

# 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	12. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 - 4
<b>Budget</b>		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	5
4	Finanzierung	6 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 - 12
<b>Budget - Details</b>		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 17
9	Erfolgsrechnung	18 - 47
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48 - 49
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	50 - 53
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	54 - 55
<b>Anhang zum Budget</b>		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	56 - 57
14	Finanzkennzahlen	58
15	Finanz- und Aufgabenplan Auszug	ohne Nummerierung

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen  
 Dorfstrasse 16  
 8447 Dachsen  
[www.dachsen.ch](http://www.dachsen.ch)

Finanzreferent  
 Leiterin Finanzen  
 Telefon  
 E-Mail

Dominique Müller  
 Brigitte Breu  
 052 647 60 70  
[brigitte.breu@dachsen.ch](mailto: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:

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

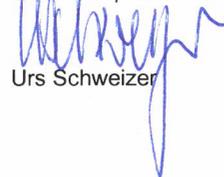
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

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:

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

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

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

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 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dachsen mit folgenden Eckdaten:

<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>400'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>1'375'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>1'099'600.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>4'995'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>42%</b>

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	7500.3130.00	<i>Jährlich wiederkehrende Ausgaben für Naturschutz</i>	Fr.	10'000.00
------------------------	--------------	---	-----	-----------

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dachsen am 07. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	8'730'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'320'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>410'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'625'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>1'375'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'400.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>1'099'600.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>4'995'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>42%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

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

8447 Dachsen, 07. Dezember 2023

**Namens der Gemeindeversammlung Dachsen**

Gemeindepräsident:

Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:

Melanie Eisenring

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		8'730'800.00	8'126'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'222'500.00	5'827'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'508'300.00</b>	<b>-2'299'100.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>4'995'000.00</b>	<b>4'620'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	
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	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'097'900.00</b>	<b>1'940'400.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>2'097'900.00</b>	<b>1'940'400.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-410'400.00</b>	<b>-358'700.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00		-
- Aufwandüberschuss	410'400.00	410'400.00	-
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-47'600.00</b>	<b>-104'800.00</b>	<b>57'200.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'375'400.00	1'415'400.00	-40'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'423'000.00</b>	<b>-1'520'200.00</b>	<b>97'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>	<b>0%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2024</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2024</b>
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-21'600.00</b>	<b>44'600.00</b>	<b>34'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'000.00	-50'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-31'600.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>34'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-216%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## 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
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b>	<b>5'142'925.61</b>

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

---

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>5'142'925.61</b>
---	---------------------

---

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

---

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>318'037.00</b>
---	-------------------

---

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
64%	69%	71%	69%	-	-	-	-	-	-	68%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	-	-	-	-	-	-	2.5%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20.0%	25.0%	44.0%	16.0%	-	-	-	-	-	-	26.3%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	1'017'900.00	928'900.00	904'514.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'211'700.00	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	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'870'300.00</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>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-576'900.00</b>	<b>-498'600.00</b>	<b>719'985.83</b>
34	Finanzaufwand	658'200.00	33'100.00	24'189.18
44	Finanzertrag	824'700.00	173'000.00	525'121.19
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>166'500.00</b>	<b>139'900.00</b>	<b>500'932.01</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-410'400.00</b>	<b>-358'700.00</b>	<b>1'220'917.84</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-410'400.00</b>	<b>-358'700.00</b>	<b>1'220'917.84</b>
	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

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'625'400.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>1'331'003.24</b>
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>98'325.07</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
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
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-1'375'400.00</b>	<b>-982'000.00</b>	<b>-1'232'678.17</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370'075.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>40'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370'075.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'140'000.00	0.00	370'075.00
Total Einnahmen		40'400.00	0.00	370'075.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-1'099'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

### Abschreibungen

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

### Abweichungsgrundlagen

Begründet werden Abweichungen welche höher als Fr. 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 repariert 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 Sozialhilfebezügler 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.
7500.3130.00	27'000.00	21'400.00	-5'600.00	Erhöhung Budget Naturschutz durch Gemeindeversammlung um Fr. 10'000.00.

