.00	3'692.80	50'161.31
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)	1'000.00		1'000.00		2'070.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'622.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		195'700.00		142'100.00		50'161.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	609'800.00		582'000.00		563'770.91	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfrist	603'800.00		560'000.00		553'120.26	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	6'000.00		22'000.00		10'650.65	
422	Rettungsdienste			1'900.00		1'912.00	
4220	Rettungsdienste			1'900.00		1'912.00	
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)			1'900.00		1'912.00	
43	Gesundheitsprävention	25'200.00		27'400.00	300.00	22'240.70	
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'900.00		22'500.00		20'061.55	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'900.00		22'500.00		20'061.55	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	22'900.00		22'500.00		20'061.55	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		956.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		956.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	1'000.00		1'000.00		956.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		3'900.00	300.00	1'223.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		3'900.00	300.00	1'223.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'600.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'223.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'200.00		4'600.00		3'809.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'200.00		4'600.00		3'809.70	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'200.00		4'600.00		3'809.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton			4'400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AGZ)	4'200.00				3'809.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'403'900.00	538'000.00	1'149'900.00	413'800.00	868'303.11	420'793.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>865'900.00</i>		<i>736'100.00</i>		<i>447'509.16</i>
51	Krankheit und Unfall	45'000.00	45'000.00	40'000.00	40'000.00	41'215.75	41'973.00
512	Prämienverbilligungen	45'000.00	45'000.00	40'000.00	40'000.00	41'215.75	41'973.00
5120	Prämienverbilligungen	45'000.00	45'000.00	40'000.00	40'000.00	41'215.75	41'973.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	45'000.00		40'000.00		41'215.75	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						1'514.50
4630.00	Beiträge vom Bund				15'600.00		-757.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		14'400.00		31'813.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		10'000.00		9'401.85
52	Invalidität	125'600.00	87'900.00	129'000.00	90'300.00	134'763.45	70'250.00
522	Ergänzungsleistungen IV	125'600.00	87'900.00	129'000.00	90'300.00	134'763.45	70'250.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	125'600.00	87'900.00	129'000.00	90'300.00	134'763.45	70'250.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	115'000.00		125'000.00		130'886.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'600.00		4'000.00		3'877.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'900.00		90'300.00		64'514.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						5'736.00
53	Alter und Hinterlassene	249'600.00	229'200.00	165'600.00	168'700.00	169'005.71	150'632.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'800.00	3'500.00	5'900.00	3'500.00	5'628.70	3'500.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'800.00	3'500.00	5'900.00	3'500.00	5'628.70	3'500.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'200.00		3'000.00		5'628.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		2'900.00			
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		3'500.00		3'500.00		3'500.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	187'000.00	130'900.00	118'400.00	82'900.00	121'443.75	62'388.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	187'000.00	130'900.00	118'400.00	82'900.00	121'443.75	62'388.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	164'000.00		108'400.00		112'422.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	23'000.00		10'000.00		9'021.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'900.00		82'900.00		59'056.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						3'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	57'800.00	94'800.00	41'300.00	82'300.00	41'933.26	84'744.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	57'800.00	94'800.00	41'300.00	82'300.00	41'933.26	84'744.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'400.00		10'700.00		11'627.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'200.00		2'373.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'322.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300.00		9'500.00		14'806.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'400.00		30.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00		6'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		2'100.00		1'891.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		4'300.00		3'052.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700.00		5'900.00		6'900.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		81'100.00		66'300.00		57'684.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)				10'100.00		20'160.00
54	Familie und Jugend	395'100.00		389'800.00		174'536.75	8'530.85
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		10'000.00		9'086.65	8'530.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		10'000.00		9'086.65	8'530.85
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		10'000.00		9'086.65	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)						8'530.85
544	Jugendschutz	282'600.00		274'500.00		106'602.11	
5440	Jugendschutz	282'600.00		274'500.00		106'602.11	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	24'900.00		24'400.00		28'716.91	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	173'300.00		168'000.00			
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	80'000.00		79'000.00		75'453.20	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	4'100.00		2'800.00		2'285.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		147.00	
545	Leistungen an Familien	97'500.00		105'300.00		58'847.99	
5450	Leistungen an Familien	3'000.00		4'000.00		3'953.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000.00		3'953.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		3'000.00				
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	94'500.00		101'300.00		54'894.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				7'376.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	89'700.00		97'700.00		45'358.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		600.00			
55	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000.00	40'000.00				
552	Leistungen an Arbeitslose	40'000.00	40'000.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000.00	40'000.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	543'600.00	135'900.00	420'500.00	114'800.00	346'781.45	149'407.60
571	Beihilfen/Zuschüsse	13'000.00	9'100.00	14'000.00	9'800.00	12'768.00	8'441.55
5710	Beihilfen/Zuschüsse	13'000.00	9'100.00	14'000.00	9'800.00	12'768.00	8'441.55
3637.24	Beihilfen	13'000.00		14'000.00		12'768.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'100.00		9'800.00		4'325.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						4'116.55
572	Wirtschaftliche Hilfe	211'500.00	111'800.00	198'000.00	90'500.00	152'527.75	127'773.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	211'500.00	111'800.00	193'000.00	90'500.00	152'527.75	127'773.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					591.15	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	105'000.00		90'000.00		36'299.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			33'000.00		5'737.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	106'500.00		70'000.00		109'900.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'100.00		4'300.00		2'639.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'200.00		10'000.00		12'935.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'200.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				5'000.00		2'298.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		106'500.00		70'000.00		109'900.35
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			5'000.00			
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			5'000.00			
573	Asylwesen	209'600.00	15'000.00	134'400.00	14'500.00	111'033.35	12'261.00
5730	Asylwesen	209'600.00	15'000.00	134'400.00	14'500.00	111'033.35	12'261.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	600.00		600.00			
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	203'900.00		126'700.00		110'087.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		900.00		945.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		5'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		9'500.00		8'080.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		4'181.00
579	Fürsorge, Übriges	109'500.00		74'100.00		70'452.35	931.50
5790	Fürsorge, Übriges	109'500.00		74'100.00		70'452.35	931.50
3010.00	Löhne Fürsorgeseekretariat					4'108.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					264.25	
3052.00	AG-Beiträge an BVK					496.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					56.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					49.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					47.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'660.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		143.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		8'000.00		26'480.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		600.00		864.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00				253.85	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA Zürich) (alt)			14'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA Zürich Fallpauschalen)	10'000.00				8'320.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	5'000.00		11'000.00		5'040.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		5'700.00		5'675.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'800.00		28'600.00		16'692.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						931.50
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	663'800.00	315'900.00	630'800.00	108'200.00	603'348.46	104'522.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'900.00</i>		<i>522'600.00</i>		<i>498'826.36</i>
61	Strassenverkehr	445'500.00	315'900.00	415'900.00	108'200.00	382'346.46	104'522.10
615	Gemeindestrassen	445'500.00	315'900.00	415'900.00	108'200.00	382'346.46	104'522.10
6150	Gemeindestrassen	445'500.00	315'900.00	415'900.00	108'200.00	382'346.46	104'522.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000.00		145'000.00		138'867.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-23'000.00		-20'268.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		7'936.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	15'300.00		15'500.00		15'083.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'800.00		4'642.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'500.00		1'400.00		1'470.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'421.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		306.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		18'331.61	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		2'567.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		8'806.85	
3111.30	Anschaffung Robidog	3'000.00		1'500.00		708.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'214.30	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	25'100.00		25'100.00		22'521.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'959.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		1'241.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		1'400.00		1'274.30	
3141.10	Winterdienst	6'000.00		12'000.00		8'736.80	
3141.20	Strassenreinigung	13'500.00		10'000.00		10'512.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	6'000.00		6'000.00		7'213.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		55'000.00		50'827.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'500.00		7'000.00		4'728.85	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					108.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		8'000.00		13'352.35	
3160.00	Miete und Pacht SBB	1'800.00		1'800.00		1'721.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Silo für Salz)	3'200.00				4'717.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)	72'800.00		79'200.00		44'789.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	5'000.00		3'200.00		3'236.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'500.00					
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	1'000.00		500.00		1'323.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		5'700.00		5'675.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		8'600.00		8'339.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		9'000.00		9'020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		15'286.20
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500.00		8'971.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		202'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'800.00		11'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'500.00		75'900.00		71'244.60
62	Öffentlicher Verkehr	218'300.00		214'900.00		221'002.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	60'000.00		54'900.00		56'435.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	60'000.00		54'900.00		56'435.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	60'000.00		54'900.00		56'435.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	158'300.00		160'000.00		164'567.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	158'300.00		160'000.00		164'567.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	158'300.00		160'000.00		164'567.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	834'100.00	684'100.00	820'800.00	677'100.00	835'230.99	680'646.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>143'700.00</i>		<i>154'584.56</i>
71	Wasserversorgung	227'500.00	201'000.00	233'200.00	201'300.00	228'061.88	193'499.27
710	Wasserversorgung	227'500.00	201'000.00	233'200.00	201'300.00	228'061.88	193'499.27
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'500.00		31'900.00		34'562.61	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	15'200.00		17'900.00		19'080.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		6'000.00		8'492.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'000.00		1'000.00		1'047.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'100.00		5'942.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	201'000.00	201'000.00	201'300.00	201'300.00	193'499.27	193'499.27
