

Budget 2024

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

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 - 17
9 Erfolgsrechnung	18 - 46
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47 - 48
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49 - 52
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	53 - 54
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	55 - 56
14 Finanzkennzahlen	57
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

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Dank der guten Ausgabendisziplin der vergangenen Jahre steht Dachsen heute wirtschaftlich gesund da. Per Ende 2022 beläuft sich das Nettovermögen auf rund CHF 5'142'900 und die Eigenkapitalquote liegt bei 69%. Leider steigen die jährlichen Ausgaben für Gesundheit und Soziales weiterhin stark an. Auf diese Ausgaben, deren Wachstum v.a. der demografischen Entwicklung unseres Dorfes geschuldet ist, hat der Gemeinderat keinen Einfluss. Dieser Trend dürfte denn auch weiterhin anhalten.

Stand der Aufgabenerfüllung

Unsere Verwaltung und der Werkhof arbeiten gewohnt effizient und zuverlässig. Die hervorragend geführte Kita geniesst einen ausgezeichneten Ruf und ist voll ausgelastet.

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde Dachsen gut vernetzt. In den Bereichen Altenpflege, Zivilschutz, Feuerwehr, Friedhof, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung ist Dachsen in Zweckverbänden organisiert und nimmt darüber hinaus für die Pflege und Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner in den eigenen vier Wänden die Dienste des Vereins Spitex am Kohlfirst in Anspruch.

Die Gemeinde investiert weiterhin in den kontinuierlichen Unterhalt und die Erneuerung ihrer Anlagen, allen voran der Strassen und der darin enthaltenen Leitungen. Ebenfalls erwähnenswert ist die Sanierung und der Ausbau des Bahnhofsgebäudes mitsamt seines Güterschuppens.

Auch die Zweckverbände tätigen Investitionen in die Zukunft: in die demografische Entwicklung (Erweiterung der Demenzstation im Alters- und Pflegeheim Kohlfirst), in das Bevölkerungswachstum (Vergrösserung der Kläranlage), in die Versorgungssicherheit (Zusammenschluss der Gruppenwasserversorgung Kohlfirst mit der Gruppenwasserversorgung Thurtal Andelfingen) und in die Menschenwürde (Sanierung des Friedhofsgebäudes).

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Wie bereits einleitend erwähnt, sind die Kosten der Pflege (ca. +170'000 CHF) und der Sozialhilfe (ca. +90'000 CHF) wiederum stark angestiegen. Die IT-Infrastruktur der Verwaltung ist veraltet und genügt insbesondere den Anforderungen an die Sicherheit nicht mehr. Sie soll auf eine Cloud-Lösung umgestellt werden (ca. +40'000 CHF). Aufgrund der in den letzten Jahren getätigten Investitionen hat sich der jährliche Abschreibungsbedarf weiter erhöht. Die Teuerung schlägt sich in einem Anstieg der Sach- und Personalkosten nieder.

Auf der Einnahmenseite rechnet der Gemeinderat sowohl bei den ordentlichen Steuern (ca. +160'000 CHF) als auch bei den Grundsteuern (ca. +150'000 CHF) mit einem Anstieg gegenüber 2023.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Die politische Gemeinde Dachsen strebt einen langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt mit stabilem Steuerfuss an. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass dank ausreichend Nettovermögen ein Fehlbetrag ohne Erhöhung des Steuerfusses verkraftbar ist, und beantragt deshalb, den Steuerfuss der politischen Gemeinde bei 42% zu belassen. Daraus resultiert im Budget 2024 ein Aufwandüberschuss von 400'400 CHF, der dem zweckfreien Eigenkapital entnommen wird. Eine Reduktion des Steuerfuss wäre angesichts des Fehlbetrages sowie der bereits jetzt absehbaren Herausforderungen der kommenden Jahre nicht angebracht.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'720'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'320'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-400'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'625'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	1'099'600.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			Fr.	4'995'000.00
Steuerfuss				42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss		Fr.	-2'498'300.00
	Steuerertrag bei 42%		Fr.	2'097'900.00
	Aufwandüberschuss		Fr.	-400'400.00

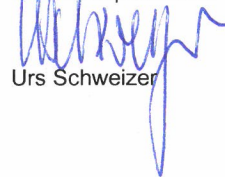
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 20.09.2023

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:


Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:


Melanie Eisenring

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'720'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'320'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-400'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'625'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	1'099'600.00

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 2024 der Politischen Gemeinde Dachsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'995'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'498'300.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'097'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-400'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2024** gemäss Antrag des Gemeinderates auf 42 % (Vorjahr 42. %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 05.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Markus Bär

Aktuarin



Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dachsen am 7. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'720'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'320'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-400'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'625'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	1'099'600.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'995'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'498'300.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'097'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-400'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2024** wird auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 7. Dezember 2023
Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident: Gemeindeschreiberin:

Urs Schweizer Melanie Eisenring

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'720'800.00	8'126'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'222'500.00	5'827'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'498'300.00	-2'299'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'995'000.00	4'620'000.00	
Steuerfuss	42%	42%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'827'000.00	1'667'400.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	243'600.00	247'800.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	22'260.00	21'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'040.00	4'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'097'900.00	1'940'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'097'900.00	1'940'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-400'400.00	-358'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00		-
- Aufwandüberschuss	400'400.00	400'400.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	51'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	48'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	359'600.00	305'600.00	54'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'100.00	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	-37'600.00	-94'800.00	57'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'375'400.00	1'415'400.00	-40'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'413'000.00	-1'510'200.00	97'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-3%	-7%	0%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	44'300.00	7'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	48'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	26'500.00	300.00	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	-21'600.00	44'600.00	34'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'000.00	-50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-31'600.00	94'600.00	34'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-216%	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 31.12.2022	11'010'208.54
./. Fremdkapital per 31.12.2022	5'867'282.93
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	5'142'925.61

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'142'925.61
---	---------------------

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	255'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	62'937.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	318'037.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Eigenkapitalquote 2)											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
64%	69%	71%	69%	-	-	-	-	-	-	68%		

Zinsbelastungsquote 2)											Richtwerte	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre											< 5 %	genügend
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	-	-	-	-	-	-	2.5%		

Investitionsanteil 2)											Richtwerte	
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.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
20.0%	25.0%	44.0%	16.0%	-	-	-	-	-	-	26.3%		

