



Gemeinde Elgg

Politische Gemeinde Elgg

8353 Elgg

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget	12
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14
5 Haushaltsgleichgewicht	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	87
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	90
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	98
Anhang zum Budget	100
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101
14 Finanzkennzahlen	104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

Finanzvorstand Andreas Kron
Leiter Finanzen Ilario Silipo
Telefon 052 368 55 63
E-Mail ilario.silipo@elgg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Jahre soll der Steuereffuss der Politischen Gemeinde im Jahr 2024 um 2 % gesenkt werden. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Erhöhungen des Steuereffusses bei den Schulgemeinden aufgefangen werden.

Der einfache Gemeindesteuerertrag bei 100% wird auf CHF 10,6 Mio. budgetiert. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen ordentlichen Steuerertrag von CHF 4,8 Mio.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von CHF 30,5 Mio. und einen Ertrag von CHF 30,4 Mio. aus. Daraus resultiert ein kleiner Aufwandüberschuss von CHF 63'000 (Budget 2023: Ertragsüberschuss CHF 81'420).

Folgende, wesentliche Änderungen im Aufwand führen zu höheren Ausgaben:

- Der Personalaufwand steigt auf CHF 5,7 Mio. (Budget 2023: CHF 5,4 Mio.). Eingepreist ist in dieser Zahl, die Empfehlung des Kantonalen Gemeindeamtes, wonach eine Steigerung der Lohnsumme von 3 % zu budgetieren ist. Der Entscheid des Regierungsrates steht noch aus.
- Der Sach- und Betriebsaufwand steigt von CHF 6,6 Mio. (Budget 2023) auf CHF 7,1 Mio. oder rund 7,5%. Fast die gesamte Erhöhung fällt im Bereich Dienstleistungen und Honorare an.
- Bei den Beiträgen an das Gemeinwesen und Dritte (Transferaufwand) steigen die Aufwendungen um rund CHF 1,0 Mio. gegenüber dem Vorjahr auf CHF 13,7 Mio. Allein der Aufwand für die Pflegefinanzierung der Kranken-, Alters- und Pflegeheime erhöht sich um TCHF 439 oder fast ein Drittel gegenüber dem Budget 2023. Auch bei den Prämienverbilligungen ist mit einer deutlichen Zunahme zu rechnen (rund TCHF 259 gegenüber der Jahresrechnung 2022). Im Asylwesen steigen die Aufwendungen stark an (rund TCHF 433 gegenüber der Jahresrechnung 2022).

Folgende, wesentliche Änderungen im Ertrag führen zu tieferen Einnahmen:

- Der Finanzausgleich des Kantons fällt mit CHF 3,1 Mio. deutlich niedriger aus als im Vorjahr (Budget 2023: CHF 3,8 Mio.) Dies ist die konkrete Auswirkung der Steuersenkung von 7% der Politischen Gemeinde aus dem Jahr 2022.
- Der Steuerertrag wird durch die erneute Steuersenkung von 2% leicht tiefer ausfallen.
- Die Beiträge von Kanton und Konkordaten steigen um über CHF 1,0 Mio. Die Prämienverbilligungen und die Ausgaben für das Asylwesen werden fast vollständig rückerstattet.
- Durch die Umbuchung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Hofstetten ins Finanzvermögen fällt ein Buchgewinn von CHF 1,4 Mio. an. Ohne diesen Ertrag würde das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von rund CHF 1,5 Mio. ausweisen.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen bleibt mit rund CHF 6,2 Mio. weiterhin auf hohem Niveau und kann nicht mehr vollständig aus vorhandenen Eigenmitteln finanziert werden.

Bei den durch die Steuereinnahmen budgetierten Investitionen im Verwaltungsvermögen sind unter anderem folgende grössere Projekte enthalten: Beitrag an den Neubau des Tambourenhauses (CHF 250'000) und die Strassensanierungen nach dem 6-Jahresplan (CHF 1,0 Mio.). Bei den Gewässern ist nun das Bauprojekt Fahrenbach/Heurütiweiher umsetzungsreif (CHF 330'000).

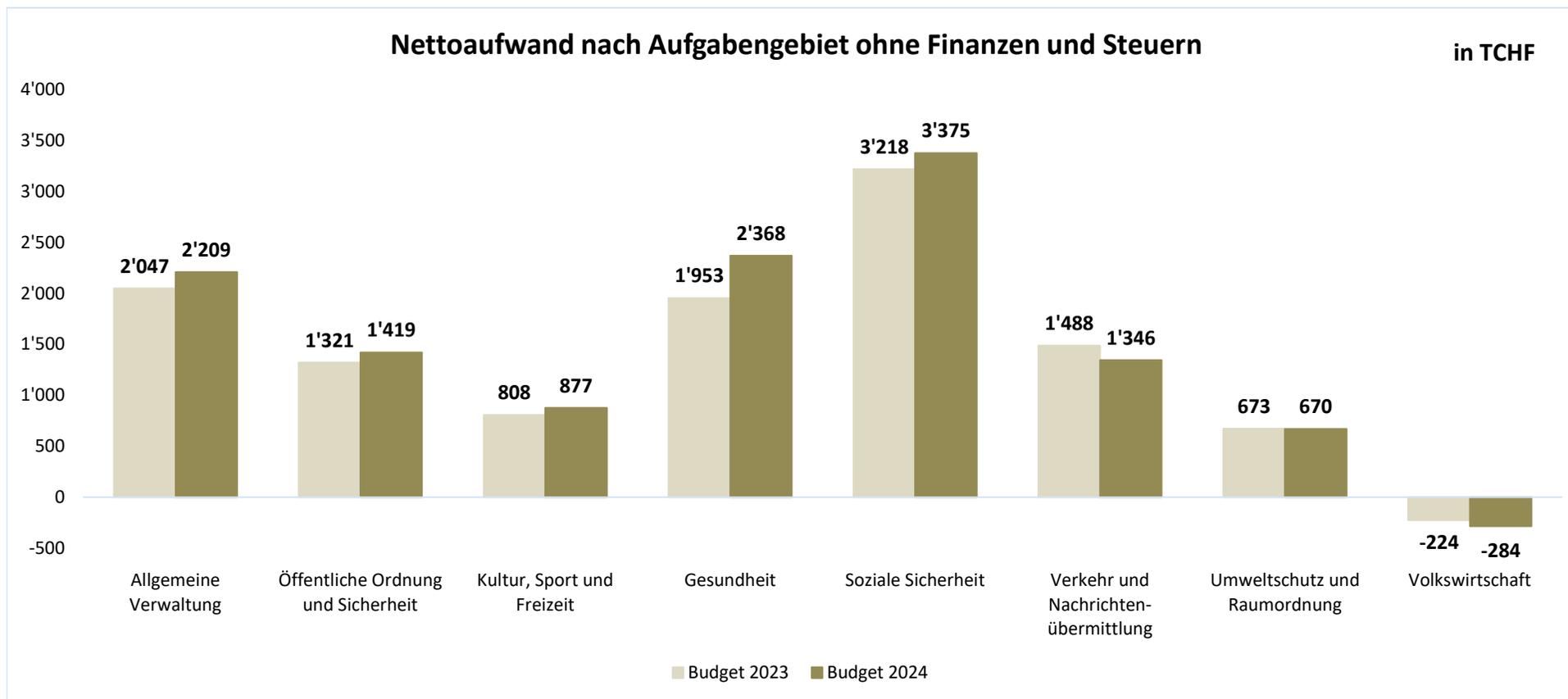
In den Gebühren finanzierten Bereichen sind in den nächsten Jahren viele Investitionen geplant: Das zweite Standbein der Wasserversorgung Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten (CHF 880'000), die Sanierung des Reservoirs Wenzikon (CHF 450'000) und die Verlegung der Kanalisation Äntenschnabel (CHF 420'000) sind die drei grössten Positionen. In der Abfallwirtschaft sind im Zusammenhang mit den Sammelstellen Investitionen von über CHF 0,5 Mio. geplant.

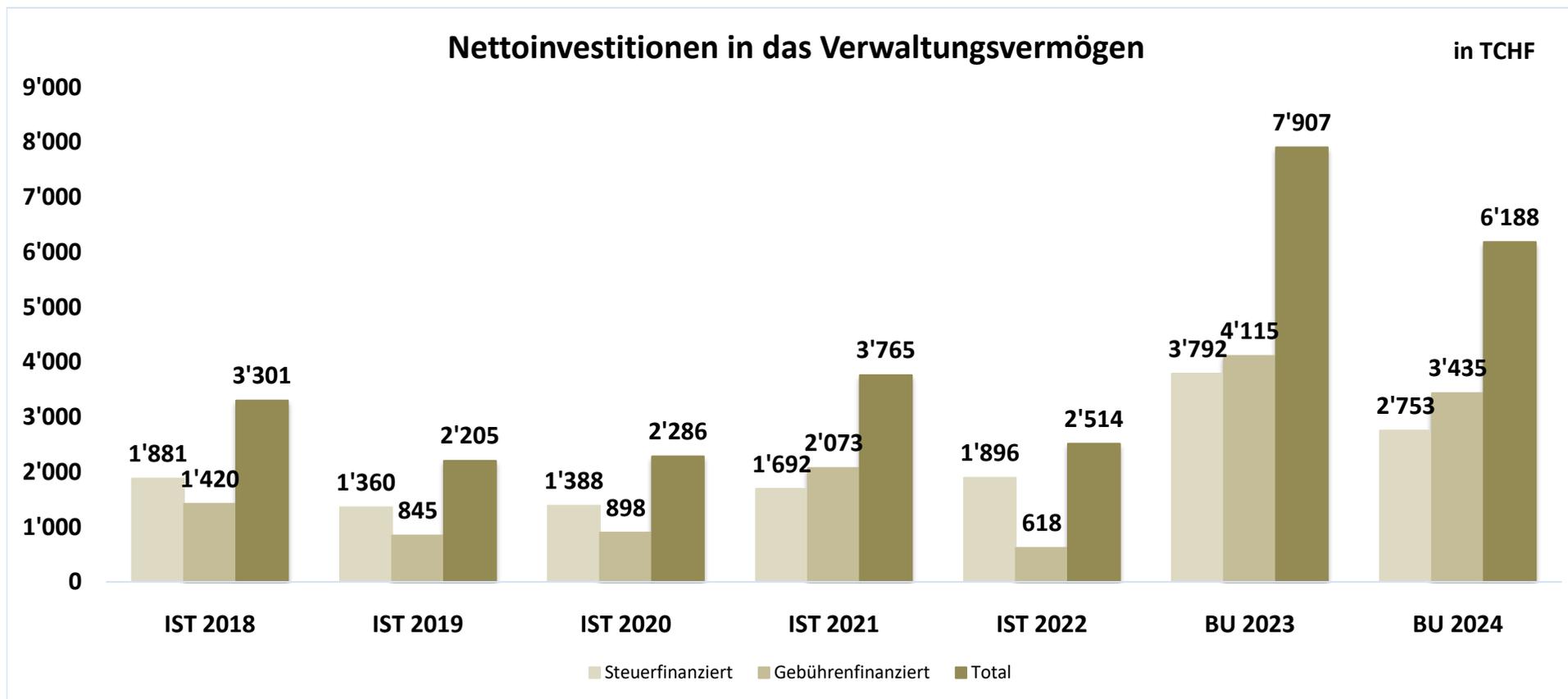
Selbstfinanzierung

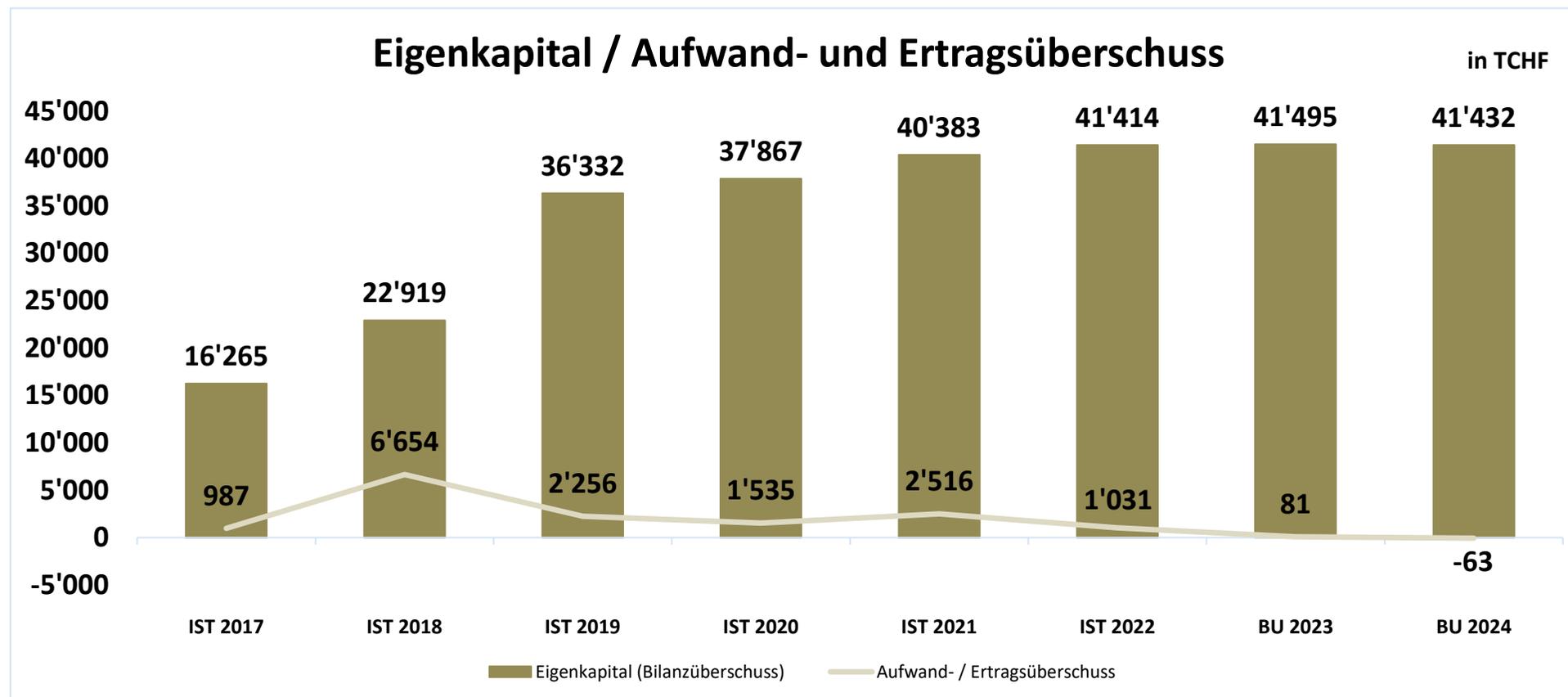
Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 33 % (Budget 2023: 27%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung.

Eigenkapital

Der Aufwandüberschuss von CHF 63'000 soll dem Eigenkapital belastet werden. Die Gemeinde Elgg verfügt damit weiterhin über eine solide Eigenkapitalbasis.