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		1'371.45	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung					2'635.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		80.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'341.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00				3'879.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		378.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		35'000.00		11'132.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		450.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		2'672.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		460.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	10'300.00		7'800.00		8'832.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'200.00		6'600.00		14'531.69	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	7'300.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			18'000.00		29'042.35	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	87'400.00		76'000.00		78'616.39	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'900.00		6'600.00		4'729.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		22'400.00		27'284.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'400.00		2'018.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000.00		189'900.00		177'486.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'859.40
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		24'600.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00		8'800.00		8'840.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'600.00		3'313.00
72	Abwasserbeseitigung	309'000.00	309'000.00	306'800.00	306'800.00	287'352.43	287'352.43
720	Abwasserbeseitigung	309'000.00	309'000.00	306'800.00	306'800.00	287'352.43	287'352.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	309'000.00	309'000.00	306'800.00	306'800.00	287'352.43	287'352.43
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	300.00		200.00		233.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'407.59	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					440.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00				1'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		242.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		24'425.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'400.00		4'400.00		-2'726.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			80'400.00		15'844.51	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	254'700.00		174'100.00		220'754.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'300.00		4'900.00		4'729.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'300.00		11'400.00		15'321.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'100.00		1'780.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärgebühren)		267'100.00		303'800.00		283'405.18
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		38'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		3'000.00		3'947.25
73	Abfallwirtschaft	176'800.00	174'100.00	171'700.00	169'000.00	199'870.43	197'871.58
730	Abfallwirtschaft	176'800.00	174'100.00	171'700.00	169'000.00	199'870.43	197'871.58
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000.00	1'300.00	4'000.00	1'300.00	3'079.05	1'080.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		800.00		381.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		2'697.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		300.00		300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'080.20
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	172'800.00	172'800.00	167'700.00	167'700.00	196'791.38	196'791.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		5'200.00		5'677.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		365.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		68.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				65.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		317.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'023.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'915.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		966.89	
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Sperrgut, etc.)	8'000.00		8'000.00		6'954.03	
3130.01	Biogene Abfälle (Grüngut)	72'000.00		72'000.00		81'269.21	
3130.02	Kartonsammlung	6'000.00		6'000.00		3'591.22	
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	1'000.00		1'000.00		69.03	
3130.05	Altöl/Speiseöl	1'200.00		500.00		1'257.68	
3130.06	Kunststoffe (gemischte Sammlung aus Haushalten)	200.00		200.00		28.40	
3130.07	Grubengut (Steine, Keramik, Eternit)	4'000.00		4'000.00		2'697.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'990.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		166.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		17'726.73	
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	3'000.00		3'000.00		-2'513.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					743.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'200.00		27'200.00		27'185.24	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'720.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400.00		5'900.00		3'783.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00		24'100.00		32'675.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		3'000.00		4'022.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		165'200.00		165'200.00		164'942.75
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		400.00		600.00		297.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'736.88
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'300.00		900.00		24'355.29
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		700.00		700.00		1'123.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		300.00		335.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	1'300.00		700.00		139.55	
741	Gewässerverbauungen	1'300.00		700.00		139.55	
7410	Gewässerverbauungen	1'300.00		700.00		139.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		600.00		139.55	
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		27'700.00		6'687.35	
750	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		27'700.00		6'687.35	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		27'700.00		6'687.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400.00		25'000.00		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		1'100.00		387.35	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'100.00		20'100.00		40'650.15	
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'100.00		20'100.00		40'650.15	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'100.00		20'100.00		40'650.15	
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	500.00		500.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		9'600.00		4'200.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		10'000.00		35'204.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (EnerCoach)	300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00				945.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00					
77	Übriger Umweltschutz	45'500.00		41'500.00		58'047.60	1'923.15
771	Friedhof und Bestattung	45'500.00		37'700.00		58'047.60	1'923.15
7710	Friedhof und Bestattung	45'500.00		37'700.00		58'047.60	1'923.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		22'844.55	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	20'700.00		17'700.00		30'685.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00				4'517.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'923.15
779	Umweltschutz, Übriges			3'800.00			
7790	Umweltschutz, Übriges			3'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'900.00			
79	Raumordnung	29'500.00		19'100.00		14'421.60	
790	Raumordnung	29'500.00		19'100.00		14'421.60	
7900	Raumordnung	29'500.00		19'100.00		14'421.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'700.00		12'600.00		12'676.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'500.00		1'745.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'100.00	199'800.00	61'600.00	160'800.00	65'786.00	244'377.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'700.00</i>		<i>99'200.00</i>		<i>178'591.70</i>	
81	Landwirtschaft	1'600.00		1'600.00		1'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		1'600.00		1'000.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		1'600.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
82	Forstwirtschaft	57'700.00	25'000.00	59'200.00	18'200.00	64'036.00	31'137.80
820	Forstwirtschaft	57'700.00	25'000.00	59'200.00	18'200.00	64'036.00	31'137.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	57'700.00	25'000.00	59'200.00	18'200.00	64'036.00	31'137.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		506.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		10'000.00		17'332.20	
3141.20	Strassenreinigung	6'500.00		7'300.00		1'895.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00		100.00		49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		35'000.00		42'144.75	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	100.00		100.00		122.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		1'200.00		945.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		4'000.00		1'039.35	
4250.01	Verkäufe Stammholz		7'500.00		5'500.00		8'120.35
4250.02	Verkäufe Industrieholz		500.00		200.00		800.65
4250.03	Verkäufe Brennholz		6'000.00		5'000.00		8'306.00
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		6'500.00		3'500.00		5'309.85
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'498.95
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		2'500.00		4'102.00
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85
86	Banken und Versicherungen		144'600.00		142'400.00		182'818.05
860	Banken und Versicherungen		144'600.00		142'400.00		182'818.05
8600	Banken und Versicherungen		144'600.00		142'400.00		182'818.05
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		144'600.00		142'400.00		182'818.05
87	Brennstoffe und Energie		30'000.00				30'277.00
871	Elektrizität		30'000.00				30'277.00
8710	Elektrizität (allgemein)		30'000.00				30'277.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		30'000.00				30'277.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'586'800.00	4'990'300.00	1'505'900.00	4'693'550.00	1'511'904.86	4'686'388.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'403'500.00</i>		<i>3'187'650.00</i>		<i>3'174'483.75</i>	
91	Steuern	8'600.00	2'578'800.00	8'600.00	2'422'150.00	7'307.53	2'419'042.87
910	Steuern	8'600.00	2'578'800.00	8'600.00	2'422'150.00	7'307.53	2'419'042.87
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'163'100.00	5'000.00	2'056'550.00	3'662.53	2'037'838.77
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		3'662.53	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'667'400.00		1'625'400.00		1'559'228.07
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		115'400.00		117'000.00		107'302.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						803.86
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		13'700.00		9'700.00		14'313.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-18'700.00		-15'800.00		-27'351.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-4'300.00		-4'100.00		-4'674.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		247'800.00		222'600.00		213'340.63
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		36'500.00		35'100.00		35'082.01
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						902.22
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		1'600.00		1'500.00		929.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-4'800.00		-4'000.00		-7'326.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000.00		4'000.00		73'024.96
4008.00	Personalsteuern		37'800.00		38'300.00		37'428.23
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'000.00		14'700.00		15'634.71
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'700.00		1'950.00		8'077.83
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'100.00		5'800.00		5'106.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'200.00		4'200.00		4'614.49
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00				767.17
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		200.00		635.20
9101	Sondersteuern	3'600.00	415'700.00	3'600.00	365'600.00	3'645.00	381'204.10
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'600.00		3'600.00		3'645.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		350'000.00		365'409.10
4033.00	Hundesteuern		15'700.00		15'600.00		15'795.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'500.00	2'247'700.00	1'437'565.00	2'238'494.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'500.00	2'247'700.00	1'437'565.00	2'238'494.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'500.00	2'247'700.00	1'437'565.00	2'238'494.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'521'700.00		1'443'500.00		1'437'565.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'369'500.00		2'247'700.00		2'238'494.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'500.00	41'500.00	53'800.00	23'200.00	67'032.33	28'641.09
961	Zinsen	17'500.00	19'000.00	17'400.00	19'800.00	17'676.73	25'351.59
9610	Zinsen	17'500.00	19'000.00	17'400.00	19'800.00	17'676.73	25'351.59
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					57.82	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00		19.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'500.00		7'500.00		7'603.88	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		2'109.03	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		290.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		5'900.00		7'596.15	
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente						189.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		1'811.14
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		200.00		500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'800.00		17'300.00		23'350.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'000.00	22'500.00	36'400.00	3'400.00	49'355.60	3'289.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'000.00	22'500.00	36'400.00	3'400.00	49'355.60	3'289.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'600.00		6'600.00		21'043.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)	4'000.00		5'500.00		5'582.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'800.00		4'900.00		3'437.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		1'100.00		816.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'100.00		1'891.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		4'000.00		1'054.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		11'800.00		15'529.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'500.00		3'400.00		3'289.50
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		210.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		210.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		210.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		210.65
		8'126'400.00	7'767'700.00	7'280'500.00	6'981'050.00	6'870'808.50	7'567'683.98
	Gesamtergebnis		358'700.00		299'450.00	696'875.48	
	Total	8'126'400.00	8'126'400.00	7'280'500.00	7'280'500.00	7'567'683.98	7'567'683.98