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung
2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'017'900.00	928'900.00	904'514.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'201'700.00	1'226'900.00	1'103'651.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	284'500.00	244'500.00	208'147.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'300.00	0.00	124'758.58
36	Transferaufwand	5'304'900.00	5'245'300.00	4'828'908.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	§	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'860'300.00</i>	<i>7'645'600.00</i>	<i>7'169'980.30</i>
40	Fiskalertrag	2'905'300.00	2'578'800.00	3'394'282.14
41	Regalien und Konzessionen	400.00	400.00	600.00
42	Entgelte	899'200.00	888'700.00	1'003'854.57
43	Verschiedene Erträge	5'000.00	5'000.00	5'922.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'100.00	69'600.00	0.00
46	Transferertrag	3'435'400.00	3'604'500.00	3'485'307.42
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'293'400.00</i>	<i>7'147'000.00</i>	<i>7'889'966.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-566'900.00	-498'600.00	719'985.83
34	Finanzaufwand	658'200.00	33'100.00	24'189.18
44	Finanzertrag	824'700.00	173'000.00	525'121.19
	Ergebnis aus Finanzierung	166'500.00	139'900.00	500'932.01
	Operatives Ergebnis	-400'400.00	-358'700.00	1'220'917.84
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	-400'400.00	-358'700.00	1'220'917.84
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	202'300.00	447'700.00	353'842.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	202'300.00	447'700.00	353'842.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	925'400.00	1'295'000.00	876'939.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen*	300'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	39'000.00	4'063.84
56	Eigene Investitionsbeiträge	400'000.00	0.00	450'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'625'400.00	1'334'000.00	1'331'003.24
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	250'000.00	270'000.00	94'261.23
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	82'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	4'063.84
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	352'000.00	98'325.07
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'625'400.00	1'334'000.00	1'331'003.24
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	352'000.00	98'325.07
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'375'400.00	-982'000.00	-1'232'678.17

* 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	1'140'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	836.65
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	369'238.35
Total Ausgaben		1'140'000.00	0.00	370'075.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	370'075.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	40'400.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		40'400.00	0.00	370'075.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'140'000.00	0.00	370'075.00
Total Einnahmen		40'400.00	0.00	370'075.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'099'600.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 113 vom 17. August 2023 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. 10'000.00 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 Umstellung der IT auf eine Cloudlösung und die neue Regelung bei den internen Verrechnungen führen hier zu höheren Nettokosten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	12'500.00	37'500.00	25'000.00	Keine externen Beratungskosten für das Jahr 2024 budgetiert.
0220.3010.00	211'800.00	200'000.00	-11'800.00	Neue Aufteilung der Besoldungen zwischen Verwaltung und Einwohnerkontrolle.
0220.3118.00	14'000.00	2'000.00	-12'000.00	Wechsel IT auf Cloudlösung Anteil Hardware.
0220.3130.03	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	Nachführung und Überarbeitung Gemeindearchiv.
0220.3133.00	52'900.00	24'100.00	-28'800.00	Wechsel IT auf Cloudlösung.
0290.3300.40	75'300.00	64'000.00	-11'300.00	Sanierung Schopf Bahnhofgebäude. Anteil neue Abschreibungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Auch hier sind die Nettokosten höher, weil die internen Verrechnungen neu geregelt wurden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3010.00	78'700.00	97'100.00	18'400.00	Neue Aufteilung der Besoldung der Einwohnerkontrollleiterin.
1610.3612.00	17'100.00	3'600.00	-13'500.00	Das Dach des Schützenhauses muss saniert werden.

3

Kultur, Sport und Freizeit

In diesem Bereich sind die Kosten stabil.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3415.3151.00	9'000.00	22'200.00	13'200.00	Es sind keine grösseren Ersatzanschaffungen geplant.
3415.4240.00	0.00	-11'000.00	-11'000.00	Parkgebührenidee wurde fallengelassen. Kein Badiboot mehr.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Die Gesundheitskosten steigen unverändert weiter. Die Exekutive kann keinen Einfluss auf diese Kosten nehmen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.xxxx.xx	50'500.00	94'900.00	44'400.00	Tieferer Aufwandüberschuss des Zentrums Kohlfirst gemäss prov. Budget 2024.
4125.xxxx.xx	725'000.00	693'500.00	-31'500.00	Gemäss Budget 2024 des Zentrums Kohlfirst und der Ausgaben bis Juni 2023.
4210.4632.00	-124'900.00	-195'700.00	-70'800.00	Gemäss Budget 2024 der Spitexorganisation wird ein tieferer Gewinn erwartet.
4215.xxxx.xx	749'600.00	609'800.00	-139'800.00	Restfinanzierung der Pflegekosten. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Budget gemäss Angaben der Spitexorganisation am Kohlfirst.

5

Soziale Sicherheit

Bei der Sozialhilfe können die erwarteten Ausgaben nicht mehr an den Kanton weiterverrechnet werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5120.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Kosten werden vollumfänglich vom Kanton und Bund übernommen.
5220.3637.20	140'000.00	115'000.00	-25'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2023 auf ein Jahr hochgerechnet.
5220.4631.00	-105'000.00	-87'900.00	17'100.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5340.3144.00	12'400.00	23'300.00	10'900.00	Wegfall Sanierung Türantrieb Lift.
5440.3631.00	210'000.00	173'300.00	-36'700.00	Gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes sind höhere Kosten pro Einwohner zu budgetieren.
5525.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Auslagen werden vollumfänglich vom Bund übernommen. Kein Fall zurzeit.
5720.xxxx.xx	190'000.00	99'700.00	-90'300.00	Anhand der heute bekannten Sozialhilfebezüger Kosten berechnet.
5730.3632.50	188'000.00	203'900.00	15'900.00	Gemäss Budget 2024 Asylkoordination sinken die Ausgaben leicht.
5790.30xx.xx	50'400.00	0.00	-50'400.00	Lohn inkl. Sozialleistungen Sozialsekretärin neu hier budgetiert.
5790.3130.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Ohne Springerkosten gerechnet, dafür mit Lohn Sozialsekretär/in.
5790.3612.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Die Intergationskosten werden vom Kanton zurückerstattet. Siehe Konto 5790.4631.00.
5790.4631.00	-26'000.00	0.00	26'000.00	Rückerstattung IAZH (Konten 5790.3130.01 + 5790.3612.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Es fallen etwas höhere Nettokosten an, weil die Investitionen im Strassenbereich zu höheren Abschreibungen führen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00	145'000.00	131'000.00	-14'000.00	Budget 2023 war zu tief.
6150.3111.00	17'700.00	2'000.00	-15'700.00	Kauf HKS Ameise Hub.
6150.3141.40	55'000.00	70'000.00	15'000.00	Ordentl. Unterhalt ohne zusätzliche Projekte.
6150.3300.10	102'600.00	72'800.00	-29'800.00	Die Investitionen 2023 führen zu höheren Abschreibungen.
6150.4631.00	-177'900.00	-202'600.00	-24'700.00	Zahl gemäss Angaben Kanton und Auszahlung im 2023.
6220.3634.00	145'700.00	158'300.00	12'600.00	Coronanachzahlungen fallen weg.