## 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	837'100.00	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
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>8'730'800.00</b>	<b>8'320'400.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>7'767'700.00</b>	<b>7'548'011.73</b>	<b>8'768'929.57</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>-410'400.00</b>		<b>-358'700.00</b>	<b>1'220'917.84</b>	
<b>Total</b>		<b>8'730'800.00</b>	<b>8'730'800.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'768'929.57</b>	<b>8'768'929.57</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'172'400.00</b>	<b>390'600.00</b>	<b>1'272'200.00</b>	<b>628'200.00</b>	<b>1'086'104.48</b>	<b>478'200.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'800.00</i>		<i>644'000.00</i>		<i>607'903.83</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>197'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>330'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>293'405.94</b>	<b>1'000.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>40'000.00</b>		<b>61'700.00</b>		<b>53'429.20</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>40'000.00</b>		<b>61'700.00</b>		<b>53'429.20</b>	
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	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>157'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>268'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>239'976.74</b>	<b>1'000.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>157'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>268'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>239'976.74</b>	<b>1'000.00</b>
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
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>974'900.00</b>	<b>389'600.00</b>	<b>942'000.00</b>	<b>627'200.00</b>	<b>792'698.54</b>	<b>477'200.65</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>317'400.00</b>	<b>229'400.00</b>	<b>308'600.00</b>	<b>281'900.00</b>	<b>284'494.74</b>	<b>256'651.55</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>317'400.00</b>	<b>229'400.00</b>	<b>308'600.00</b>	<b>281'900.00</b>	<b>284'494.74</b>	<b>256'651.55</b>
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
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>508'200.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>477'800.00</b>	<b>285'700.00</b>	<b>387'469.45</b>	<b>158'849.10</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>508'200.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>477'800.00</b>	<b>285'700.00</b>	<b>387'469.45</b>	<b>158'849.10</b>
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
<b>029</b>	<b>Verwaltungliegenschaften, übrige</b>	<b>149'300.00</b>	<b>61'900.00</b>	<b>155'600.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>120'734.35</b>	<b>61'700.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungliegenschaften, übrige</b>	<b>149'300.00</b>	<b>61'900.00</b>	<b>155'600.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>120'734.35</b>	<b>61'700.00</b>
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
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>470'300.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>478'300.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>441'730.82</b>	<b>100'224.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'400.00</i>		<i>401'100.00</i>		<i>341'506.17</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>20'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>20'539.85</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>20'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>20'539.85</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>20'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>20'539.85</b>	
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
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>4'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>700.00</b>	<b>3'818.95</b>	<b>815.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>4'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>700.00</b>	<b>3'818.95</b>	<b>815.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>4'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>700.00</b>	<b>3'818.95</b>	<b>815.00</b>
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
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>302'800.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>303'308.62</b>	<b>99'409.65</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>302'800.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>303'308.62</b>	<b>99'409.65</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>302'800.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>303'308.62</b>	<b>99'409.65</b>
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
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>77'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>72'175.59</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>77'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>72'175.59</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>77'100.00</b>		<b>69'100.00</b>		<b>72'175.59</b>	
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
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>65'800.00</b>		<b>41'900.00</b>		<b>41'887.81</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>25'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'145.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>25'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'145.00</b>	
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					
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>40'200.00</b>		<b>37'800.00</b>		<b>33'742.81</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>39'700.00</b>		<b>37'800.00</b>		<b>29'529.06</b>	
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	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>500.00</b>				<b>4'213.75</b>	
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	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				700.00		
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>700.00</b>			
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>700.00</b>			
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			<b>700.00</b>			
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
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>370'100.00</b>	<b>118'500.00</b>	<b>394'600.00</b>	<b>138'500.00</b>	<b>412'883.18</b>	<b>159'819.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'600.00</i>		<i>256'100.00</i>		<i>253'064.17</i>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>36'800.00</b>		<b>37'500.00</b>		<b>40'597.90</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>36'800.00</b>		<b>37'500.00</b>		<b>40'597.90</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>36'800.00</b>		<b>37'500.00</b>		<b>40'597.90</b>	
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	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>33'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>51'020.20</b>	<b>13'922.00</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>33'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>51'020.20</b>	<b>13'922.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>33'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>51'020.20</b>	<b>13'922.00</b>
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
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>300'300.00</b>	<b>110'500.00</b>	<b>298'900.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>321'265.08</b>	<b>145'897.01</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>256'800.00</b>	<b>110'500.00</b>	<b>276'000.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>285'558.68</b>	<b>145'897.01</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>54'000.00</b>		<b>65'700.00</b>		<b>25'964.91</b>	
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	
<b>3415</b>	<b>Badeanlage Bachdelle</b>	<b>199'800.00</b>	<b>105'900.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>120'900.00</b>	<b>253'964.52</b>	<b>141'347.01</b>
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
<b>3416</b>	<b>Bootsplätze Rhein</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>5'629.25</b>	<b>4'550.00</b>
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
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>43'500.00</b>		<b>22'900.00</b>		<b>35'706.40</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>43'500.00</b>		<b>22'900.00</b>		<b>35'706.40</b>	
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
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'558'700.00</b>	<b>124'900.00</b>	<b>1'431'900.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>1'222'393.08</b>	<b>174'521.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'800.00</i>		<i>1'236'200.00</i>		<i>1'047'871.56</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>775'500.00</b>		<b>788'400.00</b>		<b>656'490.95</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>775'500.00</b>		<b>788'400.00</b>		<b>656'490.95</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>50'500.00</b>		<b>94'900.00</b>		<b>-28'597.05</b>	
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			
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>725'000.00</b>		<b>693'500.00</b>		<b>685'088.00</b>	
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	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>752'600.00</b>	<b>124'900.00</b>	<b>614'100.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>540'385.75</b>	<b>174'521.52</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>752'600.00</b>	<b>124'900.00</b>	<b>614'100.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>540'385.75</b>	<b>174'521.52</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'000.00</b>	<b>124'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>3'312.20</b>	<b>174'521.52</b>
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
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>749'600.00</b>		<b>609'800.00</b>		<b>537'073.55</b>	
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	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>26'600.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>21'647.58</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>24'400.00</b>		<b>22'900.00</b>		<b>19'397.38</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>24'400.00</b>		<b>22'900.00</b>		<b>19'397.38</b>	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	24'400.00		22'900.00		19'397.38	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>965.00</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>965.00</b>	
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
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'285.20</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'285.20</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		1'300.00		1'285.20	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'868.80</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'868.80</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'868.80</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					3'868.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AGZ)	4'000.00		4'200.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'412'100.00</b>	<b>468'500.00</b>	<b>1'403'900.00</b>	<b>538'000.00</b>	<b>1'378'286.77</b>	<b>719'897.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>943'600.00</i>		<i>865'900.00</i>		<i>658'389.17</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>66'420.10</b>	<b>67'448.20</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>66'420.10</b>	<b>67'448.20</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>66'420.10</b>	<b>67'448.20</b>
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
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>150'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>125'600.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>127'578.20</b>	<b>89'574.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>150'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>125'600.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>127'578.20</b>	<b>89'574.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>150'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>125'600.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>127'578.20</b>	<b>89'574.00</b>
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
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>228'300.00</b>	<b>226'100.00</b>	<b>249'600.00</b>	<b>229'200.00</b>	<b>256'033.11</b>	<b>246'027.40</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>4'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'933.55</b>	<b>3'499.40</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>4'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'933.55</b>	<b>3'499.40</b>
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
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>184'000.00</b>	<b>128'800.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>130'900.00</b>	<b>217'202.85</b>	<b>152'726.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>184'000.00</b>	<b>128'800.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>130'900.00</b>	<b>217'202.85</b>	<b>152'726.00</b>
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
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>40'100.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>34'896.71</b>	<b>89'802.00</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>40'100.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>34'896.71</b>	<b>89'802.00</b>
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
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>443'800.00</b>		<b>395'100.00</b>		<b>314'125.07</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>14'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>17'646.75</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>14'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>17'646.75</b>	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	14'000.00		15'000.00		17'646.75	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>324'900.00</b>		<b>282'600.00</b>		<b>269'924.50</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>324'900.00</b>		<b>282'600.00</b>		<b>269'924.50</b>	
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	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>104'900.00</b>		<b>97'500.00</b>		<b>26'553.82</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>7'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>502.60</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		502.60	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>97'900.00</b>		<b>94'500.00</b>		<b>26'051.22</b>	
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			
<b>55</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>			<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>29'518.85</b>	<b>29'518.85</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>			<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>29'518.85</b>	<b>29'518.85</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>			<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>29'518.85</b>	<b>29'518.85</b>
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
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>528'000.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>543'600.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>583'111.44</b>	<b>287'329.15</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>11'838.00</b>	<b>8'286.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>11'838.00</b>	<b>8'286.00</b>
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
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>208'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>111'800.00</b>	<b>282'066.90</b>	<b>189'597.50</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>208'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>111'800.00</b>	<b>282'066.90</b>	<b>189'597.50</b>
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
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>197'900.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>209'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'183.79</b>	<b>21'928.00</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>197'900.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>209'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'183.79</b>	<b>21'928.00</b>
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
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>107'100.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>109'500.00</b>		<b>169'022.75</b>	<b>67'517.65</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>107'100.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>109'500.00</b>		<b>169'022.75</b>	<b>67'517.65</b>
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
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		5'000.00		1'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>705'300.00</b>	<b>326'200.00</b>	<b>663'800.00</b>	<b>315'900.00</b>	<b>586'553.38</b>	<b>136'358.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'100.00</i>		<i>347'900.00</i>		<i>450'195.33</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>497'100.00</b>	<b>326'200.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>315'900.00</b>	<b>373'655.38</b>	<b>136'358.05</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>497'100.00</b>	<b>326'200.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>315'900.00</b>	<b>373'655.38</b>	<b>136'358.05</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>497'100.00</b>	<b>326'200.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>315'900.00</b>	<b>373'655.38</b>	<b>136'358.05</b>
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
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>208'200.00</b>		<b>218'300.00</b>		<b>212'898.00</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>62'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>58'372.00</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>62'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>58'372.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	62'500.00		60'000.00		58'372.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>145'700.00</b>		<b>158'300.00</b>		<b>154'526.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>145'700.00</b>		<b>158'300.00</b>		<b>154'526.00</b>	
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
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>837'100.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>834'100.00</b>	<b>684'100.00</b>	<b>855'830.95</b>	<b>702'734.06</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'100.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>153'096.89</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>253'600.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>236'907.86</b>	<b>209'037.32</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>253'600.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>236'907.86</b>	<b>209'037.32</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>29'100.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>27'870.54</b>	
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	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>224'500.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>209'037.32</b>	<b>209'037.32</b>
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
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>270'200.00</b>	<b>270'200.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>319'514.66</b>	<b>319'514.66</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>270'200.00</b>	<b>270'200.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>319'514.66</b>	<b>319'514.66</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>270'200.00</b>	<b>270'200.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>319'514.66</b>	<b>319'514.66</b>
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
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>178'000.00</b>	<b>175'300.00</b>	<b>176'800.00</b>	<b>174'100.00</b>	<b>175'708.23</b>	<b>174'182.08</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>178'000.00</b>	<b>175'300.00</b>	<b>176'800.00</b>	<b>174'100.00</b>	<b>175'708.23</b>	<b>174'182.08</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>2'620.75</b>	<b>1'094.60</b>
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
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>174'000.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>172'800.00</b>	<b>172'800.00</b>	<b>173'087.48</b>	<b>173'087.48</b>
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
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>2'400.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'507.30</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'400.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'507.30</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'400.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'507.30</b>	
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	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>32'600.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>38'497.25</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>32'600.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>38'497.25</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>32'600.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>38'497.25</b>	
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	27'000.00		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
<b>76</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'700.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>15'043.85</b>	
<b>760</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'700.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>15'043.85</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'700.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>15'043.85</b>	
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	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>51'200.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>46'236.35</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>51'200.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>46'236.35</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>51'200.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>46'236.35</b>	
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	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>29'400.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>22'415.45</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>29'400.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>22'415.45</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>29'400.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>22'415.45</b>	
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	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>55'900.00</b>	<b>242'200.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>199'800.00</b>	<b>68'974.85</b>	<b>255'147.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'300.00</i>		<i>139'700.00</i>		<i>186'172.25</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'050.00</b>	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'050.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'050.00</b>	
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			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>53'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>57'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>67'174.85</b>	<b>49'259.15</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>53'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>57'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>67'174.85</b>	<b>49'259.15</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>53'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>57'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>67'174.85</b>	<b>49'259.15</b>
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						9'288.05
4250.02	Verkäufe Industrieholz						1'597.10
4250.03	Verkäufe Brennholz						9'489.50
4250.05	Verkauf Schnitzelholz						12'813.55
4250.06	Verkauf Christbäume						669.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter						7'753.10
4631.00	Staatsbeiträge						7'648.85
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>144.85</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>144.85</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>144.85</b>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						144.85
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>174'000.00</b>		<b>144'600.00</b>		<b>174'558.10</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>174'000.00</b>		<b>144'600.00</b>		<b>174'558.10</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>174'000.00</b>		<b>144'600.00</b>		<b>174'558.10</b>
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank						174'558.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>		32'000.00		30'000.00		31'185.00
871	<b>Elektrizität</b>		32'000.00		30'000.00		31'185.00
8710	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		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	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	800.00		800.00		750.00	
890	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	800.00		800.00		750.00	
8900	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'148'900.00</b>	<b>6'343'000.00</b>	<b>1'586'800.00</b>	<b>5'349'000.00</b>	<b>2'716'172.06</b>	<b>6'042'026.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'194'100.00</i>		<i>3'762'200.00</i>		<i>3'325'854.87</i>	
91	<b>Steuern</b>	8'600.00	2'905'300.00	8'600.00	2'578'800.00	7'170.12	3'394'282.14
910	<b>Steuern</b>	8'600.00	2'905'300.00	8'600.00	2'578'800.00	7'170.12	3'394'282.14
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	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		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>3'600.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>415'700.00</b>	<b>3'650.00</b>	<b>1'112'183.45</b>
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
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>2'332'200.00</b>	<b>1'521'700.00</b>	<b>2'369'500.00</b>	<b>1'443'464.00</b>	<b>2'247'680.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>2'332'200.00</b>	<b>1'521'700.00</b>	<b>2'369'500.00</b>	<b>1'443'464.00</b>	<b>2'247'680.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>2'332'200.00</b>	<b>1'521'700.00</b>	<b>2'369'500.00</b>	<b>1'443'464.00</b>	<b>2'247'680.00</b>
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
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>682'700.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>44'620.10</b>	<b>399'478.49</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>35'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>15'419.50</b>	<b>18'870.64</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>35'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>15'419.50</b>	<b>18'870.64</b>
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
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>647'700.00</b>	<b>673'300.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>29'200.60</b>	<b>380'607.85</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>27'700.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>29'200.60</b>	<b>11'369.50</b>
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
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>620'000.00</b>	<b>670'000.00</b>				<b>369'238.35</b>
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				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>600.00</b>		<b>500.00</b>		<b>586.30</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>600.00</b>		<b>500.00</b>		<b>586.30</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>600.00</b>		<b>500.00</b>		<b>586.30</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		500.00		586.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss		410'400.00		358'700.00	1220'917.84	
999	Abschluss		410'400.00		358'700.00	1220'917.84	
9999	Abschluss		410'400.00		358'700.00	1220'917.84	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1220'917.84	
9000.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		410'400.00		358'700.00		
		<b>8'730'800.00</b>	<b>8'730'800.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'768'929.57</b>	<b>8'768'929.57</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>						
		<b>8'730'800.00</b>	<b>8'730'800.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'126'400.00</b>	<b>8'768'929.57</b>	<b>8'768'929.57</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	IR-Nummer
0290.50xx.xx	305'400.00	INV00137 <i>Sanierung und Umbau Schopf Bahnhofgebäude (Kreditbeschluss GV vom 22.8.2023).</i>