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	IR-Nummer	
0290.5040.00	60'000.00	INV00136	Es ist geplant, dass Dach vom Werkhof zu Sanieren und Isolieren.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit - keine Investitionen

Konto	Budget 2023	IR-Nummer	
1500.5520.00	39'000.00	INV00145	Der Feuerwehrzweckverband Kohlfirst wurde mit dem Feuerwehrzweckverband Weinland fusioniert. Die bisherige Beteiligung wird um Fr. 39'000.00 erhöht.
1500.6420.00	-82'000.00	INV00146	Das gewährte Darlehen an den Feuerwehrzweckverband Kohlfirst wird nach der Fusion zurückbezahlt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

4

Gesundheit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Alle drei Projekte wurden um ein Jahr verschoben. Bei der Uhwieserstrasse sind noch weitere Abklärungen und Verhandlungen nötig. Bei der Neuwingertstrasse und dem Rheinauerweg können Einsparungen von ca. Fr. 60'000.00 durch die Verschiebung erzielt werden.

Konto	Budget 2023	IR-Nummer
6150.5010.00	440'000.00	INV00005 <i>Sanierung Uhwieserstrasse, Kompetenz GR da im Budget 2023 enthalten.</i>
6150.5010.00	280'000.00	INV00107 <i>Sanierung Neuwingertstrasse, Kompetenz GR da im Budget 2023 enthalten.</i>
6150.5010.00	70'000.00	INV00108 <i>Sanierung Strasse im Mettli/Rheinauerweg (einfach), Kompetenz GR da im Budget 2023 enthalten.</i>
6150.5060.00	60'000.00	INV00138 <i>Kauf Elektroauto für Gemeindewerk, Kompetenz GR da im Budget 2023 enthalten.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	IR-Nummer
7101.5030.00	275'000.00	INV00143 <i>Mit der Sanierung der Uhwieserstrasse wird auch die Wasserleitung saniert, Kompetenz GR da im Budget enthalten und gebunden.</i>
7101.5090.00	73'000.00	INV00141 <i>Upgrade Lornosystem (Leckortung), Kompetenz GR gebunden.</i>
7101.6370.00	-120'000.00	INV00139 <i>Wasseranschlussgebühren anhand der erwarteten Bauprojekte für 2023 erhöht.</i>
7201.5030.00	37'000.00	INV00144 <i>Mit der Sanierung der Uhwieserstrasse wird auch die Abwasserleitung saniert, Kompetenz GR da im Budget enthalten und gebunden.</i>
7201.6370.00	-150'000.00	INV00140 <i>Abwasseranschlussgebühren anhand der erwarteten Bauprojekte für 2023 erhöht.</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2023	IR-Nummer
-------	-------------	-----------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	60'000.00	0.00	150'000.00	0.00	83'518.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	39'000.00	82'000.00	380'000.00	152'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	1'285'000.00	0.00	126'190.93	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	4'507'496.25	3'890'657.48
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	850'000.00	0.00	715'000.00	0.00	23'589.65	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	385'000.00	270'000.00	0.00	90'000.00	69'510.53	242'376.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'334'000.00	352'000.00	2'530'000.00	242'000.00	4'810'306.01	4'133'033.48
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss			-982'000.00		-2'288'000.00		-677'272.53
Total		1'334'000.00	1'334'000.00	2'530'000.00	2'530'000.00	4'810'306.01	4'810'306.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000.00		150'000.00		83'518.65	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'000.00		150'000.00		83'518.65	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'000.00		150'000.00		83'518.65	
5040.00	Hochbauten	60'000.00		150'000.00		83'518.65	
INV00119	Kirchli, Fassadensanierung					83'518.65	
INV00124	Neubau Begegnungszentrum Bahnhofareal			150'000.00			
INV00136	Werkhof, Sanierung/Isolierung Dach	60'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	39'000.00	82'000.00	380'000.00	152'000.00		
15	Feuerwehr	39'000.00	82'000.00				
150	Feuerwehr	39'000.00	82'000.00				
1500	Feuerwehr	39'000.00	82'000.00				
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00					
INV00145	Beteiligung Feuerwehr-ZV Weinland	39'000.00					
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		82'000.00				
INV00146	Rückzahlung Darlehen Feuerwehrzweckverband Kohlfirst		82'000.00				
16	Verteidigung			380'000.00	152'000.00		
161	Militärische Verteidigung			380'000.00	152'000.00		
1610	Militärische Verteidigung			380'000.00	152'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			380'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung			380'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				152'000.00		
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung				152'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'285'000.00		126'190.93	
34	Sport und Freizeit			1'285'000.00		126'190.93	
341	Sport			1'285'000.00		126'190.93	
3410	Sport			475'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Primarschule			475'000.00			
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung			475'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Badeanlage Bachdelle			810'000.00		126'190.93	
5030.00	Übrige Tiefbauten			810'000.00		126'190.93	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Wassertechnik)			810'000.00		126'190.93	
4	GESUNDHEIT					4'507'496.25	3'890'657.48
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					4'507'496.25	3'890'657.48
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					4'507'496.25	3'890'657.48
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					4'507'496.25	3'890'657.48
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					4'507'496.25	
INV00125	Beteiligung Zentrum Kohlfirst					4'507'496.25	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen von ZV und Gemeinden						3'890'657.48
INV00126	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zentrum Kohlfirst						3'890'657.48
61	Strassenverkehr	850'000.00		715'000.00		23'589.65	
615	Gemeindestrassen	850'000.00		715'000.00		23'589.65	
6150	Gemeindestrassen	850'000.00		715'000.00		23'589.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	790'000.00		715'000.00		23'589.65	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung	440'000.00		320'000.00			
INV00007	Steinbodenstrasse, Sanierung					-12'660.35	
INV00106	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine Sonnenbergstrasse					36'250.00	
INV00107	Neuwingertstrasse, Sanierung	280'000.00		300'000.00			
INV00108	Strasse im Mettli / Rheinauerweg, Sanierung	70'000.00		90'000.00			
INV00131	Parkplatz Badi Bachdelle			5'000.00			
5060.00	Kauf Elektroauto	60'000.00					
INV00138	Anschaffung Elektroauto	60'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	385'000.00	270'000.00		90'000.00	69'510.53	242'376.00
71	Wasserversorgung	348'000.00	120'000.00		40'000.00	21'720.51	44'350.00
710	Wasserversorgung	348'000.00	120'000.00		40'000.00	21'720.51	44'350.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	348'000.00	120'000.00		40'000.00	21'720.51	44'350.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	275'000.00				8'943.03	
INV00010	Ersatz Wasserleitung, Steinbodenstrasse					8'943.03	
INV00143	Uhwieserstrasse, Ersatz Wasserleitung	275'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					12'777.48	
INV00112	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 3					12'777.48	
5090.00	Übrige Sachanlagen	73'000.00					
INV00141	Upgrade Lornosystem	73'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		40'000.00		44'350.00
INV00121	Wasseranschlussgebühren 2021						44'350.00
INV00132	Wasseranschlussgebühren 2022				40'000.00		
INV00139	Wasseranschlussgebühren 2023		120'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	37'000.00	150'000.00		50'000.00	47'790.02	198'026.00
720	Abwasserbeseitigung	37'000.00	150'000.00		50'000.00	47'790.02	198'026.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	37'000.00	150'000.00		50'000.00	47'790.02	198'026.00
INV00123	Meteorwasserleitung Uhwieserstrasse, Kalksanierung					47'790.02	
INV00144	Uhwieserstrasse, Sanierung Kanalisation	37'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		50'000.00		51'380.00
INV00122	Kanalisationsanschlussgebühren 2021						51'380.00
INV00133	Kanalisationsanschlussgebühren 2022				50'000.00		
INV00140	Kanalisationsanschlussgebühren 2023		150'000.00				
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						146'646.00
INV00135	Rückzahlung Darlehen an Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen						146'646.00
		1'334'000.00	352'000.00	2'530'000.00	242'000.00	4'810'306.01	4'133'033.48
	Nettoinvestition		982'000.00		2'288'000.00		677'272.53
	Total	1'334'000.00	1'334'000.00	2'530'000.00	2'530'000.00	4'810'306.01	4'810'306.01

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	367'000.00	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	367'000.00	0.00	0.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen (-)	0.00	0.00	367'000.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	367'000.00	367'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00		367'000.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00		367'000.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00		367'000.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00		367'000.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
INV00035	Kauf Grundstück "Kat.Nr. 1733"						
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00017	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof (Projektierung) / FV						
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		367'000.00		0.00
INV00130	Übertrag Grundstück Buechbrunnenstrasse (Entsorgungsplatz)						
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV				367'000.00		
		0.00	0.00		367'000.00		0.00
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition	0.00		367'000.00		0.00	
	Total	0.00	0.00	367'000.00	367'000.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	0.00	9'830.45
		3301.60	0.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	64'000.00	61'800.00	60'954.69
		3301.40	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	0.00	7'600.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	300.00	300.00	312.60
3410	Sport	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'426.72
		3300.60	1'200.00	1'200.00	1'181.68
		3301.60	0.00	0.00	0.00
		3660.20	18'000.00	18'000.00	2'148.10
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	27'700.00	27'700.00	0.00
		3300.40	3'600.00	6'100.00	6'110.86
		3300.60	0.00	5'000.00	4'985.33
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen	3300.40	6'800.00	6'800.00	6'828.36
6150	Gemeindestrassen	3300.10	72'800.00	79'200.00	44'789.13
		3300.30	5'000.00	3'200.00	3'236.38
		3300.60	7'500.00	0.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'000.00	1'000.00	1'047.19
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	10'300.00	7'800.00	8'832.59
		3300.60	7'200.00	6'600.00	14'531.69
		3000.90	7'300.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	0.00	
		3300.30	1'400.00	4'400.00	-2'726.52
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	0.00	0.00
		3300.40	27'200.00	27'200.00	27'185.24
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	49.80
		3660.40	100.00	100.00	122.80
Total			262'900.00	265'500.00	190'847.09

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	244'500.00	239'500.00	188'263.59
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	18'400.00	26'000.00	2'583.50
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		262'900.00	265'500.00	190'847.09

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'980	1'930	1'948	1'912		
Steuerfuss	42%	42%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'554	2'502	2'628	2'507		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-7%	3%	139%	10%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					80 - 100 %	gut bis vertretbar
					50 - 80 %	problematisch
					< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					4 - 9 %	genügend
					> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient ¹⁾	-155%	-208%	-238%	-240%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.					100 - 150 %	genügend
					> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	-1'698	-2'253	-2'489	-2'397	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					1 - 1'000 Fr.	geringes Vermögen
					1'001 - 2'500 Fr.	mittleres Vermögen
					2'501 - 5'000 Fr.	hohes Vermögen
					> 5'000 Fr.	sehr hohes Vermögen