Eigenkapital / Aufwand- und Ertragsüberschuss

Der grosse Anstieg des Eigenkapitals per 31.12.2019 ist auf das gute Ergebnis aus dem Jahr 2019 über TCHF 2'256, sowie auf die Einführung von HRM2 zurückzuführen. Darin enthalten ist eine Neubewertung des Finanzvermögens über TCHF 499, eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens über TCHF 10'846 und eine Bildung von Rückstellung von TCHF -188 enthalten. Dieser Eingriff ins Eigenkapital ist einmalig und wird nicht mehr vorkommen.

In den folgenden Jahren wurden jeweils finanzpolitische Reserven gebildet (IST 2020 TCHF 400, IST 2021 TCHF 1'700), wodurch der Ertragsüberschuss geglättet wird. Diese finanzpolitischen Reserven können in späteren Jahren bei einem Aufwandüberschuss wieder aufgelöst werden, wodurch das Ergebnis geglättet werden kann.

Durch den im 2024 budgetierten Aufwandüberschuss von TCHF 63 verringert sich das Eigenkapital auf TCHF 41'432. Das Eigenkapital befindet sich weiterhin auf einem stabilen Niveau.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'492'870
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'659'870
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'610'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	422'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'188'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	52'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	52'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Elgg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'600'000
Steuerfuss			45%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
	Steuerertrag bei 45 %	CHF	4'770'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-63'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 45 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 04.10.2023
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsidentin
Ruth Büchi-Vögeli



Gemeindeschreiber
Marcel Aeschlimann



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'492'870
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'659'870
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'610'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	422'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'188'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	52'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	52'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Elgg 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 Elgg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'600'000
Steuerfuss			45%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
	Steuerertrag bei 45 %	CHF	4'770'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-63'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 45 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 06.11.2023
Rechnungsprüfungskommission Elgg

Präsident
Daniel Gillmann



Aktuar
Christian Meier



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Elgg am 11.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'492'870
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'659'870
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'610'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	422'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'188'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	52'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	52'000

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'600'000
Steuerfuss			45%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'833'000
	Steuerertrag bei 45 %	CHF	4'770'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-63'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elgg für das Jahr 2024 wird auf 45 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 11.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Elgg

Gemeindepräsidentin
Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiber
Marcel Aeschlimann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		30'492'870	28'651'712	27'016'825.71
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'659'870	23'751'132	23'054'834.10
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'833'000	-4'900'580	-3'961'991.61
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'600'000	10'600'000	10'623'400	
Steuerfuss	45%	47%	47%	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'900'000	4'050'000	4'006'643.71	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	550'000	602'000	627'886.29	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	280'000	290'000	316'285.99	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'000	40'000	42'200.36	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'770'000	4'982'000	4'993'016.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'770'000	4'982'000	4'993'016.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'031'024.74
		-63'000	81'420	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	-63'000	-63'000	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	110'320
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-265'610
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'254'750	1'442'680	812'070
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'320	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-268'110	-2'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'033'960	1'377'180	656'780
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'188'000	-2'753'000	-3'435'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'154'040	-1'375'820	-2'778'220
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	50%	19%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	110'320
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-88'680	-90'890	-86'040	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	311'880	292'040	32'620	175'530
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
	Selbstfinanzierung	223'200	201'150	-53'420	285'850
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'125'000	-790'000	-520'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'901'800	-588'850	-573'420	285'850
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	25%	-10%	n.v.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-63'000.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	32'159'746.73
./. Fremdkapital per 31.12.2022	15'884'760.64
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	16'274'986.09

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'274'986.09
---	----------------------

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	1'442'680.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	143'100.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'585'780.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
69.9%	70.0%	72.4%	73.7%	---	---					0.0%

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
0.03%	0.08%	-0.09%	-0.32%	---	---					0.00%

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
10.1%	10.8%	14.4%	11.1%	24.6%	19.2%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	5'714'440	5'443'940	5'135'545.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'060'200	6'561'595	5'856'404.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'242'030	2'136'700	2'096'177.51
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	110'320	99'280	238'849.26
36 Transferaufwand	14'889'580	13'968'537	13'174'171.06
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	38'400.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'016'570</i>	<i>28'210'052</i>	<i>26'539'547.40</i>
40 Fiskalertrag	7'246'000	7'386'000	8'504'222.19
41 Regalien und Konzessionen	5'500	5'560	8'100.00
42 Entgelte	6'307'690	6'536'200	6'183'072.93
43 Übrige Erträge	0	0	13'005.39
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	268'110	186'720	0.00
46 Transferertrag	14'206'020	13'670'337	12'291'632.29
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	38'400.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'033'320</i>	<i>27'784'817</i>	<i>27'038'432.80</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'983'250	-425'235	498'885.40
34 Finanzaufwand	95'100	73'110	102'387.91
44 Finanzertrag	2'015'350	579'765	634'527.25
Ergebnis aus Finanzierung	1'920'250	506'655	532'139.34
Operatives Ergebnis	-63'000	81'420	1'031'024.74
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-63'000	81'420	1'031'024.74
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	381'200	368'550	374'890.40
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	381'200	368'550	374'890.40
Total Aufwand	30'492'870	28'651'712	27'016'825.71
Total Ertrag	30'429'870	28'733'132	28'047'850.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	5'640'000	8'117'000	2'915'338.26
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	570'000	100'000	125'748.70
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	400'000	150'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		6'610'000	8'367'000	3'041'086.96
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	10'000	10'000	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	382'000	420'000	497'466.55
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000	30'000	29'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		422'000	460'000	526'966.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'610'000	8'367'000	3'041'086.96
Total Investitionseinnahmen		422'000	460'000	526'966.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'188'000	-7'907'000	-2'514'120.41

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	52'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	61'627.00
Total Ausgaben		52'000	0	61'627.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	61'627.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	61'627.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		52'000	0	61'627.00
Total Einnahmen		0	0	61'627.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-52'000	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentlichte Zinssatz. 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 des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Vorräte der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg und der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



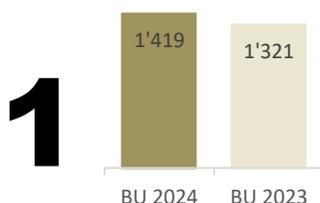
Behörden und Verwaltung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'209'080 und liegt somit CHF 161'740 / 7.9 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'850	37'100	-11'250	Anpassung Pensionskassebeiträge an die Altersstruktur
0210.3130.08	Betriebskosten	23'000	15'000	8'000	Zunahme der Betreibungen
0210.3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	15'000	21'000	-6'000	Wir gehen von einer Abnahme von Bezugskosten im Quellensteuerverfahren gegenüber das Budget 2023 aus
0210.4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter	-240'000	-200'000	-40'000	Angleichung an Steuerertrag
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300	11'800	-6'500	Keine grössere Weiterbildungen geplant
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'650	11'000	-4'350	Binden aller Protokolle nach Amtsende wurde im 2023 ausgeführt
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'000	17'000	29'000	Einmalige Zusatzkosten durch Analyse Outlook und neue WebGIS-Lösung
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	270'200	202'000	68'200	Neu jährlich wiederkehrenden Kosten für GEVER. Mehr Mitarbeiter, mehr Mietgeräte, mehr Lizenzen ergeben mehr Kosten bei Outsourcing
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'850	32'500	-9'650	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150	19'100	4'050	Anpassung Pensionskassebeiträge an die Altersstruktur
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	20'000	-5'000	Architekturkollegium Ätenschnabel und Campus wird nicht mehr benötigt
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000	-200'000	-50'000	Mehreinnahmen diverse Bauprojekte die in Aussicht stehen. Die Gebühreneinnahmen müssen auch die amtliche Vermessung, feuerpolize und Lohnkosten in Bezug auf die Baugesuche decken und nicht nur die Position Bauberatung. Wie hoch das sein muss sollte sich anhand der Aufwendungen von Bereichsleiter und Sachbearbeiterin berechnen lassen
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	1'000	4'000	Machbarkeitsstudie für das Werkgebäude im 2024 geplant
0290.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100	14'500	-11'400	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

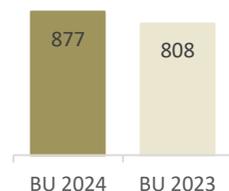
Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'419'200 und liegt somit CHF 98'453 / 7.5 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1120.3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	27'000	18'000	9'000	Erhöhung Kontrollen Sicherheitsdienst OBV
1120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000	6'500	5'500	Erhöhung Lizenz Parkkartensystem
1120.3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	80'000	65'000	15'000	Mehr Signalisationen durch Projekte
1120.4270.00	Polizeibussen	-20'000	-8'000	-12'000	Angleichung an das Jahr 2022
1400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'150	7'300	5'850	Anpassung Pensionskassebeiträge an die Altersstruktur
1409.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'450	33'000	14'450	Anpassung Pensionskassebeiträge an die Altersstruktur
1409.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	20'575	-20'575	Erweiterung Bonimpex (Hyperarchiv, Postmodul, etc.) sollte per Oktober 2023 erfolgen, somit für 2024 keine Anschaffung geplant
1409.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000	-33'898	-8'102	Beiträge anderer Gemeinden an den Aufwandüberschuss des Betriebsamtes
1509.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050	45'800	-44'750	Neuer Verteilschlüssel
1509.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50	5'500	-5'450	Neuer Verteilschlüssel
1509.3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000	14'000	7'000	Diverse Verabschiedungen im 2024 geplant
1509.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	23'200	-8'200	Unterhalt gemäss Planung 2024
1509.4631.00	Beiträge von Kantonen	-12'000	-75'000	63'000	Anpassung der Subventionen an der Materialbeschaffung
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-40'000	-60'000	20'000	Anpassung gemäss Belegungsplanung 2024
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000	18'000	9'000	Es ist geplant eine Blende über den Kugelfängen zu montieren
1620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100	15'600	-4'500	Neuer Verteilschlüssel
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	0	15'000	Konzept Aufnahmen Zustand alle öffentlichen Schutzräume
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000	60'000	-13'000	Kostenverteiler gemäss ZSO Eulachtal
1621.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	Bauliche Massnahmen beim Eingang mit Gitterabdeckung
1621.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18'370	-12'000	-6'370	Entschädigung der Gemeinden gemäss Verteilschlüssel

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3



Kultur, Sport und Freizeit

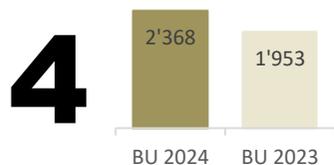
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 876'630 und liegt somit CHF 68'630 / 8.5 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3120.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	9'870	0	9'870	Neue Abschreibungen auf Grund Investitionen 2024
3120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	10'000	-10'000	Mehr Budget an private Haushalte und weniger an private Unternehmungen
3120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	20'000	10'000	Vorher aufgeteilt in 3635.00 und 3637.00. Jetzt nur noch 3637.00
3220.4631.00	Beiträge von Kantonen	-6'000	-10'000	4'000	Anpassung Beiträge Kanton Zürich für Kulturförderung
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100	8'500	26'600	In den Vorjahren war der Unterhalt Rasen / Finnenbahn auf das Konto 3410.3140.01 erfasst
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	12'000	8'000	Zusätzliche Module für neue Beschallung. Anschaffung Videoüberwachung beim Skater-Park
3410.3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	38'000	58'000	-20'000	Neu wird ein Anteil vom Unterhalt Rasen / Finnenbahn über das Konto 3410.3010.00 gebucht
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000	8'000	22'000	Unterhalt Garderobengebäude und Renovation Küche Kiosk
3410.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	12'000	-12'000	Miete für Condicta Dusch- und Garderobencontainer entfällt
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'130	24'100	10'030	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
3420.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'870	9'900	20'970	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
3420.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	15'000	-15'000	Keine Abschreibungen geplant

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Gesundheit

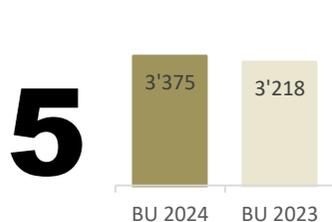
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'368'050 und liegt somit CHF 415'130 / 21.3 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	80'000	60'000	20'000	Aufgrund Rechnungen 2023 hochgerechnet
4125.3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege	0	50'000	-50'000	Mit Stand Sept 2023 für 2024 keine Patienten für Langzeitpflege an öffentliche Unternehmungen
4125.3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	278'000	175'000	103'000	Aufgrund Rechnungen 2023 hochgerechnet
4125.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	1'100'000	747'000	353'000	Aufgrund Rechnungen 2023 hochgerechnet
4125.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	15'000	2'200	12'800	Aufgrund Rechnungen 2023 hochgerechnet
4215.3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	30'000	60'000	-30'000	Aufgrund Rechnungen 2023 angepasst
4900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400	4'600	8'800	Neuer Verteilschlüssel
4900.3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000	0	5'000	Gemäss Protokoll Verein IG Rettungsdienst Region Winterthur
4900.3631.00	Beiträge an Kantone	10'400	0	10'400	Wurde in der Vergangenheit auf das Konto 4900.3635.00 verbucht
4900.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	8'000	-8'000	Neu auf das Konto 4900.3631.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'375'330 und liegt somit CHF 157'680 / 4.9 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.02	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	327'600	0	327'600	Asylbereich Kontingenterhöhung auf 1.3%
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	237'600	180'000	57'600	Annahme 99 Klienten zu Durchschnittlich CHF 200/Monat Krankenkassenprämien abzüglich Individuelle Prämienverbilligung
5120.4631.00	Beiträge von Kantonen	-545'200	-160'000	-385'200	Erhöhung Quote Asylbereich dementsprechend höhere KVG Prämie, somit höhere Beiträge vom Kanton
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	77'000	60'000	17'000	Höhere Krankheitskosten aufgrund Rechnung 2023 zu erwarten
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	12'400	-12'400	Neuer Verteilschlüssel
5320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'950	6'200	-4'250	Neuer Verteilschlüssel
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	54'000	35'000	19'000	Höhere Krankheitskosten aufgrund Rechnung 2023 zu erwarten
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	5'000	-4'000	Mahlzeitendienst 1.00 pro Auslieferung wird nicht mehr ausbezahlt
5430.3637.01	Alimentenbevorschussung	84'000	65'000	19'000	Aufgrund Rechnung 2023 mehr Alimentenbevorschussungen zu erwarten
5442.3130.12	Projekte Jugendarbeit	9'000	5'000	4'000	Mehr Ausflüge für 2024 geplant
5451.3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	96'000	48'000	48'000	Gemäss Leistungsvereinbarung und GR Beschluss vom 11.01.2023; Neu Übernahme Defizitgarantie KiTa Rumpelchischtä.
5451.3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	74'000	50'000	24'000	Bereits 2023 mehr Fälle. Annahme das 2024 so weitergeht
5710.4631.00	Beiträge von Kantonen	-41'000	-32'900	-8'100	Aufgrund Rechnung 2023 (Konto 5710.3637.24)
5720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'650	27'700	25'950	Neuer Verteilschlüssel
5720.3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	250'000	360'000	-110'000	Aufgrund Rechnung 2023 hochgerechnet
5720.4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz	-250'000	-360'000	110'000	Aufgrund Rechnung 2023 hochgerechnet (siehe Konto 3637.35)
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'600	85'900	119'700	Erhöhung Stellenprozente aufgrund Kontingenterhöhung
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200	5'500	7'700	Erhöhung Stellenprozente aufgrund Kontingenterhöhung. Folgekosten