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	IR-Nummer
1610.5620.00	400'000.00	INV00102 <i>Erdsanierung Schiessanlage Rheinau.</i>
1610.6300.00	-160'000.00	INV00102 <i>Bundesbeiträge an Erdsanierung Schiessanlage Rheinau.</i>

# 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.</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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'625'400.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>1'331'003.24</b>	<b>98'325.07</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-1'375'400.00</b>		<b>-982'000.00</b>		<b>-1'232'678.17</b>
<b>Total</b>		<b>1'625'400.00</b>	<b>1'625'400.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>1'331'003.24</b>	<b>1'331'003.24</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>305'400.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>46'020.95</b>	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>305'400.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>46'020.95</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>305'400.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>46'020.95</b>	
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>17'900.00</b>					
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf	17'900.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>287'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>46'020.95</b>	
INV00124	Neubau Begegnungszentrum Bahnhofareal					46'020.95	
INV00136	Werkhof, Sanierung/Isolierung Dach			60'000.00			
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf	287'500.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>400'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>4'063.84</b>	<b>4'063.84</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>39'000.00</b>	<b>82'000.00</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>39'000.00</b>	<b>82'000.00</b>		
<b>5520.00</b>	<b>Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände</b>			<b>39'000.00</b>			
INV00145	Beteiligung Feuerwehr-ZV Weinland			39'000.00			
<b>6420.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>				<b>82'000.00</b>		
INV00146	Rückzahlung Darlehen Feuerwehrzweckverband Kohlfirst				82'000.00		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>400'000.00</b>	<b>160'000.00</b>				
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>400'000.00</b>	<b>160'000.00</b>				
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>400'000.00</b>					
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung	400'000.00					
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>		<b>160'000.00</b>				
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung		160'000.00				
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					<b>4'063.84</b>	<b>4'063.84</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>4'063.84</b>	<b>4'063.84</b>
<b>5520.00</b>	<b>Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände</b>					<b>4'063.84</b>	
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland					4'063.84	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>						
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020					-4'063.85	
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland					4'063.85	
<b>6620.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen von ZV und Gemeinden</b>						<b>4'063.84</b>
INV00147	Beteiligung Sicherheitszweckverband Weinland						4'063.84
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>1'200'033.70</b>	<b>20'000.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>1'200'033.70</b>	<b>20'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>450'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Primarschule</b>					<b>450'000.00</b>	
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung					450'000.00	
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>20'000.00</b>
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung						20'000.00
<b>3415</b>	<b>Badeanlage Bachdelle</b>					<b>750'033.70</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>750'033.70</b>	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Wassertechnik)					750'033.70	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>570'000.00</b>		<b>850'000.00</b>		<b>80'884.75</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>570'000.00</b>		<b>850'000.00</b>		<b>80'884.75</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>570'000.00</b>		<b>850'000.00</b>		<b>80'884.75</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>570'000.00</b>		<b>790'000.00</b>		<b>80'884.75</b>	
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					
<b>5060.00</b>	<b>Kauf Elektroauto</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00138	Anschaffung Elektroauto			60'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370'075.00</b>	<b>370'075.00</b>
<b>Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen (-)</b>		<b>1'099'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370'075.00</b>	<b>370'075.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungliegenschaften, 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
<b>Total</b>			<b>309'100.00</b>	<b>262'900.00</b>	<b>210'418.29</b>