7

Umweltschutz und Raumordnung

In dieser Funktion werden die gebührenfinanzierten Aufgaben verbucht. Die Kosten sind daher stabil.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.4510.00	-48'100.00	-24'600.00	23'500.00	Die höheren Ausgaben führen zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
7201.3510.00	44'300.00	0.00	-44'300.00	Der Beitrag an den Kläranlagezweckverband sinkt. Entsprechend besser fällt das Betriebsergebnis aus.
7201.3614.00	173'500.00	254'700.00	81'200.00	Die Projektierungskosten für die Investitionen werden neu auch in der Investitionsrechnung erfasst.
7201.4510.00	0.00	-38'700.00	-38'700.00	Siehe Beschreibung Konto 7201.3510.00.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Die guten Holzpreise und die höhere Gewinnausschüttung der ZKB führen hier zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	-174'000.00	-144'600.00	29'400.00	Höhere Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.

9

Finanzen und Steuern

Bei den ordentlichen Steuern und auch bei den Grundstückgewinnsteuern mit einem besseren Ertrag gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-2'334'300.00	-2'158'100.00	176'200.00	Anhand der Entwicklung der letzten 10 Jahre hochgerechnet.
9101.4022.00	-550'000.00	-400'000.00	150'000.00	Anhand der vergangenen Jahre etwas mutiger budgetiert.
9300.xxxx.xx	-874'600.00	-847'800.00	26'800.00	Die Steuererhöhung beim Pol. Gut führt hier zu einem höheren Anteil der Pol. Gemeinde.
9610.3401.00	25'000.00	7'500.00	-17'500.00	Aufnahme neues Darlehen, welches aufgrund der Investitionen benötigt wird.
9630.4430.00	-3'300.00	-19'500.00	-16'200.00	Das Bahnhofgebäude wird saniert. Die Mietzinseinnahmen fallen weg.
9639.3441.00	170'000.00	0.00	-170'000.00	Neubewertung der Gemeindegrundstücke im Finanzvermögen.
9639.3441.40	450'000.00		-450'000.00	Wertberichtigung Bahnhofgebäude.
9639.4443.00	-670'000.00		670'000.00	Neubewertung der Gemeindegrundstücke im Finanzvermögen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'172'400.00	390'600.00	1'272'200.00	628'200.00	1'086'104.48	478'200.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	470'300.00	46'900.00	478'300.00	77'200.00	441'730.82	100'224.65
2	Bildung	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	370'100.00	118'500.00	394'600.00	138'500.00	412'883.18	159'819.01
4	Gesundheit	1'558'700.00	124'900.00	1'431'900.00	195'700.00	1'222'393.08	174'521.52
5	Soziale Sicherheit	1'412'100.00	468'500.00	1'403'900.00	538'000.00	1'378'286.77	719'897.60
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	705'300.00	326'200.00	663'800.00	315'900.00	586'553.38	136'358.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	827'100.00	670'000.00	834'100.00	684'100.00	855'830.95	702'734.06
8	Volkswirtschaft	55'900.00	242'200.00	60'100.00	199'800.00	68'974.85	255'147.10
9	Finanzen und Steuern	2'148'900.00	5'932'600.00	1'586'800.00	4'990'300.00	1'495'254.22	6'042'026.93
Total Aufwand / Ertrag		8'720'800.00	8'320'400.00	8'126'400.00	7'767'700.00	7'548'011.73	8'768'929.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-400'400.00		-358'700.00	1'220'917.84	
Total		8'720'800.00	8'720'800.00	8'126'400.00	8'126'400.00	8'768'929.57	8'768'929.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'172'400.00	390'600.00	1'272'200.00	628'200.00	1'086'104.48	478'200.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'800.00</i>		<i>644'000.00</i>		<i>607'903.83</i>
01	Legislative und Exekutive	197'500.00	1'000.00	330'200.00	1'000.00	293'405.94	1'000.00
011	Legislative	40'000.00		61'700.00		53'429.20	
0110	Legislative	40'000.00		61'700.00		53'429.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		14'500.00		12'564.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		154.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		26.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3102.00	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		4'803.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	8'800.00		10'100.00		6'801.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'700.00		11'000.00		9'974.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		4'000.00		6'045.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					463.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		8'600.00		8'628.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		10'600.00		2'567.15	
012	Exekutive	157'500.00	1'000.00	268'500.00	1'000.00	239'976.74	1'000.00
0120	Exekutive	157'500.00	1'000.00	268'500.00	1'000.00	239'976.74	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'400.00		100'500.00		107'110.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'992.86	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		380.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100.00		1'200.00		1'198.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		2'500.00		3'905.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		14'499.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		16'400.00		15'072.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'600.00		6'800.00		4'532.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'500.00		37'500.00		11'026.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'500.00		7'030.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			83'700.00		68'228.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
02	Allgemeine Dienste	974'900.00	389'600.00	942'000.00	627'200.00	792'698.54	477'200.65
021	Finanz- und Steuerverwaltung	317'400.00	229'400.00	308'600.00	281'900.00	284'494.74	256'651.55
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	317'400.00	229'400.00	308'600.00	281'900.00	284'494.74	256'651.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		159'000.00		149'760.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'100.00		9'631.70	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	21'500.00		20'200.00		19'588.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'057.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'800.00		1'800.00		1'677.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'900.00		1'736.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		3'000.00		550.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00		491.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		412.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		7'000.00			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	4'500.00		4'500.00		9'766.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500.00		5'100.00		3'919.28	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		440.00	
3130.03	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00		2'902.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		984.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'100.00		64'500.00		63'295.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		575.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		630.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00		4'324.81	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	7'800.00		8'000.00		6'613.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'515.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'200.00		1'622.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		500.00		930.00
4210.01	Eingänge Differenzen						-0.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebskosten		3'000.00		3'000.00		2'319.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		73'700.00		72'000.00		73'977.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		132'100.00		131'000.00		135'821.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		29'500.00		28'375.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'500.00		45'900.00		15'227.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	508'200.00	98'300.00	477'800.00	285'700.00	387'469.45	158'849.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	508'200.00	98'300.00	477'800.00	285'700.00	387'469.45	158'849.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800.00		200'000.00		150'832.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'000.00		9'633.45	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	19'600.00		20'000.00		12'903.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'031.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'300.00		2'300.00		1'677.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'400.00		1'757.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		5'000.00		585.00	
3091.00	Personalwerbung					2'434.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'400.00		798.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'429.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'535.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		5'500.00		2'292.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'711.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500.00		9'800.00			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	14'000.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	29'600.00		23'400.00		18'732.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		3'800.00		3'336.85	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)	15'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	95'000.00		95'000.00		91'287.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'900.00		24'100.00		28'058.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		3'300.00		4'501.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'100.00		473.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		10'500.00		8'277.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		3'013.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		1'000.00		609.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		2'532.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'500.00		35'753.30	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		70'000.00		53'195.55
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		5.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'500.00		42'500.00		27'765.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500.00		171'900.00		75'982.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	149'300.00	61'900.00	155'600.00	59'600.00	120'734.35	61'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	149'300.00	61'900.00	155'600.00	59'600.00	120'734.35	61'700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		146.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					37.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'200.00		18'200.00		11'644.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'200.00		8'928.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'400.00		3'233.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'100.00		29'700.00		18'311.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'700.00		1'615.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	75'300.00		64'000.00		60'954.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		6'600.00		5'525.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		11'800.00		10'337.75	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				380.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'200.00		55'300.00		57'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	470'300.00	46'900.00	478'300.00	77'200.00	441'730.82	100'224.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'400.00</i>		<i>401'100.00</i>		<i>341'506.17</i>
11	Öffentliche Sicherheit	20'000.00	300.00	19'800.00	300.00	20'539.85	
111	Polizei	20'000.00	300.00	19'800.00	300.00	20'539.85	
1110	Polizei	20'000.00	300.00	19'800.00	300.00	20'539.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	20'000.00		19'800.00		19'480.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'059.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	4'600.00	700.00	4'500.00	700.00	3'818.95	815.00
120	Rechtsprechung	4'600.00	700.00	4'500.00	700.00	3'818.95	815.00
1200	Rechtsprechung	4'600.00	700.00	4'500.00	700.00	3'818.95	815.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		167.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		29.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		700.00		845.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23.55	
4210.01	Gebühreneinnahmen		700.00		700.00		815.00
14	Allgemeines Rechtswesen	302'800.00	45'900.00	343'000.00	76'200.00	303'308.62	99'409.65
140	Allgemeines Rechtswesen	302'800.00	45'900.00	343'000.00	76'200.00	303'308.62	99'409.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	302'800.00	45'900.00	343'000.00	76'200.00	303'308.62	99'409.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (GdG)	700.00		700.00		600.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'700.00		97'100.00		90'568.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'300.00		5'916.40	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	10'800.00		13'200.00		12'552.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'260.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	800.00		1'100.00		1'027.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'200.00		1'916.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		2'000.00		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		410.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		12'000.00		8'621.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'800.00		21'800.00		18'329.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					340.00	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	13'900.00		11'100.00		13'562.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		300.00		564.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	11'600.00		11'900.00		11'306.65	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	73'200.00		67'800.00		61'715.00	
