



Gemeinde Elgg

## **Politische Gemeinde Elgg**

### **8353 Elgg**

# **Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2022
Veröffentlichung	15. Dezember 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	28
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	96
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	99
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 Gemeindevorstands

### Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Wirtschaftslage hat sich im Laufe des Jahres 2022 deutlich eingetrübt. Die Prognosen für das kommende Jahr sind bereits nach unten korrigiert worden. Die Auswirkungen des andauernden Krieges in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise wirken sich spürbar aus. Auch die jährliche Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank an Bund und Kantone ist in Frage gestellt.

Aufgrund dieser verschiedenen Entwicklungen rechnen wir für das kommende Jahr mit nur leicht steigenden Steuereinnahmen. Weiterhin erfreulich hoch sind die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern, welche aber tiefer als auch schon budgetiert werden müssen. Der Gemeinderat der Politische Gemeinde schlägt einen gleichbleibenden Steuersatz vor.

### Stand der Aufgabenerfüllung

Der geplante Neubau des Skateparks konnte nun umgesetzt werden. Dies wird vor allem die jüngere Bevölkerung freuen, konnte damit die Ergänzung des Freizeitangebotes wie gewünscht ausgebaut werden. Auch bei den übrigen Investitionen konnte ein Grossteil in diesem Jahr ausgeführt werden. In diesem Bereich plant der Gemeinderat für die Zukunft ab 2024 eine strukturelle Änderung innerhalb des Budgetprozesses, damit die Quote der Umsetzung erhöht werden kann.

### Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Erfolgsrechnung weist einen kleinen Überschuss von TCHF 81 aus (Ertragsüberschuss Budget 2022 TCHF 171, Ertragsüberschuss IST 2021 TCHF 2'515). Folgende wesentlichen Veränderung führen zu diesem Ergebnis:

- Bei den Einkommenssteuern rechnen wir mit einem leichten Anstieg von TCHF 4'178 auf TCHF 4'400
- Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einem leichten Rückgang von TCHF 1'900 auf TCHF 1'700 aus
- Mit dem Rechnungsjahr 2022 subventioniert der Kanton neu den Unterhalt der Gemeindestrassen mit TCHF 850
- Der Aufwand für die Informatik steigt von TCHF 162 auf TCHF 202
- Die Beiträge an die Fachstelle Erwachsenenschutz steigen von TCHF 82 auf TCHF 108
- Die Ergänzungsleistungen IV steigen von TCHF 920 auf TCHF 1'140

### Investitionsrechnung

Das Budget 2023 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von insgesamt TCHF 7'907 (Budget 2022 TCHF 5'496) vor. Erwähnenswert sind diverse Strassensanierungen von TCHF 1'510 und die Dachsanierung und ein Lageranbau beim Werkgebäude von TCHF 710.

Der Anteil der gebührenfinanzierten Investitionen beträgt im kommenden Jahr TCHF 4'115 (Budget 2022 TCHF 2'000). Wesentliche Positionen sind die beiden Erneuerung der beiden Reservoirs Fürst und Rumisberg (TCHF 1'400) und der Wasserversorgung (zweites Standbein) von TCHF 600.

### **Selbstfinanzierung**

Der Selbstfinanzierungsgrad fällt auf einen Wert von 27 %, welcher auf die hohen Gesamtinvestitionen zurückzuführen ist. Falls ein hoher Prozentsatz der geplanten Investitionen umgesetzt wird, kann die Politische Gemeinde eine Neuverschuldung nicht vermeiden.

### **Begründung des Antrages zum Steuerfuss**

Nachdem die Politische Gemeinde den Steuerfuss für das Jahr 2022 um 7 % gesenkt hat, ist eine weitere Senkung für das kommende Jahr nicht geplant.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Elgg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	28'651'712
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'751'132
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-4'900'580</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'367'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-7'907'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Elgg zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>10'600'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>47</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'900'580
	Steuerertrag bei 47 %	Fr.	4'982'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>81'420</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 21.09.2022  
Gemeinderat Elgg

Ruth Büchi-Vögeli  
Gemeindepräsidentin

Marcel Aeschlimann  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'651'712
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'751'132
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>-4'900'580</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'367'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>-7'907'000</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	<u>0</u>

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 2023 der Politischen Gemeinde Elgg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'600'000
Steuerfuss		%	47
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'900'580
	Steuerertrag bei 47 %	Fr.	4'982'000
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	<u>81'420</u>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 47 % (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 08.11.2022  
Rechnungsprüfungskommission Elgg

Daniel Gillmann  
Präsident



Christian Meier  
Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Elgg am 12.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	28'651'712
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'751'132
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-4'900'580</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'367'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-7'907'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	Fr.	<b>10'600'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	%	<b>47</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'900'580
	Steuerertrag bei 47 %	Fr.	4'982'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>81'420</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Elgg für das Jahr 2023 wird auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 12.12.2022  
Namens der Gemeindeversammlung

Ruth Büchi-Vogeli  
Gemeindepräsidentin

Marcel Aeschlimann  
Gemeindegeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		28'651'712	27'389'308	27'510'382.29
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'751'132	22'377'255	24'251'611.64
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-4'900'580</b>	<b>-5'012'053</b>	<b>-3'258'770.65</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>10'600'000</b>	<b>10'300'000</b>	<b>10'693'761.94</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'050'000	3'929'800	4'680'395.68	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	602'000	601'400	699'100.52	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	290'000	268'000	348'790.31	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	40'000	41'800	46'344.94	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>4'982'000</b>	<b>4'841'000</b>	<b>5'774'631.45</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>4'982'000</b>	<b>4'841'000</b>	<b>5'774'631.45</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>81'420</b>	<b>-171'053</b>	<b>2'515'860.80</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	81'420	81'420	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	99'280
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	184'220
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'149'400	1'396'600	752'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	99'280	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	186'720	2'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'143'380</b>	<b>1'475'520</b>	<b>667'860</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'907'000	3'792'000	4'115'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-5'763'620</b>	<b>-2'316'480</b>	<b>-3'447'140</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>27%</b>	<b>39%</b>	<b>16%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total alle EWB Budget 2023</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>	<b>Fernwärme Übriges Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	99'280	0	0	0	99'280
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	184'220	75'350	57'710	51'160	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	752'800	305'400	255'500	10'800	181'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>667'860</b>	<b>230'050</b>	<b>197'790</b>	<b>-40'360</b>	<b>280'380</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'115'000	3'410'000	430'000	165'000	110'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'447'140</b>	<b>-3'179'950</b>	<b>-232'210</b>	<b>-205'360</b>	<b>170'380</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>16%</b>	<b>7%</b>	<b>46%</b>	<b>-24%</b>	<b>255%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>81'420.00</b>
---------------------------------------	--	------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	31'995'804.36
"./. Fremdkapital per 31.12.2021	16'593'708.04
<b>"= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>15'402'096.32</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>15'402'096.32</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'396'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	149'460.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>1'546'060.00</b>
---	---------------------

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
69.9%	70.0%	72.4%	---	---						70.8%

#### 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	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.03%	0.08%	-0.09%	---	---						0.01%

#### 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	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10.1%	10.8%	14.4%	19.7%	<b>24.3%</b>						15.9%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	5'443'940	5'281'945	4'960'963.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'561'655	6'385'325	5'940'180.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'136'700	2'283'610	2'118'663.68
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	99'280	98'725	310'852.45
36	Transferaufwand	13'968'537	12'873'803	11'999'092.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>28'210'112</i>	<i>26'923'408</i>	<i>25'329'751.80</i>
40	Fiskalertrag	7'386'000	7'344'500	9'603'145.88
41	Regalien und Konzessionen	5'560	6'560	5'340.00
42	Entgelte	6'536'200	6'035'230	6'184'548.12
43	Übrige Erträge	0	0	18'335.68
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	186'720	465'653	192'487.20
46	Transferertrag	13'670'337	11'823'833	11'440'434.80
47	Durchlaufende Beiträge	0	600'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>27'784'817</i>	<i>26'275'776</i>	<i>27'444'291.68</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-425'295</b>	<b>-647'632</b>	<b>2'114'539.88</b>
34	Finanzaufwand	73'050	97'850	109'080.04
44	Finanzertrag	579'765	574'429	2'247'072.32
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>506'715</b>	<b>476'579</b>	<b>2'137'992.28</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>81'420</b>	<b>-171'053</b>	<b>4'252'532.16</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'700'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'700'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>81'420</b>	<b>-171'053</b>	<b>2'552'532.16</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	368'550	368'050	371'550.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	368'550	368'050	371'550.45
	Total Aufwand	28'651'712	27'389'308	27'510'382.29
	Total Ertrag	28'733'132	27'218'255	30'062'914.45

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	8'117'000	5'940'000	3'727'669.44
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000	85'000	145'108.12
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	150'000	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	139'400.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>8'367'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>4'012'177.56</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	430'000	500'000	78'242.10
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000	29'500	29'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	139'400.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>460'000</b>	<b>529'500</b>	<b>247'142.10</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		8'367'000	6'025'000	4'012'177.56
Total Investitionseinnahmen		460'000	529'500	247'142.10
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-7'907'000</b>	<b>-5'495'500</b>	<b>-3'765'035.46</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	74'622.85
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74'622.85</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	74'622.85
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74'622.85</b>

# 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.

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

**Kriterien für eine Abweichungsbegründung:** Differenz mind. CHF 4'000.-- und mind. 20% Abweichung zum Budget (kumulative Erfüllung)

# O

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

##### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'047'340 und liegt somit CHF 130'344 / 6.8 % höher als im Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründungen
<b>0110</b>	<b>Erfolgsrechnung Legislative</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	8'850.00	-7'850.00	Keine Abschiedsgeschenke im 2023
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	41'000.00	-27'000.00	Keine Kreisvorsteherschaftswahlen im 2023
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Keine Kreisvorsteherschaftswahlen im 2023
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00	26'300.00	10'800.00	Anpassung Behördenentschädigung gem. Beschluss GV vom 23.06.22
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00	2'900.00	11'600.00	CAS Leiter Finanzen und Weiterbildung Leiter Steuern
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	26'000.00	18'000.00	8'000.00	Zusatzkosten OBT Support myAbacus Zeiterfassung und Einführung eSchKG
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Vermehrt Online-Steuererklärungen.
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00	36'700.00	-12'400.00	Reorganisation der Abteilung Allgemeine Dienste und keine Überschneidungen des Gemeindeschreibers
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800.00	5'000.00	6'800.00	Weiterbildung Gemeindeschreiber
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	11'500.00	-6'500.00	Bereits gut ausgerüstet

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	202'000.00	162'000.00	40'000.00	Neu jährlich wiederkehrenden Kosten für GEVER
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)		5'000.00	-5'000.00	Kein Unterhalt notwendig aufgrund Outsourcing
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)		8'700.00	-8'700.00	Projekt CMI abgeschlossen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500.00		32'500.00	Abschreibungen auf Investitionen 2022 und 2023
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Einführung Energiegesetz per 01.09.22. Löst mehr Solaranlagen und Wärmepumpengesuche aus
4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen	-12'000.00	-8'000.00	-4'000.00	Durch mehr Liftbewilligungen werden die Gebühreinnahmen erhöht
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00	148'000.00	-33'000.00	Weniger Unterhalt geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00	Abschreibungen auf Investitionen 2022 und 2023

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'320'747 und liegt somit CHF 125'927 / 10.5 % höher als im Budget 2022

# 1

	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründungen
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900.00	38'400.00	-9'500.00	Neuer Verteilschlüssel
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00	9'800.00	5'500.00	Neuer Verteilschlüssel
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge		6'000.00	-6'000.00	Beschaffung zwei Messgeräte ausgeführt. Im 2022 geplant ein weiteres Messgerät für verdeckte Messung.
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	18'000.00	12'000.00	6'000.00	Erhöhung Kontrollen Sicherheitsdienst OBV
3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	65'000.00	20'000.00	45'000.00	Tempoerweiterung Florastrasse. Mehr Signalisation durch Projekte.
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'500.00	74'800.00	38'700.00	Neuer Verteilschlüssel
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	108'200.00	82'000.00	26'200.00	Gemäss Budget Kostenverteiler 2023 des Zweckverbandes Erwachsenenschutz Winterthur Land
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00	45'500.00	-12'500.00	Andere Altersstrukturen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Weiterbildung Intensiv Pfändungsbeamter (EGL oder VTL). Weiterbildung Mediation Wirtschaftsbereich (schwierige Kundschaft)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		15'000.00	-15'000.00	Neu wird auf Konto Nr. 3158.00 gebucht
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	20'600.00	10'000.00	10'600.00	Neu wird Konto Nr. 313300 auf dieses Konto gebucht
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-33'898.45	-50'140.00	16'241.55	Beiträge anderer Gemeinden an den Aufwandüberschuss des Betreibungsamtes

<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV		15'665.00	-15'665.00	Keine Abschreibungen im 2023	
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	50'000.00	32'000.00	18'000.00	Ersatzmaterialien von Rettungsmaterial, Batterien, Akkus, Funk, Schläuche, Leitkegel und Signalisationsmaterial. Ersatz Feuerlöscher, Ersatz Helme (rund CHF 15'000), Material für Bergung E-Fahrzeuge, CO Warngerät, kurzfristige Anpassung GVZ	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	Neu Miete AS Keller Münchwilen/Frauenfeld und Brandhaus Andelfingen	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'900.00	23'540.00	6'360.00	Zusätzliche Abschreibungen im 2023	
4631.00	Beiträge von Kantonen	-75'000.00	-50'000.00	-25'000.00	Beschaffung von Subventionsberechtigten Materialien	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600.00	10'000.00	5'600.00	Neuer Verteilschlüssel	
3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	17'500.00	7'000.00	10'500.00	Grössere Wartung Sirenen	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>					
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7'250.00	15'750.00	-8'500.00	Mitglieder die selbständig Erwerbend sind, werden über das Konto 1621.3132.00 verbucht	
3010.01	Sold Uebungen	12'000.00		12'000.00	Sold Übungen gemäss Vertrag	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00	In der Jahresrechnung 2021 waren diese Kosten auf das Konto 1621.3130.00 gebucht	

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 808'000 und liegt somit CHF 137'261 / 14.5 % tiefer als im Budget 2022

**3**

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründungen
<b>3120</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>				
	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Mehr Budget an private Haushalte und weniger an private Unternehmungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Mehr Budget an private Haushalte und weniger an private Unternehmungen
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>				
3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	56'800.00	46'500.00	10'300.00	Neue Vereinbarung Primarschule Bibliothek
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	19'500.00	9'500.00	10'000.00	Mehr Budget an Vereine und Genossenschaften und weniger an private Unternehmungen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000.00	17'000.00	-5'000.00	Zusätzliche Module für neue Beschallung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	4'000.00	Probepfeilungen Platz 3