¹⁾ Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	1'948	1'960	1'980	2'000	2'020	2'040
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	39%	42%	42%	42%	42%	42%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
Zinsbelastungsquote	2.04%	1.98%	1.75%	1.74%	2.05%	2.03%
Eigenkapitalquote	70.64%	71.53%	70.93%	70.41%	67.85%	67.40%
Investitionsanteil	24.65%	16.65%	15.03%	29.22%	6.82%	2.63%
Selbstfinanzierungsgrad	45.85%	64.21%	-7.25%	-0.98%	4.38%	59.72%
Zinsbelastungsanteil	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.11%	0.14%
Nettoverschuldungsquotient	-237.90%	-208.26%	-155.42%	-17.34%	1.82%	3.62%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-2'489	-2'253	-1'698	-194	21	42
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	6'870'809	7'246'748	8'126'400	8'138'438	8'189'531	8'222'185
Ertrag	7'567'684	7'694'284	7'767'700	7'841'598	7'917'800	7'988'434
Aufwandüberschuss (-)	696'875	447'536	-358'700	-296'840	-271'731	-233'751
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		1'300'000	1'295'000	3'035'000	540'000	200'000
Einnahmen		90'000	313'000	90'000	90'000	90'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-1'210'000	-982'000	-2'945'000	-450'000	-110'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-1'300'000	-867'000	-2'535'000	-540'000	-200'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		90'000	-115'000	-410'000	90'000	90'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	515'000	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	0	515'000	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	515'000	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-1'210'000	-982'000	-2'430'000	-450'000	-110'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		776'926	-71'200	-28'720	19'719	65'689
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-1'210'000	-982'000	-2'945'000	-450'000	-110'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	515'000	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-34'034	0	0	500'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-467'108	-1'053'200	-2'458'720	69'719	-44'311
Stand flüssige Mittel per 1.1.		4'110'232	3'643'124	2'589'924	131'204	200'923
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'643'124	2'589'924	131'204	200'923	156'612
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-467'108	-1'053'200	-2'458'720	69'719	-44'311
Planbilanz						
Aktiven	19'268'307	19'779'770	19'351'470	18'984'163	19'140'795	18'835'648
Finanzvermögen	9'868'645	9'401'537	8'348'337	5'374'617	5'444'336	5'400'025
Verwaltungsvermögen	9'399'662	10'378'233	11'003'133	13'609'546	13'696'459	13'435'623
- Steuerfinanzierter Haushalt	7'250'384	8'364'527	8'927'827	11'175'462	11'401'347	11'277'233
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'149'278	2'013'706	2'075'306	2'434'084	2'295'112	2'158'390
Passiven	19'268'307	19'779'770	19'351'470	18'984'163	19'140'795	18'835'648
Fremdkapital	5'020'539	4'986'505	4'986'505	4'986'505	5'486'505	5'486'505
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'034'034	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'500'000	3'500'000
- Übriges Fremdkapital	1'986'505	1'986'505	1'986'505	1'986'505	1'986'505	1'986'505
Eigenkapital	14'247'769	14'793'266	14'364'966	13'997'659	13'654'291	13'349'144
- Zweckgebundenes Eigenkapital	2'322'403	2'420'364	2'350'764	2'280'297	2'208'660	2'137'264
- Zweckfreies Eigenkapital	11'925'365	12'372'901	12'014'201	11'717'361	11'445'630	11'211'879
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto)						
ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	1'996'748	2'076'670	2'120'300	2'195'901	2'271'500	2'342'901

E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total
Investitionen Verwaltungsvermögen											
E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau							
		Behörden und Verwaltung									0
											0
0220		Allgemeine Dienste									0
0220	5090.00	Nachführung Archiv	2				50'000				50'000
											0
											0
0290		Verwaltungsliegenschaften									0
0290	5040.00	Werkhof, Dachsanierung	1			60'000					60'000
0290	5040.00	Dorfstrasse 12, Sanierung Gewerberäume	3					30'000			30'000
0290	5040.00	Gemeindehaus, Ersatz Heizung	3					100'000			100'000
0290	5040.00	Begegnungszentrum Projektierung	1	150'000							150'000
0290	5040.00	Begegnungszentrum Bau	3				1'490'000				1'490'000
0290	5040.00	Begegnungszentrum Schopf Innenausbau	3				110'000				110'000
0290	5000.00	Überführung Land Begegnungszentrum + Schopf	3				515'000				515'000
0290											0
		Öffentliche Ordnung und Sicherheit									0
											0
1610		Militär									0
1610	5620.00	Ersatz Scheibenstand	3					50'000			50'000
1610	5620.00	Erdsanierung netto	2					240'000			240'000
1500		Feuerwehr									0
1500	6420.00	Rückzahlung Darlehen	1			-43'000					-43'000
											0
											0
		Kultur, Sport und Freizeit									0
											0
3290		Kultur									0
3290	5090.00	Ortseingangstafeln	3				100'000				100'000
											0
											0
3410		Sport									0
3410	5620.00	Investitionsbeitrag an Freizeitanlage	1		475'000						475'000
											0
											0
3415		Badi Bachdelle									0
3415	5030.00	Sanierung Wasserbecken + Technik	1		810'000						810'000
											0
											0
		Soziale Sicherheit									0
											0
5340		Sozialer Wohnungsbau									0
5340	5040.00	Statthofweg 2, Heizung	3				60'000				60'000
5340	5040.00	Statthofweg 2, Küchen	3					120'000			120'000
5340	5040.00	Statthofweg 2, Wohnungen	3						200'000		200'000
											0
											0
		Verkehr									0
											0
6150		Gemeindestrassen									0
6150	5010.00	Uhwieserstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	2			440'000					440'000
6150	5010.00	Neuwingerstrasse, Sanierung	2		10'000	280'000					290'000
6150	5010.00	im Mettli, Sanierung	2		5'000	70'000					75'000
6150	5060.00	Neues Elektroauto	2			60'000					60'000
6150	5010.00	Parkplatz Bachdelle	3				160'000				160'000
											0
											0
		Umweltschutz und Raumordnung									0
											0
E 7101		Wasserversorgung									0
E 7101	5030.00	Uhwieserstrasse, Sanierung WL	2			275'000					275'000
E 7101	5060.00	Upgrade Lornosystem	2				73'000				73'000
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2022	2		-40'000						-40'000
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2023	2			-120'000					-120'000
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2				-40'000				-40'000
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2					-40'000			-40'000
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2						-40'000		-40'000
E 7101	5030.00	Diverses	3							1'100'000	1'100'000
											0
											0
E 7201		Abwasserbeseitigung									0
E 7201	5030.00	Uhwieserstrasse, Sanierung Abwasserleitung	2			37'000					37'000
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2022	2		-50'000						-50'000
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2023	2			-150'000					-150'000
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2				-50'000				-50'000
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2					-50'000			-50'000
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2						-50'000		-50'000
E 7201	5030.00	Diverses	3							1'000'000	1'000'000
E 7201	5440.00	Darlehen ohne Abschreibung	3				500'000				500'000
											0
E 7301		Abfallwirtschaft									0
											0
											0
											0
											0
											0
7900		Raumplanung									0
7900	5290.01	Überarbeitung kommunales Inventar der Heimatschutzobjekte	3				50'000				50'000
											0

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	447'536	-358'700	-296'840	-271'731	-233'751
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	97'961	-69'600	-70'467	-71'637	-71'396
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	231'429	357'100	338'587	363'087	370'836
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		776'926	-71'200	-28'720	19'719	65'689
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'210'000	982'000	2'945'000	450'000	110'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-433'074	-1'053'200	-2'973'720	-430'281	-44'311
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		64.21%	-7.25%	-0.98%	4.38%	59.72%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-433'074	-1'053'200	-2'973'720	-430'281	-44'311