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung +Erwachsenenschutz)	69'800.00		67'000.00		64'195.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			12'000.00		5'272.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00		4'126.45	
4120.00	Konzessionen		400.00		400.00		600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'000.00		32'000.00		34'367.75
4270.00	Bussen						150.00
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt						719.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500.00		8'000.00		6'604.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		35'800.00		56'967.60
15	Feuerwehr	77'100.00		69'100.00		72'175.59	
150	Feuerwehr	77'100.00		69'100.00		72'175.59	
1500	Feuerwehr	77'100.00		69'100.00		72'175.59	
3160.00	Miete Feuerwehrlokal					2'400.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	77'100.00		68'900.00		69'681.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200.00		94.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	65'800.00		41'900.00		41'887.81	
161	Militärische Verteidigung	25'600.00		4'100.00		8'145.00	
1610	Militärische Verteidigung	25'600.00		4'100.00		8'145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	17'100.00		3'600.00		8'145.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	8'000.00					
162	Zivile Verteidigung	40'200.00		37'800.00		33'742.81	
1620	Zivilschutz	39'700.00		37'800.00		29'529.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		108.25	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	38'600.00		34'700.00		29'326.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)			300.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen an Gde und ZV					0.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200.00		94.30	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	500.00				4'213.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					154.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'843.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				215.40	
2	BILDUNG			700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				700.00		
23	Berufliche Grundbildung			700.00			
230	Berufliche Grundbildung			700.00			
2300	Berufliche Grundbildung			700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)			700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	370'100.00	118'500.00	394'600.00	138'500.00	412'883.18	159'819.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'600.00</i>		<i>256'100.00</i>		<i>253'064.17</i>
32	Kultur, übrige	36'800.00		37'500.00		40'597.90	
329	Kultur, Übriges	36'800.00		37'500.00		40'597.90	
3290	Kultur, Übriges	36'800.00		37'500.00		40'597.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'175.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		5'833.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'800.00		13'000.00		11'065.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					522.75	
33	Medien	33'000.00	8'000.00	58'200.00	13'000.00	51'020.20	13'922.00
332	Massenmedien	33'000.00	8'000.00	58'200.00	13'000.00	51'020.20	13'922.00
3320	Massenmedien	33'000.00	8'000.00	58'200.00	13'000.00	51'020.20	13'922.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	31'000.00		36'100.00		34'497.35	
3130.03	Webseite	2'000.00				267.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			12'000.00		8'787.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'100.00		7'467.45	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		5'000.00		5'000.00		5'922.00
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
34	Sport und Freizeit	300'300.00	110'500.00	298'900.00	125'500.00	321'265.08	145'897.01
341	Sport	256'800.00	110'500.00	276'000.00	125'500.00	285'558.68	145'897.01
3410	Sport	54'000.00		65'700.00		25'964.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		5'500.00			
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		1'122.64	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					767.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'500.00		15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		9'600.00		5'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	16'500.00		18'000.00		2'148.09	
3415	Badeanlage Bachdelle	199'800.00	105'900.00	206'000.00	120'900.00	253'964.52	141'347.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00		41'000.00		47'909.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'700.00		3'024.30	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'600.00		4'300.00		4'248.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'483.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00		500.00		526.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		555.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		577.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'000.00		6'757.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		1'155.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		8'900.00		910.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'100.00		11'000.00		12'895.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'300.00		33'300.00		41'306.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200.00		1'200.00		911.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		259.17	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		15'000.00		32'246.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600.00		3'800.00		30'529.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		22'200.00		3'302.70	
3160.00	Miete und Benützungskosten	800.00		1'400.00		4'809.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'000.00		2'796.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	27'600.00		27'700.00		29'775.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	3'600.00		3'600.00		6'110.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					4'985.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		4'100.00		4'080.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900.00		11'000.00		12'804.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				11'000.00		2'471.15
4240.02	Eintritte		95'000.00		95'000.00		122'490.86
4470.00	Pachtzins Kiosk		10'900.00		14'900.00		16'385.00
3416	Bootsplätze Rhein	3'000.00	4'600.00	4'300.00	4'600.00	5'629.25	4'550.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'488.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500.00		351.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'100.00		94.30	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'600.00		4'600.00		4'550.00
342	Freizeit	43'500.00		22'900.00		35'706.40	
3420	Freizeit	43'500.00		22'900.00		35'706.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				575.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		4'363.10	
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800.00		2'900.00		5'788.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100.00		14'900.00		24'929.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'558'700.00	124'900.00	1'431'900.00	195'700.00	1'222'393.08	174'521.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'800.00</i>		<i>1'236'200.00</i>		<i>1'047'871.56</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	775'500.00		788'400.00		656'490.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	775'500.00		788'400.00		656'490.95	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	50'500.00		94'900.00		-28'597.05	
3650.40	Wertberichtigung an Beteiligungen VV öffentl. Unternehmungen	50'500.00		94'200.00		-28'597.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	725'000.00		693'500.00		685'088.00	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	415'000.00		434'300.00		425'157.45	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen	310'000.00					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen			259'200.00		259'930.55	
42	Ambulante Krankenpflege	752'600.00	124'900.00	614'100.00	195'700.00	540'385.75	174'521.52
421	Ambulante Krankenpflege	752'600.00	124'900.00	614'100.00	195'700.00	540'385.75	174'521.52
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00	124'900.00	4'300.00	195'700.00	3'312.20	174'521.52
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)			1'000.00		460.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				2'852.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		124'900.00		195'700.00		174'521.52
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	749'600.00		609'800.00		537'073.55	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfirst	700'000.00		603'800.00		531'003.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	49'600.00		6'000.00		6'070.05	
43	Gesundheitsprävention	26'600.00		25'200.00		21'647.58	
431	Alkohol- und Drogenprävention	24'400.00		22'900.00		19'397.38	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	24'400.00		22'900.00		19'397.38	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	24'400.00		22'900.00		19'397.38	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		965.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		965.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	1'000.00		1'000.00		965.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'300.00		1'285.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'300.00		1'285.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		1'300.00		1'285.20	
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'200.00		3'868.80	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'200.00		3'868.80	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'000.00		4'200.00		3'868.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					3'868.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AGZ)	4'000.00		4'200.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'412'100.00	468'500.00	1'403'900.00	538'000.00	1'378'286.77	719'897.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>943'600.00</i>		<i>865'900.00</i>		<i>658'389.17</i>
51	Krankheit und Unfall	60'000.00	60'000.00	45'000.00	45'000.00	66'420.10	67'448.20
512	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	45'000.00	45'000.00	66'420.10	67'448.20
5120	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	45'000.00	45'000.00	66'420.10	67'448.20
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	60'000.00		45'000.00		66'420.10	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						1'100.55
4630.00	Beiträge vom Bund						-550.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		35'000.00		62'648.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		10'000.00		4'249.15
52	Invalidität	150'000.00	105'000.00	125'600.00	87'900.00	127'578.20	89'574.00
522	Ergänzungsleistungen IV	150'000.00	105'000.00	125'600.00	87'900.00	127'578.20	89'574.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	150'000.00	105'000.00	125'600.00	87'900.00	127'578.20	89'574.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	140'000.00		115'000.00		117'819.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		10'600.00		9'759.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'000.00		87'900.00		88'674.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	228'300.00	226'100.00	249'600.00	229'200.00	256'033.11	246'027.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'800.00	3'500.00	3'933.55	3'499.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'800.00	3'500.00	3'933.55	3'499.40
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'255.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600.00		678.55	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		2'500.00		3'500.00		3'499.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	184'000.00	128'800.00	187'000.00	130'900.00	217'202.85	152'726.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	184'000.00	128'800.00	187'000.00	130'900.00	217'202.85	152'726.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	168'000.00		164'000.00		185'008.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	16'000.00		23'000.00		32'194.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'800.00		130'900.00		150'446.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						2'280.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	40'100.00	94'800.00	57'800.00	94'800.00	34'896.71	89'802.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	40'100.00	94'800.00	57'800.00	94'800.00	34'896.71	89'802.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		78.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'100.00		14'400.00		14'227.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		2'094.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300.00		1'190.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		23'300.00		5'840.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00		6'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		3'000.00		2'156.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		5'400.00		2'479.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700.00		13'700.00		10'326.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		81'100.00		81'100.00		69'396.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)						10'080.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	443'800.00		395'100.00		314'125.07	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'000.00		15'000.00		17'646.75	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'000.00		15'000.00		17'646.75	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	14'000.00		15'000.00		17'646.75	
544	Jugendschutz	324'900.00		282'600.00		269'924.50	
5440	Jugendschutz	324'900.00		282'600.00		269'924.50	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	28'500.00		24'900.00		23'900.06	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	210'000.00		173'300.00		167'300.00	
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	81'000.00		80'000.00		76'682.65	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	5'100.00		4'100.00		1'994.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		47.00	