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Planung Ausbau 3. Rasenfeld und evtl. Planung Küche Kiosk
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	13'000.00	-8'000.00	Zaunkorrektur BU 2022 entfällt im BU 2023
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'900.00	139'280.00	-126'380.00	Ältere Investitionen sind ganz abgeschrieben
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100.00	19'070.00	5'030.00	Abschreibung aus Investition im 2023
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00	6'000.00	5'000.00	Ersatz Messwasserpumpe
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	5'000.00	4'000.00	Erneuerung Abdeckungen Betonröhren bei den Bäumen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		4'500.00	Abschreibung aus Investition im 2023
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00	12'000.00	-4'400.00	Anpassung Verteilschlüssel
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	Weniger Beraterkosten
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Keine Erneuerung der Brunnenvorplätze
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00	14'000.00	-4'000.00	Tieferen Kosten für Biketrail.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Ortstafel neu in der Investitionsrechnung
3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	11'000.00	6'900.00	4'100.00	Mehr Unterhalt
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900.00	24'150.00	-14'250.00	Ältere Investitionen sind abgeschrieben
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		15'000.00	Abschreibung aus Investition im 2023

**4 GESUNDHEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'952'920 und liegt somit CHF 50'010 / 2.5 % tiefer als im Budget 2022

	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründungen
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	Weniger Vergaben an Private.
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>				
3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte		5'000.00	-5'000.00	

**5 SOZIALE SICHERHEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'217'650 und liegt somit CHF 186'025 / 6.1 % höher als im Budget 2022

	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründungen
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Angepasst an die aktuelle Situation
4630.00	Beiträge von Bund		-58'500.00	58'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen	-160'000.00	-71'500.00	-88'500.00	Höhere Rückerstattungen aufgrund Mehrausgaben (siehe Konto 363510)

<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'140'000.00	920'000.00	220'000.00	Mehr Fälle zu erwarten
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>				
3064.00	Überbrückungsrenten	16'800.00		16'800.00	Überbrückungsrente ab 01.09.22
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
4637.01	Alimentenrückerstattung	-3'000.00	-13'000.00	10'000.00	Anpassung an den Vorjahren
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800.00	93'500.00	33'300.00	Zusätzliche Stellenprozente
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00	10'600.00	4'000.00	Zusätzliche Stellenprozente
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>				
3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	48'000.00	40'000.00	8'000.00	Anpassung Anstossfinanzierung Tagesstrukturen
3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Bereits 2022 mehr Fälle -> Annahme das 2023 so weitergeht.
<b>5520</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	6'000.00		6'000.00	Neue Sozialversicherungsleistung ab 1.7.2021
4630.00	Beiträge von Bund	-6'000.00		-6'000.00	Siehe Konto 3637.60
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700.00		27'700.00	Neuer Verteilschlüssel
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz	-20'000.00		-20'000.00	Unerwartete Rückerstattungen wie Stipendien Kinderzulagen
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'900.00	70'700.00	15'200.00	Zusätzlichen Stellenprozente
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00	IAZH Kosten 2023
3635.02	Beiträge an Krankenkassen	60'000.00		60'000.00	Verdoppelung Kontigente
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000.00	140'000.00	210'000.00	Verdoppelung Aufnahmekontingent von 0.5 % auf 0.9 % auf die Einwohnerzahl
3637.04	Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen	10'000.00		10'000.00	Einrichtungskosten Wohnungen Asylanten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-475'000.00	-160'000.00	-315'000.00	Rückerstattung Globalpauschal bei 45 Personen (CHF 36 x 365 Tage) bei einer Belegung von 80 %. Verdoppelung Aufnahmekontingent von 0.5 % auf 0.9 % auf die Einwohnerzahl
4631.00	Beiträge von Kantonen	-47'000.00		-47'000.00	Rückerstattung Kosten aus Integrationsagenda Zürich (IAZH, Integrationspauschale). Früher auf Konto 5790 - 463100
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'100.00	184'100.00	-62'000.00	Neuer Verteilschlüssel
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00	22'200.00	-4'900.00	Neuer Verteilschlüssel
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'300.00		6'300.00	Abschreibungen Investitionen 2022 und 2023

## 6

**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'488'230 und liegt somit CHF 643'925 / 30.2 % tiefer als im Budget 2022

	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründungen</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'500.00	436'600.00	87'900.00	Zusätzlicher Mitarbeiter im Strassenunterhalt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00	28'200.00	6'500.00	Zusätzlicher Mitarbeiter im Strassenunterhalt
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00	5'500.00	13'000.00	Weiterbildung Vorarbeiter
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Gestiegene Treibstoffkosten. Gestiegene Preise für Verbrauchsmaterialien
3141.03	Strassenreinigung	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	Reduktion Entsorgungskosten durch Laubgebläse (weniger Wischgut)
3141.04	Strassenbeleuchtung	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Zunehmende Reparaturen
4631.00	Beiträge von Kantonen	-850'000.00		-850'000.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrasse ab Budget 2023 gemäss § 29 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000.00		6'000.00	Abschreibungen auf Investitionen 2022 und 2023

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 673'335 und liegt somit CHF 24'394 / 3.5 % tiefer als im Budget 2022

	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründungen</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3010.08	Ferien und Überzeit	4'000.00		4'000.00	Auszahlung von Ferien und Überzeit
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Weniger Anschaffungen geplant
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	100'000.00	-80'000.00	Vorstudie zweites Standbein nicht mehr enthalten (Absage von Stadtwerk Winterthur für Wasserlieferung).
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'300.00	8'950.00	-5'650.00	Ältere Investitionen sind ganz abgeschrieben
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-75'350.00	-126'610.00	51'260.00	Geringere Entnahme aus dem Eigenkapital
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000.00	19'500.00	-9'500.00	2022 Anschaffung von mehreren Geräten nötig, Anteil GPS Gerät Aufnahme und Absteckung Abwasserleitungen
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge		15'000.00	-15'000.00	Keine Anschaffung im 2023 geplant
3120.00	Energie	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Budget bleibt 2023 gleich trotz Preiserhöhung EKZ auf Grund neuem BHKW 2021 mit besserem Wirkungsgrad
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'700.00	426'744.00	-201'044.00	Ältere Investitionen sind ganz abgeschrieben
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00	Abschreibungen auf Investitionen 2022 und 2023
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'000.00	1'592.00	14'408.00	Abschreibungen auf Investitionen 2023

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-57'710.00	-278'845.00	221'135.00	Geringere Entnahme aus dem Eigenkapital
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00	2'000.00	9'300.00	Neuer Verteilschlüssel
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900.00	46'900.00	-24'000.00	Neuer Verteilschlüssel
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Mehrkosten wegen Publikation UFC
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00	7'500.00	-4'500.00	Weniger Anschaffungen geplant
3130.20	Altglasentsorgung	15'000.00	8'000.00	7'000.00	Neues Ladesystem Altglascontainer
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00	3'400.00	4'600.00	Abschreibungen auf Investitionen 2023
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas	-15'000.00	-11'000.00	-4'000.00	Bessere Preise beim Altglas
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100.00	24'500.00	-10'400.00	Neuer Verteilschlüssel
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Baumpflegebeiträge
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'500.00	-6'500.00	Neuer Verteilschlüssel
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		4'500.00	-4'500.00	Keine Miete vom Schlachthaus geplant
<b>7691</b>	<b>Energiestadt</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00	9'800.00	-4'200.00	Neuer Verteilschlüssel
<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'800.00	12'500.00	8'300.00	Neuer Verteilschlüssel
3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	30'000.00	62'350.00	-32'350.00	Keine kleinere Projekte
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00	Abschreibungen auf Investitionen 2023
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'585.00	-13'775.00	4'190.00	Tieferer Beitrag der Gemeinde Hagenbuch, da tiefere Unterhaltsarbeiten an der Friedhofanlage
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet und grafische Aufarbeitung von Bau- und Zonenordnung.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'700.00	15'589.00	-12'889.00	Ältere Investitionen sind ganz abgeschrieben

## 8

**VOLKSWIRTSCHAFT****Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt CHF 223'770 und liegt somit CHF 6'103 / 2.8 % höher als im Budget 2022

	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründungen</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>				
3143.05	Unterhalt Drainagen	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Mehr Unterhalt erwartet
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		6'200.00	-6'200.00	Neuer Verteilschlüssel
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
3010.08	Ferien und Überzeit	5'000.00		5'000.00	Stundenabbau Mitarbeiter
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'400.00	25'900.00	-6'500.00	Neuer Tarif bei der Suva
3101.05	Ankauf Holz	560'000.00	450'000.00	110'000.00	Höhere Preise, mehr Holzmobilisierung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Diverse Anschaffungen im 2023 geplant
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge		15'000.00	-15'000.00	Keine Anschaffungen geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800.00	43'176.00	20'624.00	Abschreibungen auf Investitionen 2023
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'000.00	-18'000.00	10'000.00	Evtl. kein Baukursinstructor, weniger Lektionen Berufslehrer
4250.05	Forsterträge Industrieholz	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	Mehr Energie - weniger Industrieholz
4250.06	Forsterträge Brennholz grün	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00	Zu hoch budgetiert
4250.07	Forsterträge Brennholz trocken	-75'000.00	-55'000.00	-20'000.00	Nachfrage nach Brennholz ist gestiegen
4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Erhöhung infolge Vitaparcours
4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse	-30'000.00	-25'000.00	-5'000.00	Mehr Nachfrage nach Holzprodukten
4250.12	Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Mehr Holzverkauf ins Ausland
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	10'000.00	5'000.00	40 Jahre Jubiläum Waldhütte
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>				
3120.05	Heizöl	15'000.00	8'000.00	7'000.00	Gestiegene Energiepreise
3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Zunehmedes Alter der Anlage erfordert höheren Aufwand, Anpassung an die bereits in der Vergangenheit gestiegenen Kosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	75'000.00	-55'000.00	Reduktion Budget auf Sockelbetrag
3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Zunehmendes Alter der Anlage erfordert höheren Aufwand, Anpassung an die bereits in der Vergangenheit gestiegenen Kosten.
3151.03	Unterhalt Wärmezähler	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Unterhalt von 2 Jahrgängen in Folge Beanstandung METAS und Lieferschwierigkeiten im 2022

## 9

**FINANZEN UND STEUERN****Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt CHF 11'365'872 und liegt somit CHF 166'924 / 1.4 % tiefer als im Budget 2022

	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Begründungen</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-350'000.00	-248'600.00	-101'400.00	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme des Mehrertrags zu rechnen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	10'000.00	4'800.00	5'200.00	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000.00	-168'000.00	68'000.00	Unregelmässige Abrechnungen des kantonalen Steueramtes.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-120'000.00	-34'700.00	-85'300.00	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme des Mehrertrags zu rechnen.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-20'000.00	-13'700.00	-6'300.00	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	50'000.00	38'300.00	11'700.00	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'300.00	46'400.00	-24'100.00	Es konnte ein weiterer Kredit abbezahlt werden und man geht davon aus, dass keine zusätzlichen Kredite benötigt werden
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>				
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		-600'000.00	600'000.00	Keine Entnahme geplant

