

**Politische Gemeinde Stammheim
8476 Unterstammheim**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Januar 2024
Veröffentlichung	5. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	28
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	86
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	97
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	99
14 Finanzkennzahlen	101

Bericht, Anträge und Beschlüsse



F2 FINANZEN, VERSICHERUNGEN
F2.07 Budget, Investitions- und Finanzplanung
Budget 2024: Genehmigung zu Händen Rechnungsprüfungskommission und
Gemeindeversammlung

Sachverhalt

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Stammheim schliesst bei einem Aufwand von Fr. 21'495'500.— und einem Ertrag von Fr. 22'119'500.— mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 624'000.— ab.

Im Verwaltungsmögen sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von Fr. 3'541'000.— und Einnahmen Fr. 383'000.— vorgesehen, was Netto-Investitionen von Fr. 3'158'000.— ergibt.

Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen vorgesehen.

Mit den vorgesehenen Investitionen, ergeben sich ordentliche, d.h. gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 1'394'500.—.

Der berechnete Ressourcenausgleich beträgt insgesamt Fr. 3'884'000.—wobei die Abgrenzung mit den Steuererträgen gesetzkonform vorgenommen wurde.

Die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung präsentieren sich nach Aufgabenbereichen wie folgt:

<u>Laufende Rechnung</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 1'959'000.--	Fr. 646'500.--
1 Öff. Ordnung und Sicherheit	Fr. 777'500.--	Fr. 158'500.--
2 Bildung	Fr. 8'689'500.--	Fr. 524'500.--
3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr. 476'000.--	Fr. 77'500.--
4 Gesundheit	Fr. 1'365'500.--	Fr. --
5 Soziale Sicherheit	Fr. 2'297'500.--	Fr. 888'000.--
6 Verkehr und Nachrichtenüberm.	Fr. 1'378'000.--	Fr. 1'065'500.--
7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr. 2'543'500.--	Fr. 2'242'500.--
8 Volkswirtschaft	Fr. 1'576'000.--	Fr. 1'830'000.--
9 Finanzen und Steuern	Fr. 433'000.--	Fr. 14'686'500.--
Ertragsüberschuss	Fr. 624'000.--	Fr. 22'119'500.--
<u>Total</u>	<u>Fr. 22'119'500.--</u>	<u>Fr. 22'119'500.--</u>

<u>Investitionsrechnung</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
(Investitionen im Verwaltungsvermögen)		
0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 135'000.--	Fr. ---
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Fr. 115'000.--	Fr. ---
2 Bildung	Fr. 526'000.--	Fr. ---
3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr. ---	Fr. ---
6 Verkehr und Nachrichtenüberm.	Fr. 830'000.--	Fr. 63'000.--
7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr. 1'485'000.--	Fr. 160'000.--
8 Volkswirtschaft	Fr. 450'000.--	Fr. 160'000.--
Total Investitionsausgaben	Fr. 3'541'000.--	
Total Investitionseinnahmen		Fr. 383'000.--
<u>Nettoinvestitionen</u>		<u>Fr. 3'158'000.--</u>

<u>Investitionsrechnung</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
(Investitionen im Finanzvermögen)		
9 Liegenschaften Finanzvermögen	Fr. ---	Fr. ---
Total Investitionsausgaben	Fr. ---	Fr. ---
Total Investitionseinnahmen		Fr. ---
<u>Nettoinvestitionen</u>	<u>Fr. ---</u>	<u>Fr. ---</u>

Erwägungen

Die Budgetierung für das Jahr 2024 wurde aufgrund der bisherigen, sowie der zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2023 und der effektiven Jahresrechnung 2022 vorgenommen.

Die grösseren Abweichungen (ab Fr. 5'000.--) zum Budget 2023, wurden im Budget 2024 begründet und sind nachvollziehbar.

Das Budget 2024 zeigt einen Zuwachs der Aufwendungen. Dies begründet sich hauptsächlich darin, dass in der Verwaltung eine zusätzliche Stelle zur Unterstützung des Bauamtes und des Gemeindegemeindeführers, welche im Stellenplan enthalten war, geschaffen wurde. Durch den Wegfall der Militärrekrutenschulen in der Unterkunft in Oberstammheim fallen die Erträge von ca. Fr. 190'000.00 im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit weg. Aufgrund der erhöhte Anzahl Schülerinnen und Schüler musste im Bereich Bildung eine zusätzliche Klasse geschaffen werden, was ebenfalls zu hohen Mehrkosten führt. Im Bereich Soziale Sicherheit steigen vor allem die Pflegefinanzierungsleistungen der Gemeinde seit Jahren kontinuierlich an. Die Beiträge aus dem Strassenfonds entlasten das Budget der Gemeinde Stammheim, da sie um ca. 400'000.00 höher sind als im letzten Jahr angenommen.

Die Erhöhung der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00 auf Fr. 50'000.00 mit Beschluss des Gemeinderates Stammheim hat ebenfalls dazu geführt, dass der Aufwand im Budget 2024 stark ansteigt. Die Tatsache, dass viele Projekte, welche bisher in der Investitionsrechnung zu verbuchen gewesen wären sich nun in der Erfolgsrechnung befinden, entlastet die zukünftigen Rechnungen nachhaltig, da keine Abschreibungen belastet werden müssen.

Die Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) beträgt für das Jahr 2024 auf Fr. 4'100.00 erhöht. Für die Gemeinde Stammheim bedeutet dies, dass der zu erwartende Ressourcenausgleich im Jahr 2024 Fr. 3'884'000.00 beträgt. Die Beiträge aus dem Strassenfonds wurden auf Fr. 960'000.00 (Budget 2023 – 540'500.00) festgesetzt.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den kommenden 3-5 Jahren entstehen zusätzliche ordentliche Abschreibungen von ca. Fr. 700'000.00, welche eine erneute Steuerfusssenkung verumöglichen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2024 für die Politische Gemeinde Stammheim, mit einem Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von Fr. 624'000.00 und einem internen Zinssatz von 0.75%, wird in der vorliegenden Fassung zu Handen der RPK und zur Beschlussfassung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigt.
2. Der Steuerfuss für die Politische Gemeinde Stammheim für das Jahr 2024 von 114% wird zu Handen der Festsetzung durch die Stimmberechtigten der Gemeinde Stammheim genehmigt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - RPK Stammheim, Roger Schär, Ossingergasse 5, 8468 Waltalingen
 - Beatrice Ammann, Finanzvorsteherin (per E-Mail)
 - Schulpflege Stammheim, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per E-Mail)
 - Schulsekretariat, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per E-Mail)
 - Swissplan.ch, Michael Honegger, Limmatquai 62, 8001 Zürich
 - Martina Palomino, Leiterin Steuern
 - Madeleine Urech, Leiterin Finanzen
 - Christian Noth, Gemeindeschreiber
 - Dossier 2023-30

Gemeinderat Stammheim

Die Vizepräsidentin:



Ilona Dirwächter

Der Schreiber:



Christian Noth

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'495'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'474'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'541'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'158'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	6'706'140.35
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
	Steuerertrag bei 114 %	Fr.	7'645'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	624'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8476 Unterstammheim, 18.09.2023
Gemeinderat Stammheim

Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stammheim in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'495'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'474'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'541'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'158'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stammheim entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	6'706'140.35	
Steuerfuss		114%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	7'645'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	624'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 114% (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8468 Waltalingen, 16.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Stammheim

Präsident

Aktuar

Abschied Budget 2024 Gemeinde Stammheim

Antrag an die Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2024

Zur Abstimmung steht das Budget der politischen Gemeinde Stammheim für das Jahr 2024. Dem Gesamtaufwand von Fr. 21'495'500.- steht ein Gesamtertrag von Fr. 22'119'500.- gegenüber. Daraus resultiert ein voraussichtlicher Ertragsüberschuss von Fr. 624'000.-. Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen sind mit Fr. 3'158'000.- budgetiert. Investitionen im Finanzvermögen sind keine geplant. Der Steuerfuss wird gleichbleibend auf 114% festgesetzt.

Erwägungen

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich grundsätzlich erfreulich, obschon die Aufwendungen im Budget 2024 erneut einen überdurchschnittlichen Zuwachs von Fr. 900'000.— zeigen. Die Mehraufwendungen entstehen zum größten Teil bei der Bildung. Jedoch auch die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Gesundheit und Soziale Sicherheit sind Kostentreiber im Budget 2024. Über alle Bereiche gesehen entsteht beim Personalaufwand, mit beinahe 10% höheren Ausgaben gegenüber dem Budget 2023, der größte Teuerungsschub. Auf der Ertragsseite rechnet man mit Mehreinnahmen beim Fiskalertrag. Die Beiträge aus dem Stassenfond fallen Fr. 400'000.— höher aus als angenommen, was eine willkommene Entlastung im Budget 2024 bringt.

Das Budget 2024 würde eine weitere moderate Steuersenkung zulassen. Mit Sicht auf die zu erwartenden zukünftig steigenden Abschreibungen, aufgrund der anhaltenden hohen Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren, sowie eine mögliche Abschwächung der Wirtschaftsleistung, macht zum jetzigen Zeitpunkt eine erneute Steuerfussenkung wenig Sinn.

Abschied

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2024 der Gemeinde Stammheim zuzustimmen und den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 114% (Vorjahr 114%) festzusetzen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Stammheim

Unterstammheim, 16. November 2023

Präsident



Roger Schär

Aktuarin



Ramona Morf

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stammheim am 02.01.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'495'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'474'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'541'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'158'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	6'706'140.35
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'021'000.00
	Steuerertrag bei 114 %	Fr.	7'645'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	624'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stammheim für das Jahr 2024 wird auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8476 Unterstammheim, 02.01.2024

Namens der Gemeindeversammlung Stammheim


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		21'495'500.00	20'571'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'474'500.00	14'515'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'021'000.00	-6'056'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	6'706'140.35	6'378'070.18	
Steuerfuss	114%	114%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'400'000.00	5'270'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'050'000.00	1'050'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'100'000.00	860'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	95'000.00	91'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'645'000.00	7'271'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'645'000.00	7'271'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	624'000.00	1'215'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	624'000.00	624'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	859'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	323'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'394'500.00	1'022'000.00	372'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	864'500.00	5'500.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	348'500.00	25'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'534'500.00	1'626'500.00	908'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'158'000.00	1'883'000.00	1'275'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-623'500.00	-256'500.00	-367'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	80%	86%	71%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024	Fernwärme Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	308'500.00	483'000.00	5'000.00	62'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	323'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	124'500.00	157'500.00	3'000.00	87'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	433'000.00	317'000.00	8'000.00	150'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	955'000.00	320'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-522'000.00	-3'000.00	8'000.00	150'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	99%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	624'000.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	35'882'811.45
./. Fremdkapital per 31.12.2022	11'152'887.22
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	24'729'924.23

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	24'729'924.23
---	----------------------

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	1'022'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	229'350.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'251'350.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
36%	67%	72%	81%	83%	84%					0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	2%	1%	-1%	-1%	-1%					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	16%	9%	15%	21%	16%					0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'348'500.00	3'957'000.00	3'839'864.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'830'500.00	4'946'000.00	4'209'886.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'393'500.00	1'423'500.00	1'273'619.61
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	864'500.00	906'000.00	1'008'956.08
36	Transferaufwand	9'279'000.00	8'553'000.00	8'740'711.06
37	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	18'500.00	17'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'731'000.00</i>	<i>19'804'000.00</i>	<i>19'090'637.32</i>
40	Fiskalertrag	9'453'000.00	8'725'500.00	9'942'718.53
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	5'062.50
42	Entgelte	3'329'000.00	3'583'000.00	3'202'140.06
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	1'864.30
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	348'500.00	349'000.00	353'579.60
46	Transferertrag	7'420'000.00	7'408'500.00	6'791'680.49
47	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	18'500.00	17'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'566'000.00</i>	<i>20'085'000.00</i>	<i>20'314'645.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-165'000.00	281'000.00	1'224'008.16
34	Finanzaufwand	191'000.00	135'500.00	153'872.66
44	Finanzertrag	980'000.00	1'069'500.00	1'150'264.44
	Ergebnis aus Finanzierung	789'000.00	934'000.00	996'391.78
	Operatives Ergebnis	624'000.00	1'215'000.00	2'220'399.94
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	624'000.00	1'215'000.00	2'220'399.94
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	573'500.00	632'000.00	578'161.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	573'500.00	632'000.00	578'161.90
	Total Aufwand	21'495'500.00	20'571'500.00	19'822'671.88
	Total Ertrag	22'119'500.00	21'786'500.00	22'043'071.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	3'491'000.00	4'602'000.00	2'740'325.77
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00	70'000.00	152'685.74
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	30'642.98
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'541'000.00	4'672'000.00	2'923'654.49
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	383'000.00	293'000.00	1'051'601.07
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	20'983.84
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	293'000.00	1'072'584.91
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'541'000.00	4'672'000.00	2'923'654.49
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	293'000.00	1'072'584.91
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'158'000.00	-4'379'000.00	-1'851'069.58