## 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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>309'100.00</b>	<b>262'900.00</b>	<b>210'418.30</b>

## 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
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>	<b>124%</b>	<b>139%</b>	<b>10%</b>	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						80 - 100 %	gut bis vertretbar
						50 - 80 %	problematisch
						< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.						4 - 9 %	genügend
						> 9 %	schlecht
<b>Nettovermögensquotient <sup>1)</sup></b>	<b>-138%</b>	<b>-213%</b>	<b>-225%</b>	<b>-238%</b>	<b>-240%</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.						100 - 150 %	genügend
						> 150 %	schlecht
<b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner <sup>1)</sup></b>	<b>-1'612</b>	<b>-2'347</b>	<b>-2'636</b>	<b>-2'489</b>	<b>-2'397</b>	< 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

<sup>1)</sup> Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	1'951	1'980	2'000	2'050	2'100	2'100
Schülerzahl	156	158	162	158	306	162
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	2.20%	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>1.63%</b>	<b>0.99%</b>	<b>1.16%</b>	<b>1.60%</b>	<b>2.27%</b>	<b>2.26%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>69.37%</b>	<b>73.58%</b>	<b>72.97%</b>	<b>70.19%</b>	<b>65.54%</b>	<b>64.53%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>16.20%</b>	<b>15.39%</b>	<b>16.35%</b>	<b>13.00%</b>	<b>6.14%</b>	<b>2.06%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>123.92%</b>	<b>51.47%</b>	<b>-3.46%</b>	<b>-12.54%</b>	<b>-36.40%</b>	<b>-227.13%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.28%</b>	<b>0.38%</b>	<b>0.44%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-225.36%</b>	<b>-213.38%</b>	<b>-137.82%</b>	<b>-87.94%</b>	<b>-63.78%</b>	<b>-53.61%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-2'636</b>	<b>-2'347</b>	<b>-1'612</b>	<b>-1'004</b>	<b>-717</b>	<b>-608</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	7'548'012	8'150'596	8'730'800	8'153'686	8'262'686	8'301'255
Ertrag	8'768'930	8'382'886	8'320'400	7'678'046	7'758'788	7'779'716
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>1'220'918</b>	<b>232'290</b>	<b>-410'400</b>	<b>-475'640</b>	<b>-503'898</b>	<b>-521'539</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>						
Ausgaben		1'335'000	1'465'400	1'125'000	495'000	160'000
Einnahmen		313'000	90'000	90'000	90'000	90'000
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>		<b>-1'022'000</b>	<b>-1'375'400</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-405'000</b>	<b>-70'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-907'000	-1'415'400	-375'000	-495'000	-160'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-115'000	40'000	-660'000	90'000	90'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben		0	1'140'000	0	0	0
Einnahmen		0	40'400	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>		<b>0</b>	<b>-1'099'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	-1'099'600	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		<b>-1'022'000</b>	<b>-2'475'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-405'000</b>	<b>-70'000</b>
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		526'000	-97'600	-129'810	-147'400	-158'989
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-1'022'000	-1'335'000	-1'035'000	-405'000	-70'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		500'000	-1'140'000	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'000'000	0	500'000	1'000'000	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-996'000</b>	<b>-2'572'600</b>	<b>-664'810</b>	<b>447'600</b>	<b>-228'989</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		4'599'734	3'603'734	1'031'134	366'324	813'924
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'603'734	1'031'134	366'324	813'924	584'935
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>-996'000</b>	<b>-2'572'600</b>	<b>-664'810</b>	<b>447'600</b>	<b>-228'989</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>21'460'728</b>	<b>20'623'088</b>	<b>20'215'888</b>	<b>20'242'932</b>	<b>20'736'163</b>	<b>20'212'054</b>
Finanzvermögen	11'010'209	9'514'209	8'091'209	7'426'399	7'873'999	7'645'010
Verwaltungsvermögen	10'450'519	11'108'879	12'124'679	12'816'533	12'862'164	12'567'044
- Steuerfinanzierter Haushalt	8'421'378	9'018'513	10'128'313	10'211'942	10'397'098	10'239'253
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'029'142	2'090'367	1'996'367	2'604'592	2'465'067	2'327'792
<b>Passiven</b>	<b>21'460'728</b>	<b>20'623'088</b>	<b>20'215'888</b>	<b>20'242'932</b>	<b>20'736'163</b>	<b>20'212'054</b>
Fremdkapital	5'867'283	4'867'283	4'867'283	5'367'283	6'367'283	6'367'283
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000	2'000'000	2'000'000	2'500'000	3'500'000	3'500'000
- Übriges Fremdkapital	2'867'283	2'867'283	2'867'283	2'867'283	2'867'283	2'867'283
Eigenkapital	15'593'445	15'755'805	15'348'605	14'875'649	14'368'880	13'844'771
- Zweckgebundenes Eigenkapital	2'447'162	2'377'232	2'380'432	2'383'116	2'380'245	2'377'675
- Zweckfreies Eigenkapital	13'146'283	13'378'573	12'968'173	12'492'533	11'988'635	11'467'096
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	2'239'785	2'135'000	2'295'500	2'297'600	2'318'599	2'339'600

## Investitionsplan

		im Bau											
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	B
<b>Zusammenfassung</b>													
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>													
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		481'583	907'000	1'415'400	375'000	495'000	160'000	130'000	3'963'983	
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		0	115'000	-40'000	660'000	-90'000	-90'000	2'110'000	2'665'000	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>481'583</b>	<b>1'022'000</b>	<b>1'375'400</b>	<b>1'035'000</b>	<b>405'000</b>	<b>70'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>6'628'983</b>	
<b>Nettoinvestitionen Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>													
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		40'000	0	1'099'600	0	0	0	0	1'139'600	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sach-/immaterielle Anlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>1'099'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'139'600</b>	
			<b>Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)</b>		<b>521'583</b>	<b>1'022'000</b>	<b>2'475'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>405'000</b>	<b>70'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>7'768'583</b>	