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>3'222'040</b>	<b>1'174'700</b> 2'047'340	<b>3'107'066</b>	<b>1'190'070</b> 1'916'996	<b>3'067'109.92</b>	<b>1'240'393.71</b> 1'826'716.21
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>2'668'332</b>	<b>1'347'585</b> 1'320'747	<b>2'534'424</b>	<b>1'339'604</b> 1'194'820	<b>2'088'397.23</b>	<b>1'121'975.27</b> 966'421.96
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>907'400</b>	<b>99'400</b> 808'000	<b>1'042'961</b>	<b>97'700</b> 945'261	<b>854'189.95</b>	<b>74'691.95</b> 779'498.00
<b>4 Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>1'957'370</b>	<b>4'450</b> 1'952'920	<b>2'007'530</b>	<b>4'600</b> 2'002'930	<b>1'708'294.39</b>	<b>4'757.80</b> 1'703'536.59
<b>5 Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>6'237'700</b>	<b>3'020'050</b> 3'217'650	<b>5'530'905</b>	<b>2'499'280</b> 3'031'625	<b>5'140'957.05</b>	<b>2'240'513.80</b> 2'900'443.25
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	<b>2'411'730</b>	<b>923'500</b> 1'488'230	<b>2'208'955</b>	<b>76'800</b> 2'132'155	<b>2'303'430.96</b>	<b>65'703.05</b> 2'237'727.91
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>3'442'665</b>	<b>2'769'330</b> 673'335	<b>3'727'201</b>	<b>3'029'472</b> 697'729	<b>3'238'639.80</b>	<b>2'715'515.33</b> 523'124.47
<b>8 Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>3'185'330</b> 223'770	<b>3'409'100</b>	<b>3'005'433</b> 217'667	<b>3'223'100</b>	<b>3'180'027.87</b> 285'668.37	<b>3'465'696.24</b>
<b>9 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>4'619'145</b> 11'365'872	<b>15'985'017</b>	<b>4'224'833</b> 11'532'796	<b>15'757'629</b>	<b>5'929'335.12</b> 13'167'660.82	<b>19'096'995.94</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>28'651'712</b>	<b>28'733'132</b>	<b>27'389'308</b>	<b>27'218'255</b>	<b>27'510'382.29</b>	<b>30'026'243.09</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>81'420</b>			<b>171'053</b>	<b>2'515'860.80</b>	
<b>Total</b>	<b>28'733'132</b>	<b>28'733'132</b>	<b>27'389'308</b>	<b>27'389'308</b>	<b>30'026'243.09</b>	<b>30'026'243.09</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>28'733'132</b>	<b>28'733'132</b>	<b>27'389'308</b>	<b>27'389'308</b>	<b>30'026'243.09</b>	<b>30'026'243.09</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'222'040</b>	<b>1'174'700</b>	<b>3'107'066</b>	<b>1'190'070</b>	<b>3'067'109.92</b>	<b>1'240'393.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'047'340</b>		<b>1'916'996</b>		<b>1'826'716.21</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>446'630</b>	<b>10'000</b>	<b>428'740</b>	<b>6'000</b>	<b>384'194.00</b>	<b>16'286.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>436'630</b>		<b>422'740</b>		<b>367'907.55</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>81'100</b>	<b>10'000</b>	<b>112'850</b>	<b>5'000</b>	<b>92'628.99</b>	<b>16'286.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>71'100</b>		<b>107'850</b>		<b>76'342.54</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'500		22'500		17'802.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		600		463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		65.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		86.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		195.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		8'850		140.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		41'000		28'242.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		11'778.10	
3130.01	Frankaturen	13'000		15'000		17'645.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		16'000		15'555.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					367.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		285.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		16'286.45
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>365'530</b>		<b>315'890</b>	<b>1'000</b>	<b>291'565.01</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>365'530</b>		<b>314'890</b>		<b>291'565.01</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	220'000		191'700		183'601.40	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000		18'000		15'069.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		12'800		12'538.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		26'300		26'063.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'800		1'861.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'400		2'351.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'400		2'184.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		490.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'200		3'140.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'013.70	
3130.02	Telefon und Kommunikation					2'630.86	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	17'000		14'500		19'514.70	
3130.04	Jungbürgerfeier	3'000		1'500			
3130.05	Neuzuzügeranlass	2'000		2'000		1'225.30	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'050		22'790		13'782.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'680		2'000		2'141.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		1'300		2'454.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'775'410</b>	<b>1'164'700</b>	<b>2'678'326</b>	<b>1'184'070</b>	<b>2'682'915.92</b>	<b>1'224'107.26</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'610'710</b>		<b>1'494'256</b>		<b>1'458'808.66</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>779'640</b>	<b>498'600</b>	<b>694'156</b>	<b>523'720</b>	<b>718'768.43</b>	<b>540'913.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>281'040</b>		<b>170'436</b>		<b>177'854.52</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		800		800.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		454.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'300		343'100		330'674.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					6'712.98	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'300		3'450		3'869.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800		22'000		21'640.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-360.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		33'700		31'653.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'200		2'676.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'100		4'098.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'500		3'772.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500		2'900		1'850.00	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		400		318.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	400		550			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200		7'100		5'005.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	680		680		1'187.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'100		3'724.85	
3130.01	Frankaturen	13'000		11'500		10'497.85	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360		360		360.00	
3130.08	Betriebskosten	15'000		13'000		13'581.90	
3130.32	Bank- und Postgebühren	5'100		5'100		4'868.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'500		82'500		134'069.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'000		94'000		89'167.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	26'000		18'000		16'078.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500		100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'316		3'316.00	
3499.01	Übriger Finanzaufwand					-03	
3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	21'000		21'000		13'144.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		15'000		15'087.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		1'635.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'000		11'405.65
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		10'000		10'000		12'372.95
4401.01	Zinsen auf Forderungen						295.15
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern						.01
4611.02	Bezugsentschädigung Staatssteuer		170'000		183'000		180'194.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'100		103'100		103'100.00
4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter		200'000		212'620		222'511.15
4910.00	IV von Dienstleistungen		9'400		9'400		9'400.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>684'970</b>	<b>53'500</b>	<b>664'360</b>	<b>52'750</b>	<b>628'324.69</b>	<b>57'967.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>631'470</b>		<b>611'610</b>		<b>570'357.34</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'800		303'400		260'545.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					9'611.36	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'600		2'100		2'115.05	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'800		15'746.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300		36'700		29'177.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'900		2'451.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		3'300		2'943.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		3'400		2'866.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800		5'000		6'163.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000		2'012.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		12'700		22'930.80	
3100.00	Büromaterial	15'000		13'500		13'108.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500		1'627.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		7'979.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	660		660		550.60	
3104.00	Lehrmittel	1'500				62.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		11'500		8'649.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					8'046.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					803.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		6'181.15	
3130.01	Frankaturen	20'000		20'000		20'983.10	
3130.02	Telefon und Kommunikation	7'500		6'500		7'255.16	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	300		300		400.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'500		3'735.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'000		39'405.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	202'000		162'000		82'649.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'246.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		4'055.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		210.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			5'000		22'939.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)			8'700		38'793.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900		900		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'510		300		178.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500					
4250.00	Verkäufe						690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		750		5'246.10
4910.00	IV von Dienstleistungen		7'400		6'900		7'127.50
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'100		45'100		44'903.75
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>479'250</b>	<b>212'000</b>	<b>476'060</b>	<b>208'000</b>	<b>488'898.61</b>	<b>237'156.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>267'250</b>		<b>268'060</b>		<b>251'742.61</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'100		149'400		141'061.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					2'185.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'600		9'061.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100		18'400		16'327.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'321.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'692.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'700		1'551.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'000		5'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		160		469.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		2'198.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000		12'437.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270		250		260.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200				2'543.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'504.65	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		550		666.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		18'585.80	
3132.01	Aufzugskontrollen	8'000		8'000		11'854.90	
3132.02	Bauberatung	210'000		210'000		221'915.60	
3132.03	Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	30'000		37'000		34'151.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		3'931.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	980		300		28.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		218'635.90
4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen		12'000		8'000		16'987.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'532.75
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>831'550</b>	<b>400'600</b>	<b>843'750</b>	<b>399'600</b>	<b>846'924.19</b>	<b>388'070.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>430'950</b>		<b>444'150</b>		<b>458'854.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'600		157'900		158'214.05	
3010.08	Ferien und Überzeit					7'080.86	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		50		630.00	
3049.02	Dienstkleider					153.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		9'500		10'606.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		16'700		16'736.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'480		2'500		2'764.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'871.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550		1'900		1'801.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		6'987.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		200		622.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'990.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		3'000		1'448.20	
3120.00	Energie	20'000		17'000		17'894.65	
3120.01	Wasser	19'000		18'000		20'314.60	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	44'000		42'000		38'462.35	
3120.05	Heizöl	4'000		3'000		4'054.50	
3120.06	Entsorgungsgebühren	3'000		3'000		2'296.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'416.25	
3130.02	Telefon und Kommunikation	3'000		4'000		2'923.90	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		200		115.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		739.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'809.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'000		1'000		4'861.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000		148'000		157'472.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500		3'000		2'240.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		500		1'327.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'720		1'000		2'031.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		6'600		6'604.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	375'900		373'000		351'454.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'046.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'544.30
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		19'000		17'000		17'152.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'000		133'000		118'894.85
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		32'000		32'124.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		24'000		12'329.00
4630.00	Beiträge von Bund						4'940.00
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'600		180'600		195'932.00
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000		11'000		4'107.05
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'668'332</b>	<b>1'347'585</b>	<b>2'534'424</b>	<b>1'339'604</b>	<b>2'088'397.23</b>	<b>1'121'975.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'320'747</b>		<b>1'194'820</b>		<b>966'421.96</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>258'020</b>	<b>15'000</b>	<b>218'400</b>	<b>16'500</b>	<b>148'550.66</b>	<b>19'572.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>243'020</b>		<b>201'900</b>		<b>128'977.71</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>123'940</b>	<b>7'000</b>	<b>136'200</b>	<b>8'500</b>	<b>117'891.43</b>	<b>6'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>116'940</b>		<b>127'700</b>		<b>111'691.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900		38'400		38'323.95	
3010.08	Ferien und Überzeit					-237.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'500		2'461.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		5'300		4'920.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		350		359.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		450		460.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		450		421.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'823.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		3'200			
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	4'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	140		50		44.35	
3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	80'000		80'000		69'314.00	
4120.00	Konzessionen		5'000		6'000		4'800.00
4210.04	Gebühren für Polizeibewilligungen		2'000		2'500		1'400.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>134'080</b>	<b>8'000</b>	<b>82'200</b>	<b>8'000</b>	<b>30'659.23</b>	<b>13'372.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>126'080</b>		<b>74'200</b>		<b>17'286.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		9'800		7'446.80	
3010.08	Ferien und Überzeit					1'269.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		650		478.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'400		964.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		69.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		89.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		81.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		858.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			6'000			
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	18'000		12'000		18'370.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500		6'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	65'000		20'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'017.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	230		50		12.90	
4270.00	Polizeibussen		8'000		8'000		13'372.95
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>15'000</b>	<b>3'500</b>	<b>12'290</b>	<b>4'500</b>	<b>15'725.15</b>	<b>1'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'500</b>		<b>7'790</b>		<b>14'125.15</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>15'000</b>	<b>3'500</b>	<b>12'290</b>	<b>4'500</b>	<b>15'725.15</b>	<b>1'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'500</b>		<b>7'790</b>		<b>14'125.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'725.15	
3130.08	Betriebskosten			90			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		12'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		4'500		1'600.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'294'262</b>	<b>756'355</b>	<b>1'252'570</b>	<b>776'670</b>	<b>1'137'991.01</b>	<b>732'466.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>537'907</b>		<b>475'900</b>		<b>405'524.88</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>534'570</b>	<b>70'560</b>	<b>462'240</b>	<b>68'560</b>	<b>451'789.72</b>	<b>71'414.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>464'010</b>		<b>393'680</b>		<b>380'375.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'500		74'800		74'684.95	
3010.08	Ferien und Überzeit					1'484.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'854.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'350		650		615.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		4'800		4'549.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'800		7'690.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		663.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		900		850.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		779.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240		160		240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'000		3'788.25	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		300		100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		31'000		32'333.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'277.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300				220.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	480		100		24.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			30		240.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	35'000		36'000		31'489.95	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	38'000		38'000		36'732.40	
3612.02	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	180'000		174'000		158'528.00	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	108'200		82'000		98'301.85	
4120.00	Konzessionen		560		560		540.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		68'000		70'874.16
<b>1401</b>	<b>Vermessung</b>	<b>30'000</b>		<b>32'250</b>		<b>29'486.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>32'250</b>		<b>29'486.45</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		21'984.35	
3132.04	GBV-Grundbuchvermessung					286.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'000		7'250		7'216.00	
<b>1402</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>43'897</b>		<b>49'970</b>			<b>4'337.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>43'897</b>		<b>49'970</b>	<b>4'337.13</b>	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	43'897		49'970			
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten						4'337.13
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>685'795</b>	<b>685'795</b>	<b>708'110</b>	<b>708'110</b>	<b>656'714.84</b>	<b>656'714.84</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'000		449'700		413'804.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					11'566.86	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'400		3'900		3'625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		29'000		26'894.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		45'500		38'324.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'300		3'923.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'400		5'024.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'950		4'605.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'000		2'080.00	
3091.00	Personalwerbung	450		300		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		900		1'819.45	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'076.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		68.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		1'112.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		1'528.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		4'359.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					111.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'575		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600		12'000		9'119.28	
3130.01	Frankaturen	45'000		45'000		44'586.60	
3130.02	Telefon und Kommunikation	700		700		412.45	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			15'000		14'421.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'470		1'400		1'470.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'470.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	200				186.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	20'600		10'000		10'037.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'440		3'000		2'295.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					369.22	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten					4'337.13	
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	15'000		15'000		16'603.75	
4210.02	Gebühren für Betreibungsamt		600'000		600'000		647'241.54
4210.03	Gebühren für Gemeindeammannamt		8'000		8'000		9'473.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'898		50'140		
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		43'897		49'970		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>806'390</b>	<b>479'230</b>	<b>791'278</b>	<b>451'220</b>	<b>564'166.39</b>	<b>307'698.04</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>327'160</b>		<b>340'058</b>		<b>256'468.35</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>327'160</b>		<b>340'058</b>		<b>256'468.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>327'160</b>		<b>340'058</b>		<b>256'468.35</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		1'573		1'573.00	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV			15'665		15'665.00	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	325'560		322'820		239'230.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>479'230</b>	<b>479'230</b>	<b>451'220</b>	<b>451'220</b>	<b>307'698.04</b>	<b>307'698.04</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38'000		38'000		34'155.15	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		6'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800		45'800		35'183.30	
3010.01	Sold Uebungen	65'500		65'000		54'700.00	
3010.02	Sold Einsätze	50'000		54'700		45'728.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					-1'723.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'775.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'100		1'489.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		500		341.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050		400		892.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950		400		831.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200		17'200		3'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		14'000		5'424.80	
3100.00	Büromaterial	250		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		11'557.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		750.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	50'000		32'000		9'754.02	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'000		12'000		3'306.07	
3113.00	Anschaffung Hardware	500					
3120.00	Energie	30		30		30.00	
3120.06	Entsorgungsgebühren	250				26.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		6'500		1'272.15	
3130.01	Frankaturen	50		50			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'400		1'600		1'253.80	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'332.00	
3130.36	Alamierung/Übermittlung	1'200		1'200		455.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150		400		134.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800		9'200		5'389.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		9'381.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	23'200		20'500		6'436.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'500		16'000		5'339.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		5'600		4'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000				280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		6'000		3'490.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'900		23'540		13'844.00	
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					187.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		7'000		11'151.05
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						115.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						2'699.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'170		71'400		53'033.95
4631.00	Beiträge von Kantonen		75'000		50'000		1'467.94
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		325'560		322'820		239'230.35
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>294'660</b>	<b>93'500</b>	<b>259'886</b>	<b>90'714</b>	<b>221'964.02</b>	<b>60'638.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>201'160</b>		<b>169'172</b>		<b>161'325.87</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>19'770</b>	<b>60'000</b>	<b>17'650</b>	<b>55'000</b>	<b>10'602.13</b>	<b>19'599.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'230</b>		<b>37'350</b>		<b>8'997.27</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		5'000		4'918.10	
3010.08	Ferien und Überzeit					309.13	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		50		67.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		322.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500		515.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		100		84.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		59.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		50		55.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	210		100		149.40	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		3'919.90	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60'000		55'000		19'599.40