Erfolgsrechnung

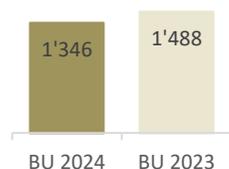
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5730.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'750	9'200	10'550	Erhöhung Stellenprozente aufgrund Kontingentserhöhung. Folgekosten
5730.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600	0	5'600	Neues Programm KLIB diverse Schulungen
5730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'800	0	86'800	Neu wird das Kostendach der Integrationsagenda Zürich über CHF 84'600 auf dieses Konto verbucht
5730.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	4'000	-4'000	Neu über das Konto 5790.3133.00
5730.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	0	5'000	-5'000	Neu über das Konto 5790.3158.00
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000	0	10'000	Notfallwohnung für mögliche Kontingentserhöhung
5730.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	20'000	-20'000	Keine Rückzahlungen mehr von IAZH an AOZ
5730.3635.02	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	12'000	60'000	-48'000	KVG Prämien werden auf das Konto 5120.3635.02 verbucht, deshalb Abweichung zum Budget 2023. Ab 2024 Zusatzversicherungen für Kinder geplant
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	695'000	350'000	345'000	Erhöhung Aufnahmekontingent von 0.5 % auf 0.9 % ab 2022 und ab 6/2023 1.3% Kontingent analog der Einwohnerzahl
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-475'000	475'000	Wurde neu auf das Konto 5730.4631.00 budgetiert
5730.4631.00	Beiträge von Kantonen	-938'700	-47'000	-891'700	Rückerstattung Kosten aus Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH, Integrationspauschale). Kontingentserhöhung. Rückerstattung Kanton Globalpauschale wegen Kontingentserhöhung
5730.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-30'000	0	-30'000	Rückerstattungen Klienten, Gutschriften Deutsch Kurse oder Krankenkassen (aufgrund von Kontingentserhöhung)
5790.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	0	5'000	Anschaffung neue Büromöbel
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	30'000	-28'000	Aufgrund von Vorjahresrechnung 2022
5790.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000	0	5'000	Neues Programm KLIB

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

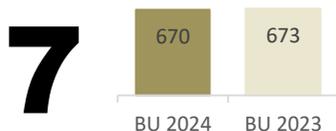
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'345'590 und liegt somit CHF 142'640 / 9.6 % tiefer als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000	34'700	-7'700	Reorganisation in der Funktion Gemeindestrassen
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	18'500	-13'500	Weiterbildung Vorarbeiter war im 2023 geplant
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	34'000	-19'000	Im 2023 wird Astschere und Mulcher beschafft
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000	20'000	80'000	Höhere Ausgaben infolge Teilpensum Bereichsleiter Werke und Tiefbau. Analyse Strassenzustandserfassung für fünf Jahre. Zustandsuntersuchungen Bergstrasse, Brücke über SBB
6150.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	7'900	-5'400	Nachführung Strassennetz
6150.3141.03	Strassenreinigung	10'000	25'000	-15'000	Reduktion Entsorgungskosten infolge Einsatz von Laubgebläse (weniger Wischgut)
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'000	20'000	4'000	Grösserer Service bei Unimog fällig
6220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	Gutachtung und Planung für Umgestaltung Bahnhof
6220.3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	260'000	370'000	-110'000	Reduktion vom Beitrag an Verkehrsverbund
6290.3199.01	Tageskarten SBB	0	28'300	-28'300	Tageskartenverkauf Wechsel. Offen ob die Gemeinde Elgg weiterhin anbieten wird. (Auslagerung der SBB)
6290.4250.01	Verkäufe Tageskarten	0	-28'000	28'000	Tageskartenverkauf Wechsel. Offen ob die Gemeinde Elgg weiterhin anbieten wird. (Auslagerung der SBB)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 669'830 und liegt somit CHF 3'505 / 0.5 % tiefer als im Budget 2023

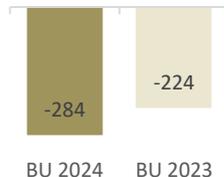
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	20'000	30'000	-10'000	Im 2023 war angedacht die Reservoire Fürst und Rumisberg zu ersetzen. Da sich die Planung und Realisierung um weitere Jahre verschiebt, muss auch nicht mit erhöhtem Wasserbezug von anderen Gemeinden gerechnet werden
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	20'000	-10'000	Im Jahr 2023 sind diverse zusätzliche Anschaffungen geplant. Im Jahr 2024 reduziert sich die Summe
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	20'000	5'000	Höhere Ausgaben infolge Teilpensum Bereichsleiter Werke und Tiefbau
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800	6'000	26'800	Einführung QS-System für Wasserversorgung
7101.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'330	7'600	8'730	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	20'000	5'000	Höhere Ausgaben infolge Teilpensum Bereichsleiter Werke und Tiefbau
7201.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400	5'000	3'400	Neues Verbuchungs-Konto für Nachführung Leitungskataster
7201.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	15'000	-5'000	Im 2023 sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten am Betriebsgebäude der ARA geplant welche im 2024 entfallen
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	52'000	16'000	36'000	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-90'890	-57'710	-33'180	Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapital
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'350	22'900	13'450	Neuer Verteilschlüssel
7301.3130.20	Altglasentsorgung	5'300	15'000	-9'700	Neues Ladesystem Altglascontainer
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'300	8'000	6'300	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
7301.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'320	2'800	15'520	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-86'040	-51'160	-34'880	Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	Konzept Torweiher
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'810	14'400	5'410	Neue Abschreibungen auf Investitionen 2024
7500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	8'000	4'000	Naturschutzverordnung Objekte finalisieren
7500.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000	33'000	10'000	Mehraufwand Naturschutzgebiet Hofstetten
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	5'000	-4'000	Baumpflegeträge bislang wenig Nachfrage

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7500.4631.00	Beiträge von Kantonen	-8'000	-13'500	5'500	Es entfallen die Beiträge Unterhalt Naturschutzgebiet und die Rückerstattungen Aufwendungen Forst
7691.3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000	50'000	10'000	Erhöhung des Energiefonds um CHF 10'000 gemäs GR Beschluss vom 14.06.2023
7710.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	238'800	273'875	-35'075	Anteil Gemeinde Elgg gemäss Verteilschlüssel
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000	25'000	35'000	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet und grafische Aufarbeitung von Bau- und Zonenordnung. Umsetzung noch unsicher, muss nachgebessert werden. Einmalige Ausgaben für Masterplanung Altstadt. Anpassung BZO Revision
7900.3132.09	Netzwerk Altstadt	0	20'000	-20'000	Aufwände durch Ideen des Netzwerks Altstadt werden zukünftig in den jeweiligen Funktionen verbucht
7900.4631.00	Beiträge von Kantonen	-24'000	0	-24'000	Beitrag an Masterplanung Altstadt

8



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 283'960 und liegt somit CHF 60'190 / 26.9 % höher als im Budget 2023

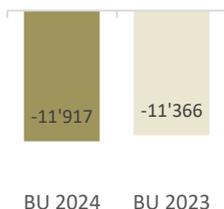
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3141.10	Unterhalt Flurstrassen	36'100	48'100	-12'000	Weniger Unterhalt an Flurstrasse im 2024 notwendig
8200.3010.08	Ferien und Überzeit	0	5'000	-5'000	Stundenabbau Mitarbeiter
8200.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-4'000	4'000	Wegfall von EO-Entschädigungen (Militär)
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000	8'000	5'000	Weiterbildung Forstwerte
8200.3101.05	Ankauf Holz	700'000	560'000	140'000	Höhere Preise, mehr Holzmobilisierung
8200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000	50'000	-10'000	Diverse Ersatzbeschaffungen im 2024 geplant (Motorsägen, Autoanhänger, Werkzeug)
8200.3145.00	Unterhalt Wald	20'000	10'000	10'000	Falls die Möglichkeit besteht, kauf von Wald in der Umgebung von Elgg
8200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000	-8'000	-4'000	Evtl. kein Baukursinstructor, weniger Lektionen Berufslehrer
8200.4250.00	Verkäufe	-730'000	-600'000	-130'000	Höhere Holzpreise, mehr Holzmobilisierung
8200.4250.06	Forsterträge Brennholz grün	-25'000	-20'000	-5'000	Mehr Nachfrage nach Holzprodukten
8200.4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg	-25'000	-20'000	-5'000	Erhöhung infolge Vitaparcours
8200.4250.12	Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export	-25'000	-20'000	-5'000	Mehr Holzverkauf ins Ausland
8500.3632.12	House of Winterthur	0	19'600	-19'600	Austritt aus dem Verein House of Winterthur. Darum kein Beitrag mehr

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-448'050	-370'000	-78'050	Der Kanton rechnet mit einer höheren Dividendenzahlung der ZKB im Vergleich zum Budget 2023
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'750	31'100	-7'350	Neuer Verteilschlüssel
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000	20'000	45'000	Höhere Ausgaben infolge Teilpensum Bereichsleiter Werke und Tiefbau. Machbarkeitsstudie Heizzentrale und Netzerweiterung
8791.3151.03	Unterhalt Wärmehähler	25'000	35'000	-10'000	Weniger Ausgaben für Unterhalt und Ersatz Wärmehähler geplant
8791.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'930	14'500	-5'570	Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024