# Investitionsplan

im Bau

E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	B
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>												
											0	
		Behörden und Verwaltung									0	
0220		Allgemeine Dienste									0	
											0	
0290		Verwaltungsliegenschaften									0	
0290	5040.00	Werkhof, Dachsanierung	1		0	0	30'000				30'000	x
0290	5040.00	Dorfstrasse 12, Sanierung Gewerberäume	3				0	30'000			30'000	x
0290	5040.00	Gemeindehaus, Ersatz Heizung	3				100'000				100'000	x
0290	5040.00	Bahnhof Schopf Innenausbau	3	6'021		287'500					293'521	x
0290	5000.00	Überführung Land Begegnungszentrum + Schopf	3			17'900					17'900	x
0290											0	
		Öffentliche Ordnung und Sicherheit									0	
1610		Militär									0	
1610	5620.00	Unterhalt Schützenhaus	3				30'000				30'000	x
1610	5620.00	Erdsanierung netto	2			240'000					240'000	x
1500		Feuerwehr									0	
1500	6420.00	Rückzahlung Darlehen	1		-43'000						-43'000	x
											0	
		Kultur, Sport und Freizeit									0	
3290		Kultur									0	
3290	5090.00	Ortseingangstafeln	3				100'000				100'000	x
											0	
3410		Sport									0	
3410	5620.00	Investitionsbeitrag an Freizeitanlage	1	430'000	100'000						530'000	x
											0	
3415		Badi Bachdelle									0	
3415	5030.00										0	
											0	
		Soziale Sicherheit									0	
5340		Sozialer Wohnungsbau									0	
5340	5040.00	Statthofweg 2, Heizung	3				15'000	150'000			165'000	x
5340	5040.00	Statthofweg 2, linke Seite	3					160'000			160'000	x
5340	5040.00	Statthofweg 2, rechte Seite	3						160'000		160'000	x
											0	
		Verkehr									0	
6150		Gemeindestrassen									0	
6150	5010.00	Uhwieserstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	2	15'872	440'000						455'872	x
6150	5010.00	Neuwingerstrasse, Sanierung	2	21'912	280'000						301'912	x
6150	5010.00	im Mettli, Sanierung	2	7'778	70'000						77'778	x
6150	5060.00	Neues Elektroauto	2		60'000						60'000	x
6150	5010.00	Parkplatz Bachdelle	3					155'000			155'000	x
6150	5010.00	Sanierung Höhenstrasse	2			400'000					400'000	x
6150	5010.00	Sanierung Kirchobelweg	2			110'000					110'000	x
6150	5010.00	Sanierung Flurstrasse	2			60'000					60'000	x
6150	5010.00	Fussweg Unterführung Steinbodenstr.	3						130'000		130'000	x
											0	
		Umweltschutz und Raumordnung									0	
E 7101		Wasserversorgung									0	
E 7101	5030.00	Uhwieserstrasse, Sanierung WL	2		275'000						275'000	x
E 7101	5060.00	Upgrade Lornosystem	2		73'000						73'000	x
E 7101	5030.00	Sanierung WL Höhenstrasse	2			50'000					50'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2023	2		-120'000						-120'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2			-40'000					-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2				-40'000				-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2					-40'000			-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2027	2						-40'000		-40'000	x
E 7101	5030.00	Diverses	3							1'110'000	1'110'000	x
											0	
E 7201		Abwasserbeseitigung									0	
E 7201	5030.00	Uhwieserstrasse, Sanierung Abwasserleitung	2		37'000						37'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2023	2		-150'000						-150'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2			-50'000					-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2				-50'000				-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2					-50'000			-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2027	2						-50'000		-50'000	x
E 7201	5030.00	Diverses	3				0			1'000'000	1'000'000	x
E 7201	5440.00	Darlehen ohne Abschreibung	3				750'000				750'000	x
											0	
E 7301		Abfallwirtschaft									0	
											0	
											0	
											0	
7900		Raumplanung									0	
7900	5290.01	Überarbeitung kommunales Inventar der Heimatschutzobjekte	3				100'000				100'000	x
											0	
											0	
7710		Friedhof									0	
7710	5420.00	Darlehen ohne Abschreibung	1			300'000					300'000	x
											0	
											0	
9630		Liegenschaften Finanzvermögen									0	
9630	7040.00	Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude	1	40'000		1'140'000					1'180'000	x
9630	8540.00	Übertragung Schopf Bahnhofgebäude	1			-40'400					-40'400	x
											0	
											0	
											0	
											0	

## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	232'290	-410'400	-475'640	-503'898	-521'539
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-69'930	3'200	2'684	-2'871	-2'570
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	363'640	359'600	343'146	359'369	365'120
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>526'000</b>	<b>-47'600</b>	<b>-129'810</b>	<b>-147'400</b>	<b>-158'989</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'022'000	1'375'400	1'035'000	405'000	70'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>-496'000</b>	<b>-1'423'000</b>	<b>-1'164'810</b>	<b>-552'400</b>	<b>-228'989</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>51.47%</b>	<b>-3.46%</b>	<b>-12.54%</b>	<b>-36.40%</b>	<b>-227.13%</b>
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>-496'000</b>	<b>-1'423'000</b>	<b>-1'164'810</b>	<b>-552'400</b>	<b>-228'989</b>
<b>Kontrolle</b>						
	Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen	-496'000	-1'423'000	-1'164'810	-552'400	-228'989
	Abweichung	0	0	0	0	0

**Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche**

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'086'104.48	478'200.65	1'272'200	628'200	1'269'155	628'200	1'172'400	390'600	1'192'610	390'600	1'207'470	390'600	1'219'267	390'600
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	441'730.82	100'224.65	478'300	77'200	478'000	77'200	470'300	46'900	473'739	46'900	475'420	46'900	476'878	46'900
2	Bildung	0.00	0.00	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	412'883.18	159'819.01	394'600	138'500	405'936	138'500	370'100	118'500	396'714	118'500	399'760	118'500	402'477	118'500
4	Gesundheit	1'222'393.08	174'521.52	1'431'900	195'700	1'431'900	195'700	1'558'700	124'900	1'508'257	124'900	1'508'312	124'900	1'508'362	124'900
5	Soziale Sicherheit	1'378'286.77	719'897.60	1'403'900	538'000	1'403'928	538'000	1'412'100	468'500	1'414'331	468'500	1'429'024	468'500	1'438'436	468'500
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	586'553.38	136'358.05	663'800	315'900	661'926	315'900	705'300	326'200	709'191	326'200	718'540	326'200	723'383	326'200
7	Umweltschutz und Raumordnung	855'830.95	702'734.06	834'100	684'100	834'595	684'548	837'100	670'000	855'083	675'537	871'602	690'188	874'615	691'510
8	Volkswirtschaft	68'974.85	255'147.10	60'100	199'800	60'073	199'800	55'900	242'200	56'231	242'200	56'571	242'200	56'879	242'200
9	Finanzen und Steuern	1'495'254.22	6'042'026.93	1'586'800	4'990'300	1'604'383	5'605'038	2'148'900	5'932'600	1'547'530	5'284'709	1'595'987	5'350'800	1'600'958	5'370'406
Ertrags-/Aufwandüberschuss		7'548'011.73	8'768'929.57	8'126'400	7'767'700	8'150'596	8'382'886	8'730'800	8'320'400	8'153'686	7'678'046	8'262'686	7'758'788	8'301'255	7'779'716
		1'220'917.84			358'700	232'290			410'400		475'640		503'898		521'539
		<b>8'768'929.57</b>	<b>8'768'929.57</b>	<b>8'126'400</b>	<b>8'126'400</b>	<b>8'382'886</b>	<b>8'382'886</b>	<b>8'730'800</b>	<b>8'730'800</b>	<b>8'153'686</b>	<b>8'153'686</b>	<b>8'262'686</b>	<b>8'262'686</b>	<b>8'301'255</b>	<b>8'301'255</b>