<b>1611</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>59'420</b>	<b>1'500</b>	<b>61'307</b>	<b>3'500</b>	<b>69'922.77</b>	<b>5'095.35</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>57'920</b>		<b>57'807</b>		<b>64'827.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		1'700		1'635.70	
3010.08	Ferien und Überzeit					20.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		105.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		191.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		50		15.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		19.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		50		18.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		5'000			
3120.00	Energie	2'000		2'000		1'075.90	
3120.01	Wasser	200		200		97.60	
3120.06	Entsorgungsgebühren	300		600		145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	50				50.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		944.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'500		5'000		19'930.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		20'500		21'484.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20		50			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		574		574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'300		23'333		23'314.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'000		1'075.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'180.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		840.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>157'270</b>	<b>20'000</b>	<b>136'829</b>	<b>20'214</b>	<b>125'511.12</b>	<b>28'461.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>137'270</b>		<b>116'615</b>		<b>97'050.07</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600		10'000		9'961.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					24.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		600		615.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'300		1'257.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		95.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		111.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		110.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		200		551.65	
3120.00	Energie	4'000		4'000		2'314.55	
3120.01	Wasser	100		100		90.55	
3132.05	Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	12'000		10'000		9'154.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		823.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'500		4'500		288.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'004.15	
3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	17'500		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		250			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700		7'700		7'660.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70				13.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500		28'479		28'534.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		59'400		60'899.68	
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		2'500		2'500		1'673.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		314		314.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		17'000		17'000		16'710.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						9'363.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen				400		400.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>58'200</b>	<b>12'000</b>	<b>44'100</b>	<b>12'000</b>	<b>15'928.00</b>	<b>7'482.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'200</b>		<b>32'100</b>		<b>8'445.65</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7'250		15'750		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200		12'200		1'340.00	
3010.01	Sold Uebungen	12'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		50		34.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		50		10.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250				6.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		50		31.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3100.00	Büromaterial	500		500		1'148.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400		3'400		513.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		1'354.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'790.00	
3130.02	Telefon und Kommunikation	550		550		252.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		18.20	
3910.00	IV von Dienstleistungen	4'000		3'500		3'727.50	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000		7'482.35
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>907'400</b>	<b>99'400</b>	<b>1'042'961</b>	<b>97'700</b>	<b>854'189.95</b>	<b>74'691.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>808'000</b>		<b>945'261</b>		<b>779'498.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>70'550</b>		<b>70'150</b>		<b>20'646.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'550</b>		<b>70'150</b>		<b>20'646.70</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>70'550</b>		<b>70'150</b>		<b>20'646.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'550</b>		<b>70'150</b>		<b>20'646.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				110.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		17'517.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		15'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		15'000		3'018.75	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>173'980</b>	<b>31'000</b>	<b>153'650</b>	<b>29'000</b>	<b>121'661.08</b>	<b>19'452.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'980</b>		<b>124'650</b>		<b>102'208.28</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>61'800</b>		<b>51'500</b>		<b>53'206.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'800</b>		<b>51'500</b>		<b>53'206.25</b>
3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	56'800		46'500		48'206.25	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000		5'000		5'000.00	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>52'200</b>	<b>30'000</b>	<b>51'400</b>	<b>27'500</b>	<b>39'959.95</b>	<b>18'904.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'200</b>		<b>23'900</b>		<b>21'055.20</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'595.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'400.00	
3151.04	Unterhalt Musikinstrumente	300					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3635.01	Beiträge Theater Winterthur	2'000		2'000		2'000.00	
3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	40'000		40'000		32'964.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		8'904.75
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000		7'500		10'000.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>59'980</b>	<b>1'000</b>	<b>50'750</b>	<b>1'500</b>	<b>28'494.88</b>	<b>548.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>58'980</b>		<b>49'250</b>		<b>27'946.83</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'500		2'000		2'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		15.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400		6'500		5'871.05	
3010.08	Ferien und Überzeit					-234.37	
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50		44.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		450		368.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		643.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140		200		120.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		68.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130		100		85.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					269.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3102.01	Beitrag Elgger Jahrbüchlein	1'600		1'500		1'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					86.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'050		7'000		4'338.55	
3130.02	Telefon und Kommunikation	250		250		98.35	
3130.10	1. August-Feier	6'000		6'000		944.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		354.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		686.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	60		300		95.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		10'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	19'500		9'500		6'039.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'500		548.05
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>662'870</b>	<b>68'400</b>	<b>819'161</b>	<b>68'700</b>	<b>711'882.17</b>	<b>55'239.15</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>594'470</b>		<b>750'461</b>		<b>656'643.02</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>191'650</b>	<b>11'900</b>	<b>324'557</b>	<b>11'900</b>	<b>289'223.69</b>	<b>7'389.55</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>179'750</b>		<b>312'657</b>		<b>281'834.14</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600		600		600.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700		795.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		12'000		11'906.70	
3010.08	Ferien und Überzeit					62.91	
3042.00	Verpflegungszulagen					15.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		777.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		650		653.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		250		207.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		145.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		146.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'606.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000		17'000			
3120.00	Energie	5'500		5'500		8'337.80	
3120.01	Wasser	5'000		5'000		3'428.45	
3120.06	Entsorgungsgebühren	5'000		8'000		3'999.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	500				590.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		19'597.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'377.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	58'000		58'000		55'717.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		13'000		11'344.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'300		8'979.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		300.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500		2'500		729.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'900		139'280		132'747.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100		19'070		19'125.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		4'957		4'957.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		4'031.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		1'223.18
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		1'000		1'000		1'534.87
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		600.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>377'900</b>	<b>56'500</b>	<b>352'234</b>	<b>56'800</b>	<b>348'518.86</b>	<b>47'849.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>321'400</b>		<b>295'434</b>		<b>300'669.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000		87'000		89'186.35	
3010.08	Ferien und Überzeit					61.56	
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50		14.80	
3049.02	Dienstkleider	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'500		5'595.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		8'700		7'710.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		2'000		1'993.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'045.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	970		1'000		979.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		640.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		12'000		13'251.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'106.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		10'637.00	
3120.00	Energie	12'000		10'000		11'183.05	
3120.01	Wasser	10'000		10'000		7'038.70	
3120.06	Entsorgungsgebühren	3'500		2'000		3'125.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		8'133.89	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		897.10	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		269.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'773.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	50		50		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'500		3'000		3'192.75	
3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	3'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000		6'000		13'442.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		5'000		826.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'200		20'700		19'877.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220		100		161.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000		93'698		90'998.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'900		53'836		53'836.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500					
4240.01	Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		46'866.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		983.30
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>93'320</b>		<b>142'370</b>		<b>74'139.62</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'320</b>		<b>142'370</b>		<b>74'139.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		12'000		11'661.20	
3010.08	Ferien und Überzeit					-591.86	
3042.00	Verpflegungszulagen			150		25.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		800		686.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'700		1'044.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		208.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		128.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		118.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				764.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		8'100		248.55	
3120.00	Energie	500		500		374.15	
3120.01	Wasser	400		200		356.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'972.60	
3130.01	Frankaturen					386.53	
3130.02	Telefon und Kommunikation	100					
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		10'000		6'300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500		10'500		10'717.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		70		61.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000		20'000		4'249.60	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000		14'000		5'230.90	
3141.01	Unterhalt Waldlehrpfad	3'500		3'500		1'296.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		25'000			
3149.01	Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	500		4'000		336.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	11'000		6'900		16'065.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		100		19.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900		24'150		5'880.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000					
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften					1'500.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'957'370</b>	<b>4'450</b>	<b>2'007'530</b>	<b>4'600</b>	<b>1'708'294.39</b>	<b>4'757.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'952'920</b>		<b>2'002'930</b>		<b>1'703'536.59</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'036'400</b>		<b>1'049'400</b>		<b>880'376.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'036'400</b>		<b>1'049'400</b>		<b>880'376.55</b>
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'036'400</b>		<b>1'049'400</b>		<b>880'376.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'036'400</b>		<b>1'049'400</b>		<b>880'376.55</b>
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	60'000		64'000		47'434.35	
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	2'200		2'200		2'140.00	
3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege	50'000		59'000		35'630.00	
3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	175'000		175'000		179'254.40	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	747'000		747'000		613'229.80	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	2'200		2'200		2'688.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>853'000</b>		<b>882'000</b>		<b>746'533.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>853'000</b>		<b>882'000</b>		<b>746'533.61</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'910.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'910.00</b>
3130.11	Hebammen-Wartegelder	3'000		2'000		3'910.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>850'000</b>		<b>880'000</b>		<b>742'623.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'000</b>		<b>880'000</b>		<b>742'623.61</b>
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	100'000		100'000		80'173.45	
3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	60'000		80'000		40'708.54	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege					352.49	
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	600'000		600'000		546'479.17	
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen	90'000		100'000		74'909.96	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>46'850</b>	<b>4'450</b>	<b>45'850</b>	<b>4'450</b>	<b>46'335.80</b>	<b>4'477.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'400</b>		<b>41'400</b>		<b>41'858.00</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>39'000</b>		<b>38'000</b>		<b>38'617.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'000</b>		<b>38'000</b>		<b>38'617.80</b>
3632.07	Prävention und Suchthilfe Winterthur	39'000		38'000		38'617.80	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'850</b>	<b>4'450</b>	<b>7'850</b>	<b>4'450</b>	<b>7'718.00</b>	<b>4'477.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>3'240.20</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		15.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		321.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350		350		251.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		48.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		60.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		361.00	
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		4'450		4'450		4'477.80
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>21'120</b>		<b>30'280</b>	<b>150</b>	<b>35'048.43</b>	<b>280.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'120</b>		<b>30'130</b>		<b>34'768.43</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>21'120</b>		<b>30'280</b>	<b>150</b>	<b>35'048.43</b>	<b>280.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'120</b>		<b>30'130</b>		<b>34'768.43</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			250		250.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			150		7.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600		7'600		7'469.80	
3010.08	Ferien und Überzeit					415.39	
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		479.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'200		1'155.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		71.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		89.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		84.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					128.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'584.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'011.10	
3130.01	Frankaturen	480		480			
3130.02	Telefon und Kommunikation					386.53	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		5'248.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40				2.15	
3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte			5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		11'665.00	
4250.00	Verkäufe				150		280.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'237'700</b>	<b>3'020'050</b>	<b>5'530'905</b>	<b>2'499'280</b>	<b>5'140'957.05</b>	<b>2'240'513.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'217'650</b>		<b>3'031'625</b>		<b>2'900'443.25</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>138'835.80</b>	<b>168'469.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>29'634.05</b>	
<b>5120</b>	<b>Prämienvorbilligungen</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>138'835.80</b>	<b>168'469.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>29'634.05</b>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	180'000		150'000		138'835.80	
4290.00	Übrige Entgelte						3'393.55
4630.00	Beiträge von Bund				58'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen		160'000		71'500		137'873.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		20'000		20'000		27'203.10
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'237'320</b>	<b>766'000</b>	<b>1'011'150</b>	<b>689'400</b>	<b>1'167'447.23</b>	<b>573'707.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>471'320</b>		<b>321'750</b>		<b>593'740.23</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'234'820</b>	<b>766'000</b>	<b>1'008'650</b>	<b>689'400</b>	<b>1'164'972.23</b>	<b>573'707.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>468'820</b>		<b>319'250</b>		<b>591'265.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		6'100		6'251.10	
3010.08	Ferien und Überzeit					198.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'927.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		277.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		891.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		40.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		52.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		47.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		23'000		25'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'140'000		920'000		1'083'345.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000		58'000		50'315.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen		750'000		673'400		559'953.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000		16'000		13'754.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'475.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'475.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'475.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>1'291'900</b>	<b>862'700</b>	<b>1'200'580</b>	<b>824'900</b>	<b>1'057'945.62</b>	<b>561'137.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>429'200</b>		<b>375'680</b>		<b>496'808.37</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>27'330</b>	<b>6'700</b>	<b>27'300</b>	<b>6'700</b>	<b>25'178.21</b>	<b>3'384.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>20'630</b>		<b>20'600</b>		<b>21'793.41</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400		12'300		12'502.25	
3010.08	Ferien und Überzeit					397.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'854.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		555.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'782.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		81.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		103.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		95.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30					
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		12'000		13'513.95	
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'700		6'700		3'384.80
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'069'820</b>	<b>716'000</b>	<b>992'650</b>	<b>678'200</b>	<b>853'803.98</b>	<b>417'223.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>353'820</b>		<b>314'450</b>		<b>436'580.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		6'100		6'249.80	
3010.08	Ferien und Überzeit					198.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'927.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		277.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		891.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		40.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		52.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		47.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		23'000		28'258.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'485.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'000'000		920'000		789'795.25	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000		42'000		28'435.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen		700'000		662'200		402'492.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16'000		16'000		14'731.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>16'800</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'800</b>				
3064.00	Überbrückungsrenten	16'800					
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>169'550</b>	<b>140'000</b>	<b>173'230</b>	<b>140'000</b>	<b>168'989.08</b>	<b>140'529.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'550</b>		<b>33'230</b>		<b>28'459.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300		15'200		15'378.50	
3010.08	Ferien und Überzeit					-55.12	
3042.00	Verpflegungszulagen	100				15.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		1'051.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		986.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		250		199.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		186.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		200		170.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					628.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		427.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					349.40	
3120.00	Energie	3'000		3'000		2'343.45	
3120.01	Wasser	5'000		4'500		4'778.30	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	18'000		17'000		17'375.65	
3120.06	Entsorgungsgebühren	200		200		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'622.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		1'000		3'502.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		16'000		8'303.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90				37.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'500		111'480		111'488.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						384.90
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		38'000		38'000		36'924.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		90'000		90'656.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		12'564.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>8'400</b>		<b>7'400</b>		<b>9'974.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'400</b>		<b>7'400</b>		<b>9'974.35</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		5'246.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400		3'108.35	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'038'350</b>	<b>20'900</b>	<b>970'225</b>	<b>32'280</b>	<b>453'602.62</b>	<b>18'898.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'017'450</b>		<b>937'945</b>		<b>434'704.37</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>65'000</b>	<b>3'000</b>	<b>65'000</b>	<b>13'000</b>	<b>53'932.55</b>	<b>500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'000</b>		<b>52'000</b>		<b>53'432.55</b>
3637.01	Alimentenbevorschussung	65'000		65'000		53'932.55	
4637.01	Alimentenrückerstattung		3'000		13'000		500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>649'500</b>		<b>652'000</b>		<b>200'213.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>649'500</b>		<b>652'000</b>		<b>200'213.85</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'374.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3631.00	Beiträge an Kantone	437'500		440'000			
3632.06	Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	209'000		209'000		198'839.35	
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>194'330</b>	<b>14'900</b>	<b>150'175</b>	<b>16'280</b>	<b>102'995.33</b>	<b>15'646.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>179'430</b>		<b>133'895</b>		<b>87'349.08</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		555.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800		93'500		60'626.35	
3010.08	Ferien und Überzeit					2'272.63	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000		320.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	750		375		751.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		6'000		3'704.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600		10'600		5'629.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		559.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'100		692.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000		672.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		850.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		500		298.90	
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'438.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		269.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					228.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500				13.55	
3120.00	Energie	2'000		1'000		1'921.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		1'691.65	