545	Leistungen an Familien	104'900.00		97'500.00		26'553.82	
5450	Leistungen an Familien	7'000.00		3'000.00		502.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		502.60	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	97'900.00		94'500.00		26'051.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000.00		20.10	
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	95'200.00		89'700.00		26'031.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
55	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			40'000.00	40'000.00	29'518.85	29'518.85
552	Leistungen an Arbeitslose			40'000.00	40'000.00	29'518.85	29'518.85
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			40'000.00	40'000.00	29'518.85	29'518.85
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00		29'139.00	
3637.62	ÜL-Krankheitskosten					379.85	
4630.00	Beiträge vom Bund				40'000.00		29'518.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	528'000.00	77'400.00	543'600.00	135'900.00	583'111.44	287'329.15
571	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	10'500.00	13'000.00	9'100.00	11'838.00	8'286.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	10'500.00	13'000.00	9'100.00	11'838.00	8'286.00
3637.24	Beihilfen	15'000.00		13'000.00		11'838.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'500.00		9'100.00		8'286.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	208'000.00	18'000.00	211'500.00	111'800.00	282'066.90	189'597.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	208'000.00	18'000.00	211'500.00	111'800.00	282'066.90	189'597.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	149'000.00		105'000.00		95'306.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00				3'805.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	9'000.00		106'500.00		182'954.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'800.00		4'100.00		1'072.00
4631.35	Rückerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						141'385.20
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'200.00		1'200.00		5'369.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						201.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		9'000.00		106'500.00		41'569.35
573	Asylwesen	197'900.00	22'000.00	209'600.00	15'000.00	120'183.79	21'928.00
5730	Asylwesen	197'900.00	22'000.00	209'600.00	15'000.00	120'183.79	21'928.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	600.00		600.00			
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	188'000.00		203'900.00		113'405.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000.00		878.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'100.00		3'399.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		14'498.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		5'000.00		7'430.00
579	Fürsorge, Übriges	107'100.00	26'900.00	109'500.00		169'022.75	67'517.65
5790	Fürsorge, Übriges	107'100.00	26'900.00	109'500.00		169'022.75	67'517.65
3010.00	Löhne Fürsorgeseekretariat	41'500.00				35'446.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00				2'279.95	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	2'500.00				4'274.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00				487.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00				396.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00				411.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		123.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		24'088.20	
3130.01	Integrationsmassnahmen (IAZH)	6'000.00				6'000.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'166.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00		17'454.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		9.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		9.50	
3612.00	Integrationsmassnahmen (IAZH)	20'000.00				53'864.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA Zürich Fallpauschalen)	10'000.00		10'000.00		10'058.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	5'000.00		5'000.00		1'378.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000.00		5'272.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			44'800.00		6'032.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900.00				876.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)		26'000.00				59'864.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'777.10
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'000.00		5'000.00		1'500.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		5'000.00		1'500.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		5'000.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		5'000.00		1'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	705'300.00	326'200.00	663'800.00	315'900.00	586'553.38	136'358.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'100.00</i>		<i>347'900.00</i>		<i>450'195.33</i>
61	Strassenverkehr	497'100.00	326'200.00	445'500.00	315'900.00	373'655.38	136'358.05
615	Gemeindestrassen	497'100.00	326'200.00	445'500.00	315'900.00	373'655.38	136'358.05
6150	Gemeindestrassen	497'100.00	326'200.00	445'500.00	315'900.00	373'655.38	136'358.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		131'000.00		139'897.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'703.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		8'500.00		7'914.65	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	18'600.00		15'300.00		16'141.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'200.00		3'838.85	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'500.00		1'378.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'600.00		1'413.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		13'000.00		9'950.55	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		2'701.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700.00		2'000.00		9'095.35	
3111.30	Anschaffung Robidog	3'000.00		3'000.00		873.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		941.20	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	31'100.00		25'100.00		22'875.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		10'000.00		3'543.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'200.00		1'378.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		2'200.00		1'491.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.10	Winterdienst	6'000.00		6'000.00		2'326.50	
3141.20	Strassenreinigung	13'500.00		13'500.00		14'145.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	6'000.00		6'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		70'000.00		50'623.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'500.00		7'500.00		19'988.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		9'150.15	
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		3'200.00		4'717.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		51.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)	102'600.00		72'800.00		45'966.56	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	3'200.00		5'000.00		3'236.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'700.00		7'500.00			
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	1'000.00		1'000.00		543.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000.00		5'272.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'800.00		2'982.70	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		10'500.00		15'865.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		7'664.30
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500.00		4'631.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		177'900.00		202'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'200.00		14'800.00		20'253.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100.00		71'500.00		87'944.45
62	Öffentlicher Verkehr	208'200.00		218'300.00		212'898.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	62'500.00		60'000.00		58'372.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	62'500.00		60'000.00		58'372.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	62'500.00		60'000.00		58'372.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'700.00		158'300.00		154'526.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'700.00		158'300.00		154'526.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	145'700.00		158'300.00		154'526.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	827'100.00	670'000.00	834'100.00	684'100.00	855'830.95	702'734.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'100.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>153'096.89</i>
71	Wasserversorgung	253'600.00	224'500.00	227'500.00	201'000.00	236'907.86	209'037.32
710	Wasserversorgung	253'600.00	224'500.00	227'500.00	201'000.00	236'907.86	209'037.32
7100	Wasserversorgung (allgemein)	29'100.00		26'500.00		27'870.54	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	15'200.00		15'200.00		17'932.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00			
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	2'500.00		1'300.00		1'632.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400.00		6'000.00		7'259.25	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	224'500.00	224'500.00	201'000.00	201'000.00	209'037.32	209'037.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		385.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		1'000.00		253.02	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		6'757.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400.00		1'900.00		3'879.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'000.00		2'000.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		356.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		47'281.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'001.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'172.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'000.00		409.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	12'000.00		10'300.00		8'006.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'200.00		7'200.00		7'220.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	7'300.00		7'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'875.24	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	92'900.00		87'400.00		76'933.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500.00		7'900.00		8'379.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		26'300.00		19'712.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00		1'300.00		1'414.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000.00		165'000.00		192'980.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'634.70
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		48'100.00		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		2'582.45
72	Abwasserbeseitigung	270'200.00	270'200.00	309'000.00	309'000.00	319'514.66	319'514.66
720	Abwasserbeseitigung	270'200.00	270'200.00	309'000.00	309'000.00	319'514.66	319'514.66
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	270'200.00	270'200.00	309'000.00	309'000.00	319'514.66	319'514.66
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		181.48	
3120.01	Energie Pumpanlagen	500.00		300.00		358.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		6'393.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		1'900.00		7'356.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		242.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		20'470.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.19	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	300.00		1'400.00		3'462.94	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'300.00				73'696.44	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	173'500.00		254'700.00		197'037.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'100.00		5'300.00		4'764.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		14'300.00		4'070.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		800.00		979.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärgebühren)		267'100.00		267'100.00		316'484.71
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				38'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		3'200.00		3'029.95
73	Abfallwirtschaft	178'000.00	175'300.00	176'800.00	174'100.00	175'708.23	174'182.08
730	Abfallwirtschaft	178'000.00	175'300.00	176'800.00	174'100.00	175'708.23	174'182.08
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000.00	1'300.00	4'000.00	1'300.00	2'620.75	1'094.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		800.00		348.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		2'272.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		300.00		300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'094.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	174'000.00	174'000.00	172'800.00	172'800.00	173'087.48	173'087.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'300.00		5'692.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		366.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		27.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		63.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		66.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		757.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		1'000.00		387.59	
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Sperrgut, etc.)	8'000.00		8'000.00		6'739.18	
3130.01	Biogene Abfälle (Grüngut)	72'000.00		72'000.00		70'082.70	
3130.02	Kartonsammlung	4'000.00		6'000.00		1'806.90	
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	1'000.00		1'000.00		386.77	
3130.05	Altöl/Speiseöl	1'000.00		1'200.00		486.21	
3130.06	Kunststoffe (gemischte Sammlung aus Haushalten)	1'000.00		200.00		320.01	