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	111'666.86
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	57'550.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	169'216.86
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	500'000.00	2'016'600.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	500'000.00	2'016'600.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	169'216.86
Total Einnahmen		0.00	500'000.00	2'016'600.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	500'000.00	1'847'383.14

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 177/2023 vom 18.09.2023 0.75%. 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3130.00	10'500.00	3'500.00	-7'000.00	Neuzuzügeranlasse (alle 2 Jahre)
0120.3099.00	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	Neuzuzügeranlasse (alle 2 Jahre)
0120.3130.03	12'500.00	5'500.00	-7'000.00	Mittelwert Jahresrechnung 2022 / Budget 2023
0210.3010.00	274'000.00	232'000.00	-42'000.00	Anstellung Sachbearbeiterin Finanzen und Bauamt
0210.3130.00	27'000.00	20'000.00	-7'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023
0210.3158.00	68'500.00	75'000.00	6'500.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
0220.3010.00	389'000.00	346'000.00	-43'000.00	Kündigung MA Kanzlei / Anstellung Gemeindeschreiberin-Stv. und Sachbearbeiterin Finanzen und Bau
0220.3050.00	31'000.00	24'000.00	-7'000.00	Kündigung MA Kanzlei / Anstellung Gemeindeschreiberin-Stv. und Sachbearbeiterin Finanzen und Bau
0220.3052.00	48'500.00	38'000.00	-10'500.00	Kündigung MA Kanzlei / Anstellung Gemeindeschreiberin-Stv. und Sachbearbeiterin Finanzen und Bau
0220.3090.00	3'000.00	13'000.00	10'000.00	Weiterbildung Gemeindeschreiber - Abschluss 2023
0220.3132.00	5'000.00	8'000.00	3'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
0220.4210.02	95'000.00	70'000.00	-25'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
0290.3010.00	120'000.00	112'000.00	-8'000.00	Ausgleich Teuerung
0290.3111.00	40'000.00	10'000.00	-30'000.00	Anschaffung Kaffeemaschine (Schwertsaal) / Touch-Panel für Sitzungszimmer Zehntenhaus

0290.3130.00	7'000.00	32'000.00	25'000.00	Anpassung an effektiven Zahlen gemäss 2023 (CHF 10'000)
0290.3144.00	88'000.00	70'000.00	-18'000.00	Ersatz der Beleuchtung im Schwertsaal vorgesehen
0290.3151.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anpassung an Zahlen aus dem Jahr 2022
0290.3300.40	144'500.00	170'500.00	26'000.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
0290.3910.00	45'000.00	58'500.00	13'500.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3010.00	96'000.00	62'000.00	-34'000.00	Rückkehr Leiterin Einwohnerdienste aus Sabbatical
1400.3052.00	13'000.00	7'000.00	-6'000.00	Rückkehr Leiterin Einwohnerdienste aus Sabbatical
1400.3158.00	30'000.00	24'500.00	-5'500.00	Ausbau Online-Schalter
1400.3612.02	106'000.00	99'500.00	-6'500.00	Mitteilung KESB Winterthur-Andelfingen, Kosten 2024 pro Einwohner Fr. 36.60
1500.3010.00	77'000.00	85'500.00	8'500.00	Verbuchung Spesen über Konto 1500.3170.00
1500.3090.00	15'500.00	5'500.00	-10'000.00	Diverse Offiziers- und Unteroffizierskurse im Ausbildungszentrum Andelfingen
1500.3110.00	8'500.00	26'000.00	17'500.00	Anschaffung Motorspritze im Jahr 2023
1500.3160.00	46'500.00	41'000.00	-5'500.00	Miete ehemalige Werkstatt Fritz Kuriger im Werkhaus Guntalingen
1500.3170.00	9'000.00	1'000.00	-8'000.00	Verbuchung Spesen über Konto 1500.3170.00
1610.3101.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Weniger Aufwand aufgrund geringerer Belegung im Jahr 2024
1610.3110.00	4'000.00	24'000.00	20'000.00	Weniger Aufwand aufgrund geringerer Belegung im Jahr 2024
1610.3120.00	4'000.00	24'000.00	20'000.00	Weniger Aufwand aufgrund geringerer Belegung im Jahr 2024
1610.3144.00	9'500.00	5'000.00	-4'500.00	Reparatur Schmutzschleuse und Duschköpfe
1610.3910.00	17'000.00	29'000.00	12'000.00	Weniger Aufwand aufgrund geringerer Belegung im Jahr 2024
1610.4472.00	50'000.00	240'000.00	190'000.00	Geringere Belegung, keine RS mehr, evt. noch 2x WK
1620.3612.00	57'000.00	50'500.00	-6'500.00	Mitteilung Sicherheitszweckverband Weinland - Anteil Budget 2024

2

Bildung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
2110.3170.00	5'500.00	10'500.00	5'000.00	keine Projektwoche
2110.3611.00	366'000.00	425'000.00	59'000.00	weniger IF = tiefere Pensen
2110.3612.00	28'000.00	23'000.00	-5'000.00	1 SuS Wilen
2120.3020.01	89'500.00	102'000.00	12'500.00	weniger Stützunterricht
2120.3053.00	10'000.00	500.00	-9'500.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
2120.3055.00	500.00	14'000.00	13'500.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
2120.3090.00	45'000.00	35'500.00	-9'500.00	WB Nachholbedarf nach Corona
2120.3104.00	144'000.00	133'500.00	-10'500.00	Kostensteigerung bei den Lehrmitteln, mehr SuS, neue obligatorische Lehrmittel
2120.3158.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Installation Glasfaser
2120.3171.00	43'000.00	56'000.00	13'000.00	keine Klassenlager
2120.3171.01	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Lagerhauswechsel
2120.3300.60	57'000.00	51'500.00	-5'500.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
2120.3611.00	2'013'500.00	1'925'000.00	-88'500.00	eine zusätzliche 1./2. Klasse eröffnet, mehr ISR
2120.3612.00	102'500.00	88'000.00	-14'500.00	mehr Logo und audiopäd. Unterstützung
2120.4612.00	110'500.00	73'500.00	-37'000.00	mehr Asylanten-SuS
2130.3020.00	98'500.00	78'500.00	-20'000.00	Zunahme ISR und Fremdsprachendispensationen = mehr Stützunterricht
2130.3053.00	7'500.00	1'000.00	-6'500.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
2130.3055.00	3'500.00	11'500.00	8'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
2130.3110.00	27'000.00	51'000.00	24'000.00	aktuell kein weiterer Ersatz Schülertische/bänke notwendig
2130.3113.00	36'500.00	46'000.00	9'500.00	iPads neu im Leasing nicht mehr Kauf / aber Teile WLAN muss im 2024 auf neuen Stand gebracht werden
2130.3300.60	51'000.00	38'000.00	-13'000.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
2130.3611.00	1'471'500.00	1'356'000.00	-115'500.00	10 % mehr SuS = mehr Lektionen, mehr Anforderungsstufen, neu ISR-Lektionen, zusätzliche Gruppen WAH / TTG
2130.3612.00	85'000.00	17'000.00	-68'000.00	mehr SuS Profil Winterthur, externe Beschulung
2130.4250.00	500.00	6'000.00	5'500.00	neu werden Geräte geleast
2130.4260.00	20'500.00	7'500.00	-13'000.00	mehr Elternbeiträge Profil Winterthur
2130.4612.00	48'000.00	12'000.00	-36'000.00	mehr auswärtige SuS
2140.3612.00	156'500.00	134'000.00	-22'500.00	Antrag um Erhöhung der Gemeindebeiträge um 4 % sowie evtl. Einmalzulage bei stark negativem Abschluss
2170.3010.00	528'000.00	498'500.00	-29'500.00	einzelne Lohnerhöhungen sowie Anpassung an Teuerung
2170.3111.00	7'500.00	20'000.00	12'500.00	keine grösseren Anschaffungen geplant

2170.3151.00	29'500.00	46'500.00	17'000.00	keine grösseren Unterhalte und Gerätekontrollen an Spielplatzanlagen, keine grossen Feuerungskontrollen
2170.3300.40	399'500.00	372'500.00	-27'000.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
2170.4910.00	70'500.00	85'000.00	14'500.00	Anpassung aufgrund geringerer Auslastung Militärunterkunft Oberstammheim
2180.3130.00	19'000.00	13'000.00	-6'000.00	mehr SuS am Mittagstisch
2180.4240.00	23'500.00	14'000.00	-9'500.00	mehr Elternbeiträge vom Mittagstisch
2190.3132.00	54'000.00	5'000.00	-49'000.00	Springereinsatz für krankheitshalber Ausfall von SL
2190.3611.00	367'500.00	324'000.00	-43'500.00	Teuerung, DAG
2191.3010.00	146'500.00	132'500.00	-14'000.00	Pensenerhöhung Sachbearbeitung
2192.3612.02	149'500.00	96'000.00	-53'500.00	Aufstockung Stelle SSA um 35 %
2200.3020.00	77'000.00	72'000.00	-5'000.00	Teuerung, Stufenerhöhung
2200.3050.00	10'500.00	4'500.00	-6'000.00	mehr DaZ-SuS, eine zweite DaZ-Fördergruppe
2200.3052.00	18'500.00	10'000.00	-8'500.00	mehr DaZ-SuS, eine zweite DaZ-Fördergruppe
2200.3132.00	27'500.00	7'500.00	-20'000.00	mehr auswärtige Therapien
2200.4612.00	110'000.00	116'500.00	6'500.00	weniger Schulgelder von anderen Gemeinden, schwierig zu budgetieren je nach Anzahl DaZ-SuS

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3120.3130.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Zunahme Schutzwürdigkeitsgutachten im Zusammenhang mit Baubewilligungen
3210.3010.00	75'000.00	70'000.00	-5'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022 + Teuerung
3220.3636.00	15'500.00	10'500.00	-5'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
3320.3130.00	24'000.00	18'000.00	-6'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
3410.3111.00	29'500.00	2'000.00	-27'500.00	Ersatz Mariner (Reinigungsroboter) in der Badi Röhrl
3410.3130.00	3'500.00	8'500.00	5'000.00	Anstellung von Pepe Rausa (bisher eingekauft als externer Mitarbeiter)
3410.3300.30	11'500.00	27'000.00	15'500.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
3410.3910.00	39'500.00	34'000.00	-5'500.00	Anstellung von Pepe Rausa (bisher eingekauft als externer Mitarbeiter)
3410.4240.00	45'000.00	32'000.00	-13'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
3420.3910.00	38'000.00	20'000.00	-18'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022

4

Gesundheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.00	520'000.00	450'000.00	-70'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
4125.3635.00	220'000.00	150'000.00	-70'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23 / Normdefizite 2024
4215.3612.00	47'000.00	20'000.00	-27'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23 / Normdefizite 2024
4215.3632.00	500'000.00	560'000.00	60'000.00	Abnahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23 / Normdefizite 2024

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
5120.3635.10	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5120.4631.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Prozentuale Anpassung zu 5120.3635.10/3637.10
5220.3637.20	380'000.00	340'000.00	-40'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5220.4631.00	273'000.00	245'000.00	-28'000.00	Prozentuale Anpassung zu 5220.3637.20/3637.22
5320.3130.00	25'000.00	45'000.00	20'000.00	Auslagerung der Zusatzleistungen zur AHV/IV an die SVA ZH per 01.01.24
5320.3637.21	580'000.00	410'000.00	-170'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5320.4631.00	427'500.00	252'000.00	-175'500.00	Prozentuale Anpassung zu 5320.3637.21/3637.23 minus 5320.4637.21
5430.3637.00	30'000.00	50'000.00	20'000.00	weniger Ausgaben aufgrund Ausgaben 1. Quartal 23
5440.3631.00	433'000.00	381'500.00	-51'500.00	Anpassung aufgrund Kostenteiler zum Budget (GdG)
5440.4260.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	tiefere Fallzahlen
5450.3631.00	55'000.00	65'000.00	10'000.00	Anpassung aufgrund Kostenteiler zum Budget (GdG)
5451.3637.00	40'000.00	10'000.00	-30'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5710.3637.24	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5710.4631.00	19'500.00	14'000.00	-5'500.00	Prozentuale Anpassung zu 5710.3637.24 minus 5710.4637.24
5720.3637.30	52'000.00	30'000.00	-22'000.00	Zunahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5720.3637.34	30'000.00	45'000.00	15'000.00	Abnahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5720.3637.35	50'000.00	65'000.00	15'000.00	Abnahme aufgrund Hochrechnung der Ausgaben per 30.06.23
5720.4631.35	35'000.00	65'000.00	30'000.00	Prozentuale Anpassung (4% von Konten ohne Kostenersatz minus Rückerstattungen ohne Kostenersatz)
5720.4637.30	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Prozentuale Anpassung (4% von Konten ohne Kostenersatz minus Rückerstattungen ohne Kostenersatz)