3130.12	Projekte Jugendarbeit	5'000		5'000		1'901.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		147.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	200				129.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'280		500		199.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		
4240.02	Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff				1'080		500.00
4250.02	Verkaufserlöse Kiosk		900		900		646.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		14'000		14'500.00
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>129'520</b>	<b>3'000</b>	<b>103'050</b>	<b>3'000</b>	<b>96'460.89</b>	<b>2'752.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>126'520</b>		<b>100'050</b>		<b>93'708.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		4'000		4'110.15	
3010.08	Ferien und Überzeit					210.64	
3042.00	Verpflegungszulagen	50				22.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		250		270.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		600		332.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		83.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		50.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		50		46.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		2'819.60	
3120.00	Energie	500		500		365.65	
3120.01	Wasser	500		500		327.95	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500		1'500		1'746.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	590		500		56.60	
3611.02	Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	3'000		3'000		420.00	
3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	48'000		40'000		47'400.00	
3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	50'000		30'000		19'199.35	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'752.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>			<b>3'132.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>3'132.00</b>
<b>5520</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>			<b>3'132.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>3'132.00</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	6'000				3'132.00	
4630.00	Beiträge von Bund		6'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>526.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>526.50</b>
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>526.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>526.50</b>
3940.01	IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	350		350		526.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'443'380</b>	<b>1'184'450</b>	<b>2'158'200</b>	<b>802'700</b>	<b>2'279'067.28</b>	<b>918'301.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'258'930</b>		<b>1'355'500</b>		<b>1'360'765.83</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>50'000</b>	<b>35'900</b>	<b>50'000</b>	<b>35'900</b>	<b>48'690.00</b>	<b>26'164.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'100</b>		<b>14'100</b>		<b>22'526.00</b>
3637.24	Beihilfen	50'000		50'000		48'690.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen		32'900		32'900		22'528.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000		3'000		3'636.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'591'830</b>	<b>600'800</b>	<b>1'560'000</b>	<b>580'800</b>	<b>1'683'580.25</b>	<b>745'314.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>991'030</b>		<b>979'200</b>		<b>938'265.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700					
3042.00	Verpflegungszulagen	150					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	80					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'922.00	
3637.30	CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		900'000		984'286.60	
3637.31	CH-Staatsangehörige 100% Kostenersatz					329.00	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000		300'000		360'332.90	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	360'000		360'000		336'709.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen		40'800		40'800		45'739.00
4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		360'000		360'000		331'427.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		249'690.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000		30'000		117'716.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz		20'000				740.70
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>553'250</b>	<b>522'000</b>	<b>234'800</b>	<b>160'000</b>	<b>290'575.60</b>	<b>75'771.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'250</b>		<b>74'800</b>		<b>214'804.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'900		70'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		7'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					577.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	450					
3614.00	Entschädigung an AOZ					41'763.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000				16'800.00	
3635.02	Beiträge an Krankenkassen	60'000				27'937.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000		140'000		203'497.80	
3637.04	Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen	10'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		475'000		160'000		75'771.10
4631.00	Beiträge von Kantonen		47'000				
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>248'300</b>	<b>25'750</b>	<b>313'400</b>	<b>26'000</b>	<b>256'221.43</b>	<b>71'052.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>222'550</b>		<b>287'400</b>		<b>185'169.38</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'050		6'050		6'050.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'410.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'100		184'100		137'872.70	
3010.08	Ferien und Überzeit					4'147.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'490.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	600		850		448.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		11'900		6'900.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-100.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300		22'200		15'844.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'800		943.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'500		1'288.85	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-12.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		2'200		1'302.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		178.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		98.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		351.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000		400		2'302.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					581.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		43'992.40	
3130.02	Telefon und Kommunikation			500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'047.05	
3130.13	Integrationsmassnahmen	11'000		11'000		10'006.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		3'392.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'800		25'800		21'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	850		500		1'459.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					5'827.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'300					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100		100		60.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		976.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	500		300		1'591.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten					15'552.00	
4231.00	Kursgelder		9'250		9'250		7'682.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				250		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		16'500		16'500		16'492.05
4631.00	Beiträge von Kantonen						46'878.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis</b>	<b>40'400</b>	<b>40'400</b>	<b>40'400</b>	<b>40'400</b>	<b>40'400.00</b>	<b>40'400.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400.00</b>
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3632.08	Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	300		300		300.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'411'730</b>	<b>923'500</b>	<b>2'208'955</b>	<b>76'800</b>	<b>2'303'430.96</b>	<b>65'703.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'488'230</b>		<b>2'132'155</b>		<b>2'237'727.91</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'807'050</b>	<b>890'500</b>	<b>1'632'560</b>	<b>40'500</b>	<b>1'805'360.39</b>	<b>39'738.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>916'550</b>		<b>1'592'060</b>		<b>1'765'622.34</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'807'050</b>	<b>890'500</b>	<b>1'632'560</b>	<b>40'500</b>	<b>1'805'360.39</b>	<b>39'738.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>916'550</b>		<b>1'592'060</b>		<b>1'765'622.34</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'500		436'600		561'682.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					-4'661.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'987.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'100		6'100		5'988.40	
3049.01	Pikettenschädigung	16'000		16'000		14'110.90	
3049.02	Dienstkleider	4'500		4'000		7'059.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700		28'200		34'612.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-323.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500		41'900		43'773.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'920		10'400		12'068.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'200		6'495.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-55.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'910		5'000		5'997.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500		5'500		5'878.00	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'700.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		30'000		40'991.25	
3101.01	Signalisationstafeln, -markierungen	25'000		25'000		26'907.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04 Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		6'500		5'662.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		1'953.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'000		34'000		38'941.60	
3120.00 Energie	62'000		59'800		52'088.70	
3120.01 Wasser	200		200		181.00	
3120.05 Heizöl	3'000		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		906.10	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'100		1'000		1'047.20	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		225		75.00	
3130.25 Entsorgung Hundekot	4'500		4'000		3'667.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		33'033.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'900		7'900			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'620.53	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		3'909.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	240'000		240'000		216'300.00	
3141.02 Winterdienst	170'000		160'000		257'511.45	
3141.03 Strassenreinigung	25'000		35'000		8'121.90	
3141.04 Strassenbeleuchtung	10'000		5'000		161.55	
3141.06 Unterhalt Brücken und Geländer	5'000		5'000		8'628.20	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		145.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		9'018.34	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	20'000		20'000		40'073.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			3'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'620		1'500		3'029.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	343'400		297'590		278'342.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'800		46'437		37'737.00	
3660.70 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	700		708		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		2'235.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'371.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'045.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		20'000		20'000		18'085.60
4631.00 Beiträge von Kantonen		850'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>604'680</b>	<b>33'000</b>	<b>576'395</b>	<b>36'300</b>	<b>498'070.57</b>	<b>25'965.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>571'680</b>		<b>540'095</b>		<b>472'105.57</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>190'000</b>	<b>5'000</b>	<b>179'018</b>	<b>8'000</b>	<b>147'176.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>185'000</b>		<b>171'018</b>		<b>147'176.00</b>
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	6'000					
3630.01	Beiträge an die SBB	600		600			
3631.03	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	155'000		150'000		145'358.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	100		100			
3660.00	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'800		1'818		1'818.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		8'000		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>386'380</b>		<b>369'077</b>		<b>322'661.93</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>386'380</b>		<b>369'077</b>		<b>322'661.93</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300		13'700		12'826.70	
3010.08	Ferien und Überzeit					348.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900		824.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'000		1'693.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150		121.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		154.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		140.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'900.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		1'032.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80		20		7.90	
3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	370'000		350'207		300'114.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		200.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'300</b>	<b>28'000</b>	<b>28'300</b>	<b>28'300</b>	<b>28'232.64</b>	<b>25'965.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300</b>				<b>2'267.64</b>
3199.01	Tageskarten SBB	28'300		28'300		28'232.64	
4250.01	Verkäufe Tageskarten		28'000		28'300		25'965.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'442'665</b>	<b>2'769'330</b>	<b>3'727'201</b>	<b>3'029'472</b>	<b>3'238'639.80</b>	<b>2'715'515.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>673'335</b>		<b>697'729</b>		<b>523'124.47</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>922'540</b>	<b>893'100</b>	<b>974'401</b>	<b>944'100</b>	<b>839'391.32</b>	<b>806'721.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'440</b>		<b>30'301</b>		<b>32'669.36</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>29'440</b>		<b>30'301</b>		<b>32'669.36</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'440</b>		<b>30'301</b>		<b>32'669.36</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'800		5'726.50	
3010.08	Ferien und Überzeit					-71.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-137.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		86.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		366.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		585.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		150		134.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		68.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		100		62.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		118.70	
3120.00	Energie	300		250		244.65	
3143.01	Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		12'000		15'682.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600		9'801		9'800.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>893'100</b>	<b>893'100</b>	<b>944'100</b>	<b>944'100</b>	<b>806'721.96</b>	<b>806'721.96</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		977.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'500		186'900		170'379.00	
3010.08	Ferien und Überzeit	4'000				4'513.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'058.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500		2'400		2'173.85	
3049.01	Pikettenschädigung	6'500		6'500			
3049.02	Dienstkleider	500		500		353.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'000		11'326.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-175.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		21'800		18'932.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'170		3'600		3'225.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		2'116.45
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-32.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'320		2'100		1'969.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'508.87
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		
3100.00	Büromaterial	300		300		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'389.55
3101.02	Installationsmaterial	7'000		7'000		25'380.93
3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	30'000		34'000		17'553.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		544.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000		30'000		2'335.26
3120.00	Energie	21'000		21'000		16'593.26
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)					57.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		7'963.72
3130.01	Frankaturen	500		500		443.48
3130.02	Telefon und Kommunikation	3'500		3'000		2'934.52
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200		1'943.38
3130.32	Bank- und Postgebühren					31.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		100'000		17'547.34
3132.06	Trinkwasser- und Bodenproben	16'000		16'000		11'870.33
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		4'049.72
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		8'000		8'007.76
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500		4'000		5'514.45
3143.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben	35'000		35'000		17'689.67
3143.03	Unterhalt Netz und Hydranten	80'000		70'000		125'518.69
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		4'000		
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		1'738.05
3151.02	Unterhalt Wasserzähler	10'000		9'500		10'749.72
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'710		500		570.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	283'200		264'166		202'721.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600		8'597		8'597.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		3'875		7'625.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'300		8'950		3'948.57	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					47'585.63	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700		2'712		2'713.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		9'100		9'100.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	24'200		24'200		19'128.60	
4240.04	Wasserabgabe		700'000		700'000		677'557.45
4240.05	Grundgebühr Wasser		68'000		68'000		68'557.86
4240.06	Erlöse Installationsabteilung		10'000		10'000		13'277.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		7'749.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		240		410.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		75'350		126'610		
4631.00	Beiträge von Kantonen		22'000		22'000		22'100.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		17'000		17'000		17'068.25
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'035'210</b>	<b>1'035'210</b>	<b>1'240'345</b>	<b>1'240'345</b>	<b>1'146'913.37</b>	<b>1'146'913.37</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'035'210</b>	<b>1'035'210</b>	<b>1'240'345</b>	<b>1'240'345</b>	<b>1'146'913.37</b>	<b>1'146'913.37</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		977.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'300		198'700		186'352.30	
3010.08	Ferien und Überzeit	3'000				2'231.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-548.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700		2'500		2'475.90	
3049.01	Pikettentschädigung	6'500		6'500		12'613.00	
3049.02	Dienstkleider	1'000		1'000		865.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'900		13'038.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		27'400		23'468.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'410		5'000		4'018.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'600		2'435.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'310		2'500		2'247.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		6'187.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		10'730.95	
3101.03 Chemikalien	15'000		15'000		10'228.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				172.01	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		19'500		4'980.59	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge			15'000			
3120.00 Energie	30'000		25'000		23'772.32	
3120.01 Wasser	1'500		1'500		1'080.25	
3120.05 Heizöl	4'000		3'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'582.52	
3130.01 Frankaturen	500		500		443.43	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		2'053.09	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		600.00	
3130.14 Rechengut, Sandbeseitigung	6'000		6'000		4'711.93	
3130.15 Schlammabfuhr/-Transporte	65'000		70'000		58'114.11	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		26'774.43	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'500		4'297.91	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'319.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		600			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		4'921.28	
3143.04 Unterhalt Kanalisation	130'000		130'000		129'430.98	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		5'624.98	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		35'000		29'625.30	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		457.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	500				327.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'690		500		247.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'700		426'744		424'156.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000				3'994.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'300		7'243		7'243.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'000		1'592		1'591.70	
3612.05 Entschädigung an andere Kläranlagen	60'000		60'000		57'291.32	
3630.02 Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	42'000		42'000		40'923.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'500		2'466		2'466.00	
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	16'000		16'000		16'271.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Grundgebühr Abwasserentsorgung		255'000		260'000		255'877.95
4240.08	Klär- und Kanalisationsgebühren		700'000		680'000		703'752.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		3'730.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'710		278'845		162'376.46
4631.00	Beiträge von Kantonen						1'500.00
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000		6'000.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		13'000		13'000		13'676.80
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>516'080</b>	<b>496'060</b>	<b>502'755</b>	<b>495'998</b>	<b>463'738.50</b>	<b>456'628.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'020</b>		<b>6'757</b>		<b>7'110.43</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>31'020</b>	<b>11'000</b>	<b>17'757</b>	<b>11'000</b>	<b>19'768.93</b>	<b>12'658.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'020</b>		<b>6'757</b>		<b>7'110.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300		2'000		1'903.20	
3010.08	Ferien und Überzeit					-39.12	
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50		28.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		150		122.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		250		266.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140		50		45.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		50		22.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130		50		20.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'159.15	
3130.24	Kadavernichtung	13'000		12'000		12'733.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		19.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500				349.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		2'137		2'137.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'639.00
4612.02	Entschädigungen Kadaversammelstelle		6'000		6'000		6'019.50
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>485'060</b>	<b>485'060</b>	<b>484'998</b>	<b>484'998</b>	<b>443'969.57</b>	<b>443'969.57</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		37.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900		46'900		47'891.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Ferien und Überzeit					360.82	
3042.00 Verpflegungszulagen	250				87.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'600		2'644.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		5'500		4'779.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320		800		747.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		500		496.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370		500		517.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		923.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		4'000		4'230.76	
3102.02 Druck Gebührenmarken	8'000		8'000		6'959.98	
3102.03 Druck Gebührenmarken Grüngut	4'500		2'500		4'020.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		7'500		1'002.00	
3120.06 Entsorgungsgebühren	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		10'160		11'614.35	
3130.01 Frankaturen	1'500		1'500		1'227.74	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		300.00	
3130.16 Kehrriechtabfuhr (Abfallbeseitigung)	190'000		170'000		168'847.67	
3130.17 Grüngut	110'000		110'000		99'527.83	
3130.18 Diverse Sammelstellen	25'000		30'000		21'487.50	
3130.19 Altpapiersammlung	18'000		18'000		18'000.00	
3130.20 Altglasentsorgung	15'000		8'000		8'499.61	
3130.21 Häckseldienst	18'000		18'200		16'992.60	
3130.22 Bring- und Holdienst	3'500		3'000		2'537.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'932.87	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		536.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	720		720		720.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		100		174.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		3'400			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800		1'818		1'818.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'000		4'500			
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	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	IV von Finanzaufwand	250		250		104.55	
4240.09	Kehricht-Pauschalen		150'000		150'000		148'843.75
4240.10	Kehricht-Sackgebühren		180'000		180'000		177'696.60
4240.11	Altpapiererlös		8'000		5'000		5'977.49
4240.12	Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		80'000		82'215.55
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas		15'000		11'000		13'348.19
4240.14	Häckselgebühren		500		700		352.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		51'160		57'698		15'059.79
4940.00	IV von Finanzaufwand		400		400		475.35
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>111'470</b>		<b>124'548</b>		<b>107'294.91</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'470</b>		<b>124'548</b>		<b>107'294.91</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>111'470</b>		<b>124'548</b>		<b>107'294.91</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'470</b>		<b>124'548</b>		<b>107'294.91</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750		750.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		261.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		24'500		26'982.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					-496.52	
3042.00	Verpflegungszulagen	250		200		224.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'600		1'615.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'700		2'195.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160		450		423.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		303.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140		300		285.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62.05	
3120.06	Entsorgungsgebühren					1'921.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					1.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	68'000		70'000		56'176.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170		100		39.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'400		16'009		11'409.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200		5'139		5'139.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>113'330</b>	<b>16'500</b>	<b>117'150</b>	<b>12'500</b>	<b>126'595.63</b>	<b>12'971.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'830</b>		<b>104'650</b>		<b>113'624.12</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>113'330</b>	<b>16'500</b>	<b>117'150</b>	<b>12'500</b>	<b>126'595.63</b>	<b>12'971.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'830</b>		<b>104'650</b>		<b>113'624.12</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'467.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'100		29'200		32'526.35	