3130.07	Grubengut (Steine, Keramik, Eternit)	4'000.00		4'000.00		2'931.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		116.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	1'000.00		3'000.00		65.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-7.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'200.00		27'200.00		27'185.24	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'000.00				29'186.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'753.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'600.00		6'400.00		6'200.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		26'900.00		15'494.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		2'900.00		2'979.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		170'300.00		165'200.00		171'548.08
4240.04	Einnahmen aus Separatsammlungen und Entsorgungsplatz		800.00		400.00		447.80
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				6'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'600.00		700.00		898.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		193.60
74	Verbauungen	2'400.00		1'300.00		1'507.30	
741	Gewässerverbauungen	2'400.00		1'300.00		1'507.30	
7410	Gewässerverbauungen	2'400.00		1'300.00		1'507.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		1'000.00		262.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		100.00		237.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		200.00		1'007.80	
75	Arten- und Landschaftsschutz	22'600.00		25'400.00		38'497.25	
750	Arten- und Landschaftsschutz	22'600.00		25'400.00		38'497.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'600.00		25'400.00		38'497.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'134.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		113.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		21'400.00		32'395.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		200.00		554.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		400.00		4'000.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'700.00		19'100.00		15'043.85	
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'700.00		19'100.00		15'043.85	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'700.00		19'100.00		15'043.85	
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	1'000.00		500.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400.00		9'900.00		2'839.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'000.00		10'038.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (EnerCoach)	300.00		300.00		323.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500.00		878.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900.00		664.20	
77	Übriger Umweltschutz	51'200.00		45'500.00		46'236.35	
771	Friedhof und Bestattung	51'200.00		45'500.00		46'236.35	
7710	Friedhof und Bestattung	51'200.00		45'500.00		46'236.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		20'000.00		20'520.85	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	29'700.00		20'700.00		21'899.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'800.00		3'816.35	
79	Raumordnung	29'400.00		29'500.00		22'415.45	
790	Raumordnung	29'400.00		29'500.00		22'415.45	
7900	Raumordnung	29'400.00		29'500.00		22'415.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		6'698.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		12'700.00		13'951.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		1'766.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	55'900.00	242'200.00	60'100.00	199'800.00	68'974.85	255'147.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'300.00</i>		<i>139'700.00</i>		<i>186'172.25</i>	
81	Landwirtschaft	1'600.00		1'600.00		1'050.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		1'600.00		1'050.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		1'600.00		1'050.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
82	Forstwirtschaft	53'500.00	36'000.00	57'700.00	25'000.00	67'174.85	49'259.15
820	Forstwirtschaft	53'500.00	36'000.00	57'700.00	25'000.00	67'174.85	49'259.15
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	53'500.00	36'000.00	57'700.00	25'000.00	67'174.85	49'259.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		520.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'300.00		10'403.15	
3141.20	Strassenreinigung	6'500.00		6'500.00		4'736.05	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00		100.00		49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		40'000.00		49'806.75	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	100.00		100.00		122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		700.00		972.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		1'000.00		563.10	
4250.01	Verkäufe Stammholz		8'000.00		7'500.00		9'288.05
4250.02	Verkäufe Industrieholz		500.00		500.00		1'597.10
4250.03	Verkäufe Brennholz		9'500.00		6'000.00		9'489.50
4250.05	Verkauf Schnitzholz		12'500.00		6'500.00		12'813.55
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		669.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		7'753.10
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		3'000.00		7'648.85
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 kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85
86	Banken und Versicherungen		174'000.00		144'600.00		174'558.10
860	Banken und Versicherungen		174'000.00		144'600.00		174'558.10
8600	Banken und Versicherungen		174'000.00		144'600.00		174'558.10
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		174'000.00		144'600.00		174'558.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		32'000.00		30'000.00		31'185.00
871	Elektrizität		32'000.00		30'000.00		31'185.00
8710	Elektrizität (allgemein)		32'000.00		30'000.00		31'185.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		32'000.00		30'000.00		31'185.00
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	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'148'900.00	5'932'600.00	1'586'800.00	4'990'300.00	1'495'254.22	6'042'026.93
	Nettoergebnis	3'640'900.00		3'403'500.00		4'546'772.71	
91	Steuern	8'600.00	2'905'300.00	8'600.00	2'578'800.00	7'170.12	3'394'282.14
910	Steuern	8'600.00	2'905'300.00	8'600.00	2'578'800.00	7'170.12	3'394'282.14
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'339'300.00	5'000.00	2'163'100.00	3'520.12	2'282'098.69
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		3'520.12	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'827'000.00		1'667'400.00		1'686'729.91
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		116'800.00		115'400.00		70'070.19
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'567.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15'100.00		13'700.00		16'153.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-16'900.00		-18'700.00		-9'982.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-3'800.00		-4'300.00		-1'366.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		243'600.00		247'800.00		244'464.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		36'900.00		36'500.00		56'339.51
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						263.43
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		900.00		1'600.00		409.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'400.00		-4'800.00		-2'089.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		35'000.00		144'062.31
4008.00	Personalsteuern		38'800.00		37'800.00		38'793.68
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		22'260.00		21'000.00		23'026.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'740.00		5'700.00		9'012.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'700.00		4'100.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'040.00		4'200.00		5'418.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		360.00		400.00		-773.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200.00		300.00		
9101	Sondersteuern	3'600.00	566'000.00	3'600.00	415'700.00	3'650.00	1'112'183.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					260.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'600.00		3'600.00		3'390.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000.00		400'000.00		1'096'193.45
4033.00	Hundesteuern		16'000.00		15'700.00		15'990.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'464.00	2'247'680.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'464.00	2'247'680.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'700.00	2'369'500.00	1'443'464.00	2'247'680.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'457'600.00		1'521'700.00		1'443'464.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'332'200.00		2'369'500.00		2'247'680.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	682'700.00	694'500.00	56'500.00	41'500.00	44'620.10	399'478.49
961	Zinsen	35'000.00	21'200.00	17'500.00	19'000.00	15'419.50	18'870.64
9610	Zinsen	35'000.00	21'200.00	17'500.00	19'000.00	15'419.50	18'870.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.12	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		7'500.00		7'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		1'577.08	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		506.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		6'000.00		5'806.00	
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente						25.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		1'526.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		200.00		200.00		180.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'000.00		16'800.00		17'138.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	647'700.00	673'300.00	39'000.00	22'500.00	29'200.60	380'607.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	27'700.00	3'300.00	39'000.00	22'500.00	29'200.60	11'369.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		7'600.00		1'330.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)			4'000.00		4'904.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3431.40	Unterhalt Mobilien					155.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'100.00		8'800.00		7'204.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		1'010.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		2'700.00		1'818.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		2'900.00		1'011.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'800.00		11'800.00		11'765.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'300.00		19'500.00		10'119.50
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten						1'250.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	620'000.00	670'000.00				369'238.35
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV	170'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	450'000.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						369'238.35
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV		670'000.00				
97	Rückverteilungen		600.00		500.00		586.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		500.00		586.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		500.00		586.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		500.00		586.30
		8'720'800.00	8'320'400.00	8'126'400.00	7'767'700.00	7'548'011.73	8'768'929.57
9001.00	Gesamtergebnis		400'400.00		358'700.00	1'220'917.84	
	Total	8'720'800.00	8'720'800.00	8'126'400.00	8'126'400.00	8'768'929.57	8'768'929.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0			Allgemeine Verwaltung
Konto	Budget 2024	IR-Nummer	
0290.50xx.xx	305'400.00	INV00137 Sanierung und Umbau Schopf Bahnhofgebäude (Kreditbeschluss GV vom 22.8.2023)	
1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Konto	Budget 2024	IR-Nummer	
1610.5620.00	400'000.00	INV00102 Erdsanierung Schiessanlage Rheinau (gebundene Ausgabe)	
1610.6300.00	-160'000.00	INV00102 Bundesbeiträge an Erdsanierung Schiessanlage Rheinau	
3			Kultur, Sport und Freizeit
4			Gesundheit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	IR-Nummer
6150.5010.00	400'000.00	INV00151 <i>Sanierung Höhenstrasse, diese ist in einem schlechten Zustand (gebundene Ausgabe)</i>
6150.5010.00	110'000.00	INV00152 <i>Sanierung Kirchtobelweg</i>
6150.5010.00	60'000.00	INV00153 <i>Sanierung Flurstrassen (PWI)</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	IR-Nummer
7101.5030.00	50'000.00	INV00154 <i>Mit der Strassensanierung wird auch die Wasserleitung der Höhenstrasse erneuert.</i>
7101.6370.00	-40'000.00	INV00149 <i>Wasseranschlussgebühren wieder auf den üblichen Umfang reduziert.</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00150 <i>Abwasseranschlussgebühren wieder auf den üblichen Umfang reduziert.</i>
7710.5420.00	300'000.00	INV00155 <i>Das Friedhofgebäude soll umfassend saniert werden. Der Zweckverband benötigt dafür ein Darlehen der Gemeinde Dachsen.</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2024	IR-Nummer
9630.7040.00	1'140'000.00	INV00148 <i>Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude (Kredit von der GV vom 22.8.2023 bewilligt).</i>
9630.8540.00	-40'400.00	INV00142 <i>Übertragung Anteil Schopf des Bahnhofgebäudes ins Verwaltungsvermögen.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	305'400.00	0.00	60'000.00	0.00	46'020.95	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	400'000.00	160'000.00	39'000.00	82'000.00	4'063.84	4'063.84
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200'033.70	20'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	570'000.00	0.00	850'000.00	0.00	80'884.75	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	350'000.00	90'000.00	385'000.00	270'000.00	0.00	74'261.23
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'625'400.00	250'000.00	1'334'000.00	352'000.00	1'331'003.24	98'325.07
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss			-1'375'400.00		-982'000.00		-1'232'678.17
Total		1'625'400.00	1'625'400.00	1'334'000.00	1'334'000.00	1'331'003.24	1'331'003.24