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>7'548'011.73</b>	<b>8'768'929.57</b>	<b>8'126'400</b>	<b>7'767'700</b>	<b>8'150'596</b>	<b>8'382'886</b>	<b>8'730'800</b>	<b>8'320'400</b>	<b>8'153'686</b>	<b>7'678'046</b>	<b>8'262'686</b>	<b>7'758'788</b>	<b>8'301'255</b>	<b>7'779'716</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>1'220'917.84</b>			<b>358'700</b>	<b>232'290</b>		<b>410'400</b>		<b>475'640</b>		<b>503'898</b>		<b>521'539</b>	
0110	Legislative	53'429.20	0.00	61'700	0	61'700	0	40'000	0	40'481	0	40'943	0	41'361	0
0120	Exekutive	239'976.74	1'000.00	268'500	1'000	268'500	1'000	157'500	1'000	158'333	1'000	159'123	1'000	159'835	1'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	284'494.74	256'651.55	308'600	281'900	308'600	281'900	317'400	229'400	321'739	229'400	325'527	229'400	328'828	229'400
0220	Allgemeine Dienste, übrige	387'469.45	158'849.10	477'800	285'700	477'800	285'700	508'200	98'300	516'144	98'300	523'308	98'300	529'628	98'300
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	120'734.35	61'700.00	155'600	59'600	152'555	59'600	149'300	61'900	155'913	61'900	158'569	61'900	159'615	61'900
1110	Polizei	20'539.85	0.00	19'800	300	19'800	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300
1200	Rechtsprechung	3'818.95	815.00	4'500	700	4'500	700	4'600	700	4'668	700	4'728	700	4'778	700
1400	Allgemeines Rechtswesen	303'308.62	99'409.65	343'000	76'200	343'000	76'200	302'800	45'900	304'630	45'900	306'213	45'900	307'586	45'900
1500	Feuerwehr	72'175.59	0.00	69'100	0	69'100	0	77'100	0	77'100	0	77'100	0	77'100	0
1610	Militärische Verteidigung	8'145.00	0.00	4'100	0	4'100	0	25'600	0	27'110	0	27'119	0	27'127	0
1620	Zivilschutz	29'529.06	0.00	37'800	0	37'500	0	39'700	0	39'721	0	39'741	0	39'760	0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'213.75	0.00	0	0	0	0	500	0	510	0	519	0	527	0
2300	Berufliche Grundbildung	0.00	0.00	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Kultur, Übriges	40'597.90	0.00	37'500	0	37'500	0	36'800	0	46'839	0	46'876	0	46'909	0
3320	Massenmedien	51'020.20	13'922.00	58'200	13'000	58'200	13'000	33'000	8'000	33'627	8'000	34'233	8'000	34'781	8'000
3410	Sport	25'964.91	0.00	65'700	0	67'464	0	54'000	0	57'299	0	57'333	0	57'363	0
3415	Badeanlage Bachdelle	253'964.52	141'347.01	206'000	120'900	215'572	120'900	199'800	105'900	212'268	105'900	214'463	105'900	216'412	105'900
3416	Bootsplätze Rhein	5'629.25	4'500.00	4'300	4'600	4'300	4'600	3'000	4'600	3'000	4'600	3'000	4'600	3'000	4'600
3420	Freizeit	35'706.40	0.00	22'900	0	22'900	0	43'500	0	43'681	0	43'855	0	44'012	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-28'597.05	0.00	94'900	0	94'900	0	50'500	0	0	0	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheim	685'088.00	0.00	693'500	0	693'500	0	725'000	0	725'000	0	725'000	0	725'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	3'312.20	174'521.52	4'300	195'700	4'300	195'700	3'000	124'900	3'057	124'900	3'112	124'900	3'162	124'900
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	537'073.55	0.00	609'800	0	609'800	0	749'600	0	749'600	0	749'600	0	749'600	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	19'397.38	0.00	22'900	0	22'900	0	24'400	0	24'400	0	24'400	0	24'400	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	965.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
4340	Lebensmittelkontrolle	1'285.20	0.00	1'300	0	1'300	0	1'200	0	1'200	0	1'200	0	1'200	0
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'868.80	0.00	4'200	0	4'200	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
5120	Prämienverbilligungen	66'420.10	67'448.20	45'000	45'000	45'000	45'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	127'578.20	89'574.00	125'600	87'900	125'600	87'900	150'000	105'000	150'000	105'000	150'000	105'000	150'000	105'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'933.55	3'499.40	4'800	3'500	4'800	3'500	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV	217'202.85	152'726.00	187'000	130'900	187'000	130'900	184'000	128'800	184'000	128'800	184'000	128'800	184'000	128'800
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	34'896.71	89'802.00	57'800	94'800	57'828	94'800	40'100	94'800	41'157	94'800	54'832	94'800	63'357	94'800
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	17'646.75	0.00	15'000	0	15'000	0	14'000	0	14'000	0	14'000	0	14'000	0
5440	Jugendschutz	269'924.50	0.00	282'600	0	282'600	0	324'900	0	324'900	0	324'900	0	324'900	0
5450	Leistungen an Familien	502.60	0.00	3'000	0	3'000	0	7'000	0	7'000	0	7'000	0	7'000	0
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	26'051.22	0.00	94'500	0	94'500	0	97'900	0	97'946	0	97'990	0	98'030	0
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	29'518.85	29'518.85	40'000	40'000	40'000	40'000	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	11'838.00	8'286.00	13'000	9'100	13'000	9'100	15'000	10'500	15'000	10'500	15'000	10'500	15'000	10'500
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	282'066.90	189'597.50	211'500	111'800	211'500	111'800	208'000	18'000	208'000	18'000	208'000	18'000	208'000	18'000
5730	Asylwesen	120'183.79	21'928.00	209'600	15'000	209'600	15'000	197'900	22'000	198'044	22'000	198'170	22'000	198'280	22'000
5790	Fürsorge, Übriges	169'022.75	67'517.65	109'500	0	109'500	0	107'100	26'900	108'084	26'900	108'932	26'900	109'669	26'900
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00	0.00	5'000	0	5'000	0	2'000	0	2'000	0	2'000	0	2'000	0
6150	Gemeindestrassen	373'655.38	136'358.05	445'500	315'900	443'626	315'900	497'100	326'200	500'991	326'200	510'340	326'200	515'183	326'200
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	58'372.00	0.00	60'000	0	60'000	0	62'500	0	62'500	0	62'500	0	62'500	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	154'526.00	0.00	158'300	0	158'300	0	145'700	0	145'700	0	145'700	0	145'700	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	27'870.54	0.00	26'500	0	26'547	0	29'100	0	29'964	0	30'306	0	30'616	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	209'037.32	209'037.32	201'000	201'000	201'221	201'221	224'500	224'500	226'445	226'445	229'465	229'465	228'864	228'864
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	319'514.66	319'514.66	309'000	309'000	309'231	309'231	270'200	270'200	273'555	273'555	280'490	280'490	280'966	280'966
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'620.75	1'094.60	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300	4'000	1'300
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	173'087.48	173'087.48	172'800	172'800	172'796	172'796	174'000	174'000	174'237	174'237	178'933	178'933	180'380	180'380
7410	Gewässerverbauungen	1'507.30	0.00	1'300	0	1'300	0	2'400	0	2'419	0	2'437	0	2'454	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'497.25	0.00	25'400	0	25'400	0	32'600	0	33'113	0	33'608	0	34'056	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'043.85	0.00	19'100	0	19'100	0	19'700	0	20'056	0	20'400	0	20'710	0
7710	Friedhof und Bestattung	46'236.35	0.00	45'500	0	45'500	0	51'200	0	51'609	0	52'003	0	52'360	0
7900	Raumordnung	22'415.45	0.00	29'500	0	29'500	0	29'400	0	39'685	0	39'960	0	40'209	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflar	1'050.00	0.00	1'600	0	1'600	0	1'625	0	1'625	0	1'645	0	1'662	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	67'174.85	49'259.15	57'700	25'000	57'673	25'000	53'500	36'000	53'806	36'000	54'126	36'000	54'417	36'000
8300	Jagd und Fischerei	0.00	144.85	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200
8600	Banken und Versicherungen	0.00	174'558.10	0	144'600	0	144'600	0	174'000	0	174'000	0	174'000	0	174'000

**Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung**

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)	0,00	31'185,00	0	30'000	0	30'000	0	32'000	0	32'000	0	32'000	0	32'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	750,00	0,00	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'520,12	2'282'098,69	5'000	2'163'100	5'000	2'177'800	5'000	2'339'300	5'000	2'341'400	5'000	2'362'399	5'000	2'383'400
9101	Sondersteuern	3'650,00	1'112'183,45	3'600	415'700	3'600	1'015'700	3'600	566'000	3'600	566'000	3'600	566'000	3'600	566'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'443'464,00	2'247'680,00	1'521'700	2'369'500	1'521'700	2'369'500	1'457'600	2'332'200	1'457'600	2'332'200	1'457'600	2'332'200	1'457'600	2'332'200
9610	Zinsen	15'419,50	18'870,64	17'500	19'000	35'118	19'038	35'000	21'200	38'402	41'209	57'831	86'301	62'802	84'906
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'200,60	11'369,50	39'000	22'500	38'965	22'500	27'700	3'300	42'928	3'300	71'956	3'300	71'956	3'300
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0,00	369'238,35	0	0	0	0	620'000	670'000	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0,00	586,30	0	500	0	500	0	600	0	600	0	600	0	600

## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	305'400	0	130'000	0	30'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	43'000	240'000	0	30'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	15'000	0	310'000	0	160'000	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	850'000	0	570'000	0	0	0	155'000	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	385'000	270'000	350'000	90'000	850'000	90'000	0	90'000	0	90'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>1'335'000</b>	<b>313'000</b>	<b>1'465'400</b>	<b>90'000</b>	<b>1'125'000</b>	<b>90'000</b>	<b>495'000</b>	<b>90'000</b>	<b>160'000</b>	<b>90'000</b>
			1'022'000		1'375'400		1'035'000		405'000		70'000
		<b>1'335'000</b>	<b>1'335'000</b>	<b>1'465'400</b>	<b>1'465'400</b>	<b>1'125'000</b>	<b>1'125'000</b>	<b>495'000</b>	<b>495'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>Aktiven</b>	<b>21'460'727.85</b>	<b>20'623'088</b>	<b>20'215'888</b>	<b>20'242'932</b>	<b>20'736'163</b>	<b>20'212'054</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>11'010'208.54</b>	<b>9'514'209</b>	<b>8'091'209</b>	<b>7'426'399</b>	<b>7'873'999</b>	<b>7'645'010</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6'304'185.04</b>	<b>4'808'185</b>	<b>2'235'585</b>	<b>1'570'775</b>	<b>2'018'375</b>	<b>1'789'386</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'599'734.38	3'603'734	1'031'134	366'324	813'924	584'935
Forderungen	1'173'166.06	1'173'166	1'173'166	1'173'166	1'173'166	1'173'166
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	500'000.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	31'284.60	31'285	31'285	31'285	31'285	31'285
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0
<b>Anlagevermögen FV*</b>	<b>4'706'023.50</b>	<b>4'706'024</b>	<b>5'855'624</b>	<b>5'855'624</b>	<b>5'855'624</b>	<b>5'855'624</b>
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	4'706'023.50	4'706'024	5'855'624	5'855'624	5'855'624	5'855'624
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'450'519.31</b>	<b>11'108'879</b>	<b>12'124'679</b>	<b>12'816'533</b>	<b>12'862'164</b>	<b>12'567'044</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>10'450'519.31</b>	<b>11'108'879</b>	<b>12'124'679</b>	<b>12'816'533</b>	<b>12'862'164</b>	<b>12'567'044</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	8'421'377.61	9'018'513	10'128'313	10'211'942	10'397'098	10'239'253
Eigenwirtschaftsbetriebe	2'029'141.70	2'090'367	1'996'367	2'604'592	2'465'067	2'327'792
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	517'400.81	720'374	703'874	638'347	573'820	510'293
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	347'273.58	232'711	182'411	883'348	835'535	788'972
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'164'467.31	1'137'282	1'110'082	1'082'897	1'055'712	1'028'527
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>15'156'542.81</i>	<i>15'814'903</i>	<i>17'980'303</i>	<i>18'672'157</i>	<i>18'717'788</i>	<i>18'422'668</i>
<b>Passiven</b>	<b>21'460'727.85</b>	<b>20'623'088</b>	<b>20'215'888</b>	<b>20'242'932</b>	<b>20'736'163</b>	<b>20'212'054</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>5'867'282.93</b>	<b>4'867'283</b>	<b>4'867'283</b>	<b>5'367'283</b>	<b>6'367'283</b>	<b>6'367'283</b>
Laufende Verbindlichkeiten	2'565'520.53	2'565'521	2'565'521	2'565'521	2'565'521	2'565'521
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	2'000'000	2'000'000	2'500'000	3'500'000	3'500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	102'797.50	102'798	102'798	102'798	102'798	102'798
Kurz- und langfristige Rückstellungen	136'072.80	136'073	136'073	136'073	136'073	136'073
Fonds im Fremdkapital	62'892.10	62'892	62'892	62'892	62'892	62'892
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>15'593'444.92</b>	<b>15'755'805</b>	<b>15'348'605</b>	<b>14'875'649</b>	<b>14'368'880</b>	<b>13'844'771</b>
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'447'162.07	2'377'232	2'380'432	2'383'116	2'380'245	2'377'675
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'054'862.40	1'030'078	981'978	934'243	887'920	841'735
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'285'675.08	1'246'758	1'291'058	1'338'990	1'386'576	1'435'814
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	106'624.59	100'396	107'396	109'883	105'749	100'126
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'146'282.85	13'378'573	12'968'173	12'492'533	11'988'635	11'467'096
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>						
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	232'290	-410'400	-475'640	-503'898	-521'539
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'440	309'100	343'146	359'369	365'120
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	94'200	50'500	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	-50'000	0	0	0
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-69'930	3'200	2'684	-2'871	-2'570
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierung Eigenleistungen)	0	0	0	0	0
+/-	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>526'000</b>	<b>-97'600</b>	<b>-129'810</b>	<b>-147'400</b>	<b>-158'989</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>						
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'335'000	-1'465'400	-1'125'000	-495'000	-160'000
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	313'000	90'000	90'000	90'000	90'000
=	<i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-1'022'000</i>	<i>-1'375'400</i>	<i>-1'035'000</i>	<i>-405'000</i>	<i>-70'000</i>
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	40'400	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0	0	0	0	0
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'022'000</b>	<b>-1'335'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-405'000</b>	<b>-70'000</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>						
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	500'000	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	0	-1'149'600	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	50'000	0	0	0
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	-40'400	0	0	0
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>500'000</b>	<b>-1'140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-522'000</b>	<b>-2'475'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-405'000</b>	<b>-70'000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000	0	500'000	1'000'000	0
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1'000'000</b>	<b>0</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>
	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-996'000</b>	<b>-2'572'600</b>	<b>-664'810</b>	<b>447'600</b>	<b>-228'989</b>
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	4'599'734	3'603'734	1'031'134	366'324	813'924
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'603'734	1'031'134	366'324	813'924	584'935
	<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-996'000</b>	<b>-2'572'600</b>	<b>-664'810</b>	<b>447'600</b>	<b>-228'989</b>
	Abweichung	0	0	0	0	0

## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>Finanzkennzahlen</b> gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	<b>Zinsbelastungsquote</b>	1.63%	1.07%	0.99%	1.16%	1.60%	2.27%	2.26%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	<b>Eigenkapitalquote</b>	69.37%	73.58%	73.58%	72.97%	70.19%	65.54%	64.53%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	<b>Investitionsanteil</b>	16.20%	15.41%	15.39%	16.35%	13.00%	6.14%	2.06%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	3	3
	Ziff. 3.1	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	123.92%	-7.25%	51.47%	-3.46%	-12.54%	-36.40%	-227.13%
		Beurteilung	1	3	2	3	3	3	3
	Ziff. 3.2	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.07%	0.08%	0.29%	0.29%	0.28%	0.38%	0.44%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-225.36%	-214.83%	-213.38%	-137.82%	-87.94%	-63.78%	-53.61%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	-2'636	-2'347	-2'347	-1'612	-1'004	-717	-608
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1