3010.08	Ferien und Überzeit					-213.87	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'500		1'633.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'300		1'913.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		350		358.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		306.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		395.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700				646.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		612.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170		300		35.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000		99.90	
3120.06	Entsorgungsgebühren					4'405.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		11'500		24'331.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		82.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'000		28'000		20'959.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		557.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		300		280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	560		500		386.50	
3632.10	Beiträge Vernetzungsprojekt	7'500		7'500		7'149.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		16'900		26'861.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		10'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		2'500		4'563.40
4631.00	Beiträge von Kantonen		13'500		10'000		8'408.11
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>81'700</b>		<b>100'430</b>	<b>1'000</b>	<b>49'059.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'700</b>		<b>99'430</b>		<b>49'059.92</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'300</b>		<b>17'780</b>		<b>13'473.78</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'300</b>		<b>17'780</b>		<b>13'473.78</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		15.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'500		7'055.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					54.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			350		362.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			800		693.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		91.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		67.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		79.20	
3120.00	Energie	1'000		1'000		1'004.60	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'460.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		80		82.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			50		6.25	
<b>7691</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>76'400</b>		<b>82'650</b>	<b>1'000</b>	<b>35'586.14</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>76'400</b>		<b>81'650</b>		<b>35'586.14</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		705.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		9'800		11'348.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					-283.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		887.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'500		1'724.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		111.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		139.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		134.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		358.80	
3130.01	Frankaturen	500		500			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		8'300		8'231.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'500		1'727.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		10'500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>602'335</b>	<b>328'460</b>	<b>604'783</b>	<b>335'529</b>	<b>473'033.39</b>	<b>272'280.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>273'875</b>		<b>269'254</b>		<b>200'752.97</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>273'875</b>		<b>269'254</b>		<b>200'752.97</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>273'875</b>		<b>269'254</b>		<b>200'752.97</b>
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	273'875		269'254		200'752.97	
<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>328'460</b>	<b>328'460</b>	<b>335'529</b>	<b>335'529</b>	<b>272'280.42</b>	<b>272'280.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'800		12'500		12'354.15	
3010.08	Ferien und Überzeit					492.47	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		250		224.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		800		793.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		950		920.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		115.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		147.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150		135.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		23'177.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		7'000		6'950.00	
3120.00	Energie	400		400		162.25	
3120.01	Wasser	1'500		1'000		1'299.45	
3120.06	Entsorgungsgebühren	500		500		365.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.33	Bestattungskosten Totengräber	22'000		22'000			
3130.34	Todesfallkosten	55'000		55'000		51'140.70	
3130.35	Grabbepflanzung und -Unterhalt	140'000		131'000		157'981.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		682.55	
3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	30'000		62'350		626.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	160		100		9.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200		12'179		12'179.00	
3612.06	Entschädigung an Grabgeläute	2'400		2'400		2'400.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten					122.00	
4240.22	Grabunterhaltsverträge		30'000		35'000		41'070.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		17'500		27'661.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'585		13'775		2'796.00
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		273'875		269'254		200'752.97
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'000</b>		<b>62'789</b>		<b>32'612.76</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>62'789</b>		<b>12'612.76</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'000</b>		<b>62'789</b>		<b>32'612.76</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>62'789</b>		<b>12'612.76</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		557.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		15'000			
3132.09	Netzwerk Altstadt	20'000		20'000		14'535.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'700		15'589		11'089.86	
3634.03	Beiträge an Regionalplanung	6'700		6'700		5'092.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						20'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'185'330</b>	<b>3'409'100</b>	<b>3'005'433</b>	<b>3'223'100</b>	<b>3'180'027.87</b>	<b>3'465'696.24</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>223'770</b>		<b>217'667</b>		<b>285'668.37</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>226'900</b>		<b>225'157</b>		<b>252'045.44</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>226'900</b>		<b>225'157</b>		<b>252'045.44</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>223'900</b>		<b>213'607</b>		<b>243'409.74</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>223'900</b>		<b>213'607</b>		<b>243'409.74</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		435.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		23'300		23'221.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					-117.06	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		298.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'400		1'306.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		1'948.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		400		338.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		244.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290		300		266.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				103.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		3'110.40	
3141.10	Unterhalt Flurstrassen	48'100		48'100		68'299.35	
3143.05	Unterhalt Drainagen	30'000		25'000		33'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		119.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'600		8'007		10'099.00	
3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	58'000		58'000		58'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000		16'346.65	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000		25'000.00	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'000</b>		<b>11'550</b>		<b>8'635.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>11'550</b>		<b>8'635.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'200		6'824.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		28.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		53.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		43.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		4.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		75.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		5'000		1'606.50	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'925'280</b>	<b>1'959'700</b>	<b>1'783'126</b>	<b>1'807'200</b>	<b>1'847'776.72</b>	<b>1'854'921.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>34'420</b>		<b>24'074</b>		<b>7'145.26</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'895'280</b>	<b>1'947'700</b>	<b>1'758'126</b>	<b>1'798'700</b>	<b>1'822'726.72</b>	<b>1'844'201.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>52'420</b>		<b>40'574</b>		<b>21'475.26</b>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		522.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'400		625'400		613'326.05	
3010.08	Ferien und Überzeit	5'000				12'047.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		-5'000		-11'761.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000		10'000		9'669.40
3049.02	Dienstkleider	16'000		13'300		16'636.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700		39'400		37'761.65
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-495.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		42'800		45'227.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'400		25'900		24'986.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'300		7'054.65
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-88.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900		6'900		6'720.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		6'519.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'483.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		60'000		63'689.65
3101.05	Ankauf Holz	560'000		450'000		571'015.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'932.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		442.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	50'000		40'000		35'617.82
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge			15'000		15'600.00
3120.00	Energie	1'500		1'000		1'167.15
3120.01	Wasser	200		200		176.50
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	600		500		537.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000		106'444.70
3130.01	Frankaturen	500		500		
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'900		2'628.05
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		8'000		7'586.20
3130.27	Waldumgang	1'500		1'500		6'220.40
3130.32	Bank- und Postgebühren					9.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		9'050		10'464.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		5'500		7'404.62
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500		9'000		8'934.80
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000		60'000		55'168.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'500		3'485.55
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000		10'000		10'494.45
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'000		35'000		35'129.15
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'500		1'500		735.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		3'811.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'080		5'000		4'220.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'900		4'900		4'250.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800		43'176		42'610.00	
3499.00	Skontoabzüge	9'000		8'000		6'842.41	
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		8'000		18'000		17'867.50
4240.16	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		20'000		20'000		17'927.65
4240.17	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		172'000		145'000		175'212.65
4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte		360'000		360'000		296'931.21
4240.23	Forst Personalverleih		62'000		55'000		58'551.10
4250.00	Verkäufe		600'000		520'000		598'849.71
4250.04	Forsterträge Stammholz		190'000		190'000		160'845.70
4250.05	Forsterträge Industrieholz		5'000		10'000		2'388.69
4250.06	Forsterträge Brennholz grün		20'000		25'000		12'732.43
4250.07	Forsterträge Brennholz trocken		75'000		55'000		74'135.20
4250.08	Forsterträge Schnitzel		100'000		100'000		100'873.91
4250.09	Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		15'000		18'000		15'558.10
4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		20'000		10'000		14'910.60
4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse		30'000		25'000		34'525.92
4250.12	Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export		20'000		10'000		27'290.12
4250.13	Forsterträge Stammholz Export		6'000		5'000		7'035.72
4250.04	Forsterträge Holzkohle		2'000				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'474.32
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						-20'810.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700		6'700		6'716.60
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		8'000		8'000		7'102.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		60'000		66'412.40
4631.00	Beiträge von Kantonen		100'000		100'000		108'669.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		58'000.00
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>30'000</b>	<b>12'000</b>	<b>25'000</b>	<b>8'500</b>	<b>25'050.00</b>	<b>10'720.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'000</b>		<b>16'500</b>		<b>14'330.00</b>
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000		5'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'000		10'000.00	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		10'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000		8'500		10'720.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'350</b>	<b>6'000</b>	<b>1'350</b>	<b>6'000</b>	<b>1'245.00</b>	<b>6'428.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'650</b>		<b>4'650</b>		<b>5'183.80</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'350</b>	<b>6'000</b>	<b>1'350</b>	<b>6'000</b>	<b>1'245.00</b>	<b>6'428.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'650</b>		<b>4'650</b>		<b>5'183.80</b>	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350		350		245.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		6'000		6'000		6'428.80
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'600</b>		<b>19'600</b>		<b>22'566.25</b>	<b>10'090.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'600</b>		<b>19'600</b>		<b>12'476.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'600</b>		<b>19'600</b>		<b>22'566.25</b>	<b>10'090.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'600</b>		<b>19'600</b>		<b>12'476.00</b>
3632.12	House of Winterthur	19'600		19'600		18'566.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					4'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen						10'090.25
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>370'000</b>		<b>370'000</b>		<b>473'395.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>370'000</b>		<b>370'000</b>		<b>473'395.50</b>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>370'000</b>		<b>370'000</b>		<b>473'395.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>370'000</b>		<b>370'000</b>		<b>473'395.50</b>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		370'000		370'000		473'395.50
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'008'500</b>	<b>1'071'000</b>	<b>972'500</b>	<b>1'037'500</b>	<b>1'054'639.71</b>	<b>1'119'889.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>62'500</b>		<b>65'000</b>		<b>65'250.00</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>65'250.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>65'250.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000		65'000		65'250.00
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>2'500</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'500</b>				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'500					
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	<b>1'006'000</b>	<b>1'006'000</b>	<b>972'500</b>	<b>972'500</b>	<b>1'054'639.71</b>	<b>1'054'639.71</b>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'142.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100		31'600		31'038.85	
3010.08	Ferien und Überzeit	1'000				926.53	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		400		539.80	
3049.01	Pikettentschädigung	9'000		8'000		10'472.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'750		2'806.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'600		4'358.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		768.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		523.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		496.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		2'855.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		5'978.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		7'000			
3120.00	Energie	35'000		30'000		27'887.86	
3120.01	Wasser	5'000		5'000		4'223.75	
3120.03	Schnitzeleinkauf	210'000		190'000		210'190.00	
3120.04	Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	130'000		125'000		127'789.93	
3120.05	Heizöl	15'000		8'000		8'474.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'360.11	
3130.01	Frankaturen	400		400			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'458.00	
3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	60'000		50'000		53'409.60	
3130.29	Entsorgung Asche Heizzentrale	7'000		8'000		3'939.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		75'000		5'828.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		1'500		2'280.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'183.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000		25'000			
3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	75'000		50'000		66'014.66	
3151.03	Unterhalt Wärmezähler	35'000		20'000		15'988.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420		300		21.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'500		15'500		4'265.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'600		166'625		166'625.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	99'280		98'725		263'266.82	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800		9'800		9'800.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	13'900		13'900		13'057.45	
4240.19	Wärmeabgabe		750'000		720'000		821'765.66
4240.20	Grundgebühr Fernwärme		245'000		245'000		222'161.25
4631.00	Beiträge von Kantonen		3'500				3'500.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		7'500		7'500		7'212.80
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>3'700</b>	<b>2'400</b>	<b>3'700</b>	<b>2'400</b>	<b>1'754.75</b>	<b>970.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300</b>		<b>1'300</b>		<b>784.75</b>
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>3'700</b>	<b>2'400</b>	<b>3'700</b>	<b>2'400</b>	<b>1'754.75</b>	<b>970.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300</b>		<b>1'300</b>		<b>784.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		1'034.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		11.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		150.00	
3120.00	Energie	400		400		370.20	
3120.01	Wasser	150		150		97.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		78.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400		2'400		970.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'700'565</b>	<b>15'985'017</b>	<b>4'224'833</b>	<b>15'928'682</b>	<b>8'445'195.92</b>	<b>19'096'995.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'284'452</b>		<b>11'703'849</b>		<b>10'651'800.02</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>28'600</b>	<b>7'386'000</b>	<b>31'100</b>	<b>7'344'500</b>	<b>24'949.42</b>	<b>9'603'145.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'357'400</b>		<b>7'313'400</b>		<b>9'578'196.46</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000</b>	<b>5'645'000</b>	<b>22'500</b>	<b>5'403'500</b>	<b>16'399.42</b>	<b>6'417'750.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'625'000</b>		<b>5'381'000</b>		<b>6'401'351.46</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		22'500		16'399.42	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'050'000		3'929'800		4'680'395.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		350'000		248'600		349'310.57
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		9'000		7'500		21'650.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		55'000		47'300		26'681.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-120'000		-116'100		-127'115.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000		-6'000		-3'913.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		602'000		601'400		699'100.52
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000		87'800		16'823.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		3'500		6'786.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000		11'800		5'273.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000		-4'800		-20'505.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		168'000		138'637.84
4008.00	Personensteuern		91'000		99'000		95'622.38
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		290'000		268'000		348'790.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000		34'700		115'620.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000		13'700		15'105.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-50'000		-38'300		-4'399.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000		41'800		46'344.94
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000		11'400		7'162.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'200		471.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'000		-6'800		-94.20
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'600</b>	<b>1'741'000</b>	<b>8'600</b>	<b>1'941'000</b>	<b>8'550.00</b>	<b>3'185'395.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'732'400</b>		<b>1'932'400</b>		<b>3'176'845.00</b>	
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600		8'600		8'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000		1'900'000		3'144'220.00
4033.00	Hundesteuern		41'000		41'000		41'175.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'463'255</b>	<b>8'288'902</b>	<b>4'040'833</b>	<b>7'504'404</b>	<b>4'035'081.00</b>	<b>7'493'721.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'825'647</b>		<b>3'463'571</b>		<b>3'458'640.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'463'255</b>	<b>8'288'902</b>	<b>4'040'833</b>	<b>7'504'404</b>	<b>4'035'081.00</b>	<b>7'493'721.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'825'647</b>		<b>3'463'571</b>		<b>3'458'640.00</b>	
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	3'046'349		2'758'029		2'754'103.00	
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'416'906		1'282'804		1'280'978.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'288'902		7'504'404		7'493'721.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>124'290</b>	<b>306'115</b>	<b>149'900</b>	<b>303'725</b>	<b>163'095.70</b>	<b>1'992'994.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>181'825</b>		<b>153'825</b>		<b>1'829'898.81</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>72'950</b>	<b>107'615</b>	<b>99'750</b>	<b>104'865</b>	<b>107'650.76</b>	<b>93'666.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>34'665</b>		<b>5'115</b>		<b>13'984.30</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'750		3'750		6'025.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'300		46'400		54'052.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000		7'000		6'484.21	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500		4'200		2'133.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	38'400		38'400		38'954.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.77
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		12'000		11'250		8'178.75
4401.01	Zinsen auf Forderungen						34.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000		13'000		10'152.69
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'100		1'100		703.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		315		315		312.50
4420.00	Dividenden FV		8'550		8'550		9'280.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		70'650		70'650		65'003.35
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>51'340</b>	<b>198'500</b>	<b>50'150</b>	<b>198'860</b>	<b>55'444.94</b>	<b>199'328.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>147'160</b>		<b>148'710</b>		<b>143'883.11</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'500		4'520.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					-87.46	
3042.00	Verpflegungszulagen	100				7.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350		333.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		648.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		50		56.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		54.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		50		50.30	
3120.01	Wasser					385.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					3'626.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		14'027.45	
3431.20	Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte FV					63.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	60					
3439.10	Energie FV	900		900		793.00	
3439.11	Wasser FV	500		500			
3439.15	Heizöl FV	3'000		2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600		600		548.00	
3439.90	Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500		14'500		14'484.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	15'950		15'950		15'914.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'000		51'360		53'170.10
4430.01	Baurechtszinsen FV		143'000		143'000		143'719.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		4'500		4'500		2'316.00
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten						122.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis</b>					<b>1'700'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						1'700'000.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>925.55</b>	<b>925.55</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>925.55</b>	<b>925.55</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		2'000		925.55
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>84'420</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>774'053</b>	<b>4'222'069.80</b>	<b>6'209.00</b>
			<b>81'420</b>	<b>771'053</b>			<b>4'215'860.80</b>
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>				<b>600'000</b>	<b>1'700'000.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>600'000</b>			<b>1'700'000.00</b>
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'700'000.00	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve				600'000		
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6'209.00</b>	<b>6'209.00</b>
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		709.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'500		2'500		5'687.40
4940.00	IV von Finanzaufwand		500		500		521.60
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>81'420</b>			<b>171'053</b>	<b>2'515'860.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'420</b>	<b>171'053</b>			<b>2'515'860.80</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	81'420				2'515'860.80	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				171'053		