9



Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 11'916'750 und liegt somit CHF 550'878 / 4.8 % höher als im Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-500'000	-350'000	-150'000	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme des Mehrertrags zu rechnen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-15'000	-9'000	-6'000	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme des Mehrertrags zu rechnen
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.	-70'000	-55'000	-15'000	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme des Mehrertrags zu rechnen
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	15'000	10'000	5'000	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-135'000	-100'000	-35'000	Unregelmässige Abrechnungen des kantonalen Steueramtes
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-20'000	-120'000	100'000	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Abnahme des Mehrertrags aus dem Vorjahren zu rechnen
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-30'000	-20'000	-10'000	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	70'000	50'000	20'000	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	12'000	8'000	4'000	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'050	22'300	-5'250	<i>Es konnte ein weiterer Kredit abbezahlt werden und man geht davon aus, dass keine zusätzlichen Kredite benötigt werden</i>
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000	7'000	23'000	<i>Zinsanpassung durch die Finanzdirektion</i>
9610.4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten	-25'000	-12'000	-13'000	<i>Erhöhung Kontokorrent Primarschulgemeinde Elgg und Erhöhung Zinssatz</i>
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-40'000	-15'000	-25'000	<i>Angleichung an neue Gesetzgebung hat sich auf das Zinsniveau ausgewirkt</i>
9630.3940.00	IV von Finanzaufwand	21'150	15'950	5'200	<i>Erhöhung durch Neubewertung des Finanzvermögen</i>
9639.4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-1'400'000	0	-1'400'000	<i>Liegenschaft Elggerstrasse 1 in Hofstetten. Überführung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'473'020	1'263'940 2'209'080	3'222'040	1'174'700 2'047'340	3'316'258.51	1'273'805.97 2'042'452.54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'764'820	1'345'620 1'419'200	2'668'332	1'347'585 1'320'747	2'254'376.65	1'333'912.64 920'464.01
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	967'230	90'600 876'630	907'400	99'400 808'000	963'945.15	124'677.35 839'267.80
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'372'550	4'500 2'368'050	1'957'370	4'450 1'952'920	2'073'736.98	4'529.80 2'069'207.18
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	7'114'030	3'738'700 3'375'330	6'237'700	3'020'050 3'217'650	6'105'407.59	2'974'637.73 3'130'769.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'229'090	883'500 1'345'590	2'411'730	923'500 1'488'230	2'009'589.51	76'272.88 1'933'316.63
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'551'590	2'881'760 669'830	3'442'665	2'769'330 673'335	2'991'638.05	2'508'496.22 483'141.83
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'364'790 283'960	3'648'750	3'185'330 223'770	3'409'100	3'053'791.30 302'344.25	3'356'135.55
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'655'750 11'916'750	16'572'500	4'619'145 11'365'872	15'985'017	4'248'081.97 12'147'300.34	16'395'382.31
Total Aufwand / Ertrag		30'492'870	30'429'870	28'651'712	28'733'132	27'016'825.71	28'047'850.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			63'000	81'420		1'031'024.74	
Total		30'492'870	30'492'870	28'733'132	28'733'132	28'047'850.45	28'047'850.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		30'492'870	30'492'870	28'733'132	28'733'132	28'047'850.45	28'047'850.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'473'020	1'263'940	3'222'040	1'174'700	3'316'258.51	1'273'805.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'209'080</i>		<i>2'047'340</i>		<i>2'042'452.54</i>
0110	Legislative	80'900	10'000	81'100	10'000	90'266.71	6'285.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'900</i>		<i>71'100</i>		<i>83'981.31</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24'750		22'500		24'858.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					29.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750		1'400		580.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					145.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		105.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		300		101.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		200		273.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'000		1'143.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		16'221.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		11'451.22	
3130.01	Frankaturen	13'000		13'000		14'125.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		19'000		21'232.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		6'285.40
0120	Exekutive	355'150		365'530		332'548.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'150</i>		<i>365'530</i>		<i>332'548.45</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	214'800		220'000		204'955.70	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000		15'000		15'672.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'050		1'000		1'191.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750		15'100		12'993.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'850		37'100		24'036.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'350		2'200		2'067.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'800		2'282.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'450		2'600		2'426.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'618.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'882.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		236.90	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	21'500		17'000		21'317.15	
3130.04 Jungbürgerfeier	2'000		3'000		1'550.00	
3130.05 Neuzuzügeranlass	3'000		2'000		2'059.45	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'000		22'050		26'261.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		6'957.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'900		3'680		1'188.90	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		615.20	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	868'050	536'340	779'640	498'600	811'067.00	571'073.77
<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'710</i>		<i>281'040</i>		<i>239'993.23</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'200		800		1'000.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		300		1'102.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'250		370'300		379'187.00	
3010.08 Ferien und Überzeit					7'113.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	5'650		5'300		5'268.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		23'800		24'407.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400		40'100		39'634.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'000		3'557.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650		5'100		4'247.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'350		4'600		4'192.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		14'500		1'900.00	
3091.00 Personalwerbung					420.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		700		996.00	
3100.00 Büromaterial	400		400		357.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					19.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500		7'200		4'400.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		680		186.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'400		3'600		10'314.75	
3130.01 Frankaturen	13'000		13'000		9'898.97	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		360		510.00	
3130.08 Betreuungskosten	23'000		15'000		10'391.80	
3130.32 Bank- und Postgebühren	5'300		5'100		4'701.92	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'500		84'500		131'717.36	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	110'000		108'000		94'280.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	30'000		26'000	39'624.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'000	124.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'350		3'300	3'316.00	
3499.01	Übriger Finanzaufwand				740.95	
3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	15'000		21'000	11'002.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000	16'455.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600			1'595.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'240			15'323.40
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		12'000			11'191.22
4611.02	Bezugsentschädigung Staatssteuer		165'000			174'738.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'100			103'100.00
4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter		240'000			255'726.15
4910.00	IV von Dienstleistungen		9'400			9'400.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	793'900	55'000	684'970	53'500	680'681.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'900</i>		<i>631'470</i>	<i>625'983.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'950		270'800	286'031.55	
3010.08	Ferien und Überzeit				-14'778.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-4'188.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		3'600	2'445.50	
3049.00	Übrige Zulagen			100		
3049.01	Pikettentschädigung				3.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'350		17'400	16'190.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500		24'300	30'929.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		1'900	2'663.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'400	2'825.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'250		2'200	3'109.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		11'800	9'827.92	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000	2'261.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'250		16'000	16'798.45	
3100.00	Büromaterial	18'000		15'000	16'076.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500	1'398.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'650		11'000	22'716.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		660	63.35	
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		5'000		9'811.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000				566.25	
3113.00 Anschaffung Hardware					125.40	
3120.06 Entsorgungsgebühren	2'300					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800		6'300		8'026.55	
3130.01 Frankaturen	20'000		20'000		20'126.13	
3130.02 Telefon und Kommunikation	7'500		7'500		7'205.80	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge			300			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'500		4'979.25	
3130.32 Bank- und Postgebühren					100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'000		17'000		15'135.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	270'200		202'000		177'722.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'300		3'246.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'500		2'426.82	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)					20'558.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	900		900		900.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		1'510		66.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'850		32'500		15'311.00	
4250.00 Verkäufe		500				870.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'400.50
4910.00 IV von Dienstleistungen		7'400		7'400		7'092.50
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		46'100		45'100		45'335.00
0221 Bauverwaltung	511'520	262'000	479'250	212'000	529'026.25	239'546.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'520</i>		<i>267'250</i>		<i>289'479.60</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'450		149'100		164'176.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					3'509.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'650				351.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'250		9'600		10'542.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'150		19'100		19'551.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'400		1'538.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'838.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'600		1'806.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		8'410.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		231.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		230.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		14'051.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	270		270		270.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'226.70	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge					79.80	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		700		666.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		20'000		12'448.20	
3132.01 Aufzugskontrollen	8'000		8'000		15'703.35	
3132.02 Bauberatung	210'000		210'000		226'090.60	
3132.03 Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	30'000		30'000		36'793.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		3'931.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'500				3'579.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	750		980			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		250'000		200'000		220'141.50
4210.01 Gebühren für Aufzugskontrollen		12'000		12'000		19'405.15
0290 Verwaltungsliegenschaften	863'500	400'600	831'550	400'600	872'668.60	402'202.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'900</i>		<i>430'950</i>		<i>470'466.45</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'350		143'600		165'577.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					-3'630.46	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'284.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'050		2'400		1'943.15	
3049.02 Dienstkleider					482.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'200		8'098.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'650		15'800		17'992.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'480		2'058.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'634.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'350		1'550		1'685.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		4'000		628.85	
3091.00 Personalwerbung	1'500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		900		950.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		9'035.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500		6'000		6'539.45	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					3'842.75	
3120.00 Energie	20'000		20'000		19'033.65	
3120.01 Wasser	19'000		19'000		16'093.80	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	46'000		44'000		42'298.15	
3120.05 Heizöl	4'000		4'000			
3120.06 Entsorgungsgebühren	3'000		3'000		1'900.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'733.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		3'000		2'887.70	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		115.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'873.45	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	5'500		2'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		115'000		194'251.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		4'500		810.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'720		1'974.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200		6'600		6'604.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	384'600		375'900		351'453.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100		14'500			
3301.70 Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					13'083.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		778.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'975.95
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		19'000		19'000		21'414.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'000		132'000		128'342.40
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		32'000		32'124.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		24'000		21'658.00
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'600		180'600		186'212.00
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000		11'000		8'697.40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'764'820	1'345'620	2'668'332	1'347'585	2'254'376.65	1'333'912.64
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'419'200</i>		<i>1'320'747</i>		<i>920'464.01</i>
1110 Polizei	137'800	7'000	123'940	7'000	129'469.38	10'300.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'800</i>		<i>116'940</i>		<i>119'169.38</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400		28'900		40'223.00	
3010.08 Ferien und Überzeit					6'392.88	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89.90	
3042.00 Verpflegungszulagen	300					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'900		2'626.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		3'400		5'372.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		300		383.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		300		458.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		449.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'852.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		1'200		1'554.35	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500					
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		140		50.15	
3611.01 Entschädigungen an Kantonspolizei	80'000		80'000		70'196.00	
4120.00 Konzessionen		5'000		5'000		7'600.00
4210.04 Gebühren für Polizeibewilligungen		2'000		2'000		2'700.00
1120 Verkehrssicherheit	164'000	20'000	134'080	8'000	61'789.68	21'926.16
<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'000</i>		<i>126'080</i>		<i>39'863.52</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'800		15'300		9'936.35	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'961.68	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	150					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		653.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'250		2'000		1'385.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		95.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200		114.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		200		112.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500			
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	27'000		18'000		25'217.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		6'500		11'200.80	
3141.08 Verkehrssicherheitsmassnahmen	80'000		65'000		11'126.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		230		17.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Polizeibussen		20'000		8'000		21'926.16
1200 Rechtssprechung	16'550	3'250	15'000	3'500	12'478.40	800.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'300</i>		<i>11'500</i>		<i>11'678.40</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'550		15'000		12'478.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'250		3'500		800.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	583'660	80'500	534'570	70'560	503'655.55	81'188.44
<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'160</i>		<i>464'010</i>		<i>422'467.11</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'150		113'500		108'913.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					305.71	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'930.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'900		1'350		1'034.80	
3049.01 Pikettentschädigung	50				19.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'550		7'300		6'550.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'150		7'300		10'344.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'100		957.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		1'400		1'142.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'200		1'122.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'230.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		240		527.70	
3100.00 Büromaterial					98.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400				3'406.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		6'100		7'825.85	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3130.08 Betreuungskosten					-31.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'700		31'000		30'816.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300		300			
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		480		117.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					328.00	
3499.00 Skontoabzüge					0.14	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	40'000		35'000		38'742.20	
3612.01 Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	39'000		38'000		36'278.30	
3612.02 Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	186'660		180'000		157'829.00	
3634.01 Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	111'900		108'200		102'927.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00 Konzessionen		500		560		500.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000		70'000		80'688.44
1401 Vermessung	28'450		30'000		28'359.43	150.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'450</i>		<i>30'000</i>		<i>28'208.63</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		22'160.35	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'450		5'000		6'198.60	
3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					0.48	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.80
1402 Gemeindeammann- und Betriebsamt	48'000		43'897			43'536.78
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000</i>		<i>43'897</i>	<i>43'536.78</i>	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	48'000		43'897			
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten						43'536.78
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	740'000	740'000	685'795	685'795	697'546.16	697'546.16
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'700		433'000		406'620.20	
3010.08 Ferien und Überzeit					-8'757.04	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'506.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'200		5'400		4'501.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'250		28'600		26'153.75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-190.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'450		33'000		32'170.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		4'100		3'754.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'250		5'200		4'561.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'250		4'800		4'480.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		10'000		3'741.00	
3091.00 Personalwerbung	300		450		480.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'600.55	
3100.00 Büromaterial	3'500		5'000		1'713.23	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		44.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600		3'000		3'499.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		334.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		3'000		3'576.15	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			20'575			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'620		11'600		16'041.89	
3130.01 Frankaturen	50'400		45'000		49'178.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	380		700		343.74	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'746.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					17'891.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'470		1'680.00	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	200		200			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	19'900		20'600		1'144.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'440		5'440		3'048.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500				475.86	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					31'586.55	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten					43'536.78	
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'800		6'800		6'800.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'100		20'100		20'100.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		15'000		17'035.00	
4210.02 Gebühren für Betreibungsamt		640'000		600'000		680'372.66
4210.03 Gebühren für Gemeindeammannamt		10'000		8'000		17'173.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000		33'898		
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		48'000		43'897		
1500 Feuerwehr	332'700		327'160		228'970.18	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'700</i>		<i>327'160</i>		<i>228'970.18</i>
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		1'600		1'573.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV					14'531.00	
3661.20 Ausserplanmässige Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV					0.07	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	331'100		325'560		212'866.11	
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	416'400	416'400	479'230	479'230	370'433.15	370'433.15
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38'000		38'000		38'117.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		6'140.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050		45'800		38'669.70	
3010.01 Sold Uebungen	65'000		65'500		61'560.00	
3010.02 Sold Einsätze	50'000		50'000		35'069.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Ferien und Überzeit					1'569.36	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		5'500		5'264.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150		1'500		1'108.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800		353.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'050		918.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			950		914.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		16'200		9'137.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	21'000		14'000		9'533.70	
3100.00 Büromaterial	100		250			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		12'000		9'462.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		900		925.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'500		50'000		28'543.50	
3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'000		12'000		6'118.38	
3113.00 Anschaffung Hardware	500		500			
3120.00 Energie	30		30		30.00	
3120.06 Entsorgungsgebühren	250		250		26.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		1'687.65	
3130.01 Frankaturen	20		50			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'600		2'400		2'209.05	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'670.05	
3130.36 Alamierung/Übermittlung	500		1'200		185.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		150.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	150		150		144.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		9'800		7'046.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		500		172.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		18'087.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		23'200		7'144.60	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	12'000		13'500		8'564.35	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)					18.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		4'400.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		5'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'400		6'100		1'212.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'300		29'900		26'286.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'100		31'100		30'880.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten					138.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'600		6'500		20'344.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'700		72'170		43'532.55
4631.00 Beiträge von Kantonen		12'000		75'000		93'689.94
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		331'100		325'560		212'866.11
1610 Militärische Verteidigung	18'900	40'000	19'770	60'000	14'677.84	42'792.90
<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'100</i>		<i>40'230</i>		<i>28'115.06</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400		6'600		5'197.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					-116.51	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.70	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		89.55	
3049.01 Pikettentschädigung					1.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		305.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		543.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		80		66.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		53.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		80		52.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500			
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge					300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		210		65.20	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		8'558.60	
4610.00 Entschädigungen vom Bund		40'000		60'000		42'792.90
1611 Schützenhaus	60'800	1'000	59'420	1'500	44'615.18	2'250.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'800</i>		<i>57'920</i>		<i>42'364.63</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'100		1'879.15	
3010.08 Ferien und Überzeit					136.38	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		120.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			200		226.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			20		17.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		21.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30		20.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		2'000			
3120.00 Energie	2'000		2'000		824.55	
3120.01 Wasser	200		200		102.10	
3120.06 Entsorgungsgebühren	300		300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02 Telefon und Kommunikation	50		50			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		944.15	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	5'000		8'500		1'764.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		18'000		14'371.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			100			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			20			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		574.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'350		23'300		23'312.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		2'250.55
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500		
1620 Zivilschutz	154'600	19'100	157'270	20'000	143'153.30	57'555.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'500</i>		<i>137'270</i>		<i>85'597.35</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100		15'600		9'410.75	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'399.23	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25.70	
3042.00 Verpflegungszulagen	100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		1'000		589.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		2'000		1'243.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150		89.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		100.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		200		105.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			250			
3120.00 Energie	4'000		4'000		2'950.30	
3120.01 Wasser	100		100		71.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3132.05 Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	12'000		12'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		823.90	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	4'500		4'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	1'000		2'000		1'076.25	
3144.01	17'000		17'500			
3151.00	500		500			
3160.00	7'700		7'700		7'660.00	
3170.00			70		14.30	
3300.40	31'050		28'500		28'534.00	
3612.00	47'000		60'000		50'710.42	
3701.00					38'400.00	
4260.00						88.95
4260.02		1'500		2'500		1'593.00
4470.00		600		500		314.00
4472.00		17'000		17'000		17'160.00
4707.00						38'400.00
1621	62'960	18'370	58'200	12'000	19'228.40	5'431.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'590</i>		<i>46'200</i>		<i>13'796.65</i>
3000.00	7'250		7'250		1'700.00	
3000.01	12'200		12'200		3'630.00	
3010.01	8'500		12'000			
3042.00	450				1.65	
3050.00			1'300		24.35	
3052.00					13.80	
3053.00			400		22.05	
3054.00			250		4.30	
3055.00			400		53.80	
3090.00	3'000		2'000			
3100.00	500		500			
3101.00	100				21.75	
3110.00	2'500		3'400			
3111.00	2'500		3'000		2'533.60	
3113.00			1'500			
3130.00					6'540.00	
3130.02	360		550		303.00	
3132.00	8'000		6'000			
3133.00	150					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	10'000					
3160.00	2'500		2'500			
3170.00	750		750		487.60	
3910.00	4'000		4'000		3'692.50	
3930.00	200		200		200.00	
4612.00		18'370		12'000		5'431.75
3	967'230	90'600	907'400	99'400	963'945.15	124'677.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'630</i>		<i>808'000</i>		<i>839'267.80</i>
3120	80'420		70'550		76'957.60	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'420</i>		<i>70'550</i>		<i>76'957.60</i>
3130.00	400		400			
3130.07	150		150			
3132.00	40'000		40'000		34'895.60	
3320.90	9'870				3'870.00	
3635.00			10'000			
3637.00	30'000		20'000		38'192.00	
3210	61'800		61'800		53'498.55	266.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'800</i>		<i>61'800</i>		<i>53'231.90</i>
3632.01	56'800		56'800		48'498.55	
3660.20	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00						266.65
3220	52'400	26'000	52'200	30'000	56'491.65	44'111.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'400</i>		<i>22'200</i>		<i>12'379.85</i>
3099.00	500		500			
3102.00	4'000		5'000		3'778.00	
3130.07	3'400		2'400		3'400.00	
3151.04	300		300			
3160.00	2'000		2'000			
3170.00	200					
3635.01	2'000		2'000		2'000.00	
3637.02	40'000		40'000		47'313.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		20'000		20'000		36'180.80
4631.00		6'000		10'000		7'931.00
3290 Kultur, übriges	67'350	1'000	59'980	1'000	54'134.62	1'273.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'350</i>		<i>58'980</i>		<i>52'861.12</i>
3000.00	2'000		2'500		3'540.85	
3000.01			1'000		1'340.00	
3010.00	7'200		8'400		3'845.40	
3010.08					296.02	
3010.09					-1'484.25	
3042.00			50		29.70	
3050.00	450		800		151.45	
3052.00	850		900		486.85	
3053.00	50		140		45.65	
3054.00	50		200		26.55	
3055.00	150		130		79.35	
3101.00	2'000		1'000			
3102.00			500			
3102.01	3'000		1'600		1'600.00	
3130.00	16'850		9'050		18'145.30	
3130.02	250		250		180.35	
3130.07	150				150.00	
3130.10	7'500		6'000		4'889.90	
3134.00	400		400		354.05	
3151.00	2'000		2'000			
3151.04					215.00	
3161.00	500		500		400.00	
3170.00	50		60		398.80	
3635.00	6'500		5'000		5'000.00	
3636.00	17'400		19'500		14'443.65	
4250.00						60.00
4260.00		1'000		1'000		1'213.50
3410 Sport	230'810	7'100	191'650	11'900	322'553.46	5'482.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'710</i>		<i>179'750</i>		<i>317'071.46</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		600		840.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			700		990.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100		8'500		16'123.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					409.15	
3042.00 Verpflegungszulagen					16.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950		600		945.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150		800		753.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		215.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		100		164.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		100		197.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand					285.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'638.83	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000		12'000		18'177.08	