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget aktualisiert 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'155'244.94	576'842.24	1'179'600	572'800	1'188'586	572'800	1'272'200	628'200	1'346'249	628'200	1'364'441	628'200	1'375'320	628'200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	422'384.84	87'335.17	502'400	76'800	494'813	76'800	478'300	77'200	480'095	77'200	496'172	77'200	497'875	77'200
2	Bildung	-689.25	0.00	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	345'516.24	99'777.70	348'000	135'600	347'285	135'600	394'600	138'500	407'683	138'500	410'129	138'500	412'401	138'500
4	Gesundheit	1'063'778.31	667'000.08	1'081'500	142'400	1'081'500	142'400	1'431'900	195'700	1'337'714	195'700	1'337'726	195'700	1'337'737	195'700
5	Soziale Sicherheit	868'303.11	420'793.95	1'149'900	413'800	1'149'928	413'800	1'403'900	538'000	1'408'485	538'000	1'415'517	538'000	1'426'477	538'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	603'348.46	104'522.10	630'800	108'200	596'426	108'200	663'800	315'900	668'919	313'300	672'837	313'300	676'477	313'300
7	Umweltschutz und Raumordnung	835'230.99	680'646.43	820'800	677'100	820'823	677'076	834'100	684'100	841'635	684'844	843'804	685'837	844'476	685'417
8	Volkswirtschaft	65'786.00	244'377.70	61'600	160'800	61'573	160'800	60'100	199'800	60'316	199'800	60'527	199'800	60'723	199'800
9	Finanzen und Steuern	1'511'904.86	4'686'388.61	1'505'900	4'693'550	1'505'814	5'406'808	1'586'800	4'990'300	1'586'642	5'066'054	1'587'678	5'141'263	1'589'999	5'212'317
Ertrags-/Aufwandüberschuss		6'870'808.50	7'567'683.98	7'280'500	6'981'050	7'246'748	7'694'284	8'126'400	7'767'700	8'138'438	7'841'598	8'189'531	7'917'800	8'222'185	7'988'434
		696'875.48			299'450	447'536			358'700		296'840		271'731		233'751
		7'567'683.98	7'567'683.98	7'280'500	7'280'500	7'694'284	7'694'284	8'126'400	8'126'400	8'138'438	8'138'438	8'189'531	8'189'531	8'222'185	8'222'185