### Berechnungsdaten

Einwohnerbestand per Ende Jahr 1'951 1'980 1'980 2'000 2'050 2'100 2'100

### Kurz- und langfristige Schulden

+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00  
**Total 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00**

\* 5.00% Zinsbelastung 150'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 125'000.00 175'000.00 175'000.00

### Finanzvermögensertrag

+ 440 Zinsertrag 1'732.34 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00  
 + 442 Beteiligungsertrag FV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 443 Liegenschaftenertrag FV 11'369.50 19'500.00 19'500.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00  
**Total 13'101.84 21'700.00 21'700.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00**

### Laufender Ertrag

+ 40 Fiskalertrag 3'394'282.14 2'578'800.00 3'193'500.00 2'905'300.00 2'907'400.00 2'928'399.00 2'949'400.00  
 + 41 Regalien und Konzessionen 600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00  
 + 42 Entgelte 1'003'854.57 888'700.00 888'700.00 899'200.00 899'200.00 899'200.00 899'200.00  
 + 43 Übrige Erträge 5'922.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00  
 + 44 Finanzertrag 525'121.19 173'000.00 173'000.00 824'700.00 154'700.00 154'700.00 154'700.00  
 + 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 69'600.00 69'930.00 48'100.00 47'735.00 50'457.00 51'808.00  
 + 46 Transferertrag 3'485'307.42 3'604'500.00 3'604'500.00 3'435'400.00 3'435'400.00 3'435'400.00 3'435'400.00  
**Total 8'415'087.32 7'320'000.00 7'935'030.00 8'118'100.00 7'449'835.00 7'473'556.00 7'495'908.00**

### Zweckfreies Eigenkapital

+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 13'146'282.85 13'378'572.85 13'378'572.85 12'968'172.85 12'492'532.85 11'988'634.85 11'467'095.85  
 + 294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
**Total 13'146'282.85 13'378'572.85 13'378'572.85 12'968'172.85 12'492'532.85 11'988'634.85 11'467'095.85**

### Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel

+ 2 Total Passiven 21'460'727.85 20'623'087.85 20'623'087.85 20'215'887.85 20'242'931.85 20'736'162.85 20'212'053.85  
 - 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -62'892.10 -62'892.10 -62'892.10 -62'892.10 -62'892.10 -62'892.10 -62'892.10  
 - 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -2'447'162.07 -2'377'232.07 -2'377'232.07 -2'380'432.07 -2'383'116.07 -2'380'245.07 -2'377'675.07  
 - 291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 - 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 - 293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
**Total 18'950'673.68 18'182'963.68 18'182'963.68 17'772'563.68 17'796'923.68 18'293'025.68 17'771'486.68**

### Bruttoinvestitionen

+ 50 Sachanlagen 1'235'000.00 925'400.00 245'000.00 495'000.00 160'000.00  
 + 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 54 Darlehen 0.00 300'000.00 750'000.00 0.00 0.00  
 + 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 56 Eigene Investitionsbeiträge 100'000.00 240'000.00 30'000.00 0.00 0.00  
**Total 1'331'003.24 1'334'000.00 1'335'000.00 1'465'400.00 1'125'000.00 495'000.00 160'000.00**

### Gesamtausgaben

+ (50-56) Bruttoinvestitionen 1'331'003.24 1'334'000.00 1'335'000.00 1'465'400.00 1'125'000.00 495'000.00 160'000.00  
 + 30 Personalaufwand 904'514.40 928'900.00 928'900.00 1'017'900.00 1'028'877.00 1'037'782.00 1'045'296.00  
 + 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'103'651.34 1'226'900.00 1'226'900.00 1'211'700.00 1'237'533.00 1'259'717.00 1'279'793.00  
 - 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 + 34 Finanzaufwand 24'189.18 33'100.00 50'600.00 658'200.00 35'700.00 43'200.00 48'200.00  
 - 344 Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.00 0.00 -620'000.00 0.00 0.00 0.00  
 + 36 Transferaufwand 4'828'908.60 5'245'300.00 5'246'838.00 5'304'900.00 5'259'238.00 5'259'238.00 5'259'238.00  
 - 364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 - 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 28'597.05 -94'200.00 -94'200.00 -50'500.00 0.00 0.00 0.00  
 - 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge -2'270.90 -18'400.00 -19'938.00 -24'600.00 -29'438.00 -29'438.00 -29'438.00  
**Total 8'218'592.91 8'655'600.00 8'674'100.00 8'963'000.00 8'656'910.00 8'065'499.00 7'763'089.00**

### Selbstfinanzierung

+ 9000 Ertragsüberschuss 1'220'917.84 0.00 232'290.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 - 9001 Aufwandüberschuss 0.00 -358'700.00 0.00 -410'400.00 -475'640.00 -503'898.00 -521'539.00  
 + 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 208'147.38 244'500.00 249'502.00 284'500.00 313'708.00 329'931.00 335'682.00  
 + 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 124'758.58 0.00 0.00 51'300.00 50'419.00 47'586.00 49'238.00  
 - 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 -69'600.00 -69'930.00 -48'100.00 -47'735.00 -50'457.00 -51'808.00

## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-28'597.05	94'200.00	94'200.00	50'500.00	0.00	0.00	0.00
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'270.90	18'400.00	19'938.00	24'600.00	29'438.00	29'438.00	29'438.00
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4490	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>1'527'497.65</b>	<b>-71'200.00</b>	<b>526'000.00</b>	<b>-47'600.00</b>	<b>-129'810.00</b>	<b>-147'400.00</b>	<b>-158'989.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>									
+	50	Sachanlagen			1'235'000.00	925'400.00	245'000.00	495'000.00	160'000.00
+	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	52	Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
+	54	Darlehen			0.00	300'000.00	750'000.00	0.00	0.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			100'000.00	240'000.00	30'000.00	0.00	0.00
-	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-270'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
-	64	Rückzahlung von Darlehen			-43'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>1'232'678.17</b>	<b>982'000.00</b>	<b>1'022'000.00</b>	<b>1'375'400.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
<b>Nettozinsaufwand</b>									
+	340	Zinsaufwand	7'500.00	8'000.00	25'500.00	25'500.00	23'000.00	30'500.00	35'500.00
-	440	Zinsertrag	-1'732.34	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00
<b>Total</b>			<b>5'767.66</b>	<b>5'800.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>28'300.00</b>	<b>33'300.00</b>
<b>Nettoschuld I</b>									
+	20	Fremdkapital	5'867'282.93	4'867'282.93	4'867'282.93	4'867'282.93	5'367'282.93	6'367'282.93	6'367'282.93
-	10	Finanzvermögen	-11'010'208.54	-9'514'208.54	-9'514'208.54	-8'091'208.54	-7'426'398.54	-7'873'998.54	-7'645'009.54
<b>Total</b>			<b>-5'142'925.61</b>	<b>-4'646'925.61</b>	<b>-4'646'925.61</b>	<b>-3'223'925.61</b>	<b>-2'059'115.61</b>	<b>-1'506'715.61</b>	<b>-1'277'726.61</b>
<b>Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</b>									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'245'415.19	2'127'400.00	2'141'909.00	2'304'000.00	2'306'073.00	2'326'799.00	2'347'527.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	36'683.50	35'700.00	35'891.00	35'300.00	35'327.00	35'600.00	35'873.00
<b>Total</b>			<b>2'282'098.69</b>	<b>2'163'100.00</b>	<b>2'177'800.00</b>	<b>2'339'300.00</b>	<b>2'341'400.00</b>	<b>2'362'399.00</b>	<b>2'383'400.00</b>