3120.00 Energie	5'500		5'500		6'945.65	
3120.01 Wasser	7'000		5'000		7'426.10	
3120.06 Entsorgungsgebühren	3'000		5'000		2'159.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		831.40	
3130.02 Telefon und Kommunikation	500		500		779.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		20'115.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'368.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	38'000		58'000		61'554.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		5'000		11'185.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		8'000		2'125.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		5'355.20	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'500		2'500		96.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'920		12'900		135'698.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'130		24'100		19'124.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'960		5'000		4'957.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		4'800		2'660.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		5'500		763.60
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		1'500		1'000		1'458.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		600.00
3411 Schwimmbad	376'110	56'500	377'900	56'500	336'326.78	73'543.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'610</i>		<i>321'400</i>		<i>262'783.38</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'200		87'000		92'157.75	
3010.08 Ferien und Überzeit					761.73	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'580.45	
3042.00 Verpflegungszulagen			50		14.90	
3049.02 Dienstkleider	500		500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'600		5'472.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'150		9'400		7'901.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'610		1'459.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'100		954.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		970		941.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		880.00	
3091.00 Personalwerbung	500		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'430.78	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		2'539.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		5'000		1'974.70	
3120.00 Energie	12'000		12'000		11'108.40	
3120.01 Wasser	13'000		10'000		14'585.55	
3120.06 Entsorgungsgebühren	3'500		3'500		2'522.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'500		10'610.15	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'178.75	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		300		569.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		155.62	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'764.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	50		50		40.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	4'500		3'500		2'015.10	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	3'000		3'000		1'143.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		11'000		2'171.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		9'000		742.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'300		18'200		19'818.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	550		220		160.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'000		101'000		90'999.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'310		53'900		53'834.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400		4'500			
4240.01 Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		71'893.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'649.90
3420 Freizeit	98'340		93'320		63'982.49	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'340</i>		<i>93'320</i>		<i>63'982.49</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'600		2'630.85	
3010.08 Ferien und Überzeit					190.94	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		169.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050		700		316.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		24.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		29.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		720.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000		10'000		2'845.75	
3120.00 Energie	500		500		247.50	
3120.01 Wasser	400		400		356.05	
3130.02 Telefon und Kommunikation			100		20.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'000		10'500		10'717.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	70		70		61.90	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	5'000		5'000			
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000		10'000			
3141.01 Unterhalt Waldlehrpfad	3'500		3'500		730.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		2'586.90	
3149.01 Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	1'500		500		1'703.15	
3149.02 Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	11'000		11'000		12'139.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		150			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'870		9'900		28'364.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'372'550	4'500 <i>2'368'050</i>	1'957'370	4'450 <i>1'952'920</i>	2'073'736.98	4'529.80 <i>2'069'207.18</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime <i>Nettoergebnis</i>	3'750	<i>3'750</i>				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'750					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	1'475'000	<i>1'475'000</i>	1'036'400	<i>1'036'400</i>	1'186'572.80	<i>1'186'572.80</i>
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	80'000		60'000		60'862.05	
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	2'000		2'200			
3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege			50'000		39'452.10	
3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	278'000		175'000		169'621.65	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	1'100'000		747'000		914'456.85	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	15'000		2'200		2'180.15	
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	3'000	<i>3'000</i>	3'000	<i>3'000</i>	9'709.40	<i>9'709.40</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					5'859.40	
3130.11	Hebammen-Wartegelder	3'000		3'000		3'850.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) <i>Nettoergebnis</i>	805'000	<i>805'000</i>	850'000	<i>850'000</i>	800'695.88	<i>800'695.88</i>
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	85'000		100'000		55'738.85	
3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	30'000		60'000		28'638.45	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege					48.60	
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	600'000		600'000		644'027.25	
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen	90'000		90'000		72'242.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	39'100		39'000		39'109.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'100		39'000		39'109.20
3632.07	Prävention und Suchthilfe Winterthur	39'100		39'000		39'109.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	6'900	4'500	7'850	4'450	7'704.30	4'504.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400		3'400		3'199.50
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500		375.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					27.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350		321.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			350		287.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		48.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		56.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		59.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		430.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'450		4'504.80
4900	Gesundheitswesen, übrige	39'800		21'120		29'945.40	25.00
	<i>Nettoergebnis</i>		39'800		21'120		29'920.40
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					187.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400		4'600		9'643.15	
3010.08	Ferien und Überzeit					-1'143.56	
3042.00	Verpflegungszulagen	250		100		44.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850		300		618.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550		500		1'326.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		92.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100		108.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		108.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500		3'636.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'000		3'946.65	
3130.01	Frankaturen			480		385.82	
3130.02	Telefon und Kommunikation	350				88.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		600.84	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		40		143.80	
3612.03 Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000					
3631.00 Beiträge an Kantone	10'400					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			8'000		10'158.05	
4250.00 Verkäufe						25.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'114'030	3'738'700	6'237'700	3'020'050	6'105'407.59	2'974'637.73
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'375'330</i>		<i>3'217'650</i>		<i>3'130'769.86</i>
5120 Prämienverbilligungen	565'200	565'200	180'000	180'000	306'336.70	309'320.30
<i>Nettoergebnis</i>					<i>2'983.60</i>	
3635.02 Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	327'600				107'383.80	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	237'600		180'000		198'952.90	
4290.00 Übrige Entgelte						760.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		545'200		160'000		286'833.00
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000		20'000		19'123.30
4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						2'604.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'257'750	821'000	1'234'820	766'000	1'182'039.79	882'697.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'750</i>		<i>468'820</i>		<i>299'342.79</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'950		6'200		5'779.50	
3010.08 Ferien und Überzeit					127.24	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'186.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		400		294.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	450		900		901.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		42.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		51.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		50.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		24'960.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			20		0.50	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'150'000		1'140'000		1'077'845.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	77'000		60'000		73'173.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen		805'000		750'000		728'213.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000		16'000		154'484.00
5240 Leistungen an Invalide	2'500		2'500		2'485.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'485.00</i>
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'485.00	
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	4'000	27'330	6'700	26'287.99	6'562.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>20'630</i>		<i>19'725.99</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'400		11'559.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					254.49	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'372.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800		590.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800		1'802.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		85.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		102.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		101.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen			30		1.00	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		12'000		14'163.45	
4611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle		4'000		6'700		6'562.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	983'450	646'000	1'069'820	716'000	980'000.79	637'836.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'450</i>		<i>353'820</i>		<i>342'164.79</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'950		6'200		5'780.85	
3010.08 Ferien und Überzeit					127.24	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'186.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		400		295.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		900		901.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		42.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		51.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		50.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		28'258.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			20		0.45	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	900'000		1'000'000		895'661.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	54'000		35'000		50'018.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen		630'000		700'000		616'170.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16'000		16'000		21'666.00
5330 Leistungen an Pensionierte	16'800		16'800		5'592.60	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800</i>		<i>16'800</i>		<i>5'592.60</i>
3064.00 Überbrückungsrenten	16'800		16'800		5'592.60	
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	170'070	140'900	169'550	140'000	174'582.38	139'075.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'170</i>		<i>29'550</i>		<i>35'507.13</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'850		14'300		14'364.00	
3010.08 Ferien und Überzeit					-451.62	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-292.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		54.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950		900		941.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	650		700		770.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		240		149.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200		157.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		120		155.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		483.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		105.00	
3120.00 Energie	3'000		3'000		1'159.75	
3120.01 Wasser	5'000		5'000		5'180.00	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	18'000		18'000		15'622.55	
3120.06 Entsorgungsgebühren	200		200		200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'683.20	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	1'000		1'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		16'000		22'325.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					447.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		90		40.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'470		107'500		111'488.00	
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		38'000		38'000		36'709.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'900		90'000		89'802.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		12'564.00
5350 Leistungen an das Alter	4'400		8'400		12'365.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		4'400		8'400		12'365.30
3099.00 Übriger Personalaufwand					763.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		5'549.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400		6'053.30	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	84'000	5'000	65'000	3'000	84'639.50	10'570.05
<i>Nettoergebnis</i>		79'000		62'000		74'069.45
3637.01 Alimentenbevorschussung	84'000		65'000		84'639.50	
4637.01 Alimentenrückerstattung		5'000		3'000		10'570.05
5440 Jugendschutz	737'000		649'500		647'372.65	
<i>Nettoergebnis</i>		737'000		649'500		647'372.65
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		930.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3631.00 Beiträge an Kantone	507'000		437'500		433'212.50	
3632.06 Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	227'000		209'000		213'230.15	
5442 Jugendarbeit	193'600	15'400	194'330	14'900	203'251.10	15'526.85
<i>Nettoergebnis</i>		178'200		179'430		187'724.25
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		540.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'600		126'800		129'327.15	
3010.08 Ferien und Überzeit					11'718.19	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-617.00	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000		315.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'950		750		750.55	
3049.01 Pikettenschädigung	1'000				677.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		8'200		8'327.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400		14'600		14'374.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'217.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'500		1'453.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'400		1'435.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		200.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		245.40	
3100.00 Büromaterial	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'658.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500				3'433.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		500		348.95	
3120.00 Energie	2'000		2'000		1'831.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		2'300		1'011.20	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'000		2'500		1'770.11	
3130.12 Projekte Jugendarbeit	9'000		5'000		2'132.05	
3130.13 Integrationsmassnahmen					57.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		28.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		52.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					868.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					19.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	200		200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'350		1'280		272.10	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'800.00	
4240.02 Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff						80.00
4250.02 Verkaufserlöse Kiosk		900		900		946.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'500		14'000		14'500.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	201'450	3'000	129'520	3'000	118'969.05	2'147.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'450</i>		<i>126'520</i>		<i>116'822.05</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'650		2'600		4'189.15	
3010.08 Ferien und Überzeit					-26.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.70	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		50		44.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		200		240.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	350		400		335.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		57.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		42.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		30		41.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00 Energie	500		500		405.95	
3120.01 Wasser	500		500		292.40	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500		1'500		1'467.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		590		60.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton					7'178.20	
3611.02 Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	3'000		3'000			
3635.08 Beiträge an Tagesstrukturen	96'000		48'000		39'961.00	
3637.03 Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	74'000		50'000		46'117.85	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'147.00
5520 Leistungen an Arbeitslose	6'000	6'000	6'000	6'000	3'144.00	6'276.00
<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'132.00</i>	
3637.60 Überbrückungsleistungen	6'000		6'000		3'144.00	
4630.00 Beiträge von Bund		6'000		6'000		6'276.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	350		350		337.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>350</i>		<i>350</i>		<i>337.50</i>
3940.01 IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	350		350		337.50	
5710 Beihilfen / Zuschüsse	59'000	46'000	50'000	35'900	61'925.00	46'468.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>14'100</i>		<i>15'457.00</i>
3637.24 Beihilfen	59'000		50'000		61'925.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen		41'000		32'900		36'065.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		5'000		3'000		10'403.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'467'600	492'800	1'591'830	600'800	1'349'366.74	536'542.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>974'800</i>		<i>991'030</i>		<i>812'824.19</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'650		27'700		8'952.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					206.17	
3042.00 Verpflegungszulagen			150		149.55	
3049.01 Pikettentschädigung					4.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'450		1'800		575.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		1'200		693.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		300		84.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		100.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		300		98.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	650		80		17.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige					528.15	
3637.30 CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	850'000		900'000		841'009.10	
3637.34 Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000		300'000		260'980.50	
3637.35 Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	250'000		360'000		235'966.62	
4631.00 Beiträge von Kantonen		37'800		40'800		30'497.00
4631.35 Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		250'000		360'000		186'586.50
4637.30 Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		245'858.20
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		35'000		30'000		32'670.25
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz		20'000		20'000		40'930.60
5730 Asylwesen	1'076'400	968'700	553'250	522'000	643'359.63	275'844.38
<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'700</i>		<i>31'250</i>		<i>367'515.25</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'600		85'900		95'732.65	
3010.08 Ferien und Überzeit					2'482.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'150		500		522.45	
3049.01 Pikettentschädigung					9.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		5'500		6'147.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'750		9'200		11'634.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050		800		896.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'000		1'072.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050		900		1'053.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600					
3091.00 Personalwerbung	600					
3099.00 Übriger Personalaufwand	700				570.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000				2'024.05	
3120.00 Energie					110.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	86'800				5'083.30	
3130.13 Integrationsmassnahmen	3'000				262.05	
3130.31 Energiestadtlabel					14.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			4'000		3'904.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)			5'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'000				4'772.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'700		450		59.95	
3614.00 Entschädigung an AOZ					10.80	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			20'000			
3635.02 Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	12'000		60'000			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	695'000		350'000		497'300.98	
3637.04 Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen	10'000		10'000		9'693.75	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				475'000		5'057.80
4631.00 Beiträge von Kantonen		938'700		47'000		257'020.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		30'000				13'766.58
5790 Fürsorge, übriges	236'160	24'700	248'300	25'750	257'637.87	105'772.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'460</i>		<i>222'550</i>		<i>151'865.52</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'050		6'050		7'395.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500		2'160.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'500		122'100		160'561.95	
3010.08 Ferien und Überzeit					3'966.42	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'610.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000		600		513.00	
3049.01 Pikettentschädigung					31.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		8'300		8'604.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'650		17'300		17'568.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'150		1'200		1'213.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'600		1'502.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'400		1'704.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000		1'165.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		318.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		269.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		49.00	
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000		2'946.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000				4'722.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		30'000		2'257.80	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'200		1'075.85	
3130.13 Integrationsmassnahmen	13'000		11'000		3'902.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		6'000		5'061.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	2'500			2'525.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		25'800	30'060.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		850	710.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'310		6'300	6'309.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100		100	62.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000	630.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	600		500	1'130.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten				5'832.00	
4231.00	Kursgelder		8'000			10'025.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					7'657.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		16'700		16'500	16'652.00
4631.00	Beiträge von Kantonen					71'438.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	300		400	700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>400</i>	<i>700.00</i>
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100	100.00	
3632.08	Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	300		300	600.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000	45'014.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>	<i>45'014.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000	45'014.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'229'090	883'500	2'411'730	923'500	2'009'589.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'345'590</i>		<i>1'488'230</i>	<i>1'933'316.63</i>
6150	Gemeindestrassen	1'733'110	878'500	1'807'050	890'500	1'522'909.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>854'610</i>		<i>916'550</i>	<i>1'474'806.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'250		524'500	487'590.10	
3010.08	Ferien und Überzeit				13'463.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-68'394.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'650		6'100	6'604.90	
3049.01	Pikettentschädigung	16'000		16'000	14'596.20	
3049.02	Dienstkleider	4'500		4'500	3'232.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		34'700	27'199.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-68.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'650		47'500		45'890.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		9'920		8'303.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550		6'500		4'743.90	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-9.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		5'910		4'784.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		18'500		1'657.00	
3091.00 Personalwerbung					1'493.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		500		753.00	
3100.00 Büromaterial					188.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		33'314.85	
3101.01 Signalisationstafeln, -markierungen	25'000		25'000		12'019.85	
3101.04 Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		6'500		291.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'400		1'777.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		34'000		9'609.85	
3120.00 Energie	62'000		62'000		53'382.45	
3120.01 Wasser	200		200		178.75	
3120.05 Heizöl	2'500		3'000		1'706.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		721.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	400		1'100		768.05	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		225.00	
3130.25 Entsorgung Hundekot	4'500		4'500		4'333.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		20'000		3'710.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		7'900			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		8'459.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		3'909.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	240'000		240'000		255'025.65	
3141.02 Winterdienst	170'000		170'000		141'428.85	
3141.03 Strassenreinigung	10'000		25'000		9'918.90	
3141.04 Strassenbeleuchtung	8'000		10'000		5'000.00	
3141.06 Unterhalt Brücken und Geländer	5'000		5'000			
3141.10 Unterhalt Flurstrassen					1'829.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		6'989.65	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	24'000		20'000		26'838.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'700		3'620		1'963.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	362'650		343'400		311'232.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'750		42'800		37'737.00	
3660.70 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	710		700		708.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500		35'500		35'500.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		16'315.70
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'000		15'000		13'732.23
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		20'000		20'000		18'054.95
4631.00 Beiträge von Kantonen		840'000		850'000		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	209'720	5'000	190'000	5'000	153'568.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'720</i>		<i>185'000</i>		<i>153'568.00</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000			
3141.09 Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	1'500		1'500			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'600		6'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200					
3630.01 Beiträge an die SBB	600		600		600.00	
3631.03 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	175'000		155'000		151'150.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften			100			
3660.00 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'820		1'800		1'818.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	286'260		386'380		304'879.46	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'260</i>		<i>386'380</i>		<i>304'879.46</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'800		12'300		13'910.50	
3010.08 Ferien und Überzeit					2'746.41	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	270					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800		914.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'250		1'600		1'939.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		134.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100		159.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		100		157.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				3'300.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		432.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	90		80		25.10	
3634.02 Beitrag an Verkehrsverbund	260'000		370'000		281'006.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200		200			
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges			28'300	28'000	28'232.64	28'170.00
<i>Nettoergebnis</i>				300		62.64
3199.01 Tageskarten SBB			28'300		28'232.64	
4250.01 Verkäufe Tageskarten				28'000		28'170.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'551'590	2'881'760	3'442'665	2'769'330	2'991'638.05	2'508'496.22
<i>Nettoergebnis</i>		669'830		673'335		483'141.83
7100 Wasserversorgung (allgemein)	26'610		29'440		28'099.20	5'982.75
<i>Nettoergebnis</i>		26'610		29'440		22'116.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'250		6'000		5'848.35	
3010.08 Ferien und Überzeit					-140.03	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		88.30	
3049.01 Pikettentschädigung					104.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		382.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	650		700		611.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		120		115.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		66.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		70		65.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		174.40	
3120.00 Energie	300		300		237.15	
3143.01 Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		12'000		10'745.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'060		8'600		9'799.53	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'982.75
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	908'080	908'080	893'100	893'100	814'019.95	814'019.95
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'650		2'700		2'800.15	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		812.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'800		192'500		186'785.10	
3010.08 Ferien und Überzeit	4'000		4'000		1'916.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'750		2'500		2'501.15	
3049.01 Pikettentschädigung	6'500		6'500		6'703.05	
3049.02 Dienstkleider	500		500		224.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		13'300		12'392.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		22'500		21'501.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'450		3'170		3'117.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'500		2'160.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'950		2'320		2'138.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'449.94	
3091.00 Personalwerbung					346.66	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		500.85	
3100.00 Büromaterial			300		91.11	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'094.90	
3101.02 Installationsmaterial	8'000		7'000		-18'520.75	
3101.08 Wasserankauf für Wiederverkauf	20'000		30'000		6'165.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		500		543.46	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		20'000		12'198.69	
3120.00 Energie	20'000		21'000		15'548.49	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		15'915.16	
3130.01 Frankaturen	500		500		878.87	
3130.02 Telefon und Kommunikation	3'000		3'500		2'896.98	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'200		1'943.38	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000		7'173.82	
3132.06 Trinkwasser- und Bodenproben	14'000		16'000		10'264.98	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	32'800		6'000		4'357.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		8'500		7'546.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'000		5'500		3'521.90	
3143.02 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben	30'000		35'000		26'567.96	
3143.03 Unterhalt Netz und Hydranten	80'000		80'000		69'422.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		4'000		1'090.34	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'500		3'000		2'303.23	