	Total	6'870'808.50	7'567'683.98	7'280'500	6'981'050	7'246'748	7'694'284	8'126'400	7'767'700	8'138'438	7'841'598	8'189'531	7'917'800	8'222'185	7'988'434
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	696'875.48			299'450	447'536			358'700		296'840		271'731		233'751
0110	Legislative	40'799.55	0.00	67'000	0	67'000	0	61'700	0	62'290	0	62'803	0	63'280	0
0120	Exekutive	202'365.15	4'819.25	240'600	1'000	240'600	1'000	268'500	1'000	270'853	1'000	272'898	1'000	274'803	1'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	277'478.17	289'418.04	296'700	302'600	296'701	302'600	308'600	281'900	312'259	281'900	315'447	281'900	318'416	281'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige	526'963.18	220'280.45	441'300	208'600	451'130	208'600	477'800	285'700	488'596	285'700	493'646	285'700	498'344	285'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	107'638.89	62'324.50	134'000	60'600	133'155	60'600	155'600	59'600	212'251	59'600	219'647	59'600	220'477	59'600
1110	Polizei	19'120.00	50.00	19'200	300	19'200	300	19'800	300	19'800	300	19'800	300	19'800	300
1200	Rechtsprechung	2'335.30	500.00	4'500	700	4'500	700	4'500	700	4'558	700	4'608	700	4'654	700
1400	Allgemeines Rechtswesen	249'397.64	73'985.17	330'400	75'800	330'400	75'800	343'000	76'200	345'001	76'200	346'747	76'200	348'374	76'200
1500	Feuerwehr	102'026.40	0.00	103'600	0	103'600	0	69'100	0	69'100	0	69'100	0	69'100	0
1610	Militärische Verteidigung	3'861.55	0.00	9'100	0	1'500	0	4'100	0	4'107	0	18'363	0	18'369	0
1620	Zivilschutz	45'441.45	12'800.00	35'600	0	35'613	0	37'800	0	37'529	0	37'554	0	37'578	0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	202.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Berufliche Grundbildung	-689.25	0.00	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
3290	Kultur, Übriges	32'803.60	0.00	44'300	0	44'300	0	37'500	0	47'535	0	47'565	0	47'594	0
3320	Massenmedien	52'973.55	12'377.00	62'400	18'000	62'400	18'000	58'200	13'000	58'705	13'000	59'144	13'000	59'551	13'000
3410	Sport	39'540.65	0.00	39'500	0	39'489	0	65'700	0	65'766	0	65'833	0	65'895	0
3415	Badeanlage Bachdelle	197'454.39	82'850.70	164'100	113'000	163'396	113'000	206'000	120'900	208'407	120'900	210'256	120'900	211'974	120'900
3416	Bootsplätze Rhein	3'381.90	4'550.00	4'200	4'600	4'200	4'600	4'300	4'600	4'300	4'600	4'300	4'600	4'300	4'600
3420	Freizeit	19'362.15	0.00	33'500	0	33'500	0	22'900	0	22'970	0	23'031	0	23'087	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	33'885.35	616'838.77	102'000	0	102'000	0	94'900	0	700	0	700	0	700	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheim	434'466.85	0.00	360'000	0	360'000	0	693'500	0	693'500	0	693'500	0	693'500	0
4210	Ambulante Krankenpflege	3'692.80	50'161.31	3'600	142'100	3'600	142'100	4'300	195'700	4'314	195'700	4'326	195'700	4'337	195'700
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spite: Rettungsdienste	563'770.91	0.00	582'000	0	582'000	0	609'800	0	609'800	0	609'800	0	609'800	0
4220		1'912.00	0.00	1'900	0	1'900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'061.55	0.00	22'500	0	22'500	0	22'900	0	22'900	0	22'900	0	22'900	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	956.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
4340	Lebensmittelkontrolle	1'223.15	0.00	3'900	300	3'900	300	1'300	0	1'300	0	1'300	0	1'300	0
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'809.70	0.00	4'600	0	4'600	0	4'200	0	4'200	0	4'200	0	4'200	0
5120	Prämienvorbildungen	41'215.75	41'973.00	40'000	40'000	40'000	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	134'763.45	70'250.00	129'000	90'300	129'000	90'300	125'600	87'900	125'600	87'900	125'600	87'900	125'600	87'900
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'628.70	3'500.50	5'900	3'500	5'900	3'500	4'800	3'500	4'800	3'500	4'800	3'500	4'800	3'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV	121'443.75	62'388.00	118'400	82'900	118'400	82'900	187'000	130'900	187'000	130'900	187'000	130'900	187'000	130'900
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41'933.26	84'744.00	41'300	82'300	41'328	82'300	57'800	94'800	61'799	94'800	68'322	94'800	78'807	94'800
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'086.65	8'530.85	10'000	0	10'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
5440	Jugendschutz	106'602.11	0.00	274'500	0	274'500	0	282'600	0	282'600	0	282'600	0	282'600	0
5450	Leistungen an Familien	3'953.30	0.00	4'000	0	4'000	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	54'894.69	0.00	101'300	0	101'300	0	94'500	0	94'521	0	94'539	0	94'556	0
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0.00	0.00	0	0	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
5710	Beihilfen/Zuschüsse	12'768.00	8'441.55	14'000	9'800	14'000	9'800	13'000	9'100	13'000	9'100	13'000	9'100	13'000	9'100
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	152'527.75	127'773.55	193'000	90'500	193'000	90'500	211'500	111'800	211'500	111'800	211'500	111'800	211'500	111'800
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	5'000	0	5'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Asylwesen	111'033.35	12'261.00	134'400	14'500	134'400	14'500	209'600	15'000	209'628	15'000	209'652	15'000	209'675	15'000
5790	Fürsorge, Übriges	70'452.35	931.50	74'100	0	74'100	0	109'500	0	110'037	0	110'504	0	110'939	0
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00	0.00	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
6150	Gemeindestrassen	382'346.46	104'522.10	415'900	108'200	381'526	108'200	445'500	315'900	450'619	313'300	454'537	313'300	458'177	313'300
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'435.00	0.00	54'900	0	54'900	0	60'000	0	60'000	0	60'000	0	60'000	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	164'567.00	0.00	160'000	0	160'000	0	158'300	0	158'300	0	158'300	0	158'300	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	34'562.61	0.00	31'900	0	31'947	0	26'500	0	27'197	0	27'424	0	27'634	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	193'499.27	193'499.27	201'300	201'300	201'282	201'282	201'000	201'000	208'577	208'577	208'048	208'048	207'475	207'475
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	287'352.43	287'352.43	306'800	306'800	306'830	306'830	309'000	309'000	300'715	300'715	301'004	301'004	300'016	300'016
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'079.05	1'080.20	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	196'791.38	196'791.38	167'700	167'700	167'664	167'664	172'800	172'800	174'252	174'252	175'485	175'485	176'626	176'626
7410	Gewässerverbauungen	139.55	0.00	700	0	700	0	1'300	0	1'314	0	1'326	0	1'337	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'687.35	0.00	27'700	0	27'700	0	25'400	0	25'742	0	26'038	0	26'314	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'650.15	0.00	20'100	0	20'100	0	19'100	0	19'348	0	19'563	0	19'763	0
7710	Friedhof und Bestattung	58'047.60	1'923.15	37'700	0	37'700	0	45'500	0	45'780	0	46'023	0	46'249	0
7790	Umweltschutz, Übriges	0.00	0.00	3'800	0	3'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung	14'421.60	0.00	19'100	0	19'100	0	29'500	0	34'710	0	34'893	0	35'062	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pfla	1'000.00	0.00	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'622	0	1'641	0	1'659	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'036.00	31'137.80	59'200	18'200	59'173	18'200	57'700	25'000	57'894	25'000	58'086	25'000	58'264	25'000