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	305'400.00		60'000.00		46'020.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	305'400.00		60'000.00		46'020.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	305'400.00		60'000.00		46'020.95	
5000.00	Grundstücke	17'900.00					
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf	17'900.00					
5040.00	Hochbauten	287'500.00		60'000.00		46'020.95	
INV00124	Neubau Begegnungszentrum Bahnhofareal					46'020.95	
INV00136	Werkhof, Sanierung/Isolierung Dach			60'000.00			
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf	287'500.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	400'000.00	160'000.00	39'000.00	82'000.00	4'063.84	4'063.84
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		
161	Militärische Verteidigung	400'000.00	160'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	400'000.00	160'000.00				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00					
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung	400'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		160'000.00				
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung		160'000.00				
162	Zivile Verteidigung					4'063.84	4'063.84
1620	Zivilschutz					4'063.84	4'063.84
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände					4'063.84	
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland					4'063.84	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020					-4'063.85	
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland					4'063.85	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen von ZV und Gemeinden						4'063.84
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland						4'063.84
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					1'200'033.70	20'000.00
341	Sport					1'200'033.70	20'000.00
3410	Sport					450'000.00	20'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Primarschule					450'000.00	
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung					450'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						20'000.00
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung						20'000.00
3415	Badeanlage Bachdelle					750'033.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					750'033.70	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Wassertechnik)					750'033.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	570'000.00		850'000.00		80'884.75	
615	Gemeindestrassen	570'000.00		850'000.00		80'884.75	
6150	Gemeindestrassen	570'000.00		850'000.00		80'884.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	570'000.00		790'000.00		80'884.75	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung			440'000.00		15'871.85	
INV00107	Neuwingertstrasse, Sanierung			280'000.00		21'911.95	
INV00108	Strasse im Mettli / Rheinauerweg, Sanierung			70'000.00		7'778.00	
INV00120	Kirchtobelweg Sanierung					35'322.95	
INV00151	Sanierung Höhenstrasse	400'000.00					
INV00152	Sanierung Kirchtobelweg	110'000.00					
INV00153	Sanierung Flurstrassen (PWI)	60'000.00					
5060.00	Kauf Elektroauto			60'000.00			
INV00138	Anschaffung Elektroauto			60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000.00	90'000.00	385'000.00	270'000.00		74'261.23
710	Wasserversorgung	50'000.00	40'000.00	348'000.00	120'000.00		33'030.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	50'000.00	40'000.00	348'000.00	120'000.00		33'030.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		275'000.00			
INV00143	Uhwieserstrasse, Ersatz Wasserleitung			275'000.00			
INV00154	Höhenstrasse, Sanierung Wasserleitung	50'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen			73'000.00			
INV00141	Upgrade Lornosystem			73'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		120'000.00		33'030.00
INV00132	Wasseranschlussgebühren 2022						33'030.00
INV00139	Wasseranschlussgebühren 2023				120'000.00		
INV00149	Wasseranschlussgebühren 2024		40'000.00				
720	Abwasserbeseitigung		50'000.00	37'000.00	150'000.00		41'231.23
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		50'000.00	37'000.00	150'000.00		41'231.23
5030.00	Übrige Tiefbauten			37'000.00			
INV00144	Uhwieserstrasse, Sanierung Kanalisation			37'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		150'000.00		41'231.23
INV00133	Kanalisationsanschlussgebühren 2022						41'231.23
INV00140	Kanalisationsanschlussgebühren 2023				150'000.00		
INV00150	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		50'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	300'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	300'000.00					
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00					
INV00155	Friedhofzweckverband, Darlehen	300'000.00					
		1'625'400.00	250'000.00	1'334'000.00	352'000.00	1'331'003.24	98'325.07
	Nettoinvestition		1'375'400.00		982'000.00		1'232'678.17
	Total	1'625'400.00	1'625'400.00	1'334'000.00	1'334'000.00	1'331'003.24	1'331'003.24