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

##### Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 915'000 und liegt somit CHF 170'000 / 22.8 % höher als im Budget 2022

#### 0290

		Budget 2023
1.0290.5040.06	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'000
1.0290.5040.07	Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof	460'000
1.0290.5040.08	Werkgebäude, Dachsanierung	20'000
1.0290.5040.09	Erweiterung Forsthof	90'000
1.0290.5040.10	Werkgebäude, Erneuerung Küchenapparate	70'000
1.0290.5060.00	Werkgebäude, Erneuerung Heizverteilung	25'000
	Werkgebäude, Erneuerung Lichtenanlage Bühne	

### 1

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT

##### Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 75'000 und liegt somit CHF 10'000 / 11.8 % tiefer als im Budget 2022

#### 1509

		Budget 2023
1.1509.5060.03	Regionale Feuerwehrorganisation	150'000
1.1509.6310.00	Verkehrsbus	-75'000
	Staatsbeiträge	

### 3

#### KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

##### Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 610'000 und liegt somit CHF 320'000 / 34.4 % tiefer als im Budget 2022

#### 3410

		Budget 2023
1.3410.5030.04	Sport	40'000
1.3410.5040.00	Ballfangzaun	30'000
1.3410.5040.01	Küche Kiosk	200'000
	Projektierung Dreifachturnhalle	

1.3410.5040.02	Fertigarage	30'000
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	
1.3411.5030.01	Ersatz Beckenfolie	200'000
1.3411.5060.00	Mariner Beckensauger	35'000
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	
1.3420.5030.02	Vitaparcours	50'000
1.3420.5030.03	Ausbau Wanderwege	25'000

# 4

## GESUNDHEIT

### Kurz und bündig

*Der Einnahmenüberschuss beträgt CHF 30'000 und liegt somit CHF 500 / 1.7 % höher als im Budget 2022*

<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>Budget 2023</b>
1.4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal	-30'000

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

### Kurz und bündig

*Die Nettoinvestition beträgt CHF 1'725'000 und liegt somit CHF 300'000 / 21.1 % höher als im Budget 2022*

<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>Budget 2023</b>
1.6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang	190'000
1.6150.5010.07	Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung	20'000
1.6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	30'000
1.6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir	420'000
1.6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuweg	30'000
1.6150.5010.36	Oberdorfstrasse West	10'000
1.6150.5010.41	Äussere Untergasse Nord bis Schulgasse (Abschnitt 57.1)	10'000
1.6150.5010.43	Bergstrasse (Abschnitt 8.3) (Nord, bis Gisidal)	250'000
1.6150.5010.46	Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2)	150'000
1.6150.5010.48	Haldenwiesstrasse (2025) evtl. mit QP Obermühle	150'000
1.6150.5010.49	Waldegweg (Abschnitt 15.1)	100'000
1.6150.5650.00	Beitrag Erschliessung Obermühle	150'000

<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	
1.6210.5010.01	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) Bahnhofstrasse Post	215'000

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

### Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 4'332'000 und liegt somit CHF 2'737'000 / 171.6 % höher als im Budget 2022

		<b>Budget 2023</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	
1.7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten	600'000
1.7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Dorfzone	50'000
1.7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel	200'000
1.7101.5030.26	Rückbau Reservoir Geretswil	60'000
1.7101.5030.30	Ern. Wasserleitung Haldenwiesstrasse	150'000
1.7101.5030.31	Ern. Wasserleitung Bergstrasse Nord inkl. Ringweg	280'000
1.7101.5030.32	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los2	45'000
1.7101.5030.33	Nachrüstung Hydranten mit Schneepfählen	40'000
1.7101.5030.34	Erneuerung Reservoir Fürst	700'000
1.7101.5030.35	Erneuerung Reservoir Rumisberg	700'000
1.7101.5030.36	Nachrüstung Steuerung ex. WV Hofstetten	200'000
1.7101.5030.37	Sanierung Pumpwerk Huggenberg	250'000
1.7101.5030.38	Ern. Wasserleitung QP Obermühle	150'000
1.7101.5030.39	Ern. Wasserleitung Waldegweg	110'000
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren	-125'000
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	
1.7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel	300'000
1.7201.5030.10	Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach	50'000
1.7201.5030.11	Sanierung Räumler Vor- und Nachklärung	80'000
1.7201.5290.02	Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten	100'000
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-100'000
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	
1.7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	140'000
1.7301.5040.00	Erneuerung Sammelstellen	25'000
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	
1.7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	70'000
1.7410.5020.03	Ausschwemmungen Tüllbach	30'000
1.7410.5020.04	Schlossbach	25'000

<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	
1.7719.5030.00	Neuer Werkplatz zu Pünten	60'000
1.7719.5030.01	Umnutzung alter Werkplatz in Aufenthaltsbereich	98'000
1.7719.5030.02	Heckenersatz	44'000

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

### Kurz und bündig

*Die Nettoinvestition beträgt CHF 280'000 und liegt somit CHF 465'000 / 62.4 % tiefer als im Budget 2022*

<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>Budget 2023</b>
1.8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung	40'000
1.8120.6310.00	Staatsbeiträge	-20'000
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	
1.8200.5040.00	Waldhütte Inventar zum Jubiläum	30'000
1.8200.5050.00	Waldungen	25'000
1.8200.5060.02	Raupenbagger 2to	70'000
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	
1.8790.5029.00	Projekt Überarbeitung Energieplan	35'000
1.8790.6031.00	Staatsbeitrag für Projekt Überarbeitung Energieplan	-10'000
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	
1.8791.5030.00	Neue Anschlüsse	60'000
1.8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan	150'000
1.8791.6370.00	Anschlussgebühren	-100'000