8300	Jagd und Fischerei	0.00	144.85	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200
8600	Banken und Versicherungen	0.00	182'818.05	0	142'400	0	142'400	0	144'600	0	144'600	0	144'600	0	144'600
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	30'277.00	0	0	0	0	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	750.00	0.00	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'662.53	2'037'838.77	5'000	2'056'550	5'000	2'119'970	5'000	2'163'100	5'000	2'238'701	5'000	2'314'300	5'000	2'385'701
9101	Sondersteuern	3'645.00	381'204.10	3'600	365'600	3'600	1'015'600	3'600	415'700	3'600	415'700	3'600	415'700	3'600	415'700
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'437'565.00	2'238'494.00	1'443'500	2'247'700	1'443'500	2'247'700	1'521'700	2'369'500	1'521'700	2'369'500	1'521'700	2'369'500	1'521'700	2'369'500
9610	Zinsen	17'676.73	25'351.59	17'400	19'800	17'349	19'638	17'500	19'000	17'377	19'153	18'763	22'021	18'416	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'355.60	3'289.50	36'400	3'400	36'365	3'400	39'000	22'500	38'965	22'500	37'678	22'500	37'678	22'500
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	210.65	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	60'000	0	2'165'000	0	130'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	43'000	0	0	290'000	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'285'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	60'000	0	120'000	0	200'000	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	15'000	0	850'000	0	160'000	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	90'000	385'000	270'000	550'000	90'000	0	90'000	0	90'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1'300'000	90'000	1'295'000	313'000	3'035'000	90'000	540'000	90'000	200'000	90'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'210'000		982'000		2'945'000		450'000		110'000
		1'300'000	1'300'000	1'295'000	1'295'000	3'035'000	3'035'000	540'000	540'000	200'000	200'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aktiven	19'268'307.29	19'779'770	19'351'470	18'984'163	19'140'795	18'835'648
Finanzvermögen	9'868'644.92	9'401'537	8'348'337	5'374'617	5'444'336	5'400'025
Umlaufvermögen	5'162'621.42	4'695'513	3'642'313	1'183'593	1'253'312	1'209'001
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'110'232.33	3'643'124	2'589'924	131'204	200'923	156'612
Forderungen	1'044'300.69	1'044'301	1'044'301	1'044'301	1'044'301	1'044'301
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'088.40	8'088	8'088	8'088	8'088	8'088
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen FV*	4'706'023.50	4'706'024	4'706'024	4'191'024	4'191'024	4'191'024
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	4'706'023.50	4'706'024	4'706'024	4'191'024	4'191'024	4'191'024
Verwaltungsvermögen	9'399'662.37	10'378'233	11'003'133	13'609'546	13'696'459	13'435'623
Anlagevermögen VV*	9'399'662.37	10'378'233	11'003'133	13'609'546	13'696'459	13'435'623
Steuerfinanzierter Haushalt	7'250'384.03	8'364'527	8'927'827	11'175'462	11'401'347	11'277'233
Eigenwirtschaftsbetriebe	2'149'278.34	2'013'706	2'075'306	2'434'084	2'295'112	2'158'390
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	565'658.04	503'294	706'494	635'330	565'166	496'002
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	391'967.75	345'945	231'545	688'672	647'049	606'676
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'191'652.55	1'164'468	1'137'268	1'110'083	1'082'898	1'055'713
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>14'105'685.87</i>	<i>15'084'257</i>	<i>15'709'157</i>	<i>17'800'570</i>	<i>17'887'483</i>	<i>17'626'647</i>
Passiven	19'268'307.29	19'779'770	19'351'470	18'984'163	19'140'795	18'835'648
Fremdkapital	5'020'538.79	4'986'505	4'986'505	4'986'505	5'486'505	5'486'505
Laufende Verbindlichkeiten	1'825'687.89	1'825'688	1'825'688	1'825'688	1'825'688	1'825'688
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'034'034.00	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'500'000	3'500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	88'458.50	88'459	88'459	88'459	88'459	88'459
Kurz- und langfristige Rückstellungen	9'466.30	9'466	9'466	9'466	9'466	9'466
Fonds im Fremdkapital	62'892.10	62'892	62'892	62'892	62'892	62'892
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	14'247'768.50	14'793'266	14'364'966	13'997'659	13'654'291	13'349'144
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'322'403.49	2'420'364	2'350'764	2'280'297	2'208'660	2'137'264
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'032'987.16	1'042'991	1'018'391	986'160	954'377	923'088
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'211'978.64	1'300'906	1'262'206	1'231'747	1'200'922	1'171'008
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	77'437.69	76'468	70'168	62'391	53'362	43'169
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	11'925'365.01	12'372'901	12'014'201	11'717'361	11'445'630	11'211'879
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	447'536	-358'700	-296'840	-271'731	-233'751
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231'429	262'900	338'587	363'087	370'836
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	94'200	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	97'961	-69'600	-70'467	-71'637	-71'396
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	776'926	-71'200	-28'720	19'719	65'689
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'300'000	-1'295'000	-3'035'000	-540'000	-200'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	90'000	313'000	90'000	90'000	90'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-1'210'000</i>	<i>-982'000</i>	<i>-2'945'000</i>	<i>-450'000</i>	<i>-110'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'210'000	-982'000	-2'945'000	-450'000	-110'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	0	0	515'000	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0	0	515'000	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'210'000	-982'000	-2'430'000	-450'000	-110'000
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-34'034	0	0	500'000	0
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-34'034	0	0	500'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-467'108	-1'053'200	-2'458'720	69'719	-44'311
Stand flüssige Mittel per 1.1.	4'110'232	3'643'124	2'589'924	131'204	200'923
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'643'124	2'589'924	131'204	200'923	156'612
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-467'108	-1'053'200	-2'458'720	69'719	-44'311
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	2.04%	2.19%	1.98%	1.75%	1.74%	2.05%	2.03%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	70.64%	71.53%	71.53%	70.93%	70.41%	67.85%	67.40%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	24.65%	28.00%	16.85%	15.03%	29.22%	6.82%	2.63%
	Beurteilung		1	1	1	1	3	3	3
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	45.85%	2.78%	64.21%	-7.25%	-0.98%	4.38%	59.72%
	Beurteilung		3	3	2	3	3	3	2
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.11%	0.14%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-237.90%	-214.68%	-208.26%	-155.42%	-17.34%	1.82%	3.62%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-2'489	-2'276	-2'253	-1'698	-194	21	42
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1