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen (-)		1'099'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1'140'000.00	1'140'000.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00148	Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude	1'140'000.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken						
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse FV					836.65	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken						
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse FV					369'238.35	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse FV						370'075.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						
INV00142	Übertragung Schopf Bahnhofgebäude		40'400.00				
		1'140'000.00	40'400.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition		1'099'600.00				
	Total	1'140'000.00	1'140'000.00	0.00	0.00	370'075.00	370'075.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	75'300.00	64'000.00	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	8'000.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	300.00	0.00
		3661.20	0.00	0.00	0.01
3410	Sport	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'426.72
		3300.60	1'200.00	1'200.00	1'122.64
		3301.60	0.00	0.00	767.46
		3660.20	16'500.00	18'000.00	2'148.09
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	27'600.00	27'700.00	29'775.98
		3300.40	3'600.00	3'600.00	6'110.86
		3300.60	0.00	0.00	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	102'600.00	72'800.00	45'966.56
		3300.30	3'200.00	5'000.00	3'236.39
		3300.60	7'700.00	7'500.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'000.00	1'000.00	1'047.19
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'000.00	10'300.00	8'006.84
		3300.60	7'200.00	7'200.00	7'220.39
		3000.90	7'300.00	7'300.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	0.00	
		3300.30	300.00	1'400.00	3'462.94
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			309'100.00	262'900.00	210'418.29

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	284'500.00	244'500.00	208'147.40
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	24'600.00	18'400.00	2'270.90
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		309'100.00	262'900.00	210'418.30

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	2'000	1'980	1'951	1'948	1'912		
Steuerfuss	42%	42%	42%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'737	2'554	2'746	2'628	2'507		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-3%	-7%	124%	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	0.29%	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⁾	-138%	-213%	-225%	-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⁾	-1'617	-2'347	-2'636	-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)