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>915'000</b>	<b>0</b>	<b>745'000</b>	<b>0</b>	<b>5'199.65</b>	<b>0.00</b>
		915'000		745'000		5'199.65
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>150'000</b>	<b>75'000</b>	<b>170'000</b>	<b>85'000</b>	<b>172'022.25</b>	<b>139'400.00</b>
		75'000		85'000		32'622.25
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>610'000</b>	<b>0</b>	<b>930'000</b>	<b>0</b>	<b>202'501.71</b>	<b>0.00</b>
		610'000		930'000		202'501.71
<b>4 Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>29'500</b>	<b>0.00</b>	<b>29'500.00</b>
	30'000		29'500		29'500.00	
<b>5 Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23'309.60</b>	<b>0.00</b>
						23'309.60
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	<b>1'725'000</b>	<b>0</b>	<b>1'425'000</b>	<b>0</b>	<b>1'229'099.30</b>	<b>0.00</b>
		1'725'000		1'425'000		1'229'099.30
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>4'557'000</b>	<b>225'000</b>	<b>1'880'000</b>	<b>285'000</b>	<b>2'096'502.36</b>	<b>13'212.00</b>
		4'332'000		1'595'000		2'083'290.36
<b>8 Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>410'000</b>	<b>130'000</b>	<b>875'000</b>	<b>130'000</b>	<b>283'542.69</b>	<b>65'030.10</b>
		280'000		745'000		218'512.59
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>8'367'000</b>	<b>460'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>529'500</b>	<b>4'012'177.56</b>	<b>247'142.10</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>7'907'000</b>		<b>5'495'500</b>		<b>3'765'035.46</b>
<b>Total</b>	<b>8'367'000</b>	<b>8'367'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>4'012'177.56</b>	<b>4'012'177.56</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>915'000</b>		<b>745'000</b>		<b>5'199.65</b>
1.0290.5040.04	Friedwegscheune, Renovation Ostfassade					-670.00	
1.0290.5040.06	Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof	250'000		250'000		5'869.65	
1.0290.5040.07	Werkgebäude, Dachsanierung	460'000		470'000			
1.0290.5040.08	Erweiterung Forsthof	20'000		25'000			
1.0290.5040.09	Werkgebäude, Erneuerung Küchenapparate	90'000					
1.0290.5040.10	Werkgebäude, Erneuerung Heizverteilung	70'000					
1.0290.5060.00	Werkgebäude, Erneuerung Lichtenanlage Bühne	25'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT</b>	<b>150'000</b>	<b>75'000</b>	<b>170'000</b>	<b>85'000</b>	<b>172'022.25</b>	<b>139'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'000</b>		<b>85'000</b>		<b>32'622.25</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>150'000</b>	<b>75'000</b>	<b>170'000</b>	<b>85'000</b>	<b>32'622.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'000</b>		<b>85'000</b>		<b>32'622.25</b>
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>150'000</b>	<b>75'000</b>	<b>170'000</b>	<b>85'000</b>	<b>32'622.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'000</b>		<b>85'000</b>		<b>32'622.25</b>
1.1509.5060.00	Ersatz Mehrzweckfahrzeug					9'599.75	
1.1509.5060.01	Ersatz Fahrzeug Materialtransport					36.20	
1.1509.5060.02	Ersatzfahrzeug			170'000		22'986.30	
1.1509.5060.03	Verkehrsbus	150'000					
1.1509.6310.00	Staatsbeiträge		75'000		85'000		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>139'400.00</b>	<b>139'400.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>139'400.00</b>	<b>139'400.00</b>
1.1620.5700.00	Einlage in Ersatzabgaben Fonds					139'400.00	
1.1620.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						139'400.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>610'000</b>		<b>930'000</b>		<b>202'501.71</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'000</b>		<b>930'000</b>		<b>202'501.71</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>					<b>18'700.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>18'700.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>18'700.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>18'700.00</b>
1.3120.5290.00	Überarbeitung kommunales Inventar					18'700.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>610'000</b>		<b>930'000</b>		<b>183'801.71</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'000</b>		<b>930'000</b>		<b>183'801.71</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>179'383.96</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>179'383.96</b>
1.3410.5030.01	Lautsprecheranlage					28'695.16	
1.3410.5030.02	Umrüstung auf LED-Beleuchtung			100'000		150'688.80	
1.3410.5030.03	Parkplätze Sportanlage			200'000			
1.3410.5030.04	Ballfangzaun	40'000					
1.3410.5040.00	Küche Kiosk	30'000					
1.3410.5040.01	Projektierung Dreifachturnhalle	200'000					
1.3410.5040.02	Fertigarage	30'000					
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>235'000</b>		<b>80'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>235'000</b>		<b>80'000</b>		
1.3411.5030.00	Erstellung einer Treppe/Terrassierung			80'000			
1.3411.5030.01	Ersatz Beckenfolie	200'000					
1.3411.5060.00	Mariner Beckensauger	35'000					
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>75'000</b>		<b>550'000</b>		<b>4'417.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'000</b>		<b>550'000</b>		<b>4'417.75</b>
1.3420.5030.00	Skater Park			500'000		667.75	
1.3420.5030.01	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus					3'750.00	
1.3420.5030.02	Vitaparcours	50'000		50'000			
1.3420.5030.03	Ausbau Wanderwege	25'000					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>30'000</b>		<b>29'500</b>		<b>29'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'000</b>		<b>29'500</b>		<b>29'500.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>29'500</b>	<b>29'500</b>	<b>29'500.00</b>	<b>29'500.00</b>
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>29'500</b>	<b>29'500</b>	<b>29'500.00</b>	<b>29'500.00</b>
1.4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		30'000		29'500		29'500.00
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> <b>Nettoergebnis</b>					<b>23'309.60</b>	<b>23'309.60</b>
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <b>Nettoergebnis</b>					<b>23'309.60</b>	<b>23'309.60</b>
5790	<b>Fürsorge, übriges</b> <b>Nettoergebnis</b>					<b>23'309.60</b>	<b>23'309.60</b>
1.5790.5200.00	KLIBnet					23'309.60	
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'725'000</b>	<b>1'725'000</b>	<b>1'425'000</b>	<b>1'425'000</b>	<b>1'229'099.30</b>	<b>1'229'099.30</b>
61	<b>Strassenverkehr</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'227'746.15</b>	<b>1'227'746.15</b>
6150	<b>Gemeindestrassen</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'227'746.15</b>	<b>1'227'746.15</b>
1.6150.5010.02	Tempo 30 Neuweg					16'386.55	
1.6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang	190'000					
1.6150.5010.07	Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung	20'000		150'000			
1.6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	30'000		30'000		28'325.95	
1.6150.5010.13	Ettenhauserstrasse West, Sanierung					79'096.65	
1.6150.5010.14	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 1					6'096.50	
1.6150.5010.16	Weinbergstrasse, Sanierung			220'000			
1.6150.5010.19	Alte Schlosstrasse Nord, Sanierung					3'769.50	
1.6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir	420'000		20'000			
1.6150.5010.23	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 2					24'780.55	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.24	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 3					11'462.00	
1.6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuweg	30'000		10'000		51'580.00	
1.6150.5010.31	Alte Schloßstrasse Süd (Abschnitt 61.2)			10'000		108'590.80	
1.6150.5010.32	Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion					452'451.60	
1.6150.5010.33	Hofstetterstrasse (Abschnitt 82.2)					249'913.35	
1.6150.5010.34	Hohle Gasse (Abschnitt 24.1)					60'836.50	
1.6150.5010.35	Im Trottenacker			230'000			
1.6150.5010.36	Oberdorfstrasse West	10'000		5'000			
1.6150.5010.38	Hohle Gasse Süd					21'676.40	
1.6150.5010.40	San. Huggenbergstrasse, Hangrutsch					112'779.80	
1.6150.5010.41	Äussere Untergasse Nord bis Schulgasse (Abschnitt 57.1)	10'000		10'000			
1.6150.5010.42	Bergstrasse Nord (Abschnitt 8.2)			15'000			
1.6150.5010.43	Bergstrasse (Abschnitt 8.3) (Nord, bis Gisidal)	250'000		80'000			
1.6150.5010.44	Dickbacherstrasse (Abschnitt 118.2/3 ca. 250m)			260'000			
1.6150.5010.45	Schulgasse (West)			60'000			
1.6150.5010.46	Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2)	150'000		80'000			
1.6150.5010.47	Zünikerstrasse Süd (Abschnitt 2.1) mit Damm - Brücke SBB			100'000			
1.6150.5010.48	Haldenwiesstrasse (2025) evtl. mit QP Obermühle	150'000					
1.6150.5010.49	Waldegweg (Abschnitt 15.1)	100'000					
1.6150.5060.03	Multicar			130'000			
1.6150.5650.00	Beitrag Erschliessung Obermühle	150'000					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>215'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'353.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>215'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'353.15</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>215'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'353.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>215'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'353.15</b>
1.6210.5010.00	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)			15'000		1'353.15	
1.6210.5010.01	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) Bahnhofstrasse Post	215'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'557'000</b>	<b>225'000</b>	<b>1'880'000</b>	<b>285'000</b>	<b>2'096'502.36</b>	<b>13'212.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'332'000</b>		<b>1'595'000</b>		<b>2'083'290.36</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'535'000</b>	<b>125'000</b>	<b>1'390'000</b>	<b>125'000</b>	<b>1'828'625.47</b>	<b>6'606.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'410'000</b>		<b>1'265'000</b>		<b>1'822'019.47</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'535'000</b>	<b>125'000</b>	<b>1'390'000</b>	<b>125'000</b>	<b>1'828'625.47</b>	<b>6'606.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'410'000</b>		<b>1'265'000</b>		<b>1'822'019.47</b>
1.7101.5030.01	Erneuerung Wasserleitung Rebweg					2'051.07	
1.7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten	600'000		250'000			
1.7101.5030.04	Neubau Grundwasserpumpwerk			300'000		1'208'170.83	
1.7101.5030.05	Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse					11'496.38	
1.7101.5030.08	Überarbeitung Quelfassungen					6'098.98	
1.7101.5030.13	Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse			250'000			
1.7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Dorfzone	50'000				33'115.04	
1.7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel	200'000		200'000			
1.7101.5030.18	Erneuerung Wasserleitung Alte Schlosstrasse Süd					35'826.10	
1.7101.5030.19	Erneuerung Wasserleitung Hertenstasse Ost					431'262.65	
1.7101.5030.21	Umrüstung elektronische Wasserzähler Los 1					30'000.00	
1.7101.5030.22	Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben					19'785.25	
1.7101.5030.23	Erneuerung Wasserleitung Hohle Gasse Süd					24'754.65	
1.7101.5030.25	Ern. Wasserleitung Im Trottenacker (Teil)			50'000			
1.7101.5030.26	Rückbau Reservoir Geretswil	60'000		60'000			
1.7101.5030.27	Brunnenstube Dickbuch West + Ost			100'000			
1.7101.5030.28	Brunnenstube Cholholz (Huggenberg)			70'000			
1.7101.5030.29	Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg / Fürst			100'000			
1.7101.5030.30	Ern. Wasserleitung Haldenwiesstrasse	150'000					
1.7101.5030.31	Ern. Wasserleitung Bergstrasse Nord inkl. Ringweg	280'000					
1.7101.5030.32	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los2	45'000					
1.7101.5030.33	Nachrüstung Hydranten mit Schneepfählen	40'000					
1.7101.5030.34	Erneuerung Reservoir Fürst	700'000					
1.7101.5030.35	Erneuerung Reservoir Rumisberg	700'000					
1.7101.5030.36	Nachrüstung Steuerung ex. WV Hofstetten	200'000					
1.7101.5030.37	Sanierung Pumpwerk Huggenberg	250'000					
1.7101.5030.38	Ern. Wasserleitung QP Obermühle	150'000					
1.7101.5030.39	Ern. Wasserleitung Waldeggweg	110'000					
1.7101.5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung			10'000		26'064.52	
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		125'000		125'000		6'606.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>530'000</b>	<b>100'000</b>	<b>175'000</b>	<b>100'000</b>	<b>141'071.14</b>	<b>6'606.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>430'000</b>		<b>75'000</b>		<b>134'465.14</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>530'000</b>	<b>100'000</b>	<b>175'000</b>	<b>100'000</b>	<b>141'071.14</b>	<b>6'606.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>430'000</b>		<b>75'000</b>		<b>134'465.14</b>
1.7201.5030.00	Erneuerung Regenbecken / Ertüchtigung der Anlage					61'199.83	
1.7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel	300'000		100'000			
1.7201.5030.07	Ersatz Heizanlage					79'871.31	
1.7201.5030.10	Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach	50'000		15'000			
1.7201.5030.11	Sanierung Räumler Vor- und Nachklärung	80'000					
1.7201.5290.02	Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten	100'000		60'000			
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		6'606.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>165'000</b>		<b>100'000</b>		<b>30'071.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000</b>		<b>100'000</b>		<b>30'071.75</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>165'000</b>		<b>100'000</b>		<b>30'071.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000</b>		<b>100'000</b>		<b>30'071.75</b>
1.7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	140'000		100'000		30'071.75	
1.7301.5040.00	Erneuerung Sammelstellen	25'000					
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>200'000</b>	<b>60'000</b>	<b>19'700.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>140'000</b>		<b>19'700.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>200'000</b>	<b>60'000</b>	<b>19'700.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>140'000</b>		<b>19'700.00</b>
1.7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	70'000		100'000		19'700.00	
1.7410.5020.03	Ausschwemmungen Tüllbach	30'000		100'000			
1.7410.5020.04	Schlossbach	25'000					
1.7410.6310.00	Staatsbeiträge				60'000		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>202'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>202'000</b>				
<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>202'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>202'000</b>				
1.7719.5030.00	Neuer Werkplatz zu Pünten	60'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7719.5030.01	Umnutzung alter Werkplatz in Aufenthaltsbereich	98'000					
1.7719.5030.02	Heckenersatz	44'000					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>15'000</b>		<b>77'034.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>15'000</b>		<b>77'034.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>15'000</b>		<b>77'034.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>15'000</b>		<b>77'034.00</b>
1.7900.5290.00	BZO-Revision (mit Richtplänen)			15'000		51'681.45	
1.7900.5290.01	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet					25'352.55	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>410'000</b>	<b>130'000</b>	<b>875'000</b>	<b>130'000</b>	<b>283'542.69</b>	<b>65'030.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'000</b>		<b>745'000</b>		<b>218'512.59</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>40'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000</b>	<b>30'000</b>	<b>42'443.30</b>	<b>14'022.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		<b>28'420.70</b>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>40'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000</b>	<b>30'000</b>	<b>42'443.30</b>	<b>14'022.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		<b>28'420.70</b>
1.8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung	40'000		60'000		42'443.30	
1.8120.6310.00	Staatsbeiträge		20'000		30'000		14'022.60
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>125'000</b>		<b>155'000</b>		<b>104'027.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>155'000</b>		<b>104'027.45</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>125'000</b>		<b>155'000</b>		<b>104'027.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>155'000</b>		<b>104'027.45</b>
1.8200.5040.00	Waldhütte Inventar zum Jubiläum	30'000					
1.8200.5050.00	Waldungen	25'000		25'000			
1.8200.5060.00	Occasions LKW mit Kran					104'027.45	
1.8200.5060.01	Ersatz Betriebsfahrzeug			60'000			
1.8200.5060.02	Raupenbagger 2to	70'000		70'000			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>245'000</b>	<b>110'000</b>	<b>660'000</b>	<b>100'000</b>	<b>137'071.94</b>	<b>51'007.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'000</b>		<b>560'000</b>		<b>86'064.44</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>35'000</b>	<b>10'000</b>				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>				
1.8790.5029.00	Projekt Überarbeitung Energieplan	35'000					
1.8790.6031.00	Staatsbeitrag für Projekt Überarbeitung Energieplan		10'000				
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	<b>210'000</b>	<b>100'000</b>	<b>660'000</b>	<b>100'000</b>	<b>137'071.94</b>	<b>51'007.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'000</b>		<b>560'000</b>		<b>86'064.44</b>
1.8791.5030.00	Neue Anschlüsse	60'000		60'000		6'205.80	
1.8791.5030.02	Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)			450'000		6'400.00	
1.8791.5030.06	Erweiterung Bahnhofstrasse (inkl. Anschlüsse)					285.24	
1.8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan	150'000		150'000		124'180.90	
1.8791.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		51'007.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>460'000</b>	<b>8'367'000</b>	<b>529'500</b>	<b>6'025'000</b>	<b>93'719.50</b>	<b>3'858'754.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'907'000</b>		<b>5'495'500</b>		<b>3'765'035.46</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>460'000</b>	<b>8'367'000</b>	<b>529'500</b>	<b>6'025'000</b>	<b>93'719.50</b>	<b>3'858'754.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'907'000</b>		<b>5'495'500</b>		<b>3'765'035.46</b>	
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen VV	460'000		529'500		93'719.50	
9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben VV		8'367'000		6'025'000		3'858'754.96

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	74'622.85	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74'622.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>74'622.85</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74'622.85</b>	<b>74'622.85</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					<b>74'622.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>74'622.85</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>74'622.85</b>	
1.9630.7040.01	Alte Kanzlei, Renovation Fassade					74'622.85	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>74'622.85</b>
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						74'622.85

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		<b>2'149'400</b>	<b>2'311'979</b>	<b>2'147'033.68</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'300</b>	<b>3'316</b>	<b>3'316.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300	3'316	3'316.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>32'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500	0	0.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>397'000</b>	<b>379'600</b>	<b>358'058.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600	6'600	6'604.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	375'900	373'000	351'454.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500	0	0.00
<b>1401</b>	<b>Vermessung</b>	<b>5'000</b>	<b>7'250</b>	<b>7'216.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'000	7'250	7'216.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'600</b>	<b>17'238</b>	<b>17'238.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600	1'573	1'573.00
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	0	15'665	15'665.00
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>29'900</b>	<b>23'540</b>	<b>13'844.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'900	23'540	13'844.00
<b>1611</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>23'900</b>	<b>23'907</b>	<b>23'888.00</b>

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	574	574.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'300	23'333	23'314.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>28'500</b>	<b>28'479</b>	<b>28'534.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500	28'479	28'534.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000.00</b>
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000	5'000	5'000.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>42'000</b>	<b>163'307</b>	<b>156'829.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'900	139'280	132'747.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100	19'070	19'125.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000	4'957	4'957.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>159'400</b>	<b>147'534</b>	<b>144'834.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000	93'698	90'998.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'900	53'836	53'836.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500	0	0.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>24'900</b>	<b>24'150</b>	<b>5'880.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900	24'150	5'880.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000	0	0.00
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>107'500</b>	<b>111'480</b>	<b>111'488.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'500	111'480	111'488.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>6'300</b>	<b>0</b>	<b>5'827.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	5'827.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'300	0	0.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>386'900</b>	<b>344'735</b>	<b>316'787.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	343'400	297'590	278'342.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'800	46'437	37'737.00

3660.70	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	700	708	708.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>7'800</b>	<b>1'818</b>	<b>1'818.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000	0	0.00
3660.00	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'800	1'818	1'818.00
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>8'600</b>	<b>9'801</b>	<b>9'800.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600	9'801	9'800.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>305'400</b>	<b>288'300</b>	<b>225'604.57</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	283'200	264'166	202'721.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600	8'597	8'597.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600	3'875	7'625.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'300	8'950	3'948.57
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700	2'712	2'713.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>255'500</b>	<b>438'045</b>	<b>439'451.25</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'700	426'744	424'156.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000	0	3'994.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'300	7'243	7'243.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'000	1'592	1'591.70
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'500	2'466	2'466.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>2'200</b>	<b>2'137</b>	<b>2'137.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200	2'137	2'137.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>10'800</b>	<b>5'218</b>	<b>1'818.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000	3'400	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800	1'818	1'818.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>19'600</b>	<b>21'148</b>	<b>16'548.00</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'400	16'009	11'409.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'139	5'139.00

<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>19'200</b>	<b>12'179</b>	<b>12'179.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200	12'179	12'179.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'700</b>	<b>15'589</b>	<b>11'089.86</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'700	15'589	11'089.86
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>11'600</b>	<b>8'007</b>	<b>10'099.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'600	8'007	10'099.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>68'700</b>	<b>48'076</b>	<b>46'860.00</b>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'900	4'900	4'250.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800	43'176	42'610.00
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'500	0	0.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>	<b>181'100</b>	<b>182'125</b>	<b>170'890.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'500	15'500	4'265.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'600	166'625	166'625.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>2'149'400</b>	<b>2'311'979</b>	<b>2'147'033.68</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'136'700	2'283'610	2'118'663.68
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	12'700	28'369	28'370.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	5'100	5'050	5'014	
Steuerfuss	47%	47%	54%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	2329	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>27%</b>	<b>32%</b>	<b>173%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.01%</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.14%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-240%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3'072</b>	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				