Richtwerte
Gut Genügend (von/bis) Ungenügend

<=5%		>5%
>=25%		<25%
>=10%		<10%
>80%	>=50% 80%	<50%
<=4%	>4% 9%	>9%
<100%	>100% 150%	>150%
<=1000	>1000 2500	>2500

Berechnungsdaten

Einwohnerbestand per Ende Jahr			1948	1940	1960	1980	2000	2020	2040
Kurz- und langfristige Schulden									
+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten			3'034'034.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
Total			3'034'034.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
* 5.00% Zinsbelastung			151'701.70	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	175'000.00	175'000.00
Finanzvermögensertrag									
+ 440 Zinsertrag			2'000.84	2'500.00	2'500.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
+ 442 Beteiligungsertrag FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 443 Liegenschaftenertrag FV			3'289.50	3'400.00	3'400.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
Total			5'290.34	5'900.00	5'900.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00
Laufender Ertrag									
+ 40 Fiskalertrag			2'419'042.87	2'422'150.00	3'135'570.00	2'578'800.00	2'654'401.00	2'730'000.00	2'801'401.00
+ 41 Regalien und Konzessionen			500.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
+ 42 Entgelte			888'124.41	910'700.00	910'700.00	888'700.00	888'700.00	888'700.00	888'700.00
+ 43 Übrige Erträge			4'377.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
+ 44 Finanzertrag			137'109.54	145'500.00	145'500.00	173'000.00	173'000.00	173'000.00	173'000.00
+ 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			24'355.29	900.00	970.00	69'600.00	70'467.00	71'637.00	71'396.00
+ 46 Transferertrag			3'709'380.62	3'081'100.00	3'081'100.00	3'604'500.00	3'601'900.00	3'601'900.00	3'601'900.00
Total			7'182'889.73	7'081'350.00	7'283'840.00	7'320'000.00	7'393'868.00	7'470'637.00	7'541'797.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			11'925'365.01	12'372'901.01	12'372'901.01	12'014'201.01	11'717'361.01	11'445'630.01	11'211'879.01
+ 294 Finanzpolitische Reserve			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			11'925'365.01	12'372'901.01	12'372'901.01	12'014'201.01	11'717'361.01	11'445'630.01	11'211'879.01
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2 Total Passiven			19'268'307.29	19'779'770.29	19'779'770.29	19'351'470.29	18'984'163.29	19'140'795.29	18'835'648.29
- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital			-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10
- 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			-2'322'403.49	-2'420'364.49	-2'420'364.49	-2'350'764.49	-2'280'297.49	-2'208'660.49	-2'137'264.49
- 291 Fonds im Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 293 Vorfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			16'883'011.70	17'296'513.70	17'296'513.70	16'937'813.70	16'640'973.70	16'869'242.70	16'635'491.70
Bruttoinvestitionen									
+ 50 Sachanlagen					825'000.00	1'295'000.00	2'485'000.00	250'000.00	200'000.00
+ 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52 Immaterielle Anlagen					0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
+ 54 Darlehen					0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalen					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge					475'000.00	0.00	0.00	290'000.00	0.00
Total			2'033'503.63	2'530'000.00	1'300'000.00	1'295'000.00	3'035'000.00	540'000.00	200'000.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56) Bruttoinvestitionen			2'033'503.63	2'530'000.00	1'300'000.00	1'295'000.00	3'035'000.00	540'000.00	200'000.00
+ 30 Personalaufwand			841'430.74	921'400.00	921'401.00	928'900.00	940'100.00	949'871.00	958'983.00
+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'146'750.08	1'048'100.00	1'048'100.00	1'226'900.00	1'246'221.00	1'261'110.00	1'274'929.00
- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34 Finanzaufwand			40'902.31	30'000.00	30'043.00	33'100.00	33'100.00	35'600.00	38'100.00
- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 36 Transferaufwand			4'223'780.67	4'532'400.00	4'524'817.00	5'245'300.00	5'150'804.00	5'165'054.00	5'165'054.00
- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			-33'885.35	0.00	0.00	-94'200.00	0.00	0.00	0.00
- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			-2'583.50	-26'000.00	-18'417.00	-18'400.00	-18'104.00	-32'354.00	-32'354.00
Total			8'249'898.58	9'035'900.00	7'805'944.00	8'616'600.00	10'387'121.00	7'919'281.00	7'604'712.00
Selbstfinanzierung									
+ 9000 Ertragsüberschuss			696'875.48	0.00	447'536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9001 Aufwandüberschuss			0.00	-299'450.00	0.00	-358'700.00	-298'840.00	-271'731.00	-233'751.00
+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			188'263.59	239'500.00	213'012.00	244'500.00	320'483.00	330'733.00	338'482.00
+ 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			44'886.86	98'400.00	98'931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			-24'355.29	900.00	-970.00	-69'600.00	-70'467.00	-71'637.00	-71'396.00
+ 364 Wertberichtigungen Darlehen VV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			33'885.35	0.00	0.00	94'200.00	0.00	0.00	0.00
+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			2'583.50	26'000.00	18'417.00	18'400.00	18'104.00	32'354.00	32'354.00
+ 369 Einlagen in das Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4490 Aufwertungen VV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			942'139.49	63'550.00	776'926.00	-71'200.00	-28'720.00	19'719.00	65'689.00
Nettoinvestitionen									
+ 50 Sachanlagen					825'000.00	1'295'000.00	2'485'000.00	250'000.00	200'000.00
+ 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52 Immaterielle Anlagen					0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
+ 54 Darlehen					0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalen					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge					475'000.00	0.00	0.00	290'000.00	0.00
- 60 Übertragung von Sachanlagen in das FV					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-90'000.00	-270'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
- 64 Rückzahlung von Darlehen					0.00	-43'000.00	0.00	0.00	0.00
- 65 Übertragung von Beteiligungen in das FV					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			2'054'953.60	2'288'000.00	1'210'000.00	982'000.00	2'945'000.00	450'000.00	110'000.00
Nettozinsaufwand									
+ 340 Zinsaufwand			7'623.03	8'000.00	8'043.00	8'000.00	8'000.00	10'500.00	13'000.00
- 440 Zinsertrag			-2'000.84	-2'500.00	-2'500.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00
Total			5'622.19	5'500.00	5'543.00	5'800.00	5'800.00	8'300.00	10'800.00
Nettoschuld I									
+ 20 Fremdkapital			5'020'538.79	4'986'504.79	4'986'504.79	4'986'504.79	4'986'504.79	5'486'504.79	5'486'504.79
- 10 Finanzvermögen			-9'868'644.92	-9'401'536.92	-9'401'536.92	-8'348'336.92	-5'374'616.92	-5'444'335.92	-5'400'024.92
Total			-4'848'106.13	-4'415'032.13	-4'415'032.13	-3'361'832.13	-388'112.13	-42'668.87	86'479.87
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400 Direkte Steuern natürliche Personen			2'003'003.27	2'029'700.00	2'092'478.00	2'127'400.00	2'202'019.00	2'276'636.00	2'347'109.00
+ 401 Direkte Steuern juristische Personen				26'850.00	27'492.00	35'700.00	36'682.00	37'664.00	38'592.00
Total			2'037'838.77	2'056'550.00	2'119'970.00	2'163'100.00	2'238'701.00	2'314'300.00	2'385'701.00