3151.02 Unterhalt Wasserzähler	10'000		10'000		9'471.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		840.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		1'710		135.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	281'900		283'200		264'568.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600		8'600		8'597.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'330		7'600		7'625.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'330		3'300		2'329.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					63'754.86	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'720		2'700		2'712.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		9'100		9'562.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	28'000		24'200		23'070.85	
4240.04 Wasserabgabe		700'000		700'000		699'528.50
4240.05 Grundgebühr Wasser		69'000		68'000		68'694.35
4240.06 Erlöse Installationsabteilung		10'000		10'000		5'173.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		250		925.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		410.90
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		88'680		75'350		
4631.00 Beiträge von Kantonen		22'000		22'000		22'100.00
4940.00 IV von Finanzaufwand		17'400		17'000		17'187.20
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'072'390	1'072'390	1'035'210	1'035'210	975'364.35	975'364.35
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'650		2'700		2'800.15	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		812.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'650		196'300		197'968.35	
3010.08 Ferien und Überzeit	3'000		3'000		2'507.57	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'900		2'700		2'704.00	
3049.01 Pikettentschädigung	6'500		6'500		6'702.20	
3049.02 Dienstkleider	1'500		1'000		880.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'350		13'500		13'465.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'350		25'800		25'342.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850		3'410		3'544.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'250		2'700		2'349.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'310		2'330.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'000		453.99	
3091.00 Personalwerbung					346.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		400		481.90	
3100.00 Büromaterial			500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		8'752.06	
3101.03 Chemikalien	15'000		15'000		16'545.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		169.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		13'852.41	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge					13'834.73	
3120.00 Energie	27'000		30'000		21'624.00	
3120.01 Wasser	1'500		1'500		683.35	
3120.05 Heizöl	6'000		4'000		7'586.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		6'787.85	
3130.01 Frankaturen	500		500		878.87	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		1'901.40	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		600.00	
3130.14 Rechengut, Sandbeseitigung	6'000		6'000		6'775.45	
3130.15 Schlammabfuhr/-Transporte	65'000		65'000		58'339.47	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000		27'306.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'400		5'000		4'354.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'319.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		846.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		6'484.59	
3143.04 Unterhalt Kanalisation	110'000		130'000		60'480.44	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		14'899.54	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		35'000		32'166.24	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		1'764.24	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	500		500		1'185.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'650		1'690		225.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	226'100		225'700		214'131.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'220		4'000		8'672.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'250		7'300		7'243.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	52'000		16'000			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					47'869.96	
3612.05 Entschädigung an andere Kläranlagen	65'000		60'000		57'198.47	
3630.02 Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	42'000		42'000		40'923.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'470		2'500		2'465.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300		2'300		2'300.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700		4'700		4'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	18'000		16'000		15'509.20	
4240.07 Grundgebühr Abwasserentsorgung		260'000		255'000		261'251.00
4240.08 Klär- und Kanalisationsgebühren		700'000		700'000		691'269.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		3'110.90
4290.00 Übrige Entgelte				500		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		90'890		57'710		
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000		6'462.00
4940.00 IV von Finanzaufwand		13'500		13'000		13'270.85
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	42'210	11'000	31'020	11'000	13'689.24	6'953.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'210</i>		<i>20'020</i>		<i>6'735.44</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		11'300		1'943.35	
3010.08 Ferien und Überzeit					-8.96	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		50		29.45	
3049.01 Pikettentschädigung					27.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		126.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'600		276.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		140		39.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200		22.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		130		21.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		140.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				210.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500				508.50	
3130.24 Kadaververnichtung	13'000		13'000		8'196.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20		20		19.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		80			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'140		2'200		2'137.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		1'529.00
4612.02 Entschädigungen Kadaversammelstelle		6'000		6'000		5'424.80
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	520'090	520'090	485'060	485'060	413'734.49	413'734.49
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		937.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'350		22'900		26'730.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-1'242.39	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'023.70	
3042.00 Verpflegungszulagen	500		250		166.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'600		1'367.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'800		3'047.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		320		285.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		100		239.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		370		293.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'086.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'900		8'000		2'493.86	
3102.02 Druck Gebührenmarken	5'000		8'000		6'959.98	
3102.03 Druck Gebührenmarken Grüngut	3'000		4'500		2'250.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.06 Entsorgungsgebühren	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'100		9'000		11'642.93	
3130.01 Frankaturen	1'500		1'500		1'223.35	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		500			
3130.16 Kehrichtabfuhr (Abfallbeseitigung)	190'000		190'000		172'574.07	
3130.17 Grüngut	110'000		110'000		94'468.03	
3130.18 Diverse Sammelstellen	26'500		25'000		25'413.14	
3130.19 Altpapiersammlung	21'000		18'000		19'627.30	
3130.20 Altglasentsorgung	5'300		15'000		8'478.60	
3130.21 Häckseldienst	16'500		18'000		13'160.45	
3130.22 Bring- und Holdienst	3'750		3'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		3'154.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		500		536.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		1'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	720		720		720.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		500		140.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'300		8'000		2'298.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'320		2'800		1'818.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					2'013.97	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'000		5'000			
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700		9'700.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	200		250		175.20	
4240.09 Kehricht-Pauschalen		150'000		150'000		149'695.23
4240.10 Kehricht-Sackgebühren		180'000		180'000		164'308.39
4240.11 Altpapiererlös		8'000		8'000		8'363.79
4240.12 Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		80'000		77'530.80
4240.13 Entsorgungsgebühren Altglas		15'000		15'000		13'202.65
4240.14 Häckselgebühren		500		500		104.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				91.93
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		86'040		51'160		
4940.00 IV von Finanzaufwand		450		400		437.70
7410 Gewässerverbauungen	119'200		111'470		87'120.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'200</i>		<i>111'470</i>		<i>87'120.30</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750		750.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		693.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'150		14'100		13'855.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					169.23	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'226.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	250		250		224.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		746.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'600		1'385.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		160		119.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		130.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		140		136.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					74.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	150					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		5'000		39.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien					1.15	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	60'000		68'000		44'092.77	
3170.00 Reisekosten und Spesen	150		170		4.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'810		14'400		11'409.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'140		5'200		5'139.00	
3301.70 Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					10'375.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	900					
7500 Arten- und Landschaftsschutz	119'120	12'000	113'330	16'500	87'030.13	9'514.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'120</i>		<i>96'830</i>		<i>77'515.48</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'687.50	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000		1'746.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'650		26'100		24'441.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					-117.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	300		300		305.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'800		1'246.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'735.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		230.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		300		217.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		300		342.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					1'040.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'150		700		313.28	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					17.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		475.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	170		170		164.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		1'000		29.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		8'000		11'048.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien			100		82.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000		33'000		17'769.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	550		560		93.65	
3632.10 Beiträge Vernetzungsprojekt	7'500		7'500		7'517.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	17'900		20'000		16'243.15	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000		5'000		400.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		3'000		3'980.40
4631.00 Beiträge von Kantonen		8'000		13'500		5'534.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'120		5'300		9'271.36	
<i>Nettoergebnis</i>		7'120		5'300		9'271.36
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500		375.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				3'907.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-498.89	
3042.00 Verpflegungszulagen	20				7.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					186.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					427.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					46.75	
3120.00 Energie	1'000		1'000		1'186.80	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		3'500		3'484.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		82.75	
7691 Energiestadt	91'650		76'400		47'106.17	3'581.00
<i>Nettoergebnis</i>		91'650		76'400		43'525.17
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800		2'000		945.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		5'600		6'241.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					-1'275.98	
3042.00 Verpflegungszulagen	150				0.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550		500		507.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			500		1'029.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100		79.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand					2'406.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'245.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		323.10	
3130.01 Frankaturen	500		500			
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000		2'190.30	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'800		10'000		8'319.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		2'000		4'958.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	60'000		50'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Entschädigungen vom Bund						3'581.00
7710 Friedhof und Bestattung	238'800		273'875		201'649.18	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'800</i>		<i>273'875</i>		<i>201'649.18</i>
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	238'800		273'875		201'649.18	
7719 Regionale Friedhoforganisation	334'200	334'200	328'460	328'460	279'345.23	279'345.23
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400		20'800		28'845.90	
3010.08 Ferien und Überzeit					-186.97	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-455.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	300		400		336.55	
3049.01 Pikettentschädigung	50				9.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'300		1'822.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'450		1'000		2'575.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		265.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		318.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		200		311.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		21'667.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		5'911.00	
3120.00 Energie	300		400		165.30	
3120.01 Wasser	4'500		1'500		4'355.00	
3120.06 Entsorgungsgebühren	500		500		276.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'438.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	50				101.10	
3130.33 Bestattungskosten Totengräber	25'000		22'000		300.00	
3130.34 Todesfallkosten	55'000		55'000		38'822.20	
3130.35 Grabbepflanzung und -Unterhalt	140'000		140'000		135'351.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		682.55	
3143.07 Unterhalt Friedhofanlage	30'000		30'000		21'694.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		160		35.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'100		7'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200		12'200		12'179.00	
3612.06 Entschädigung an Grabgeläute	2'400		2'400		2'400.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150				122.00	
4240.22 Grabunterhaltsverträge		30'000		30'000		48'620.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		9'000		15'000		21'847.30
4612.00		10'400		9'585		7'228.75
4690.00		284'800		273'875		201'649.18
7900	Raumordnung	72'120	60'000		35'208.45	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'120</i>		<i>60'000</i>		<i>35'208.45</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'500		547.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				2.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				6.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000	25'000		1'333.15	
3132.09	Netzwerk Altstadt		20'000		21'723.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'920	2'700		6'264.50	
3634.03	Beiträge an Regionalplanung	6'700	6'700		5'332.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen					24'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'364'790	3'185'330	3'409'100	3'053'791.30	3'356'135.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>283'960</i>	<i>223'770</i>		<i>302'344.25</i>	
8120	Strukturverbesserungen	210'470	223'900		200'239.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'470</i>	<i>223'900</i>		<i>200'239.09</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250	1'250		1'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		500		1'155.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'950	24'200		27'745.50	
3010.08	Ferien und Überzeit				568.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'937.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	250	300		298.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	1'800		839.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	2'300		2'069.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	360		187.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	300		146.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	290		253.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150	100		365.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					315.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'000		114.85	
3141.10 Unterhalt Flurstrassen	36'100		48'100		7'947.20	
3143.05 Unterhalt Drainagen	35'000		30'000		50'452.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		300		73.25	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'070		11'600		13'069.00	
3632.11 Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	58'000		58'000		58'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000		16'327.05	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000		25'000.00	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500		3'000		1'123.65	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500</i>		<i>3'000</i>		<i>1'123.65</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3099.00 Übriger Personalaufwand	150					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'500		3'000		1'123.65	
8200 Forstwirtschaft	2'045'570	2'056'300	1'895'280	1'947'700	1'914'187.72	1'933'736.26
<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'730</i>		<i>52'420</i>		<i>19'548.54</i>	
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'312.50	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		600		1'386.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'700		612'400		593'754.95	
3010.08 Ferien und Überzeit			5'000		-15'532.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000		-25'624.85	
3042.00 Verpflegungszulagen	11'450		11'000		9'771.75	
3049.02 Dienstkleider	16'000		16'000		14'630.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'650		39'700		35'513.35	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'940.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'450		42'200		42'019.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'300		19'400		21'041.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'650		7'400		6'194.40	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-30.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200		6'900		6'294.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		8'000		8'939.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung					697.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		1'500		1'541.00	
3100.00 Büromaterial	500				400.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		65'000		61'574.30	
3101.05 Ankauf Holz	700'000		560'000		771'777.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'800		1'500		1'407.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		278.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		50'000		38'492.03	
3120.00 Energie	2'000		1'500		1'477.05	
3120.01 Wasser	200		200		156.20	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	500		600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		140'000		80'560.50	
3130.01 Frankaturen	500		500			
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		2'500		2'650.75	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		8'000		7'582.15	
3130.27 Waldumgang	1'500		1'500		883.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		10'000		10'995.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'469.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'500		9'500		9'146.10	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	65'000		60'000		59'899.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		2'905.70	
3145.00 Unterhalt Wald	20'000		10'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000		12'000		4'430.95	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	40'000		40'000		29'741.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	5'000		1'500		4'799.11	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		10'000		722.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		7'080		5'054.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'944.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'250		4'900		4'251.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'420		63'800		49'667.00	
3499.00 Skontoabzüge	10'000		9'000		10'950.43	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000		35'000		35'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		8'000		10'186.25
4240.16 Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		20'000		20'000		37'139.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.17 Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		173'000		172'000		116'159.90
4240.18 Forsterträge Arbeiten für Dritte		300'000		360'000		276'417.13
4240.23 Forst Personalverleih		65'000		62'000		31'461.15
4250.00 Verkäufe		730'000		600'000		779'367.51
4250.04 Forsterträge Stammholz		210'000		190'000		224'620.54
4250.05 Forsterträge Industrieholz		2'500		5'000		1'241.32
4250.06 Forsterträge Brennholz grün		25'000		20'000		9'452.25
4250.07 Forsterträge Brennholz trocken		80'000		75'000		101'071.00
4250.08 Forsterträge Schnitzel		100'000		100'000		65'532.32
4250.09 Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		15'000		15'000		16'746.50
4250.10 Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		25'000		20'000		8'009.00
4250.11 Forsterträge übrige Verkaufserlöse		25'000		30'000		20'965.01
4250.12 Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export		25'000		20'000		14'757.97
4250.13 Forsterträge Stammholz Export		8'000		6'000		5'016.30
4250.14 Forsterträge Holzkohle		1'000		2'000		8'799.97
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						1'425.39
4320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						1'580.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'800		6'700		6'716.60
4600.50 Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		7'000		8'000		6'420.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		70'000		60'756.05
4631.00 Beiträge von Kantonen		90'000		100'000		71'895.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		58'000		58'000.00
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	30'000	12'000	30'000	12'000	25'000.00	8'550.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>18'000</i>		<i>16'449.90</i>
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000		5'000.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		10'000.00	
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000		10'000.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000		12'000		8'550.10
8300 Jagd und Fischerei	2'000	3'400	1'350	6'000	2'646.75	6'450.45
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400</i>		<i>4'650</i>		<i>3'803.70</i>	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000		350		1'646.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'400		6'000		6'450.45
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	3'000		19'600		18'802.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>19'600</i>		<i>18'802.50</i>
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	3'000.00					
3632.12 House of Winterthur			19'600		18'802.50	
8600 Banken und Versicherungen		448'050.00		370'000		449'298.95
<i>Nettoergebnis</i>	<i>448'050.00</i>		<i>370'000</i>		<i>449'298.95</i>	
4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		448'050.00		370'000		449'298.95
8710 Elektrizität		65'000.00		65'000		67'208.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'000.00</i>		<i>65'000</i>		<i>67'208.00</i>	
4604.01 Ausgleichsvergütung EKZ		65'000.00		65'000		67'208.00
8790 Energie, übriges	2'500.00		2'500			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500</i>		
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'500.00		2'500			
8791 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	1'062'500.00	1'062'500.00	1'006'000	1'006'000	889'491.79	889'491.79
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'650.00		2'700		2'799.70	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500		812.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'750.00		31'100		30'900.30	
3010.08 Ferien und Überzeit	1'000.00		1'000		771.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	300.00		700		564.70	
3049.01 Pikettentschädigung	7'500.00		9'000		10'794.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'900		2'718.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'750.00		3'800		4'585.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		500		723.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		500		474.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500		489.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand					742.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000		7'413.21	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		4'000		1'328.23	
3120.00 Energie	36'000.00		35'000		26'532.68	
3120.01 Wasser	5'000.00		5'000		2'843.00	
3120.03 Schnitzeinkauf	220'000.00		210'000		165'920.00	
3120.04 Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	135'000.00		130'000		103'258.83	
3120.05 Heizöl	15'000.00		15'000		6'692.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000		2'863.12	
3130.01 Frankaturen			400		69.55	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'000.00		2'000		1'265.65	
3130.28 Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	65'000.00		60'000		54'972.00	
3130.29 Entsorgung Asche Heizzentrale	7'500.00		7'000		7'144.01	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		20'000		52'673.94	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		2'500		2'307.58	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'183.25	
3143.06 Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000.00		25'000		9'872.37	
3144.02 Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	80'000.00		75'000		64'363.56	
3151.03 Unterhalt Wärmehähler	25'000.00		35'000		4'071.49	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		420		6.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'930.00		14'500		8'122.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'600.00		166'600		166'625.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	110'320.00		99'280		118'935.07	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800.00		9'800		9'800.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200.00		2'200		2'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	13'000.00		13'900		12'851.35	
4240.19 Wärmeabgabe		800'000.00		750'000		653'837.94
4240.20 Grundgebühr Fernwärme		250'000.00		245'000		227'782.85
4631.00 Beiträge von Kantonen		4'500.00		3'500		
4940.00 IV von Finanzaufwand		8'000.00		7'500		7'871.00
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	2'250.00	1'500.00	3'700	2'400	2'299.80	1'400.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>750.00</i>		<i>1'300</i>		<i>899.80</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		2'600		1'550.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		15.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		17.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300		150.00	
3120.00 Energie	400.00		400		373.85	
3120.01 Wasser	150.00		150		114.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100		78.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'400		1'400.00
9 FINANZEN UND STEUERN	4'655'750.00	16'635'500.00	4'700'565	15'985'017	5'279'106.71	16'395'382.31
<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'979'750.00</i>		<i>11'284'452</i>		<i>11'116'275.60</i>	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	17'000.00	5'505'000.00	20'000	5'645'000	31'500.50	6'246'270.74
<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'488'000.00</i>		<i>5'625'000</i>		<i>6'214'770.24</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	17'000.00		20'000		31'500.50	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'900'000.00		4'050'000		4'006'643.71
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		350'000		775'605.19
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		9'000		14'028.96
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		70'000.00		55'000		104'287.35
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-140'000.00		-120'000		-115'885.35
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-6'000.00		-5'000		-3'658.75
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		550'000.00		602'000		627'886.29
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000.00		80'000		94'927.81
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		3'000		6'605.46
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000		15'330.05
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-15'000.00		-10'000		-16'939.20
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		135'000.00		100'000		139'316.70
4008.00 Personensteuern		92'000.00		91'000		96'111.82
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		280'000.00		290'000		316'285.99
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		120'000		166'929.69
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		20'000		49'934.25
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-70'000.00		-50'000		-80'031.95
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		40'000		42'200.36
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		17'000.00		15'000		16'018.41
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		1'000		4'260.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000.00		-8'000		-13'586.45
9101	Sondersteuern	8'600.00	1'741'000.00	8'600	1'741'000	10'275.00	2'257'951.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'732'400.00</i>		<i>1'732'400</i>		<i>2'247'676.45</i>	
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600.00		8'600		10'275.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000.00		1'700'000		2'215'793.95
4033.00	Hundesteuern		41'000.00		41'000		42'157.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'475'150.00	7'568'200.00	4'463'255	8'288'902	4'040'833.00	7'504'404.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'093'050.00</i>		<i>3'825'647</i>		<i>3'463'571.00</i>	
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	3'027'300.00		3'046'349		2'758'029.00	
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'447'850.00		1'416'906		1'282'804.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'568'200.00		8'288'902		7'504'404.00
9610	Zinsen	93'900.00	155'650.00	72'950	107'615	100'056.04	110'160.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'750.00</i>		<i>34'665</i>		<i>10'104.18</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000.00		3'750		5'633.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'050.00		22'300		46'760.30	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000.00		7'000		5'869.09	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		1'500		2'518.80	
3940.00	IV von Finanzaufwand	39'850.00		38'400		39'274.15	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten						20.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.77
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		25'000.00		12'000		18'453.15
4401.01	Zinsen auf Forderungen						14.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		40'000.00		15'000		10'323.70
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'100.00		1'100		980.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300.00		315		312.50
4420.00	Dividenden FV		8'550.00		8'550		7'760.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		80'700.00		70'650		72'295.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'100.00	197'650.00	51'340	198'500	54'910.03	201'553.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'550.00</i>		<i>147'160</i>		<i>146'643.52</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		4'700		4'091.50	
3010.08	Ferien und Überzeit					-272.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3042.00 Verpflegungszulagen	100.00		100		39.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300		278.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		600		523.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		20		42.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100		43.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		10		43.30	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'678.35	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000		2'590.40	
3431.50 Spesenentschädigungen	50.00		60		20.00	
3439.10 Energie FV	900.00		900		719.00	
3439.11 Wasser FV	500.00		500		385.95	
3439.15 Heizöl FV	4'500.00		3'000		4'253.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	600.00		600		548.00	
3439.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge FV					310.00	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					4'925.40	
3439.90 Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500.00		14'500		14'484.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	21'150.00		15'950		20'351.25	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'000.00		51'000		52'060.70
4430.01 Baurechtszinsen FV		143'000.00		143'000		144'786.85
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		3'500.00		4'500		4'584.00
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		150.00				122.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		1'400'000.00				61'627.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400'000.00</i>				<i>61'627.00</i>	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						41'627.00
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						20'000.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV		1'400'000.00				
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000		2'907.95
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>1'000</i>		<i>2'907.95</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		1'000		2'907.95
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	3'000.00	3'000.00	3'000	3'000	10'507.40	10'507.40