5720.4637.35	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Prozentuale Anpassung (4% von Konten ohne Kostenersatz minus Rückerstattungen ohne Kostenersatz)
5730.3612.00	272'500.00	299'000.00	26'500.00	Kosten aufgrund Budget 2024 der Arbeitsgruppe Asyl Bezirk Andelfingen - Fr. 94.00 / Einwohner

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
6150.3010.00	186'000.00	191'000.00	5'000.00	Anpassung infolge Personalwechsel 2023
6150.3052.00	17'000.00	25'000.00	8'000.00	Anpassung infolge Personalwechsel 2023
6150.3132.00	6'000.00	33'000.00	27'000.00	Für 2023 wurde die Erarbeitung eines Bauprojekts (Guntalingerbrücke) separat budgetiert.
6150.3141.00	390'000.00	385'000.00	-5'000.00	Eine Differenz von lediglich Fr. 5'000.00 bei diesem Konto, das aus vielen verschiedenen Einzelposten zusammengesetzt ist, kann als zufällig bezeichnet werden.
6150.3143.00	75'000.00	54'000.00	-21'000.00	Es ist der vermehrte Austausch von alten Strassenlampen durch LED-Beleuchtungen vorgesehen.
6150.3151.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Anpassung aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen und auch wegen zusätzlichem Fahrzeug (Ryder)
6150.3300.10	173'500.00	253'500.00	80'000.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung
6150.3910.00	39'000.00	72'500.00	33'500.00	Anpassung aufgrund der Stundenzuteilung
6150.4631.00	960'000.00	545'000.00	-415'000.00	Durch die Eingabe weiterer subventionsberechtigter Strassen und deren Akzeptierung durch den Kanton resultierte ein massgeblich höherer Subventionsbeitrag
6220.3634.01	192'500.00	205'500.00	13'000.00	Aufgrund des Budget 2024 der Zürcher Verkehrsbetriebe (ZVV)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
7101.3090.00	9'000.00	4'000.00	-5'000.00	Ausbildung Brunnenmeister P. Rausa
7101.3111.00	17'500.00	31'500.00	14'000.00	Reduktion bei den Anschaffungen 2023 wurde ein neues Ortungsgerät angeschafft.
7101.3130.00	52'500.00	82'000.00	29'500.00	Stellvertretung des Brunnenmeisters wird neu intern abgedeckt
7101.3132.00	7'000.00	14'000.00	7'000.00	weniger externe Unterstützung budgetiert

7101.3143.00	80'000.00	114'000.00	34'000.00	<i>Für 2024 sind keine speziellen Projekte vorgesehen (2023 Aufhebung Schacht Buck / Reservoir Bachrütli)</i>
7101.3300.30	114'000.00	109'000.00	-5'000.00	<i>Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung</i>
7101.3510.00	308'500.00	267'000.00	-41'500.00	<i>Ergibt sich aus Betriebsabrechnung</i>
7101.3910.00	30'500.00	19'500.00	-11'000.00	<i>Anpassung aufgrund der Stundenerfassung 2022</i>
7101.4260.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	<i>Der Stundenaufwand des Brunnenmeisters für die GWV Schafferetsbuck ist allgemein tiefer als bislang budgetiert.</i>
7101.4910.00	47'000.00	63'000.00	16'000.00	<i>Anpassung aufgrund Stundenerfassung 2022</i>
7201.3143.00	64'000.00	57'000.00	-7'000.00	<i>Grösserer Bedarf an Leitungsspülungen</i>
7201.3300.30	8'000.00	15'000.00	7'000.00	<i>Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung</i>
7201.3320.90	104'500.00	71'000.00	-33'500.00	<i>Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung</i>
7201.3510.00	483'000.00	520'000.00	37'000.00	<i>Ergibt sich aus Betriebsabrechnung</i>
7201.4910.00	105'000.00	110'000.00	5'000.00	<i>Anpassung aufgrund der Stundenerfassung 2022</i>
7202.3010.00	111'000.00	102'000.00	-9'000.00	<i>Ausgleich Teuerung</i>
7202.4510.00	323'500.00	312'500.00	-11'000.00	<i>Ergibt sich aus Betriebsabrechnung</i>
7301.3910.00	39'000.00	51'000.00	12'000.00	<i>Anpassung an effektiven Aufwand 2022</i>
7301.4240.00	93'000.00	98'000.00	5'000.00	<i>Anpassung an effektiven Aufwand 2022</i>
7301.4260.00	4'000.00	29'500.00	25'500.00	<i>Verkauf von Deponiekarten neu auf Konto 7301.4260.01</i>
7301.4260.01	11'500.00	0.00	-11'500.00	<i>Verkauf von Deponiekarten neu auf Konto 7301.4260.01</i>
7410.3130.00	6'000.00	30'000.00	24'000.00	<i>Projekt "Festlegung Gewässerraum" wird 2023 ausgeführt</i>
7410.3142.00	26'000.00	20'000.00	-6'000.00	<i>Für den Ersatz von Schwellen im Tobelbach wurde der Budgetbetrag erhöht</i>
7500.3130.00	8'000.00	3'000.00	-5'000.00	<i>Betrag für Neophytenbekämpfung</i>
7500.3910.00	16'500.00	58'500.00	42'000.00	<i>Anpassung aufgrund der Stundenerfassung 2022</i>
7710.3143.00	55'000.00	40'000.00	-15'000.00	<i>Neue Beleuchtung beim Friedhof im Jahr 2023</i>
7900.3131.00	32'000.00	22'000.00	-10'000.00	<i>Bearbeitung Kleinsiedlung Wilen auf 2024 verschoben und zusätzlich Bearbeitung Frauwis</i>
7900.3320.90	64'500.00	43'000.00	-21'500.00	<i>Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung</i>

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
8120.3143.00	80'000.00	32'000.00	-48'000.00	Projekt SBB-Drainageleitung / allgemein deutlich höherer Unterhaltsbedarf bei Drainageleitungen (Unterhaltskonzept wird erarbeitet)
8200.3010.00	307'000.00	301'000.00	-6'000.00	Pensionierung Förster / Einarbeitung Nachfolger (einmalige Mehrkosten)
8200.3137.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3144.00	7'500.00	500.00	-7'000.00	Sanfte Sanierung Büro Förster im Werkhof Unterstammheim
8200.3145.00	45'000.00	50'000.00	5'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3145.01	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3145.02	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3145.03	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3145.04	15'000.00	50'000.00	35'000.00	Annahme, weniger Käfer-/Sturmholz
8200.3145.06	40'000.00	15'000.00	-25'000.00	Aktuell viele Jungwuchsflächen
8200.3145.07	10'000.00	125'000.00	115'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3145.08	15'000.00	100'000.00	85'000.00	Annahme Forstreferent
8200.3151.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022
8200.3158.00	12'500.00	5'500.00	-7'000.00	Einführung neue Forst-Software
8200.3637.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Auszahlung Staatsbeiträge Privatwald (Gegenkonto 4631.02)
8200.4250.03	170'000.00	178'000.00	8'000.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2022 inkl. Preiserhöhung zu Lasten Fernwärmeversorgung
8200.4250.04	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
8200.4250.08	15'000.00	20'000.00	5'000.00	Annahme Forstreferent
8200.4250.11	75'000.00	120'000.00	45'000.00	Reduktion aufgrund 1/2 Hiebsatz
8200.4260.04	50'000.00	150'000.00	100'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
8200.4260.05	0.00	150'000.00	150'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
8200.4612.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Beförderung Gemeindewald Truttikon
8200.4631.01	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
8200.4631.02	10'000.00	0.00	-10'000.00	Staatsbeiträge Privatwald (Gegenkonto 3637.00)
8200.4910.00	38'500.00	58'500.00	20'000.00	Anpassung an effektiven Ertrag 2022
8400.3130.00	8'500.00	3'500.00	-5'000.00	Beitrag Gewerbefrühling 2024
8600.4604.00	252'000.00	211'500.00	-40'500.00	Beitrag Zürcher Kantonalbank gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt
8710.4604.00	57'000.00	0.00	-57'000.00	Ausgleichszahlung EKZ (aufgrund Energiemangellage im Jahr 2023 nicht budgetiert)
8791.3111.00	27'000.00	22'000.00	-5'000.00	Anschaffungen / Auswechslungen Wärmezähler
8791.3120.00	310'000.00	280'000.00	-30'000.00	Preiserhöhungen Schnitzeinkauf zu Gunsten Forstwirtschaft
8791.3132.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Anpassung aufgrund geringerer Verdichtungsmöglichkeiten
8791.3300.30	85'000.00	70'000.00	-15'000.00	Abschreibung aufgrund der Investitionen und der Anlagebuchhaltung

8791.3510.00	62'500.00	112'000.00	49'500.00	<i>Gemäss Betriebsergebnis</i>
8791.3910.00	30'500.00	15'500.00	-15'000.00	<i>Anpassung an effektiven Aufwand 2022</i>
8791.3940.00	7'500.00	15'000.00	7'500.00	<i>Tiefere Verzinsung aufgrund Investitionen - tieferer Spezialfinanzierungsbestand</i>
8900.4250.00	100'000.00	55'000.00	-45'000.00	<i>Anpassung an effektiven Ertrag 2022</i>

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
9100.3181.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4000.00	5'450'000.00	5'270'000.00	-180'000.00	<i>Gemäss Monatsabschluss Steuerperiode 2023 vom 30.06.2023</i>
9100.4000.10	650'000.00	450'000.00	-200'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4000.20	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4000.40	25'000.00	7'500.00	-17'500.00	<i>Erhöhung aufgrund Annahme Veranlagungsstand</i>
9100.4000.50	75'000.00	70'000.00	-5'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Annahme Veranlagungsstand</i>
9100.4001.10	300'000.00	100'000.00	-200'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4001.40	20'000.00	45'000.00	25'000.00	<i>Reduktion aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4001.50	30'000.00	35'000.00	5'000.00	<i>Reduktion aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4002.00	190'000.00	150'000.00	-40'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4008.00	60'000.00	55'000.00	-5'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4010.00	1'100'000.00	860'000.00	-240'000.00	<i>Gemäss Monatsabschluss Steuerperiode 2023 vom 30.06.2023</i>
9100.4010.10	300'000.00	400'000.00	100'000.00	<i>Tiefere Korrektur provisorischer Bezug massgebender JP im Vergleich zum Vorjahr</i>
9100.4010.40	15'000.00	25'000.00	10'000.00	<i>Reduktion aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9100.4010.50	0.00	10'000.00	10'000.00	<i>Zurzeit keine Ausscheidungen infolge Geringfügigkeit</i>
9100.4011.10	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	<i>Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr (2022)</i>
9300.4621.50	3'884'000.00	4'601'000.00	717'000.00	<i>Anpassung Ressourcenausgleich aufgrund der prognostizierten Steuerkraft</i>
9300.4621.62	697'500.00	750'500.00	53'000.00	<i>Demographischer/Topographischer-Ausgleich gemäss Grundlage Gemeindeamt Kanton Zürich</i>
9610.3401.00	30'000.00	53'500.00	23'500.00	<i>Tiefere Darlehenszinsen aufgrund Rückzahlung von Darlehen</i>
9610.3940.00	56'500.00	49'000.00	-7'500.00	<i>Höherer Zins aufgrund Erhöhung der Spezialfinanzierungskonten</i>
9610.4940.00	158'500.00	169'000.00	10'500.00	<i>Höhere Zinseinnahmen aufgrund Investitionen in den eigenwirtschaftlichen Betrieben</i>
9630.3430.40	98'000.00	20'000.00	-78'000.00	<i>grössere Sanierungsarbeiten u.a. Fassadensanierung Hauptstrasse 17</i>
9630.3910.00	14'500.00	9'500.00	-5'000.00	<i>Anpassung an effektiven Aufwand 2022</i>
9630.4430.01	360'000.00	260'000.00	-100'000.00	<i>Anpassung an effektiven Ertrag 2022</i>
9951.3636.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	<i>Tiefere Entnahmen aus Fonds</i>
9951.4502.00	25'000.00	36'500.00	11'500.00	<i>Tiefere Entnahmen aus Fonds</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'959'000.00	646'500.00	1'842'500.00	620'000.00	1'839'728.30	616'460.24
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	777'500.00	158'500.00	748'000.00	346'000.00	727'537.11	366'334.83
2	Bildung	8'689'500.00	524'500.00	8'082'500.00	461'500.00	8'060'682.77	572'244.79
3	Kultur, Sport und Freizeit	476'000.00	77'500.00	397'000.00	61'000.00	448'047.48	78'537.16
4	Gesundheit	1'365'500.00	0.00	1'255'000.00	0.00	1'277'882.05	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'297'500.00	888'000.00	2'078'000.00	717'500.00	2'041'916.63	860'773.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'378'000.00	1'065'500.00	1'523'500.00	651'000.00	1'247'514.89	160'101.42
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'543'500.00	2'242'500.00	2'610'000.00	2'270'000.00	2'427'352.68	2'225'989.04
8	Volkswirtschaft	1'576'000.00	1'830'000.00	1'670'000.00	2'011'500.00	1'324'307.07	1'497'529.70
9	Finanzen und Steuern	433'000.00	14'686'500.00	365'000.00	14'648'000.00	427'702.90	15'665'101.09
Total Aufwand / Ertrag		21'495'500.00	22'119'500.00	20'571'500.00	21'786'500.00	19'822'671.88	22'043'071.82
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		624'000.00		1'215'000.00		2'220'399.94	
Total		22'119'500.00	22'119'500.00	21'786'500.00	21'786'500.00	22'043'071.82	22'043'071.82

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'959'000.00	646'500.00	1'842'500.00	620'000.00	1'839'728.30	616'460.24
01	Legislative und Exekutive	255'500.00	1'500.00	233'000.00		271'918.18	3'699.85
011	Legislative	69'000.00		61'500.00		76'407.15	2'295.00
0110	Legislative	69'000.00		61'500.00		76'407.15	2'295.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00		22'000.00		21'553.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		10'772.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'850.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					181.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		20'000.00		27'554.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		3'500.00		8'160.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'500.00		3'838.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					85.40	
4250.00	Verkäufe						35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'260.00
012	Exekutive	186'500.00	1'500.00	171'500.00		195'511.03	1'404.85
0120	Exekutive	186'500.00	1'500.00	171'500.00		195'511.03	1'404.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	132'000.00		132'000.00		129'815.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'500.00		9'905.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		941.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		2'000.00		10'385.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					240.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'490.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'681.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'000.00		8'460.06	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'500.00		5'500.00		18'372.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		6'569.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'221.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		5'500.00		4'470.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		358.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'404.85
02	Allgemeine Dienste	1'703'500.00	645'000.00	1'609'500.00	620'000.00	1'567'810.12	612'760.39
021	Finanz- und Steuerverwaltung	454'000.00	127'500.00	416'000.00	127'500.00	408'338.59	124'185.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	454'000.00	127'500.00	416'000.00	127'500.00	408'338.59	124'185.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'000.00		232'000.00		205'488.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		16'500.00		15'300.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		30'500.00		26'119.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'063.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'754.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'523.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					227.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		777.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		27'000.00		51'790.44	
3130.01	Mitgliederbeiträge Verbände					60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		23'112.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					184.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'500.00		75'000.00		68'403.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		565.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					458.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		4'500.00		7'459.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'170.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		110'000.00		105'224.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		17'625.80
022	Allgemeine Dienste, übrige	593'500.00	96'500.00	538'500.00	71'500.00	522'068.97	125'964.21

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	593'500.00	96'500.00	538'500.00	71'500.00	522'068.97	125'964.21
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'000.00		346'000.00		322'776.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		24'000.00		23'560.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		38'000.00		37'207.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'000.00		6'089.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'003.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		13'000.00		15'586.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		4'428.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'774.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'800.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		12'000.00		13'278.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		376.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'282.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		27'086.29	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	13'500.00		13'500.00		13'621.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		8'000.00		3'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		9'462.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		227.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		369.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		16'000.00		27'363.52	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		2'000.00		3'333.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'772.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00			
4210.02	Gebühren für Baubewilligungen		95'000.00		70'000.00		95'041.20
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		176.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		30'746.51
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	656'000.00	421'000.00	655'000.00	421'000.00	637'402.56	362'610.68
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	656'000.00	421'000.00	655'000.00	421'000.00	637'402.56	362'610.68
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		112'000.00		120'831.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'000.00		8'944.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'500.00		13'840.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'202.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		668.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		617.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'684.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		159.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00		4'000.00		250.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		10'000.00		5'665.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		115'000.00		120'401.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		32'000.00		10'706.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'759.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		2'539.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'000.00		70'000.00		100'395.24	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	15'000.00		10'000.00		6'874.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		6'000.00		5'664.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		6'500.00		6'272.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'500.00		170'500.00		159'329.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		6'500.00		6'254.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		58'500.00		47'341.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'261.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		14'969.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400'000.00		400'000.00		341'379.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	777'500.00	158'500.00	748'000.00	346'000.00	727'537.11	366'334.83
11	Öffentliche Sicherheit	31'000.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00	30'757.00	4'940.00
111	Polizei	31'000.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00	30'757.00	4'940.00
1110	Polizei	31'000.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00	30'757.00	4'940.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				2'247.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'000.00		29'000.00		28'510.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'940.00
12	Rechtsprechung	4'500.00	1'500.00	3'500.00	1'500.00	2'966.05	
120	Rechtsprechung	4'500.00	1'500.00	3'500.00	1'500.00	2'966.05	
1200	Rechtsprechung	4'500.00	1'500.00	3'500.00	1'500.00	2'966.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'537.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					5.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					18.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'288.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	363'500.00	77'000.00	304'000.00	71'000.00	331'948.92	82'200.05
140	Allgemeines Rechtswesen	363'500.00	77'000.00	304'000.00	71'000.00	331'948.92	82'200.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	363'500.00	77'000.00	304'000.00	71'000.00	331'948.92	82'200.05
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		62'000.00		109'190.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		4'000.00		8'079.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		7'000.00		11'468.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00		2'014.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		899.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'225.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'680.70	
3100.00	Büromaterial					562.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		721.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		28'457.45	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	13'000.00		11'000.00		13'140.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		24'500.00		24'857.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		27.55	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	16'000.00		16'000.00		16'732.50	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	7'500.00		6'500.00		7'741.50	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren					330.00	
3612.00	Beitrag an Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen	17'000.00		17'500.00		16'547.85	
3612.02	Beiträge an KESB	106'000.00		99'500.00		88'271.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		21'500.00			
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		5'062.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		46'500.00		49'747.95
4210.02	Einbürgerungsgebühren		500.00		500.00		400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		23'500.00		26'184.00
4612.01	Ertrag von Betriebsamt Andelfingen						805.60
15	Feuerwehr	235'500.00	3'000.00	220'000.00	3'000.00	212'924.72	7'918.40
150	Feuerwehr	235'500.00	3'000.00	220'000.00	3'000.00	212'924.72	7'918.40
1500	Feuerwehr	235'500.00	3'000.00	220'000.00	3'000.00	212'924.72	7'918.40

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00					3'403.85	
3010.00					81'218.30	
3050.00	77'000.00		85'500.00		609.15	
3053.00	1'500.00		1'500.00		10.75	
3090.00					10.75	
3099.00	15'500.00		5'500.00		537.80	
3101.00	8'000.00		5'000.00		4'367.35	
3102.00	4'500.00		4'500.00		2'563.00	
3110.00	500.00		500.00		45.50	
3112.00	8'500.00		26'000.00		6'914.95	
3130.00	9'500.00		5'500.00		263.90	
3134.00	13'500.00		9'500.00		8'092.25	
3137.00	5'500.00		5'500.00		4'030.70	
3150.00	2'500.00		2'500.00			
3151.00	3'500.00					
3158.00	16'500.00		13'000.00		33'148.45	
3160.00	1'000.00		1'000.00		1'418.80	
3170.00	46'500.00		41'000.00		41'104.00	
3199.00	9'000.00		1'000.00		9'115.05	
3300.60	2'000.00		2'000.00		4'556.79	
3612.00	8'000.00		9'000.00		9'007.83	
4260.00	2'500.00		1'500.00		2'516.30	
		3'000.00		3'000.00		7'918.40

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	143'000.00	74'000.00	191'500.00	267'500.00	148'940.42	271'276.38
161	Militärische Verteidigung	65'000.00	50'000.00	114'000.00	240'000.00	73'573.04	218'973.38
1610	Militärische Verteidigung	65'000.00	50'000.00	114'000.00	240'000.00	73'573.04	218'973.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		10'000.00		2'078.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		24'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		20'000.00		13'549.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		9'291.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		407.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		5'000.00		5'145.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		2'633.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'500.00		11'500.00		11'614.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'678.04	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	1'000.00		1'000.00		775.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		29'000.00		26'400.55	
4250.00	Verkäufe						5'367.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'173.65
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		50'000.00		240'000.00		208'432.73
162	Zivile Verteidigung	78'000.00	24'000.00	77'500.00	27'500.00	75'367.38	52'303.00
1620	Zivilschutz	78'000.00	24'000.00	77'500.00	27'500.00	75'367.38	52'303.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		5'500.00		4'427.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'229.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		631.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'000.00		50'500.00		42'920.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					420.58	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		18'500.00		17'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00		137.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'720.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände						25'583.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		1'200.00
4707.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		18'500.00		17'600.00
2	BILDUNG	8'689'500.00	524'500.00	8'082'500.00	461'500.00	8'060'682.77	572'244.79
21	Obligatorische Schule	8'140'000.00	414'000.00	7'686'500.00	343'500.00	7'305'398.07	411'076.24
211	Eingangsstufe	493'000.00	12'000.00	553'000.00	12'000.00	557'152.53	40'000.00
2110	Kindergarten	493'000.00	12'000.00	553'000.00	12'000.00	557'152.53	40'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'500.00		4'500.00		4'571.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	34'000.00		37'000.00		37'154.85	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03 Löhne der Lehrpersonen	3'000.00		2'000.00		5'984.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	500.00		500.00		257.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'233.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'945.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'500.00		500.00		2'340.17	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		4'000.00		228.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'500.00		5'434.52	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		321.55	
3104.00 Lehrmittel	18'000.00		19'000.00		16'791.65	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		209.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		427.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00				745.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		876.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		365.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		191.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		2'500.00		8'622.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		73.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500.00		10'500.00		1'633.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00		4'500.00		6'963.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	366'000.00		425'000.00		405'332.04	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		23'000.00		52'450.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		40'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	2'708'500.00	138'000.00	2'603'500.00	106'000.00	2'346'397.72	138'868.84
2120	Primarstufe	2'708'500.00	138'000.00	2'603'500.00	106'000.00	2'346'397.72	138'868.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					140.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00		17'000.00		17'382.95	
3020.01	Löhne Fachlehrkräfte	89'500.00		102'000.00		42'504.50	
3020.02	Löhne Blockzeiten	48'000.00		46'500.00		26'751.55	
3020.03	Vikariate	18'000.00		15'000.00		18'378.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		299.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'500.00		6'728.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		7'500.00		3'297.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		500.00		10'083.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		14'000.00		339.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		35'500.00		9'537.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'568.50	
3104.00	Lehrmittel	144'000.00		133'500.00		72'140.61	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		3'000.00		705.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'500.00		20'500.00		29'257.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		2'209.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		2'203.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		1'324.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		2'219.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		20'000.00		17'679.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		298.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'000.00		56'000.00		42'034.15	
3171.01	Skilager	30'000.00		40'000.00		15'966.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		51'500.00		57'169.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'013'500.00		1'925'000.00		1'844'380.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'500.00		88'000.00		121'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		5'500.00		8'327.84
4260.01	Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager		27'000.00		27'000.00		8'908.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'500.00		73'500.00		91'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'933.00
213	Sekundarstufe	2'138'000.00	93'000.00	1'934'000.00	49'500.00	1'829'976.81	74'166.70
2130	Sekundarstufe	2'138'000.00	93'000.00	1'934'000.00	49'500.00	1'829'976.81	74'166.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'500.00		78'500.00		88'730.65	
3020.01	Stundenlohn Sekundarschule	22'000.00		20'000.00		19'600.00	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	10'500.00		10'500.00		15'590.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		499.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'000.00		9'505.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		7'000.00		7'806.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		1'000.00		7'441.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		11'500.00		659.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		17'000.00		14'262.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'163.45	
3104.00	Lehrmittel	138'000.00		125'000.00		115'256.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		2'500.00		303.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'500.00		51'000.00		20'920.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	36'500.00		46'000.00		27'051.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		2'331.72	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		620.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'500.00		18'500.00		12'228.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		436.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000.00		39'500.00		32'501.88	
3171.01	Skilager	40'000.00		40'000.00		18'398.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'000.00		38'000.00		50'898.51	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'471'500.00		1'356'000.00		1'277'210.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		17'000.00		74'150.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'500.00		34'500.00		31'400.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		7'500.00		27'150.20
4260.01	Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager		24'000.00		24'000.00		9'850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'000.00		12'000.00		37'166.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	156'500.00		134'000.00		136'443.30	
2140	Musikschulen	156'500.00		134'000.00		136'443.30	
3612.00	Beiträge an Musikschulen	156'500.00		134'000.00		136'443.30	
217	Schulliegenschaften	1'487'500.00	147'500.00	1'461'000.00	162'000.00	1'377'432.41	144'870.70
2170	Schulliegenschaften	1'487'500.00	147'500.00	1'461'000.00	162'000.00	1'377'432.41	144'870.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000.00		498'500.00		506'106.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-142.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		32'500.00		37'953.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		56'000.00		56'560.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'000.00		9'912.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'634.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		2'669.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'722.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		30'000.00		27'751.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		3'149.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		20'000.00		11'670.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					394.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'000.00		177'500.00		168'964.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'500.00		3'622.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		17'847.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		296.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'000.00		134'000.00		84'382.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		46'500.00		44'446.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		109.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'000.00		38'500.00		38'626.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	399'500.00		372'500.00		350'851.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'000.00		2'153.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		247.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'201.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'369.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		62'000.00		46'080.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'500.00		85'000.00		80'219.70
218	Tagesbetreuung	35'000.00	23'500.00	28'500.00	14'000.00	27'203.65	13'170.00
2180	Tagesbetreuung	35'000.00	23'500.00	28'500.00	14'000.00	27'203.65	13'170.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		14'000.00		12'175.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		919.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					235.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					106.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		263.80	
3105.00	Lebensmittel					153.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		13'000.00		13'350.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistung (Elternbeiträge)		23'500.00		14'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'170.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'121'500.00		972'500.00		1'030'791.65	
2190	Schulleitung/Schulpflege	562'000.00		448'000.00		522'256.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	78'000.00		76'500.00		78'117.85	
3010.00	Lohn Schulleitung	22'500.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-70'673.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		5'000.00		5'171.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00				91.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		500.00		2'028.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		2'500.00		15.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		21'500.00		2'599.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'777.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		40.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		714.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00						136.50
3130.00						2'300.00
3132.00						168'390.83
3158.00						130.20
3170.00						173.10
3199.00						
3611.00						331'243.12
2191	Schulverwaltung	228'500.00	247'000.00			241'913.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'500.00	132'500.00			142'521.98
3010.01	Lohn Fachstelle Sonderpädagogik		26'500.00			21'032.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00	10'000.00			11'612.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00	22'000.00			20'290.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'000.00			3'038.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	2'500.00			1'370.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00			600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00			220.10
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00			1'382.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					69.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'000.00			2'497.30
3130.01	Telefon und Internet	10'000.00	10'000.00			9'934.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		21'000.00		17'127.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		219.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		9'500.00		9'996.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	331'000.00		277'500.00		266'621.95	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		492.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		41.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					417.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'296.80	
3170.02	Schülertransporte Taxi	145'000.00		145'000.00		142'678.10	
3170.03	Elternrat, Spesenersatz, Schlussessen	2'500.00		2'500.00		690.00	
3171.00	Schulanlässe, -veranstaltungen	15'000.00		15'000.00		12'450.85	
3611.01	Verkehrsunterricht Kantonspolizei	6'500.00		6'500.00		6'562.00	
3612.02	Schulsozialarbeit	149'500.00		96'000.00		95'419.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'069.25	
22	Sonderschulen	546'500.00	110'500.00	393'000.00	118'000.00	752'588.65	161'168.55
220	Sonderschulen	546'500.00	110'500.00	393'000.00	118'000.00	752'588.65	161'168.55
2200	Sonderschulen	546'500.00	110'500.00	393'000.00	118'000.00	752'588.65	161'168.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'000.00		72'000.00		72'560.15	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	81'000.00				49'011.05	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03 Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		6'440.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		857.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		4'500.00		9'417.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		10'000.00		10'162.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'500.00		1'733.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		656.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand					56.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'500.00		7'500.00		22'469.40	
3170.00 Schülertransporte	24'500.00		24'500.00		84'638.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'000.00		150'000.00		230'136.00	
3631.01 Beiträge an Kanton (Sonderschule)	112'000.00				247'500.00	
3631.02 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	17'500.00				16'950.70	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			87'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			32'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'500.00		4'160.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000.00		116'500.00		129'057.65
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						27'950.00
23 Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		2'696.05	
230 Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		2'696.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		2'696.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					220.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'476.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	476'000.00	77'500.00	397'000.00	61'000.00	448'047.48	78'537.16
31	Kulturerbe	49'000.00		41'500.00		43'936.75	
311	Museen und bildende Kunst	18'500.00		16'000.00		15'350.20	
3110	Museen und bildende Kunst	18'500.00		16'000.00		15'350.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		703.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					193.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'000.00		1'721.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'500.00		14'500.00		12'732.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'500.00		25'500.00		28'586.55	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'500.00		25'500.00		28'586.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		28'366.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		220.00	
32	Kultur, übrige	142'500.00	12'500.00	129'000.00	13'000.00	133'436.66	12'910.16
321	Bibliotheken	113'500.00	12'000.00	105'000.00	10'000.00	103'282.21	12'564.56
3210	Bibliotheken	113'500.00	12'000.00	105'000.00	10'000.00	103'282.21	12'564.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		70'000.00		71'397.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		5'383.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		592.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		228.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		560.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'058.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00		17'000.00		16'977.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		500.00		307.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		86.42	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		726.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		39.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'583.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'000.00		12'564.56
322	Musik und Theater	15'500.00		10'500.00	2'500.00	16'542.95	
3220	Musik und Theater	15'500.00		10'500.00	2'500.00	16'542.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'489.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		10'500.00		15'053.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	13'500.00	500.00	13'500.00	500.00	13'611.50	345.60
3290	Kultur, Übriges	13'500.00	500.00	13'500.00	500.00	13'611.50	345.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'909.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		5'702.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		345.60
33	Medien	25'000.00	20'000.00	19'000.00	16'000.00	28'264.20	19'961.00
332	Massenmedien	25'000.00	20'000.00	19'000.00	16'000.00	28'264.20	19'961.00
3320	Massenmedien	25'000.00	20'000.00	19'000.00	16'000.00	28'264.20	19'961.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		18'000.00		24'960.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'303.30	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		16'000.00		19'961.00
34	Sport und Freizeit	259'500.00	45'000.00	207'500.00	32'000.00	242'409.87	45'666.00
341	Sport	219'500.00	45'000.00	185'000.00	32'000.00	179'792.69	45'666.00
3410	Sport	219'500.00	45'000.00	185'000.00	32'000.00	179'792.69	45'666.00
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		17'000.00		20'549.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'556.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					69.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					183.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'500.00		10'549.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		2'000.00		7'816.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		38'708.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		8'500.00		4'798.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		836.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		10'691.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		2'431.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		10'408.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00		27'000.00		27'097.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00		5'500.00		2'418.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		18'806.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'500.00		34'000.00		22'568.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		32'000.00		45'666.00
342	Freizeit	40'000.00		22'500.00		62'617.18	
3420	Freizeit	40'000.00		22'500.00		62'617.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					124.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			500.00		251.36	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'000.00		20'000.00		60'941.65	
4	GESUNDHEIT	1'365'500.00		1'255'000.00		1'277'882.05	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	740'000.00		600'000.00		646'347.70	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	740'000.00		600'000.00		646'347.70	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	740'000.00		600'000.00		646'347.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	520'000.00		450'000.00		441'145.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	220'000.00		150'000.00		205'202.30	
42	Ambulante Krankenpflege	558'000.00		591'000.00		573'258.44	
421	Ambulante Krankenpflege	551'500.00		584'500.00		573'258.44	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500.00		4'500.00		3'185.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'185.50	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	547'000.00		580'000.00		570'072.94	
3612.00	Pflegefinanzierungsbeiträge	47'000.00		20'000.00		25'367.34	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500'000.00		560'000.00		544'705.60	
422	Rettungsdienste	6'500.00		6'500.00			
4220	Rettungsdienste	6'500.00		6'500.00			
3635.00	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	6'500.00		6'500.00			
43	Gesundheitsprävention	54'500.00		51'000.00		48'271.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	35'500.00		33'500.00		30'399.77	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	35'500.00		33'500.00		30'399.77	
3631.01	Beitrag an Alkoholberatungsstelle	22'000.00		22'000.00		19'225.16	
3631.02	Beitrag an Suchtpräventionsstelle	13'500.00		11'500.00		11'174.61	
433	Schulgesundheitsdienst	18'500.00		17'000.00		16'385.77	
4330	Schulgesundheitsdienst	18'500.00		17'000.00		16'385.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		1'500.00		2'330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		176.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					3.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		752.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000.00		3'500.00		3'812.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		9'309.15	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		1'486.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		1'486.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'486.15	
49	Gesundheitswesen, Übriges	13'000.00		13'000.00		10'004.22	
490	Gesundheitswesen, Übriges	13'000.00		13'000.00		10'004.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'000.00		13'000.00		10'004.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'453.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500.00		1'500.00		7'124.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'425.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'297'500.00	888'000.00	2'078'000.00	717'500.00	2'041'916.63	860'773.55
51	Krankheit und Unfall	32'000.00	30'000.00	27'000.00	25'000.00	96'368.45	89'345.45
512	Prämienverbilligungen	32'000.00	30'000.00	27'000.00	25'000.00	96'368.45	89'345.45
5120	Prämienverbilligungen	32'000.00	30'000.00	27'000.00	25'000.00	96'368.45	89'345.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					5'223.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	30'000.00		25'000.00		89'074.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					270.55	
4631.00	Staatsbeiträge		30'000.00		25'000.00		68'918.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						20'426.75
52	Ergänzungsleistungen IV	390'500.00	273'000.00	350'500.00	245'000.00	356'714.55	248'952.00
522	Ergänzungsleistungen IV	390'500.00	273'000.00	350'500.00	245'000.00	356'714.55	248'952.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	390'500.00	273'000.00	350'500.00	245'000.00	356'714.55	248'952.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'068.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	380'000.00		340'000.00		348'691.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		10'000.00		6'955.10	
4631.00	Staatsbeiträge		273'000.00		245'000.00		248'952.00
53	Alter und Hinterlassene	672'500.00	444'500.00	511'500.00	270'500.00	510'463.05	345'513.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'500.00	3'000.00	1'500.00	4'500.00	3'998.10	4'348.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'500.00	3'000.00	1'500.00	4'500.00	3'998.10	4'348.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'500.00		1'500.00		3'998.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		4'500.00		4'348.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	650'500.00	441'500.00	503'000.00	266'000.00	500'762.95	341'165.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	650'500.00	441'500.00	503'000.00	266'000.00	500'762.95	341'165.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		45'000.00		15'946.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		1'960.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	580'000.00		410'000.00		428'073.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		45'000.00		54'683.80	
4631.00	Staatsbeiträge		427'500.00		252'000.00		332'722.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						8'443.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'000.00		14'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	13'500.00					
5330	Leistungen an Pensionierte	13'500.00					
3060.00	Ruhegehälter	13'500.00					
535	Leistungen an das Alter	7'000.00		7'000.00		5'702.00	
5350	Leistungen an das Alter	7'000.00		7'000.00		5'702.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'702.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
54	Familie und Jugend	611'000.00	5'000.00	583'500.00	10'000.00	589'996.62	12'500.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00		50'000.00		43'343.85	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00		50'000.00		43'343.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		50'000.00		43'343.85	
544	Jugendschutz	476'000.00	5'000.00	433'000.00	10'000.00	441'372.25	12'500.00
5440	Jugendschutz	476'000.00	5'000.00	433'000.00	10'000.00	441'372.25	12'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		17'000.00		22'543.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'707.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				336.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					152.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		227.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		624.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'287.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		334.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		527.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		815.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	433'000.00		381'500.00		379'061.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		20'000.00		32'569.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		10'000.00		12'500.00
545	Leistungen an Familien	105'000.00		100'500.00		105'280.52	
5450	Erwachsenenschutz	65'000.00		70'500.00		63'276.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'500.00		7'680.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'000.00		65'000.00		55'596.82	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	40'000.00		30'000.00		42'003.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'502.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		30'000.00		34'501.70	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	591'500.00	135'500.00	605'500.00	167'000.00	488'373.96	164'463.10
571	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	21'500.00	20'000.00	16'000.00	21'088.00	14'762.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	21'500.00	20'000.00	16'000.00	21'088.00	14'762.00
3637.24	Beihilfen	30'000.00		20'000.00		21'088.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'500.00		14'000.00		14'762.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	259'000.00	74'500.00	257'000.00	108'000.00	246'804.74	78'246.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	259'000.00	74'500.00	257'000.00	108'000.00	246'804.74	78'246.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		85'500.00		87'852.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'500.00		6'403.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		10'500.00		10'446.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'675.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		755.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		5.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		677.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00		10'000.00		9'164.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					214.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'878.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	52'000.00		30'000.00		26'922.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		45'000.00		44'278.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00		65'000.00		54'961.45	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		2'500.00		1'000.00		2'000.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		35'000.00		65'000.00		29'141.75
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		10'000.00		11'222.30
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000.00		2'000.00		11'079.10
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000.00		30'000.00		24'803.50
573 Asylwesen	282'500.00	37'500.00	312'500.00	41'000.00	206'811.48	69'209.60
5730 Asylwesen	282'500.00	37'500.00	312'500.00	41'000.00	206'811.48	69'209.60
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'500.00		9'258.00	
3612.00 Beitrag an Bezirkslösung Asyl	272'500.00		299'000.00		197'553.48	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						46'401.60
4612.00 Entschädigungen von Bezirkslösung Asyl		37'500.00		41'000.00		22'808.00
579 Fürsorge, Übriges	20'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	13'669.74	2'244.85
5790 Fürsorge, Übriges	20'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	13'669.74	2'244.85
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					878.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'272.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'550.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		5'000.00		5'455.24	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					192.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00		7'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'410.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00				1'910.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'244.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'378'000.00	1'065'500.00	1'523'500.00	651'000.00	1'247'514.89	160'101.42
61	Strassenverkehr	1'093'500.00	1'065'500.00	1'215'000.00	641'000.00	899'680.14	134'712.05
613	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'092'500.00	1'065'500.00	1'214'000.00	641'000.00	898'680.14	134'712.05
6150	Gemeindestrassen	1'092'500.00	1'065'500.00	1'214'000.00	641'000.00	898'680.14	134'712.05
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000.00		191'000.00		200'831.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'127.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		12'500.00		14'470.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000.00		25'000.00		25'023.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		6'465.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'209.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'884.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		50'000.00		40'516.67	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		13'000.00		26'127.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		32'500.00		33'499.03	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		23'561.34	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		33'000.00		15'006.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'597.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		865.65	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	390'000.00		385'000.00		189'733.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		54'000.00		10'829.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		25'000.00		25'060.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					200.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		4'406.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	173'500.00		253'500.00		217'867.94	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'161.43	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		15'000.00		11'880.86	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'000.00		1'114.81	
3634.00 Beitrag Unterhaltskorp. Schlattingen	1'000.00		1'000.00		737.05	
3634.02 Beitrag an Flurgenossenschaft Truttikon					41.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00		72'500.00		42'716.85	
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		500.00		3'000.00		600.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'563.65
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		7'500.00				7'822.75
4631.00	Staatsbeiträge		960'000.00		540'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'500.00		97'500.00		97'725.65
62	Öffentlicher Verkehr	284'500.00		308'500.00	10'000.00	347'834.75	25'389.37
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	92'000.00		90'500.00		89'937.75	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	92'000.00		90'500.00		89'937.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					96.53	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	92'000.00		88'000.00		87'252.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			2'500.00		2'589.22	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	192'500.00		205'500.00		229'897.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	192'500.00		205'500.00		229'897.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsbund (ZVV)	192'500.00		205'500.00		229'897.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			12'500.00	10'000.00	28'000.00	25'389.37
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			12'500.00	10'000.00	28'000.00	25'389.37
3199.00	Zahlung für SBB-Tageskarten			12'500.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe				10'000.00		25'389.37
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'543'500.00	2'242'500.00	2'610'000.00	2'270'000.00	2'427'352.68	2'225'989.04
71	Wasserversorgung	926'500.00	910'500.00	943'500.00	928'000.00	901'169.03	894'837.71

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	926'500.00	910'500.00	943'500.00	928'000.00	901'169.03	894'837.71
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'000.00		15'500.00		6'331.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		1'171.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		12'000.00		5'063.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					95.93	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	910'500.00	910'500.00	928'000.00	928'000.00	894'837.71	894'837.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		110'000.00		101'743.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'000.00		8'207.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		15'500.00		14'469.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'506.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		655.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		4'000.00		1'270.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		639.27	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		284.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		16'000.00		18'129.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		31'500.00		9'213.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		5'500.00		5'931.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		82'000.00		50'981.43	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		14'000.00		1'900.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'500.00		2'341.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		0.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		114'000.00		88'306.88	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		16'000.00		4'190.39	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500.00		7'500.00		7'129.87	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					357.28	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	114'000.00		109'000.00		101'539.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		3'000.00		2'924.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'500.00		4'403.81	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	308'500.00		267'000.00		363'915.77	
3612.00 Gruppenwasserversorgung Schafferetsbuck	60'000.00		60'000.00		45'255.61	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		19'500.00		30'693.85	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'500.00		28'500.00		26'846.55	
4240.00 Wasserzinsertrag		517'500.00		517'500.00		497'946.01
4240.01 Miete Wasserzähler		6'000.00				6'035.00
4240.02 Grundgebühren Wasser		280'000.00		280'000.00		291'740.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		25'000.00		9'009.15
4631.00 Staatsbeiträge		22'000.00		22'000.00		24'956.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'000.00		63'000.00		46'750.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		20'500.00		18'401.55
72	Abwasserbeseitigung	1'193'500.00	1'193'500.00	1'184'500.00	1'184'500.00	1'190'533.01	1'190'533.01
720	Abwasserbeseitigung	1'193'500.00	1'193'500.00	1'184'500.00	1'184'500.00	1'190'533.01	1'190'533.01
7201	Abwasserbeseitigung	869'500.00	869'500.00	871'500.00	871'500.00	891'524.22	891'524.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000.00		93'500.00		96'356.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'000.00		8'673.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		9'500.00		12'113.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		3'705.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		693.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'000.00		1'745.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'832.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'000.00		5'635.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		578.72	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'279.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		865.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00				470.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'000.00		57'000.00		39'442.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		39'000.00		23'952.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'961.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'802.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					248.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		15'000.00		14'573.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		4'000.00		2'789.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	104'500.00		71'000.00		24'136.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	483'000.00		520'000.00		619'297.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'851.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		10'500.00		12'458.55	
4240.00	Abwasserverbrauch		480'000.00		480'000.00		485'180.45
4240.01	Grundgebühren Abwasser		260'000.00		260'000.00		266'540.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'853.48
4690.00	Vereinnahmung des Restbetrags in der ER						9'659.14
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'000.00		110'000.00		103'778.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'500.00		21'500.00		20'512.20
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	324'000.00	324'000.00	313'000.00	313'000.00	299'008.79	299'008.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000.00		102'000.00		99'778.53	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		6'500.00		7'387.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		11'000.00		13'448.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'254.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		608.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		851.91	
3100.00 Büromaterial, Publikationen	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'000.00		7'990.64	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		25'000.00		19'451.62	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'500.00		16'500.00		6'110.33	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00				1'089.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	25'000.00		25'000.00		24'708.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		15'484.08	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		17'302.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		48.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'500.00		30'000.00		30'013.34	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		3'000.00		3'142.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		10'000.00		9'938.94	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		3'500.00			
3611.01 Entsorgung SVA	41'000.00		41'000.00		38'399.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'477.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		323'500.00		312'500.00		297'531.79
73	Abfallwirtschaft	130'500.00	120'000.00	149'500.00	139'000.00	127'226.62	116'619.92
730	Abfallwirtschaft	130'500.00	120'000.00	149'500.00	139'000.00	127'226.62	116'619.92
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	20'500.00	10'000.00	20'500.00	10'000.00	22'059.70	11'453.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		20'500.00		22'059.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'453.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	110'000.00	110'000.00	129'000.00	129'000.00	105'166.92	105'166.92
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		10'000.00		6'787.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'000.00		193.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				218.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		974.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'582.86	
3130.00	Alteisenabfuhr	500.00		1'500.00		98.79	
3130.01	Kartonsammelstelle, Entsorgung	10'000.00		9'000.00		10'530.45	
3130.02	Sammlung und Entsorgung Bauschutt	2'000.00		4'500.00		1'621.21	
3130.03	Grüngutentsorgung / Kompostierung	25'000.00		23'500.00		27'009.62	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'744.14	
3130.07	Häckseltour	7'000.00		9'000.00		6'000.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Kehrichtabfuhrkosten, Entsorgung				514.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00	1'000.00		928.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				75.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00	2'000.00		2'055.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00	1'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	5'000.00	3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00	2'500.00		2'565.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00	51'000.00		38'715.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00	500.00		538.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		93'000.00	98'000.00		93'026.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00	29'500.00		1'336.56
4260.01	Verkauf Deponiemarken Grüngut		11'500.00			8'442.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'021.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00	1'500.00		1'339.95
74	Verbauungen	58'500.00		78'500.00		35'104.12
741	Gewässerverbauungen	58'500.00		78'500.00		35'104.12
7410	Gewässerverbauungen	58'500.00		78'500.00		35'104.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		33'000.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000.00		20'000.00		10'067.25

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'000.00		11'500.00		10'663.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		14'000.00		14'373.15	
75	Arten- und Landschaftsschutz	34'000.00	16'000.00	71'000.00	16'000.00	33'635.55	21'564.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	34'000.00	16'000.00	71'000.00	16'000.00	33'635.55	21'564.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'000.00	16'000.00	71'000.00	16'000.00	33'635.55	21'564.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		3'000.00		10'586.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		5'504.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		58'500.00		16'941.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		15'564.40
77	Übriger Umweltschutz	85'000.00	2'500.00	98'500.00	2'500.00	89'750.79	2'434.00
771	Friedhof und Bestattung	85'000.00	2'500.00	98'500.00	2'500.00	89'750.79	2'434.00
7710	Friedhof und Bestattung	85'000.00	2'500.00	98'500.00	2'500.00	89'750.79	2'434.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'090.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		5'500.00		7'321.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'872.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					76.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	40'000.00		55'000.00		41'622.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau					76.25	
3144.01	Unterhalt Aufbahnhalle, Geräteschopf					735.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'500.00		1'271.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'684.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'434.00
79	Raumordnung	115'500.00		84'500.00		49'933.56	
790	Raumordnung	115'500.00		84'500.00		49'933.56	
7900	Raumordnung	115'500.00		84'500.00		49'933.56	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		1'666.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					126.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	32'000.00		22'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	64'500.00		43'000.00		27'719.36	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		19'000.00		20'418.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'576'000.00	1'830'000.00	1'670'000.00	2'011'500.00	1'324'307.07	1'497'529.70
81	Landwirtschaft	100'500.00		49'000.00		64'436.26	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	95'500.00		41'500.00		56'905.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	95'500.00		41'500.00		56'905.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'414.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		158.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					11.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		366.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'025.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		32'000.00		43'207.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		108.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'000.00		32.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00		500.00		248.97	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (nicht bebuchen)			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00				6'232.60	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		7'500.00		7'530.59	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		7'500.00		7'530.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		7'500.00		7'530.59	
82	Forstwirtschaft	815'000.00	776'000.00	968'000.00	1'100'500.00	810'112.26	632'033.95
820	Forstwirtschaft	815'000.00	776'000.00	968'000.00	1'100'500.00	810'112.26	632'033.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	815'000.00	776'000.00	968'000.00	1'100'500.00	810'112.26	632'033.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		301'000.00		312'706.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'876.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		20'000.00		21'547.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		21'210.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		16'000.00		17'733.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'935.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'500.00		3'952.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		1'000.00		5'413.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		124.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		28'928.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		34'577.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		4'434.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		25'000.00		16'145.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'323.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Aussichtsturm	1'500.00					
3144.02	Unterhalt Waldhütten, Werkhof	2'000.00		1'000.00			
3145.00	Unternehmer Holzernte	45'000.00		50'000.00		123'013.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.01	Holzankauf von Privatwaldbesitzern	15'000.00		3'000.00		32'359.80	
3145.02	Unternehmer Energie-Stückholz	10'000.00		15'000.00		16'725.80	
3145.03	Unternehmer Schnitzel	60'000.00		55'000.00		53'693.95	
3145.04	Unternehmer Arbeiten für Dritte	15'000.00		50'000.00		14'604.20	
3145.05	Betriebsabrechnung BAR			3'000.00		2'407.40	
3145.06	Wildschutzmassnahmen	40'000.00		15'000.00		35'163.55	
3145.07	Unterhalt Privatwald	10'000.00		125'000.00		4'837.40	
3145.08	Unterhalt öffentlicher Wald	15'000.00		100'000.00		7'457.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		20'000.00		28'702.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00		5'500.00		6'330.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		32'000.00		31'363.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3192.00	Verbandsbeiträge inkl. SHF	12'000.00		15'000.00		8'011.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'000.00		5'500.00		5'438.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'000.00		3'807.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		4'000.00		2'942.50	
4250.01	Verkauf Industrieholz		5'000.00		7'500.00		8'144.00
4250.02	Verkauf Brennholz ab Lager		20'000.00		20'000.00		20'963.65
4250.03	Verkauf Schnitzelholz an HSF Unterstammheim		170'000.00		178'000.00		145'108.40
4250.04	Verkauf Brennholz ab Wald		20'000.00		30'000.00		17'587.30
4250.08	Verkauf Schnitzelholz an Dritte		15'000.00		20'000.00		2'316.20
4250.10	Verkäufe Treibstoff, Schmiermittel, Oel		500.00		500.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.11 Verkauf Stammholz		75'000.00		120'000.00		122'180.26
4250.12 Verkaufserlös Pflanzen		10'000.00		10'000.00		79.44
4250.13 Verkauf Handelswaren						1'953.96
4260.00 Rückerstattungen Arbeiten für Dritte		100'000.00		100'000.00		90'869.30
4260.01 Rückerstattung Treibstoff		8'000.00		6'000.00		8'470.80
4260.02 Rückerstattung Wildschadenverhütung		30'000.00		30'000.00		25'690.00
4260.04 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Privatwald		50'000.00		150'000.00		25'306.54
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter öffentlicher Wald				150'000.00		8'425.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						9'035.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00				11'051.75
4631.00 Staatsbeiträge Jungwaldpflege		180'000.00		180'000.00		103'285.30
4631.01 Staatsbeiträge Eichenförderung, Waldränder		20'000.00		40'000.00		4'905.00
4631.02 Staatsbeiträge an private Waldbesitzer		10'000.00				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'500.00		58'500.00		26'661.80
83 Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'973.20	3'009.20
830 Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'973.20	3'009.20
8300 Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'973.20	3'009.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		500.00		2'873.20	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'009.20
84 Tourismus	8'500.00		4'000.00		3'706.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	8'500.00		4'000.00		3'706.30	
8400	Tourismus	8'500.00		4'000.00		3'706.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		3'500.00		3'706.30	
86	Banken und Versicherungen		252'000.00		211'500.00		255'474.95
860	Banken und Versicherungen		252'000.00		211'500.00		255'474.95
8600	Banken und Versicherungen		252'000.00		211'500.00		255'474.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		252'000.00		211'500.00		255'474.95
87	Brennstoffe und Energie	648'500.00	699'000.00	648'000.00	641'500.00	443'079.05	496'656.60
871	Elektrizität		57'000.00				55'502.00
8710	Elektrizität (allgemein)		57'000.00				55'502.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		57'000.00				55'502.00
879	Energie, Übriges	648'500.00	642'000.00	648'000.00	641'500.00	443'079.05	441'154.60
8790	Energie, Übriges (allgemein)	6'500.00		6'500.00		5'924.45	4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		5'924.45	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	642'000.00	642'000.00	641'500.00	641'500.00	437'154.60	437'154.60
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		9'112.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		690.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					289.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		3'017.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		22'000.00		22'384.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310'000.00		280'000.00		195'157.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		9'701.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00		2'503.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					191.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		58'096.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'211.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		16'241.69	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'000.00		1'961.84	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'857.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'000.00		70'000.00		51'296.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		3'000.00		3'395.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	62'500.00		112'000.00		17'429.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		15'500.00		30'277.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		15'000.00		9'307.70	
4240.00	Verkaufserlös Energie		640'000.00		640'000.00		436'024.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		1'500.00		1'130.05
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		100'000.00		55'000.00		110'355.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		100'000.00		55'000.00		110'355.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		100'000.00		55'000.00		110'355.00
4250.00	Verkaufserlös Kies		100'000.00		55'000.00		110'355.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'057'000.00	14'686'500.00	1'580'000.00	14'648'000.00	2'648'102.84	15'665'101.09
91	Steuern	26'000.00	9'453'000.00	16'000.00	8'725'500.00	37'596.64	9'942'718.53
910	Steuern	26'000.00	9'453'000.00	16'000.00	8'725'500.00	37'596.64	9'942'718.53
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	9'126'000.00	10'000.00	8'399'500.00	31'401.64	8'860'283.39
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		10'000.00		29'851.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'550.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'400'000.00		5'270'000.00		5'585'643.79
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		650'000.00		450'000.00		756'153.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		5'000.00		15'517.09
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		7'500.00		46'278.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-75'000.00		-70'000.00		-88'039.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-4'762.30

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'050'000.00		1'050'000.00		1'105'993.01
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		300'000.00		100'000.00		283'549.65
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		11'348.76
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		45'000.00		18'178.45
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-35'000.00		-37'187.25
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		190'000.00		150'000.00		187'025.79
4008.00 Personalsteuern		60'000.00		55'000.00		62'672.35
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'100'000.00		860'000.00		985'318.91
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		300'000.00		400'000.00		-182'115.08
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00		25'000.00		2'909.20
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-10'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		95'000.00		91'000.00		98'497.49
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000.00		5'000.00		12'771.98
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		529.30
9101 Sondersteuern	6'000.00	327'000.00	6'000.00	326'000.00	6'195.00	1'082'435.14
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'000.00		6'000.00		6'195.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		1'056'241.05
4033.00 Hundesteuern		27'000.00		26'000.00		26'194.09

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'581'500.00		5'351'500.00		4'964'989.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		4'581'500.00		5'351'500.00		4'964'989.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'581'500.00		5'351'500.00		4'964'989.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'884'000.00		4'601'000.00		4'217'440.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		697'500.00		750'500.00		747'549.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	376'500.00	619'500.00	308'500.00	529'500.00	343'785.26	728'547.66
961	Zinsen	96'000.00	189'500.00	111'000.00	199'500.00	119'984.49	211'019.91
9610	Zinsen	96'000.00	189'500.00	111'000.00	199'500.00	119'984.49	211'019.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'304.45	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'582.29	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000.00		53'500.00		59'893.47	
3499.10	Vergütungszinsen aus Steuern	8'000.00		7'000.00		8'191.13	
3499.11	Vergütungszinsen aus Grundsteuern	500.00		500.00		580.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'500.00		49'000.00		45'432.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3'293.52
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		15'000.00		14'252.39
4420.00	Dividenden FV		12'500.00		12'000.00		12'475.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'500.00		3'500.00		3'405.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		158'500.00		169'000.00		177'593.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	280'500.00	430'000.00	197'500.00	330'000.00	222'690.77	489'527.75

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	280'500.00	430'000.00	197'500.00	330'000.00	222'690.77	431'977.75
3430.40	Unterhalt Gebäude FV	98'000.00		20'000.00		20'776.12	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					537.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		251.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00		3'018.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		299.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		33'066.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		9'701.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		14'864.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		9'500.00		11'733.15	
3940.00	Interne kalkulatorische Zinsen	114'500.00		114'500.00		128'442.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'301.95
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		360'000.00		260'000.00		356'540.00
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		70'000.00		70'000.00		68'958.75
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						52.55
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						3'124.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						57'550.00
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						22'050.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						35'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges					1'110.00	28'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'110.00	28'000.00
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					210.00	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					900.00	
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						28'000.00
97	Rückverteilungen		2'000.00		1'000.00		2'524.90
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		2'524.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		2'524.90
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		2'524.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	654'500.00	30'500.00	1'255'500.00	40'500.00	2'266'720.94	26'321.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'500.00	30'500.00	40'500.00	40'500.00	46'321.00	26'321.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'500.00	30'500.00	40'500.00	40'500.00	46'321.00	26'321.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'500.00		4'000.00		8'313.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		16'500.00		15'408.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		20'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					17'600.00	
4390.00	Übriger Ertrag						1'864.30
4502.00	Entnahmen aus Legaten Stiftungen des Fremdkapitals		25'000.00		36'500.00		20'408.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		4'000.00		4'048.70
999	Abschluss	624'000.00		1'215'000.00		2'220'399.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	624'000.00		1'215'000.00		2'220'399.94	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	624'000.00		1'215'000.00		2'220'399.94	
		22'119'500.00	22'119'500.00	21'786'500.00	21'786'500.00	22'043'071.82	22'043'071.82
	Gesamtergebnis	22'119'500.00	22'119'500.00	21'786'500.00	21'786'500.00	22'043'071.82	22'043'071.82

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
0290.5060.13	80'000.00	<i>kompletter Ersatz der Bühnenbeleuchtung (inkl. neue Steuerung)</i>
0290.5060.16	55'000.00	<i>alte Beleuchtung durch stromsparende LED-Beleuchtung ersetzen</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
1610.5040.27	115'000.00	<i>Schützenhaus Unterstammheim, Sanierung Dach und Fassade</i>

2

Bildung Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
2170.5040.03	125'000.00	<i>Abschluss der Bauarbeiten (Anteil 2024), ein Klassenzimmer zum Lehrerzimmer umbauen, altes Lehrerzimmer Rückbau zu Gruppenraum</i>

2170.5040.26	190'000.00	<i>neue Lehrerbibliothek erstellen, diverse Anpassungen in Schulzimmern und Gruppenräumen, anpassen Spielgeräte (ausser)</i>
2170.5040.29	71'000.00	<i>Ersatz der Dachziegel inkl. neues Unterdach und der bereits länger sanierungsbedürftigen Fassade</i>
2170.5060.18	140'000.00	<i>Ersatz der alten, porösen Gipsdecke durch Holz-Schallschutzdecke. Beleuchtung (FL-Röhren) durch Leuchten in LED-Technik mit Präsenzmelder, Wände streichen</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
6150.5010.05	160'000.00	<i>PWI Flurstrassen</i>
6150.5010.06	70'000.00	<i>PWI Waldstrassen</i>
6150.5010.39	100'000.00	<i>Sanierung Neunfornerstrasse Wilen</i>
6150.5010.40	100'000.00	<i>Deckbelag Heerenweg nord</i>
6150.5010.41	250'000.00	<i>Sanierung Heerenweg süd</i>
6150.5010.42	150'000.00	<i>Sanierung Brücke Guntalingen</i>
6150.6310.05	63'000.00	<i>Subventionen PWI Flurstrassen</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
7101.5030.16	550'000.00	<i>Anteil Projekt Erweiterung Reservoir Schafferetsbuck</i>
7101.5030.28	150'000.00	<i>Projekt Sanierung Heerenweg (Wasser)</i>
7101.5030.29	125'000.00	<i>Umbau Schacht Felderen</i>
7101.5030.34	50'000.00	<i>Anteil Projekt 2. Standbein GWV Schafferetsbuck</i>

7101.5030.41	80'000.00	<i>Ersatz Wasserleitung Wilen</i>
7101.5030.42	80'000.00	<i>Ersatz Steuerung Wasserwarte</i>
7101.6370.00	80'000.00	<i>Anschlussgebühren Wasser</i>
7201.5030.30	100'000.00	<i>Projekt Sanierung Heerenweg (Abwasser)</i>
7201.5030.37	50'000.00	<i>Massnahmen aus GEP (Abschluss GEP 2023)</i>
7201.5030.38	150'000.00	<i>Anpassung Kanalisation bei Problemstelle Oberstammheim (Rückstaugefahr)</i>
7201.5030.43	100'000.00	<i>Projekt Sanierung Heerenweg (Saubерwasser)</i>
7201.6370.00	80'000.00	<i>Anschlussgebühren Abwasser</i>
7290.5290.08	50'000.00	<i>Umsetzung Pendenzen aus BZO (Genehmigung BZO ca. Anfang 2024)</i>

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Begründung
8120.5030.06	50'000.00	<i>PWI Meliorationen</i>
8120.6310.07	10'000.00	<i>Staatsbeiträge gemäss PWI</i>
8791.5030.36	400'000.00	<i>2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim</i>
8791.6370.00	150'000.00	<i>Anschlussgebühren 2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	135'000.00	0.00	335'000.00	0.00	188'891.43	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	115'000.00	0.00	0.00	0.00	5'906.98	5'906.98
2	Bildung	526'000.00	0.00	2'190'000.00	0.00	497'108.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	80'000.00	0.00	5'203.10	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	830'000.00	63'000.00	947'000.00	63'000.00	728'425.90	179'531.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'485'000.00	160'000.00	870'000.00	170'000.00	260'300.71	499'195.78
8	Volkswirtschaft	450'000.00	160'000.00	250'000.00	60'000.00	1'237'817.72	387'950.25
Total Ausgaben / Einnahmen		3'541'000.00	383'000.00	4'672'000.00	293'000.00	2'923'654.49	1'072'584.91
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'158'000.00		4'379'000.00		1'851'069.58
Total		3'541'000.00	3'541'000.00	4'672'000.00	4'672'000.00	2'923'654.49	2'923'654.49

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000.00		335'000.00		188'891.43	
02	Allgemeine Dienste	135'000.00		335'000.00		188'891.43	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	135'000.00		335'000.00		188'891.43	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	135'000.00		335'000.00		188'891.43	
5040.12	Bürgerheim, Anschluss Fernwärme			65'000.00			
5040.13	Werkhaus 8, Anschluss Fernwärme					150'385.83	
5040.19	Ersatz Fensterfront Ostseite Schwert					38'505.60	
5040.24	Raiffeisenbank Guntalingen, Sanierung Uhrwerk & Dachreiter			40'000.00			
5040.25	Müsliweg 6, Diverse Unterhaltsarbeiten			180'000.00			
5060.13	Schwertsaal, Ersatz Bühnentechnik	80'000.00		50'000.00			
5060.16	Schwertsaal, Erneuerung Saal-Beleuchtung	55'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	115'000.00				5'906.98	5'906.98
16	Verteidigung	115'000.00				5'906.98	5'906.98
161	Militärische Verteidigung	115'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	115'000.00					
5040.27	Schützenhaus Unterstammheim, Sanierung Dach und Fassade	115'000.00					
162	Zivile Verteidigung					5'906.98	5'906.98
1620	Zivilschutz					5'906.98	5'906.98
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					5'906.98	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						5'906.98
2	BILDUNG	526'000.00		2'190'000.00		497'108.65	
21	Obligatorische Schule	526'000.00		2'190'000.00		497'108.65	
217	Schulliegenschaften	526'000.00		2'190'000.00		497'108.65	
2170	Schulliegenschaften	526'000.00		2'190'000.00		497'108.65	
5030.27	Wärmeverteilung KIGA					35'188.50	
5040.03	Sanierung altes Realschulhaus	125'000.00					
5040.15	San. Fenster 3 seiten PS					235'115.20	
5040.20	Erweiterungsbau Primarschule			2'000'000.00		226'804.95	
5040.26	Primarschulhaus, Innenausbau & Anpassungen Altbau	190'000.00		190'000.00			
5040.29	Schulhaus Waltalingen, Sanierung Dach und Fassade	71'000.00					
5060.18	Schulhaus Waltalingen, Ersatz Deckenbeleuchtung	140'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			80'000.00		5'203.10	
34	Sport und Freizeit			80'000.00		5'203.10	
341	Sport			80'000.00		5'203.10	
3410	Sport			80'000.00		5'203.10	
5040.17	Ersatz Sprungturm Seebadi					5'203.10	
5060.15	Beleuchtung Fussballplatz			80'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	830'000.00	63'000.00	947'000.00	63'000.00	728'425.90	179'531.90

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	830'000.00	63'000.00	947'000.00	63'000.00	728'425.90	179'531.90
615	Gemeindestrassen	830'000.00	63'000.00	947'000.00	63'000.00	728'425.90	179'531.90
6150	Gemeindestrassen	830'000.00	63'000.00	947'000.00	63'000.00	728'425.90	179'531.90
5010.05	PWI Flurstrassen	160'000.00		160'000.00		218'743.10	
5010.06	Waldstrassen	70'000.00		70'000.00		25'939.25	
5010.24	OB Seehaldenstr.: (Uerschhausen)					95'905.80	
5010.25	OB Rotriesenstr./Gässlistr.(Raffolterhof)					60'964.00	
5010.27	OB dop: Stangenäcker - Hopfentr.					32'498.05	
5010.28	Guntalingerstr.: Usta-Badi					250'915.90	
5010.29	OB Eichhofstr.: Chardi-Steinwingerte					43'459.80	
5010.31	Sofortmassnahmen gem. Stradatech			50'000.00			
5010.32	Unterbuech, Waltalingen: OB Rütistrasse/Unterbuech			36'000.00			
5010.33	Halden, Waltalingen: Belagsersatz			36'000.00			
5010.34	Geerenstrasse, Oberstammheim: Randabschlüsse Ersatz einseitig			50'000.00			
5010.35	Hinderbrüelstrasse, Wilen: Wiesmann			45'000.00			
5010.36	Feldernstrasse, Waltalingen - Schützenhaus			350'000.00			
5010.39	OB Balmer / Siegenthaler, Wilen	100'000.00					
5010.40	Deckbelag Heerenweg, Unterstammheim	100'000.00					
5010.41	Sanierung Heerenweg Haltner - Hartmann, Unterstammheim	250'000.00					
5010.42	Brücken Guntalingen	150'000.00					
5060.14	Ersatz Traktor: Fritz 2007			150'000.00			
6310.04	Staatsbeiträge PWI Waldstrassen						34'531.90
6310.05	Staatsbeiträge PWI Flurstrassen		63'000.00		63'000.00		145'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'485'000.00	160'000.00	870'000.00	170'000.00	260'300.71	499'195.78
71	Wasserversorgung	1'035'000.00	80'000.00	600'000.00	80'000.00	53'125.03	236'787.43
710	Wasserversorgung	1'035'000.00	80'000.00	600'000.00	80'000.00	53'125.03	236'787.43
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'035'000.00	80'000.00	600'000.00	80'000.00	53'125.03	236'787.43
5030.16	GWV Schafferetsbuck, Erweiterung Reservoir	550'000.00					
5030.24	Ringschluss Vetterli					10'607.52	
5030.28	Heerenweg (ca. 220m / 8HA)	150'000.00					
5030.29	Umbau Schacht Feldern	125'000.00				6'636.68	
5030.31	Quellleitung Otterloch			300'000.00			
5030.33	Hard/Feldern/Ulmerhof: Anpassungen			70'000.00			
5030.34	2. Standbein: GWV Schaffertsbuck	50'000.00		40'000.00			
5030.35	Schacht Sommerau			190'000.00			
5030.41	Balmer / Siegenthaler, Wilen, Wasser	80'000.00					
5030.42	Ersatz Steuerung Wasserwarte	80'000.00					
5040.21	Hueb: Trübung/Elektroschrank/etc					35'880.83	
6340.02	Beiträge EKZ						16'873.90
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		80'000.00		80'000.00		219'913.53
72	Abwasserbeseitigung	400'000.00	80'000.00	170'000.00	90'000.00	130'129.63	262'408.35
720	Abwasserbeseitigung	400'000.00	80'000.00	170'000.00	90'000.00	130'129.63	262'408.35
7201	Abwasserbeseitigung	400'000.00	80'000.00	170'000.00	90'000.00	109'529.63	262'408.35
5030.30	Abwasser Heerenweg (Inliner)	100'000.00					
5030.37	Massnahmen aus GEP	50'000.00		90'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.38	Rückstau Chesslerstrasse-Schuelerwisstrasse-Bachstrasse-Werkhaus	150'000.00		30'000.00			
5030.43	Abwasser Heerenweg (Regenwasser)	100'000.00					
5060.12	Kommunalfahrzeug Mitarbeiter Werke Abwasser					29'753.94	
5290.00	Erstellung GEP			50'000.00		55'039.69	
5540.00	Beteiligung am Zweckverband					24'736.00	
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		80'000.00		90'000.00		247'331.49
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						15'076.86
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					20'600.00	
5290.07	Konzept Anschluss Diessenhofen					20'600.00	
74	Verbauungen			80'000.00			
741	Gewässerverbauungen			80'000.00			
7410	Gewässerverbauungen			80'000.00			
5020.02	Spülung Raffolterhof - Hardbach			80'000.00			
79	Raumordnung	50'000.00		20'000.00		77'046.05	
790	Raumordnung	50'000.00		20'000.00		77'046.05	
7900	Raumordnung	50'000.00		20'000.00		77'046.05	
5290.05	Revision der Ortsplanung Stammheim			20'000.00		72'691.70	
5290.06	Ortsbildinventar					4'354.35	
5290.08	Umsetzung Pendenzen aus BZO	50'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	450'000.00	160'000.00	250'000.00	60'000.00	1'237'817.72	387'950.25

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		10'000.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		10'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		10'000.00
5030.06	PWI Melioration	50'000.00		50'000.00			
6310.07	Staatsbeiträge PWI Melioration		10'000.00		10'000.00		10'000.00
87	Brennstoffe und Energie	400'000.00	150'000.00	200'000.00	50'000.00	1'237'817.72	377'950.25
879	Energie, Übriges	400'000.00	150'000.00	200'000.00	50'000.00	1'237'817.72	377'950.25
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	400'000.00	150'000.00	200'000.00	50'000.00	1'237'817.72	377'950.25
5030.32	Wärmeverbund Oberstammheim					1'130'312.53	
5030.36	2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim	400'000.00		200'000.00			
5030.39	Wärmeverbund Unterstammheim					107'505.19	
6370.00	Anschlussgebühren		150'000.00		50'000.00		377'950.25
9	FINANZEN UND STEUERN	383'000.00	3'541'000.00	793'000.00	5'172'000.00	3'258'401.77	5'109'471.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
7040.05	Hauptstr. 58/60 Anschluss Fernwärme					48'110.04	
7040.06	Hauptstrasse 17 Anschluss Fernwärme					63'556.82	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					22'050.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					35'500.00	
8000.02	Landverkauf Waltalingen						1'911'600.00
8000.03	Verkauf Grundstücke und Liegenschaften				500'000.00		105'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	383'000.00	3'541'000.00	793'000.00	4'672'000.00	3'089'184.91	3'092'871.35
999	Abschluss	383'000.00	3'541'000.00	793'000.00	4'672'000.00	3'089'184.91	3'092'871.35
9999	Abschluss	383'000.00	3'541'000.00	793'000.00	4'672'000.00	3'089'184.91	3'092'871.35
5900.00	Passivierte Einnahmen	383'000.00		293'000.00		1'072'584.91	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'541'000.00		4'672'000.00		2'923'654.49
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			500'000.00		2'016'600.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						169'216.86
		3'924'000.00	3'924'000.00	5'465'000.00	5'465'000.00	6'182'056.26	6'182'056.26
	Nettoinvestition						
		3'924'000.00	3'924'000.00	5'465'000.00	5'465'000.00	6'182'056.26	6'182'056.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			500'000.00		1'847'383.14	
Total	0.00	0.00	500'000.00	500'000.00	2'016'600.00	2'016'600.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
7040.05	Hauptstr. 58/60 Anschluss Fernwärme					48'110.04	
7040.06	Hauptstrasse 17 Anschluss Fernwärme					63'556.82	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					22'050.00	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					35'500.00	
8000.02	Landverkauf Waltalingen						1'911'600.00
8000.03	Verkauf Grundstücke und Liegenschaften				500'000.00		105'000.00
					500'000.00	169'216.86	2'016'600.00
	Nettoinvestition			500'000.00		1'847'383.14	
				500'000.00	500'000.00	2'016'600.00	2'016'600.00

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'393'500.00		1'423'500.00		1'273'619.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'393'500.00		1'423'500.00		1'273'619.61	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'209'000.00		1'292'500.00		1'208'465.46	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'209'000.00		1'292'500.00		1'208'465.46	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	178'500.00		260'000.00		224'306.34	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'000.00		11'500.00		10'663.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	301'500.00		313'000.00		285'774.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	557'000.00		556'000.00		520'537.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'000.00		152'000.00		167'183.37	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	184'500.00		131'000.00		65'154.15	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	184'500.00		131'000.00		65'154.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	184'500.00		131'000.00		65'154.15	
		1'393'500.00		1'423'500.00		1'273'619.61	
	Gesamtergebnis		1'393'500.00		1'423'500.00		1'273'619.61
		1'393'500.00	1'393'500.00	1'423'500.00	1'423'500.00	1'273'619.61	1'273'619.61

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'900	2'900	2'873	
Steuerfuss	114%	114%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'720	2'513	2'556	
Selbstfinanzierungsgrad	80%	73%	224%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-245%	-286%	-279%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-7'690	-8'321	-8'608	< 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.				

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'000.00		7'000.00		3'784.91	
36	Transferaufwand	1'000.00		7'000.00		3'784.91	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000.00		7'000.00		3'784.91	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000.00		7'000.00		3'364.33	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			2'500.00		2'589.22	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'500.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	1'000.00		1'000.00		775.11	
3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					420.58	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					420.58	
		1'000.00		7'000.00		3'784.91	
	Gesamtergebnis		1'000.00		7'000.00		3'784.91
		1'000.00	1'000.00	7'000.00	7'000.00	3'784.91	3'784.91