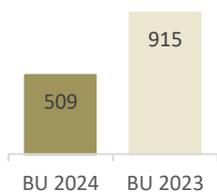
Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					6'275.40	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000		3'232.00	
4390.00 Üriger Ertrag						10'000.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'500.00		2'500		
4940.00 IV von Finanzaufwand		500.00		500		507.40
9999 Abschluss		63'000.00	81'420		1'031'024.74	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'000.00</i>			<i>81'420</i>		<i>1'031'024.74</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			81'420		1'031'024.74	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		63'000.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0



Behörden und Verwaltung Kurz und bündig

Beim Werkgebäude sind verschiedene Sanierungsarbeiten sowohl im Innen- wie auch im Aussenraum geplant. Für die Friedwegscheune ist eine PV-Anlage vorgesehen. Zudem sind Planungen für Anpassungen der Büroräumlichkeiten im Gemeindehaus,

1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Die öffentlichen Schutzräume sollen saniert werden.

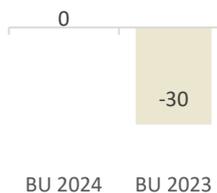
3



Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Für den Neubau des Tambourenhaus ist ein Investitionsbeitrag der Gemeinde vorgesehen. Zudem wird weiter an der Sporthalle geplant und der Vitaparcours soll umgesetzt werden.

4



Gesundheit Kurz und bündig

Die jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal deckt sich zufälligerweise mit den Ausgaben für die Anschaffung von acht bis zehn Defibrillatoren.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

6

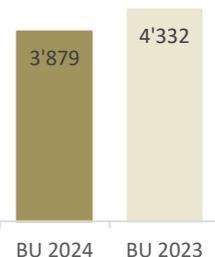


Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im 2024 ist mit der Sanierung der Äussere Untergasse Nord und Schulgasse West ein grösseres Strassensanierungsprojekt geplant. Beim kantonalen Projekt Winterthurerstrasse sowie den Privatprojekt Erschliessung Obermühle beteiligt sich die Gemeinde jeweils mit einem Beitrag. Bei der Schützenhausstrasse ist die Einführung einer Tempo 30 Zone budgetiert. Für den Strassenunterhalt ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs geplant.

7



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

In der Wasserversorgung sind Ausgaben für zweite Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten budgetiert. Zudem sind die Sanierung des Reservoir Wenzikon und des Quellwasserpumpwerks Dickbuch geplant. Für weitere Projekte in der Wasserversorgung sind Planungskosten eingestellt. Weiter benötigt der Betrieb Wasserversorgung ein neues Fahrzeug.
 In der Abwasserbeseitigung sind Ausgaben für der Verlegung der Kanalisation im Äntenschnabel budgetiert. Zudem wird weiterhin der generelle Entwässerungsplan (GEP) überarbeitet.
 In der Abfallwirtschaft sind zusätzliche Unterflurcontainer (UFC) sowie Erneuerungen von Sammelstellen vorgesehen.
 Im Bereich Gewässerverbauungen ist unter anderem das Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher vorgesehen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

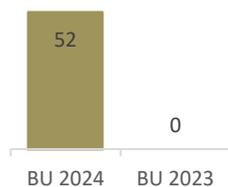
8



Volkswirtschaft Kurz und bündig

Im Forst ist der Ersatz eines Landwirtschaftstraktors geplant. Zudem wird der Energieplan überarbeitet.

9



Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Unter anderem ist der Anschluss der Alten Kanzlei an den Wärmeverbund vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	520'000	11'000	915'000	0	100'550.35	0.00
			509'000		915'000		100'550.35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	50'000	0	150'000	75'000	163'643.30	0.00
			50'000		75'000		163'643.30
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	520'000	0	610'000	0	578'373.89	44'914.55
			520'000		610'000		533'459.34
4	Gesundheit Nettoergebnis	30'000	30'000	0	30'000	0.00	29'500.00
				30'000		29'500.00	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0	0	0	0	7'751.90	0.00
						7'751.90	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'085'000	0	1'725'000	0	965'561.20	0.00
			1'085'000		1'725'000		965'561.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'170'000	291'000	4'557'000	225'000	787'133.50	351'984.00
			3'879'000		4'332'000		435'149.50
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	235'000	90'000	410'000	130'000	438'072.82	100'568.00
			145'000		280'000		337'504.82
Total Ausgaben / Einnahmen		6'610'000	422'000	8'367'000	460'000	3'041'086.96	526'966.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			6'188'000		7'907'000		2'514'120.41
Total		6'610'000	6'610'000	8'367'000	8'367'000	3'041'086.96	3'041'086.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	7'032'000	7'032'000	8'827'000	8'827'000	3'568'053.51	3'568'053.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	520'000	11'000	915'000		100'550.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'000</i>		<i>915'000</i>		<i>100'550.35</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige					77'464.05	
0220.5060.01	Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate)					45'018.60	
0220.5060.03	Modernisierung der Sitzungszimmer im 1. OG und EG					32'445.45	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	520'000	11'000	915'000		23'086.30	
0290.5030.00	Werkgebäude, Belagserneuerung Platz	50'000					
0290.5040.06	Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof			250'000			
0290.5040.07	Werkgebäude, Dachsanierung			460'000		23'086.30	
0290.5040.08	Erweiterung Forsthof	100'000		20'000			
0290.5040.09	Werkgebäude, Erneuerung Küchenapparate			90'000			
0290.5040.10	Werkgebäude, Erneuerung Heizverteilung			70'000			
0290.5040.11	Bürgerstock, Arealerweiterung	50'000					
0290.5040.12	Friedwagscheune, Dach PV-Anlage, Ladestation E-Fahrzeuge, Ersatz Elektrizität	105'000					
0290.5040.13	Gemeindehaus, Umbau Büroräumlichkeiten	15'000					
0290.5040.14	Werkgebäude, Erneuerung Aufzug	80'000					
0290.5040.15	Werkgebäude, Erneuerung Beleuchtung	120'000					
0290.5060.00	Werkgebäude, Erneuerung Lichtanlage Bühne			25'000			
0290.6300.00	Friedwagscheune, Dach PV Anlage Staatsbeitrag		11'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT	50'000		150'000	75'000	163'643.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>75'000</i>		<i>163'643.30</i>
1509	Regionale Feuerwehrorganisation			150'000	75'000	163'643.30	
1509.5060.02	Ersatzfahrzeug					163'643.30	
1509.5060.03	Verkehrsbuss			150'000			
1509.6310.00	Staatsbeiträge				75'000		
1620	Zivilschutz	50'000					
1620.5040.00	Schutzraum Sanierungskonzept und Umsetzung	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	520'000	<i>520'000</i>	610'000	<i>610'000</i>	578'373.89	44'914.55 <i>533'459.34</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000					
3120.5290.00	Überarbeitung kommunales Inventar	60'000					
3290	Kultur, übriges	250'000					
3290.5660.00	Investitionsbeitrag an Neubau Tambourenhaus*	250'000					
3410	Sport	150'000		300'000		55'246.55	19'914.55
3410.5030.01	Lautsprecheranlage					24'158.40	
3410.5030.02	Umrüstung auf LED-Beleuchtung					5'853.70	
3410.5030.04	Ballfangzaun			40'000			
3410.5040.00	Küche Kiosk			30'000			
3410.5040.01	Dreifachturnhalle, Projektierung	150'000		200'000		25'234.45	
3410.5040.02	Fertigarage			30'000			
3410.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund für LED-Beleuchtung						15'743.00
3410.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						4'171.55
3411	Schwimmbad	10'000		235'000		49'123.50	
3411.5010.00	Schwimmbad: Zutrittskontrolle, Parkregime	10'000					
3411.5030.00	Erstellung einer Treppe/Terrassierung					49'123.50	
3411.5030.01	Ersatz Beckenfolie			200'000			
3411.5060.00	Mariner Beckensauger			35'000			
3420	Freizeit	50'000		75'000		474'003.84	25'000.00
3420.5030.00	* Skater Park					474'003.84	
3420.5030.02	Vitaparcours	50'000		50'000			
3420.5030.03	Ausbau Wanderwege			25'000			
3420.6310.00	* Skater Park Beitrag Kanton						25'000.00
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	30'000	30'000	<i>30'000</i>	30'000	<i>29'500.00</i>	29'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000	30'000		30'000		29'500.00
4120.5060.00	Defibrillatoren Verteilt in Gemeinde (8-10 Stück)	30'000					
4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		30'000		30'000		29'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					7'751.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>7'751.90</i>
5790	Fürsorge, übriges					7'751.90	
5790.5200.00	KLIBnet					7'751.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'085'000		1'725'000		965'561.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'085'000</i>		<i>1'725'000</i>		<i>965'561.20</i>
6150	Gemeindestrassen	1'050'000		1'510'000		957'571.00	
6150.5010.03	Winterthurerstrasse, Fussgängerübergang	250'000					
6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang	10'000		190'000			
6150.5010.07	Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung			20'000		211'140.10	
6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	70'000		30'000		25'921.75	
6150.5010.13	Ettenhauserstrasse West, Sanierung					-5'492.20	
6150.5010.16	Weinbergstrasse, Sanierung					181'608.40	
6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir	50'000		420'000		24'816.00	
6150.5010.21	Äussere Hintergasse ab Anschluss Wärmeverbund, Sanierung	10'000					
6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuelgg			30'000		10'000.00	
6150.5010.31	Alte Schlossstrasse Süd (Abschnitt 61.2)					10'501.65	
6150.5010.32	Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion					6'667.35	
6150.5010.33	Hofstetterstrasse (Abschnitt 82.2)					-13'446.15	
6150.5010.35	Im Trottenacker					140'301.95	
6150.5010.36	Oberdorfstrasse West	10'000		10'000			
6150.5010.41	Äussere Untergasse Nord (Abschnitt 57.1) und Schulgasse West	210'000		10'000			
6150.5010.42	Bergstrasse Nord (Abschnitt 8.2)					14'303.20	
6150.5010.43	Bergstrasse (Abschnitt 8.3) (Nord, bis Gisidal)			250'000		78'264.60	
6150.5010.44	Dickbucherstrasse (Abschnitt 118.2/3 ca. 250m)					212'804.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.46	Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2)			150'000		3'284.30	
6150.5010.47	Zünikerstrasse Süd (Abschnitt 2.1) mit Damm - Brücke SBB					56'895.70	
6150.5010.48	Haldenwiesstrasse (2025) evtl. mit QP Obermühle	10'000		150'000			
6150.5010.49	Waldegweg (Abschnitt 15.1)			100'000			
6150.5010.51	Bergstrasse Süd (Abschnitt 8.2)	25'000					
6150.5010.55	Obermühlestrasse (Abschnitt 58.1)	20'000					
6150.5010.57	Am Bächli (97.1), Hofstetten	50'000					
6150.5010.58	Tempo 30 Schützenhausstrasse	110'000					
6150.5060.02	Elektrofahzeug Strassenunterhalt	75'000					
6150.5650.00	Beitrag Erschliessung Obermühle	150'000		150'000			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'000		215'000		7'990.20	
6210.5010.00	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)					7'990.20	
6210.5010.01	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) Bahnhofstrasse Post	10'000		215'000			
6210.5040.00	Bushaltestellen Wartehäuschen Prototyp Torweiher	25'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'170'000	291'000	4'557'000	225'000	787'133.50	351'984.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'879'000</i>		<i>4'332'000</i>		<i>435'149.50</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'175'000	50'000	3'535'000	125'000	560'128.02	179'292.00
7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten	880'000		600'000		26'235.28	
7101.5030.04	Neubau Grundwasserpumpwerk					181'461.16	
7101.5030.07	Erneuerung Wasserleitung Obermühle	30'000					
7101.5030.08	Überarbeitung Schutzzonen Quelfassungen					1'348.19	
7101.5030.13	Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse					183'329.24	
7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Dorfzone			50'000			
7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel			200'000		3'216.53	
7101.5030.22	Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben					20'503.57	
7101.5030.25	Ern. Wasserleitung Im Trottenacker (Teil)					55'003.07	
7101.5030.26	Rückbau Reservoir Geretswil			60'000			
7101.5030.27	Brunnenstube Dickbuch West + Ost					50'861.99	
7101.5030.28	Brunnenstube Cholholz (Huggenberg)					20'651.30	
7101.5030.29	Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg / Fürst					3'646.94	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.30	Ern. Wasserleitung Haldenwiesstrasse	20'000		150'000			
7101.5030.31	Ern. Wasserleitung Bergstrasse Nord inkl. Ringweg			280'000			
7101.5030.32	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los2			45'000			
7101.5030.33	Nachrüstung Hydranten mit Schneepfählen			40'000			
7101.5030.34	Erneuerung Reservoir Fürst	80'000		700'000			
7101.5030.35	Erneuerung Reservoir Rumisberg	80'000		700'000			
7101.5030.36	Nachrüstung Steuerung ex. WV Hofstetten	80'000		200'000			
7101.5030.37	Sanierung Pumpwerk Huggenberg	50'000		250'000			
7101.5030.38	Ern. Wasserleitung QP Obermühle	150'000		150'000			
7101.5030.39	Ern. Wasserleitung Waldegweg			110'000			
7101.5030.41	Ern. Wasserleitung Bergstrasse Süd	20'000					
7101.5030.42	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los3	45'000					
7101.5030.43	Sanierung Reservoir Wenzikon	450'000					
7101.5030.45	Sanierung Quellwasserpumpwerk Dickbuch	150'000					
7101.5030.46	Umbau Pumpwerk Rehweid	70'000					
7101.5060.00	Ersatz Fahrzeug	70'000					
7101.5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung					13'870.75	
7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		125'000		179'292.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	840'000	50'000	530'000	100'000	119'542.34	172'692.00
7201.5030.01	Dringende Kanalisationsanierung					11'583.56	
7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel	420'000		300'000		17'914.26	
7201.5030.07	Ersatz Heizanlage					8'736.44	
7201.5030.10	Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach			50'000		16'676.23	
7201.5030.11	Sanierung Räumerei Vor- und Nachklärung			80'000			
7201.5290.02	Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten	420'000		100'000		64'631.85	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		100'000		172'692.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	520'000		165'000		38'862.49	
7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	200'000		140'000		38'862.49	
7301.5040.00	Erneuerung Sammelstellen	100'000		25'000			
7301.5040.01	Erneuerung Sammelstellen Stutzstrasse ink. UFC	220'000					
7410	Gewässerverbauungen	555'000	191'000	125'000		29'106.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	330'000		70'000		29'106.45	
7410.5020.03	Ausschwemmungen Tüllbach	110'000		30'000			
7410.5020.04	Schlossbach	25'000		25'000			
7410.5290.00	Gewässerunterhaltskonzept	90'000					
7410.6310.00	Tüllbach Staatsbeiträge		110'000				
7410.6310.01	Gewässerunterhaltskonzept Staatsbeiträge		81'000				
7719	Regionale Friedhoforganisation	80'000		202'000			
7719.5030.00	Neuer Werkplatz zu Pünten	60'000		60'000			
7719.5030.01	Umnutzung alter Werkplatz in Aufenthaltsbereich			98'000			
7719.5030.02	Heckenersatz	20'000		44'000			
7900	Raumordnung					39'494.20	
7900.5290.00	BZO-Revision (mit Richtplänen)					28'344.55	
7900.5290.01	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet					11'149.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	235'000	90'000	410'000	130'000	438'072.82	100'568.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'000</i>		<i>280'000</i>		<i>337'504.82</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			40'000	20'000	37'250.40	7'553.00
8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung			40'000		37'250.40	
8120.6310.00	Staatsbeiträge				20'000		7'553.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	120'000		125'000		56'445.55	
8200.5040.00	Waldhütte Inventar zum Jubiläum			30'000			
8200.5050.00	Waldungen			25'000			
8200.5060.01	Ersatz Betriebsfahrzeug					56'445.55	
8200.5060.02	Raupenbagger 2to			70'000			
8200.5060.05	Ersatz Landwirtschaftstraktor	120'000					
8790	Energie, übriges	35'000	10'000	35'000	10'000		
8790.5029.00	Projekt Überarbeitung Energieplan	35'000		35'000			
8790.6031.00	Staatsbeitrag für Projekt Überarbeitung Energieplan		10'000		10'000		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	80'000	80'000	210'000	100'000	344'376.87	93'015.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791.5030.00	Neue Anschlüsse	80'000		60'000		13'013.83	
8791.5030.02	Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)					324'586.16	
8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan			150'000		6'776.88	
8791.6370.00	Anschlussgebühren		80'000		100'000		93'015.00
9	FINANZEN	422'000	6'610'000	460'000	8'367'000	526'966.55	3'041'086.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'188'000</i>		<i>7'907'000</i>		<i>2'514'120.41</i>	
9999	Abschluss	422'000	6'610'000	460'000	8'367'000	526'966.55	3'041'086.96
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen VV	422'000		460'000		526'966.55	
9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben VV		6'610'000		8'367'000		3'041'086.96

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	52'000	0 52'000	0	0	61'627.00	61'627.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	52'000	0	0	0	61'627.00	61'627.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		52'000				
Total	52'000	52'000	0	0	61'627.00	61'627.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Total Einnahmen / Ausgaben</i>	52'000	52'000			61'627.00	61'627.00
9	FINANZEN	52'000	52'000			61'627.00	61'627.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'000				61'627.00	61'627.00
9630.7000.00	Stutzstrasse, Freihaltezone	12'000					
9630.7040.02	Alte Kanzlei, Anschluss Wärmeverbund	40'000					
9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					41'627.00	
9630.7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					20'000.00	
9630.8000.00	Verkauf Grundstücke						41'627.00
9630.8040.00	Verkauf von Gebäuden						20'000.00
9999	Abschluss		52'000				
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		52'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'350	3'300	3'316.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	22'850	32'500	15'311.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	8'200	6'600	6'604.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	384'600	375'900	351'453.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	3'100	14'500	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3301.70	0	0	13'083.95
1401	Vermessung	3320.90	3'450	5'000	6'198.60
1401	Vermessung	3321.90	0	0	0.48
1500	Feuerwehr	3300.30	1'600	1'600	1'573.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0	0	14'531.00
1500	Feuerwehr	3661.20	0	0	0.07
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.60	31'300	29'900	26'286.00
1611	Schützenhaus	3300.30	600	600	574.00
1611	Schützenhaus	3300.40	23'350	23'300	23'312.00
1620	Zivilschutz	3300.40	31'050	28'500	28'534.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	9'870	0	3'870.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'000	5'000	5'000.00
3410	Sportanlagen	3300.30	14'920	12'900	135'698.00
3410	Sportanlagen	3300.40	34'130	24'100	19'124.00
3410	Sportanlagen	3300.60	4'960	5'000	4'957.00
3411	Schwimmbad	3300.30	104'000	101'000	90'999.00
3411	Schwimmbad	3300.40	52'310	53'900	53'834.00
3411	Schwimmbad	3300.60	4'400	4'500	0.00
3420	Freizeit	3300.30	30'870	9'900	28'364.00
3420	Freizeit	3300.60	0	15'000	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	107'470	107'500	111'488.00
5790	Fürsorge, Übriges	3320.90	6'310	6'300	6'309.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	362'650	343'400	311'232.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	42'750	42'800	37'737.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	710	700	708.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	4'600	6'000	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	1'200	0	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'820	1'800	1'818.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	6'060	8'600	9'799.53
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	281'900	283'200	264'568.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	8'600	8'600	8'597.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	16'330	7'600	7'625.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	2'330	3'300	2'329.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'720	2'700	2'712.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	226'100	225'700	214'131.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.40	4'220	4'000	8'672.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.60	7'250	7'300	7'243.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	52'000	16'000	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'470	2'500	2'465.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'140	2'200	2'137.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	14'300	8'000	2'298.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	18'320	2'800	1'818.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	19'810	14'400	11'409.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'140	5'200	5'139.00
7410	Gewässerverbauungen	3301.70	0	0	10'375.70
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	900	0	0.00
7719	Regionale Firedhoforganisation	3300.30	8'100	7'000	0.00
7719	Regionale Firedhoforganisation	3300.40	12'200	12'200	12'179.00
7900	Raumordnung	3320.90	1'920	2'700	6'264.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	13'070	11'600	13'069.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	4'250	4'900	4'251.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	61'420	63'800	49'667.00
8790	Energie, Übriges	3320.90	2'500	2'500	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	8'930	14'500	8'122.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	166'600	166'600	166'625.00
Total			2'251'000	2'149'400	2'123'411.58

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'238'280	2'136'700	2'096'177.51
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	12'720	12'700	27'234.07
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'251'000	2'149'400	2'123'411.58

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'150	5'100	5'069		
Steuerfuss	45%	47%	47%		Richtwerte
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'317	2'309	2'568		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	27%	135%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.15%	-0.01%	0.08%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-261%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'211	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung