

Budget 2024

Politische Gemeinde 8165 Schleinitz

Ablieferung an Gemeindevorstand	13.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2023
Veröffentlichung	31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
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 24
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 49
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 50
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 53
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 56
14	Finanzkennzahlen 57

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schleinikon
Dorfstrasse 16
8165 Schleinikon

Finanzvorstand: Alexandra Götz

Rechnungsführer: Marcel Reinhart

Telefon 043 422 60 90
E-Mail info@schleinikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Gemeinderat hat das Budget für das kommende Jahr mit einem Ertrag von CHF 3'821'400.00 und einem Aufwand von CHF 3'966'000.00 festgelegt. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 144'600.00. Das Budgetergebnis 2024 ist somit fast deckungsgleich mit dem Vorjahresbudget.

Die grössten Abweichungen zum Vorjahresbudget sind nachfolgend aufgeführt:

- tiefere Lohnkosten infolge Umstrukturierung/Anpassung der Verwaltungsorganisation
- Mehrertrag aus dem kantonalen Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen.
- höhere Erträge aus dem Ressourcenausgleich
- Kosten für die Durchführung Dorffest 2024 (Verwendung der ZKB Jubiläumsdividende)
- Höhere Kosten für Pflegefinanzierung (Übernahme Normdefizite für Kranken-, Alters- und Pflegeheime gemäss aktuellen Fallzahlen)
- Höhere Kosten für Ergänzungsleistungen zur IV gemäss Budget aus aktuellen Fallzahlen
- Der Nettosteuerertrag liegt rund 7% tiefer als im Vorjahresbudget

Die Investitionsrechnung 2024 sieht Nettoinvestitionen von CHF 510'000.00 vor. Diese werden hauptsächlich durch das Projekt «Sanierung Stegacherstrasse (Abschnitt Talweg bis Gemeindegrenze)» sowie diversen Gewässerunterhaltsarbeiten und Hochwasserschutzmassnahmen (Bachverbauungen) geprägt. Zudem erfolgt die Revision der Bau- und Zonenordnung.

Die proportional zur Einwohnerentwicklung stärker steigenden Aufwendungen werden den Haushalt (Sozialdienst, wirtschaftliche Hilfe etc.) im Jahr 2024 zusätzlich belasten. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Schleinikon kann jedoch weiterhin als stabil und gesund bewertet werden. Die vom Gemeinderat festgesetzten finanzpolitischen Ziele können mehrheitlich erreicht werden und der erhöhte Investitionsbedarf der Gemeinde kann auch im Budget 2024 durch das Nettovermögen ohne grössere Neuverschuldung gestemmt werden.

Die aktuelle Finanzplanung bis 2027 geht von jährlichen Aufwandüberschüssen von rund 0,2 Mio. Franken aus. Werden die geplanten Investitionen tatsächlich im erwarteten Umfang und in der geplanten Zeitperiode umgesetzt, resultiert im Steuerhaushalt mit einer Selbstfinanzierung von 0,7 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 3,1 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden würden sich verdreifachen und bis zum Ende der Planung 6,0 Mio. Franken betragen. Das Nettovermögen im Gesamthaushalt würde vollständig aufgebraucht und weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 2,2 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entsprechen würde. In der aktuellen Planung wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Aufgrund der hohen geplanten Investitionen ist mittelfristig eine Erhöhung des Steuerfusses zu erwarten. Die Entwicklung wird in den kommenden Jahren kritisch überwacht.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tiefere Erträge aus Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Für den Gemeinderat
Alexandra Götz

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'966'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'022'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	615'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	510'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'776'000.00	
Steuerfuss		45%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	799'100.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-144'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

Schleinikon, 21.09.2023

Gemeinderat Schleinikon



Gemeindepräsidentin
Florina Böhler



Gemeindeschreiber
Thomas Holl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Schleinikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'966'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'022'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	615'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	510'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'776'000.00
Steuerfuss			45%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	799'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-144'600.00

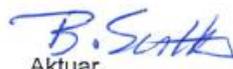
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

Schleinikon, 07.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Schleinikon


Präsident
Mario Furrer


Aktuar
Benjamin Sutter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget der Politischen Gemeinde Schleinikon am 13.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'966'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'022'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	615'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	510'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'776'000.00	
Steuerfuss		45%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	943'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	799'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-144'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

Schleinikon, 13.12.2023

Names der Gemeindeversammlung Schleinikon

Gemeindepräsidentin
Florina Böhler

Gemeindeschreiber
Thomas Holl

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'966'000.00	3'713'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'022'300.00	2'659'550.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-943'700.00	-1'053'650.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'776'000.00	2'022'000.00	
Steuerfuss	45%	45%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	755'000.00	770'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	30'000.00	115'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'500.00	20'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'600.00	5'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	799'100.00	910'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		799'100.00	910'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-144'600.00	-143'650.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	144'600.00	144'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	76'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	31'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	283'700.00	235'600.00	48'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	76'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	31'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	185'000.00	91'000.00	94'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	510'000.00	465'000.00	45'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-325'000.00	-374'000.00	49'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	20%	209%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	64'700.00	12'200.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	31'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'000.00	38'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	74'700.00	50'300.00	-31'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'000.00	35'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	64'700.00	15'300.00	-31'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	747%	144%	n.a.

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	-144'600.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	5'770'375.34
./. Fremdkapital per 31.12.2022	2'968'630.29
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	2'801'745.05

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'801'745.05
---	---------------------

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	235'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	23'973.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	259'573.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
65%	63%	60%	60%	60%	60%	46%	40%	35%		54%

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	∅
1%	2%	0%	3%	3%	3%	6%	7%	8%		4%

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	∅
37%	13%	33%	6%	27%	18%	43%	28%	36%		27%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	615'800.00	680'600.00	841'550.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	772'300.00	753'850.00	823'847.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	272'800.00	297'900.00	258'165.97
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	76'900.00	108'000.00	103'638.01
36	Transferaufwand	2'069'200.00	1'799'650.00	1'540'960.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'807'000.00</i>	<i>3'640'000.00</i>	<i>3'578'562.86</i>
40	Fiskalertrag	1'224'800.00	1'301'200.00	1'008'656.23
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	490'200.00	520'750.00	721'045.72
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	140.12
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	31'000.00	38'000.00	27'488.73
46	Transferertrag	1'884'400.00	1'561'900.00	1'277'565.32
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'630'400.00</i>	<i>3'421'850.00</i>	<i>3'045'296.12</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-176'600.00	-218'150.00	-533'266.74
34	Finanzaufwand	37'400.00	30'500.00	3'980.96
44	Finanzertrag	69'400.00	105'000.00	56'901.75
	Ergebnis aus Finanzierung	32'000.00	74'500.00	52'920.79
	Operatives Ergebnis	-144'600.00	-143'650.00	-480'345.95
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	-144'600.00	-143'650.00	-480'345.95
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	121'600.00	42'700.00	86'776.08
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	121'600.00	42'700.00	86'776.08
	Total Aufwand	3'966'000.00	3'713'200.00	3'669'319.90
	Total Ertrag	3'821'400.00	3'569'550.00	3'188'973.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	565'000.00	985'000.00	216'572.63
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	210'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		615'000.00	1'245'000.00	216'572.63
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	105'000.00	135'000.00	217'907.33
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		105'000.00	135'000.00	217'907.33
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		615'000.00	1'245'000.00	216'572.63
Total Investitionseinnahmen		105'000.00	135'000.00	217'907.33
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-510'000.00	-1'110'000.00	1'334.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	55'500.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	55'500.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	55'500.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	55'500.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	55'500.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	55'500.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 129 vom 24.08.2023 **1.50 %**. 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

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 10% unter dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 684'800

Budget 2023 757'150

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110	50'200.00	59'650.00	9'450.00	Weniger Kosten für Abstimmungen und Wahlen
0120	127'400.00	126'700.00	-700.00	
0210	141'100.00	204'400.00	63'300.00	Weniger Lohnkosten infolge Umstrukturierung / Anpassung Stellenplan
0220	292'700.00	299'000.00	6'300.00	Weniger Lohnkosten infolge Umstrukturierung / Anpassung Stellenplan
0290	73'400.00	67'400.00	-6'000.00	Höhere Kosten Liegenschaften VV infolge Anstieg Energiepreise, Eingangstür Gemeindehaus

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 5% über dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 207'200

Budget 2023 197'050

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
1110	8'500.00	8'550.00	50.00
1200	5'500.00	6'000.00	500.00
1400	98'300.00	90'350.00	-7'950.00
1500	77'100.00	74'700.00	-2'400.00
1610	4'400.00	4'400.00	0.00
1620	13'400.00	13'050.00	-350.00

Höhere Lohnkosten infolge Umstrukturierung / Anpassung Stellenplan

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 49% über dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 76'700

Budget 2023 51'500

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
3290	37'800.00	15'800.00	-22'000.00
3320	11'100.00	10'050.00	-1'050.00
3410	16'600.00	13'250.00	-3'350.00
3420	11'200.00	12'400.00	1'200.00

Kosten für Dorffest 2024 (Verwendung Jubiläumsdividende ZKB)

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 91% über dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 181'400

Budget 2023 94'800

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
4120	1'700.00	1'400.00	-300.00
4125	115'000.00	27'600.00	-87'400.00
4210	1'000.00	1'000.00	0.00
4215	48'000.00	44'200.00	-3'800.00
4310	5'800.00	9'300.00	3'500.00
4320	400.00	350.00	-50.00
4340	2'200.00	3'650.00	1'450.00
4900	7'300.00	7'300.00	0.00

Höhere Kosten für Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime gemäss aktuellen Fallzahlen

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 8% über dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 448'300

Budget 2023 414'200

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5120	0.00	0.00	0.00
5220	76'300.00	55'600.00	-20'700.00
5310	-1'300.00	-1'800.00	-500.00
5320	31'600.00	29'800.00	-1'800.00
5330	0.00	0.00	0.00
5340	0.00	350.00	350.00
5350	3'900.00	3'500.00	-400.00
5430	30'600.00	48'500.00	17'900.00
5440	125'400.00	111'250.00	-14'150.00
5450	7'500.00	7'500.00	0.00
5710	6'600.00	8'400.00	1'800.00

Höhere Kosten für Ergänzungsleistungen zur IV gemäss Budget aus aktuellen Fallzahlen

Weniger Alimentenbevorschussungen gemäss aktuellen Fallzahlen

Höhere Beiträge an Kanton für Kinder und Jugendheime (105 / Einwohner)

5720	107'900.00	108'500.00	600.00
5790	59'300.00	42'100.00	-17'200.00
5920	500.00	500.00	0.00

Höhere Kosten für Sozialsekretariat Steinmaur und Sozialdienste Dielsdorf gemäss deren Budgets

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 42% unter dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 162'800

Budget 2023 281'850

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
6150	106'200.00	229'000.00	122'800.00
6210	28'100.00	27'000.00	-1'100.00
6220	28'500.00	25'850.00	-2'650.00

Mehr Ertrag aus Unterhaltsbeiträgen an die Gemeindestrassen vom Kanton

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 26% unter dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 65'300

Budget 2023 88'150

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
7100	25'100.00	13'100.00	-12'000.00
7101	0.00	0.00	0.00
7201	0.00	0.00	0.00
7300	4'200.00	4'000.00	-200.00
7301	0.00	0.00	0.00
7410	4'500.00	44'400.00	39'900.00
7500	4'000.00	3'800.00	-200.00
7710	20'500.00	19'650.00	-850.00
7900	7'000.00	3'200.00	-3'800.00

Höhere einmalige Kosten für die Erstellung von Quellschutzzonen Laufbrunnen

Das Betriebsergebnis vom Wasserwerk fällt mit +64'700 schlechter aus als im Vorjahr (+79'050)

Das Betriebsergebnis der Abwasserbeseitigung fällt mit +12'200 schlechter aus als im Vorjahr (+28'950)

Das Betriebsergebnis der Abfallwirtschaft fällt mit -31'000 besser aus als im Vorjahr (-38'000)

Weniger Unterhalt Gewässerverbauungen in Erfolgsrechnung (siehe Projekte Investitionsrechnung)

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand 2024 liegt 29% unter dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 17'800

Budget 2023 25'200

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120	30'600.00	30'700.00	100.00	
8140	5'100.00	4'900.00	-200.00	
8200	72'600.00	67'300.00	-5'300.00	Höhere Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal
8204	0.00	0.00	0.00	
8205	100.00	0.00	-100.00	
8300	-800.00	-900.00	-100.00	
8600	-75'800.00	-62'800.00	13'000.00	Höhere Erträge aus ZKB Gewinnanteil (87 / Einwohner)
8710	-14'000.00	-14'000.00	0.00	

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Der Nettoertrag 2024 liegt 4% unter dem Vorjahresbudget. Alle Abweichungen ab 5'000 sind nachfolgend auf Funktionsbasis begründet.

Budget 2024 1'699'700

Budget 2023 1'766'250

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100	-945'800.00	-1'015'200.00	-69'400.00	Der Nettosteuerertrag liegt rund 7% tiefer als im Vorjahresbudget
9101	-275'000.00	-285'000.00	-10'000.00	Tiefere Erträge aus Grundstückgewinnsteuern
9300	-497'200.00	-435'350.00	61'850.00	Höhere Erträge aus dem Ressourcenausgleich
9610	-13'500.00	26'100.00	39'600.00	Höherer Zinsaufwand/Zinserträge, höhere interne Verzinsung
9630	32'300.00	-800.00	-33'100.00	Höherer Zinsaufwand interne Verzinsung Liegenschaften FV
9690	0.00	-55'500.00	-55'500.00	Wegfall einmaliger Ertrag (Umwandlung in IKA Forstbetrieb Wehntal) aus Budget 2023
9710	-500.00	-500.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	910'700.00	225'900.00	981'800.00	224'650.00	993'604.36	286'281.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	219'000.00	11'800.00	210'850.00	13'800.00	222'625.14	26'880.21
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	77'100.00	400.00	51'900.00	400.00	52'123.74	126.00
4	Gesundheit	181'400.00	0.00	94'800.00	0.00	123'187.20	0.00
5	Soziale Sicherheit	728'600.00	280'300.00	644'050.00	229'850.00	583'151.15	191'230.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	369'800.00	207'000.00	371'650.00	89'800.00	325'915.87	1'954.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	543'300.00	478'000.00	584'150.00	496'000.00	511'549.91	462'729.43
8	Volkswirtschaft	110'300.00	92'500.00	104'850.00	79'650.00	328'672.85	328'346.06
9	Finanzen und Steuern	825'800.00	2'525'500.00	669'150.00	2'435'400.00	528'489.68	1'891'425.85
Total Aufwand / Ertrag		3'966'000.00	3'821'400.00	3'713'200.00	3'569'550.00	3'669'319.90	3'188'973.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			144'600.00		143'650.00		480'345.95
Total		3'966'000.00	3'966'000.00	3'713'200.00	3'713'200.00	3'669'319.90	3'669'319.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	910'700.00	225'900.00	981'800.00	224'650.00	993'604.36	286'281.40
	Nettoergebnis		684'800.00		757'150.00		707'322.96
01	Legislative und Exekutive	180'600.00	3'000.00	186'350.00		181'665.56	
	Nettoergebnis		177'600.00		186'350.00		181'665.56
011	Legislative	50'200.00		59'650.00		45'108.40	
	Nettoergebnis		50'200.00		59'650.00		45'108.40
0110	Legislative	50'200.00		59'650.00		45'108.40	
	Nettoergebnis		50'200.00		59'650.00		45'108.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	18'500.00		23'400.00		20'699.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'400.00		776.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	100.00		100.00		51.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		144.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00				1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		9'600.00		1'674.50	
3105.00	Lebensmittel	200.00		500.00		655.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		5'891.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		11'022.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Kurskosten					292.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012	Exekutive	130'400.00	3'000.00	126'700.00		136'557.16	
	Nettoergebnis		127'400.00		126'700.00		136'557.16
0120	Exekutive	130'400.00	3'000.00	126'700.00		136'557.16	
	Nettoergebnis		127'400.00		126'700.00		136'557.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	87'500.00		85'000.00		93'663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		6'000.00		6'024.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	300.00		300.00		234.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'123.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		5'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100.00		9'600.00		5'068.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		451.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		9'300.00		7'882.61	
3130.02	Mitgliederbeiträge					1'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		16'569.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'696.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					453.20	
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
02	Allgemeine Dienste	730'100.00	222'900.00	795'450.00	224'650.00	811'938.80	286'281.40
	Nettoergebnis		507'200.00		570'800.00		525'657.40
021	Finanz- und Steuerverwaltung	234'200.00	93'100.00	299'450.00	95'050.00	254'601.36	91'164.20
	Nettoergebnis		141'100.00		204'400.00		163'437.16
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	234'200.00	93'100.00	299'450.00	95'050.00	254'601.36	91'164.20
	Nettoergebnis		141'100.00		204'400.00		163'437.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'500.00		146'000.00		91'399.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		9'300.00		6'618.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		9'800.00		7'002.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	1'500.00		1'600.00		1'418.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'700.00		1'234.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'600.00		1'183.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		13'000.00		2'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		650.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'131.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'800.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bank/Post/SIX)	43'000.00		39'000.00		73'450.23	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten und DL Dritter / Betreibungsgebühren					150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		9'000.00		8'236.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'600.00		50'900.00		49'024.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		80.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		400.00		149.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'000.00		2'235.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		4'000.00		3'186.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		500.00		200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'550.00		996.75
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		3'000.00		8'000.00		2'332.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung von Kantonen für Steuerbezug		28'000.00		35'000.00		25'694.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		47'300.00		50'000.00		47'790.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						4'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'500.00				9'900.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	375'500.00	82'800.00	384'300.00	85'300.00	453'181.40	145'249.40
	Nettoergebnis		292'700.00		299'000.00		307'932.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	375'500.00	82'800.00	384'300.00	85'300.00	453'181.40	145'249.40
	Nettoergebnis		292'700.00		299'000.00		307'932.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'300.00		185'400.00		241'712.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		11'900.00		15'253.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		14'100.00		28'313.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	2'500.00		2'050.00		4'140.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'100.00		2'818.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'000.00		2'103.30	
3064.00	Überbrückungsrenten					752.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		4'000.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		1'888.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'958.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		80.00	
3102.00	Druckssachen, Publikationen	4'300.00		4'300.00		2'202.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		305.00	
3105.00	Lebensmittel					173.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'049.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'800.00		4'850.00		1'502.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, Allge	16'800.00		11'800.00		11'206.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		73'549.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500.00		2'375.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		113.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		25'040.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	34'000.00		34'000.00		33'502.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'763.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					776.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800.00		700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		50'000.00		121'766.20
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		1'333.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		6'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'500.00		8'500.00		4'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'300.00		19'800.00		9'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten						8'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	120'400.00	47'000.00	111'700.00	44'300.00	104'156.04	49'867.80
	Nettoergebnis		73'400.00		67'400.00		54'288.24
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	120'400.00	47'000.00	111'700.00	44'300.00	104'156.04	49'867.80
	Nettoergebnis		73'400.00		67'400.00		54'288.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'500.00		35'100.00		32'556.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'600.00		2'093.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'200.00		2'910.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	600.00		600.00		448.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		550.00		390.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		374.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'887.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zythüsli					51.90	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gemeindehaus					849.60	
3105.00	Lebensmittel	300.00		250.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		381.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'509.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'600.00		22'950.00		23'787.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'341.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'974.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'500.00		1'503.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Zythüsli/Schlachtlokal					1'503.50	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus					2'329.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'476.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		5.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'600.00		25'250.00		20'591.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand					188.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
4290.00	Übrige Entgelte		200.00		500.00		192.80
4470.00	Mietzinserträge Waldhütte						3'500.00
4470.01	Mietertrag Zyhüsli		500.00		500.00		800.00
4470.02	Mietzinsertrag Gemeindehauswohnung		27'600.00		27'600.00		27'600.00
4470.03	Mietzinsertrag Gemeindesaal		15'000.00		12'000.00		17'775.00
4470.04	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		3'500.00		3'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	219'000.00	11'800.00	210'850.00	13'800.00	222'625.14	26'880.21
	Nettoergebnis		207'200.00		197'050.00		195'744.93
11	Öffentliche Sicherheit	8'800.00	300.00	8'850.00	300.00	8'600.00	950.00
	Nettoergebnis		8'500.00		8'550.00		7'650.00
111	Polizei	8'800.00	300.00	8'850.00	300.00	8'600.00	950.00
	Nettoergebnis		8'500.00		8'550.00		7'650.00
1110	Polizei	8'800.00	300.00	8'850.00	300.00	8'600.00	950.00
	Nettoergebnis		8'500.00		8'550.00		7'650.00
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'600.00		8'650.00		8'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		950.00
12	Rechtsprechung	5'500.00		6'000.00		4'784.75	
	Nettoergebnis		5'500.00		6'000.00		4'784.75
120	Rechtsprechung	5'500.00		6'000.00		4'784.75	
	Nettoergebnis		5'500.00		6'000.00		4'784.75
1200	Rechtsprechung	5'500.00		6'000.00		4'784.75	
	Nettoergebnis		5'500.00		6'000.00		4'784.75
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'500.00		2'500.00		2'472.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					6.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		850.00		840.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'500.00		1'465.75	
14	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	10'500.00	102'850.00	12'500.00	98'871.68	12'588.96
	Nettoergebnis		98'300.00		90'350.00		86'282.72
140	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	10'500.00	102'850.00	12'500.00	98'871.68	12'588.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		98'300.00		90'350.00		86'282.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	10'500.00	102'850.00	12'500.00	98'871.68	12'588.96
	Nettoergebnis		98'300.00		90'350.00		86'282.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'100.00		40'000.00		45'318.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'600.00		2'914.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		2'400.00		2'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	700.00		500.00		625.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		543.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		521.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		123.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		415.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00		12'318.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'250.00		1'247.98	
3601.00	Kantonsanteil Gebühren	4'000.00		4'000.00		3'968.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'500.00		41'200.00		27'797.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		12'588.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
15	Feuerwehr	77'600.00	500.00	75'200.00	500.00	81'018.26	2'741.25
	Nettoergebnis		77'100.00		74'700.00		78'277.01
150	Feuerwehr	77'600.00	500.00	75'200.00	500.00	81'018.26	2'741.25
	Nettoergebnis		77'100.00		74'700.00		78'277.01
1500	Feuerwehr	77'600.00	500.00	75'200.00	500.00	81'018.26	2'741.25
	Nettoergebnis		77'100.00		74'700.00		78'277.01
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		4'000.00		3'142.75	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden Feuerwehr Wehntal	74'600.00		71'200.00		77'875.51	
4210.00	Gebühren Feuerschau, FW-Polizeibewilligungen		500.00		500.00		2'741.25
16	Verteidigung	18'300.00	500.00	17'950.00	500.00	29'350.45	10'600.00
	Nettoergebnis		17'800.00		17'450.00		18'750.45
161	Militärische Verteidigung	4'400.00		4'400.00		4'047.75	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		4'047.75
1610	Militärische Verteidigung	4'400.00		4'400.00		4'047.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		4'047.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'400.00		4'400.00		4'047.75	
162	Zivile Verteidigung	13'900.00	500.00	13'550.00	500.00	25'302.70	10'600.00
	Nettoergebnis		13'400.00		13'050.00		14'702.70
1620	Zivilschutz	13'900.00	500.00	13'550.00	500.00	25'302.70	10'600.00
	Nettoergebnis		13'400.00		13'050.00		14'702.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'284.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400.00		3'400.00		4'723.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'500.00		10'150.00		8'894.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					10'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						10'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	77'100.00	400.00	51'900.00	400.00	52'123.74	126.00
	Nettoergebnis		76'700.00		51'500.00		51'997.74
32	Kultur, übrige	37'800.00		15'800.00		19'097.60	
	Nettoergebnis		37'800.00		15'800.00		19'097.60
329	Kultur, Übriges	37'800.00		15'800.00		19'097.60	
	Nettoergebnis		37'800.00		15'800.00		19'097.60
3290	Kultur, Übriges	37'800.00		15'800.00		19'097.60	
	Nettoergebnis		37'800.00		15'800.00		19'097.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'618.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					6.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500.00		7'500.00		8'015.85	
3130.02	Mitgliederbeiträge					500.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen Bibliotheken, Musikvereine, etc.	8'300.00		8'300.00		7'818.45	
33	Medien	11'500.00	400.00	10'450.00	400.00	8'710.45	126.00
	Nettoergebnis		11'100.00		10'050.00		8'584.45
332	Massenmedien	11'500.00	400.00	10'450.00	400.00	8'710.45	126.00
	Nettoergebnis		11'100.00		10'050.00		8'584.45
3320	Massenmedien	11'500.00	400.00	10'450.00	400.00	8'710.45	126.00
	Nettoergebnis		11'100.00		10'050.00		8'584.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		1'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'900.00		8'483.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		227.20	
4290.00	Übrige Entgelte		400.00		400.00		126.00
34	Sport und Freizeit	27'800.00		25'650.00		24'315.69	
	Nettoergebnis		27'800.00		25'650.00		24'315.69
341	Sport	16'600.00		13'250.00		14'643.69	
	Nettoergebnis		16'600.00		13'250.00		14'643.69
3410	Sport	16'600.00		13'250.00		14'643.69	
	Nettoergebnis		16'600.00		13'250.00		14'643.69
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		650.00		780.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'700.00		7'150.00		7'929.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		4'785.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	1'100.00		1'450.00		1'148.94	
342	Freizeit	11'200.00		12'400.00		9'672.00	
	Nettoergebnis		11'200.00		12'400.00		9'672.00
3420	Freizeit	11'200.00		12'400.00		9'672.00	
	Nettoergebnis		11'200.00		12'400.00		9'672.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		117.00	
3612.04	Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal	2'500.00		3'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		9'555.00	
4	GESUNDHEIT	181'400.00		94'800.00		123'187.20	
	Nettoergebnis		181'400.00		94'800.00		123'187.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	116'700.00		29'000.00		60'977.61	
	Nettoergebnis		116'700.00		29'000.00		60'977.61
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	116'700.00		29'000.00		60'977.61	
	Nettoergebnis		116'700.00		29'000.00		60'977.61
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'700.00		1'400.00		310.31	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'400.00		310.31
3130.00	Altersturnen	1'400.00		1'000.00			
3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohr	300.00		400.00		310.31	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	115'000.00		27'600.00		60'667.30	
	Nettoergebnis		115'000.00		27'600.00		60'667.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					40'256.55	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	115'000.00		27'600.00		20'410.75	
42	Ambulante Krankenpflege	49'000.00		45'200.00		46'414.24	
	Nettoergebnis		49'000.00		45'200.00		46'414.24
421	Ambulante Krankenpflege	49'000.00		45'200.00		46'414.24	
	Nettoergebnis		49'000.00		45'200.00		46'414.24
4210	Ambulante Krankenpflege	1'000.00		1'000.00		819.90	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		819.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		819.90	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	48'000.00		44'200.00		45'594.34	
	Nettoergebnis		48'000.00		44'200.00		45'594.34
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			2'200.00		-2'028.60	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			3'000.00		4'193.40	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	48'000.00		39'000.00		43'429.54	
43	Gesundheitsprävention	8'400.00		13'300.00		4'524.70	
	Nettoergebnis		8'400.00		13'300.00		4'524.70
431	Alkohol- und Drogenprävention	5'800.00		9'300.00		4'152.90	
	Nettoergebnis		5'800.00		9'300.00		4'152.90
4310	Alkohol- und Drogenprävention	5'800.00		9'300.00		4'152.90	
	Nettoergebnis		5'800.00		9'300.00		4'152.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		9'300.00		4'152.90	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		350.00			
	Nettoergebnis		400.00		350.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		350.00			
	Nettoergebnis		400.00		350.00		
3636.00	Rheumaliga, Krebsliga, Lungenliga, Aidshilfe, Arbeitsgemeinschaft der	400.00		350.00			
434	Lebensmittelkontrolle	2'200.00		3'650.00		371.80	
	Nettoergebnis		2'200.00		3'650.00		371.80
4340	Lebensmittelkontrolle	2'200.00		3'650.00		371.80	
	Nettoergebnis		2'200.00		3'650.00		371.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		3'000.00			
3632.45	Regionale Fleischschau und Pilzkontrolle	400.00		350.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					371.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	7'300.00		7'300.00		11'270.65	
	Nettoergebnis		7'300.00		7'300.00		11'270.65
490	Gesundheitswesen, Übriges	7'300.00		7'300.00		11'270.65	
	Nettoergebnis		7'300.00		7'300.00		11'270.65
4900	Gesundheitswesen, übriges	7'300.00		7'300.00		11'270.65	
	Nettoergebnis		7'300.00		7'300.00		11'270.65
3111.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'071.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		3'491.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'708.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	728'600.00	280'300.00	644'050.00	229'850.00	583'151.15	191'230.15
	Nettoergebnis		448'300.00		414'200.00		391'921.00
51	Krankheit und Unfall	5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00	5'654.20	5'779.20
	Nettoergebnis					125.00	
512	Prämienverbilligungen	5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00	5'654.20	5'779.20
	Nettoergebnis					125.00	
5120	Prämienverbilligungen	5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00	5'654.20	5'779.20
	Nettoergebnis					125.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	5'000.00		4'000.00		5'654.20	
4290.00	Übrige Entgelte						250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		4'000.00		4'490.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						1'038.45
52	Invalidität	254'400.00	178'100.00	184'400.00	128'800.00	147'917.55	103'542.30
	Nettoergebnis		76'300.00		55'600.00		44'375.25
522	Ergänzungsleistungen IV	254'400.00	178'100.00	184'400.00	128'800.00	147'917.55	103'542.30
	Nettoergebnis		76'300.00		55'600.00		44'375.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	254'400.00	178'100.00	184'400.00	128'800.00	147'917.55	103'542.30
	Nettoergebnis		76'300.00		55'600.00		44'375.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	245'000.00		175'000.00		143'393.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'000.00		9'000.00		4'524.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		177'100.00		128'800.00		86'726.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'000.00				16'816.00
53	Alter und Hinterlassene	109'900.00	75'700.00	102'800.00	70'950.00	41'133.00	27'429.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		34'200.00		31'850.00		13'703.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	600.00	1'900.00	550.00	2'350.00		2'376.90
	Nettoergebnis	1'300.00		1'800.00		2'376.90	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	600.00	1'900.00	550.00	2'350.00		2'376.90
	Nettoergebnis	1'300.00		1'800.00		2'376.90	
3633.00	Beiträge an die FAK	600.00		550.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		1'900.00		2'350.00		2'376.90
532	Ergänzungsleistungen AHV	105'400.00	73'800.00	98'400.00	68'600.00	35'789.35	25'052.55
	Nettoergebnis		31'600.00		29'800.00		10'736.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	105'400.00	73'800.00	98'400.00	68'600.00	35'789.35	25'052.55
	Nettoergebnis		31'600.00		29'800.00		10'736.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		251.10	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	93'000.00		83'000.00		27'861.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000.00		15'000.00		7'677.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'800.00		68'600.00		25'052.55
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte					2'700.15	
	Nettoergebnis						2'700.15
5330	Leistungen an Pensionierte					2'700.15	
	Nettoergebnis						2'700.15
3060.00	Ruhegehälter					2'700.15	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			350.00			
	Nettoergebnis				350.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			350.00			
	Nettoergebnis				350.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			350.00			
535	Leistungen an das Alter	3'900.00		3'500.00		2'643.50	
	Nettoergebnis		3'900.00		3'500.00		2'643.50
5350	Leistungen an das Alter	3'900.00		3'500.00		2'643.50	
	Nettoergebnis		3'900.00		3'500.00		2'643.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'283.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'360.00	
54	Familie und Jugend	163'500.00		167'250.00		131'744.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		163'500.00		167'250.00		131'744.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'600.00		48'500.00		11'375.00	
	Nettoergebnis		30'600.00		48'500.00		11'375.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'600.00		48'500.00		11'375.00	
	Nettoergebnis		30'600.00		48'500.00		11'375.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	30'600.00		48'500.00		11'375.00	
544	Jugendschutz	125'400.00		111'250.00		110'515.00	
	Nettoergebnis		125'400.00		111'250.00		110'515.00
5440	Jugendschutz	125'400.00		111'250.00		110'515.00	
	Nettoergebnis		125'400.00		111'250.00		110'515.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'400.00		75'250.00		74'900.00	
3632.00	Beiträge an Zweckverbände / Jugendsekretariat Dielsdorf / "kjz" Bildu	31'000.00		32'000.00		16'615.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		19'000.00	
545	Leistungen an Familien	7'500.00		7'500.00		9'854.40	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		9'854.40
5450	Leistungen an Familien	7'500.00		7'500.00		9'854.40	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		9'854.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	7'500.00		7'500.00		9'854.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	195'300.00	21'500.00	185'100.00	26'100.00	256'502.00	54'479.20
	Nettoergebnis		173'800.00		159'000.00		202'022.80
571	Beihilfen/Zuschüsse	22'000.00	15'400.00	28'000.00	19'600.00	23'432.00	16'402.40
	Nettoergebnis		6'600.00		8'400.00		7'029.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	22'000.00	15'400.00	28'000.00	19'600.00	23'432.00	16'402.40
	Nettoergebnis		6'600.00		8'400.00		7'029.60
3637.24	Beihilfen	22'000.00		28'000.00		23'432.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'400.00		19'600.00		16'402.40
572	Wirtschaftliche Hilfe	114'000.00	6'100.00	115'000.00	6'500.00	181'353.45	37'419.80
	Nettoergebnis		107'900.00		108'500.00		143'933.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	114'000.00	6'100.00	115'000.00	6'500.00	181'353.45	37'419.80
	Nettoergebnis		107'900.00		108'500.00		143'933.65
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	114'000.00		115'000.00		181'353.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'500.00		1'971.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'600.00		2'000.00		35'448.80
579	Fürsorge, Übriges	59'300.00		42'100.00		51'716.55	657.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		59'300.00		42'100.00		51'059.55
5790	Fürsorge, Übriges	59'300.00		42'100.00		51'716.55	657.00
	Nettoergebnis		59'300.00		42'100.00		51'059.55
3130.00	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'499.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		26.90	
3612.00	Soz. Sekretariat Steinmaur Steinmaur/Bachs/Schleinikon	41'100.00		30'000.00		28'369.20	
3632.00	Sozialdienste Dielsdorf	15'900.00		9'800.00		12'524.45	
3636.00	Beiträge an private Institutionen Pro Senectute, Altersausflüge	1'200.00		1'200.00		926.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					8'371.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						657.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	500.00		500.00		200.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		200.00
592	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		200.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		200.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		200.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		200.00
3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen Caritas, HEKS, Helvetas, etc.	500.00		500.00		200.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	369'800.00	207'000.00	371'650.00	89'800.00	325'915.87	1'954.85
	Nettoergebnis		162'800.00		281'850.00		323'961.02
61	Strassenverkehr	313'200.00	207'000.00	318'800.00	89'800.00	274'879.72	1'954.85
	Nettoergebnis		106'200.00		229'000.00		272'924.87
615	Gemeindestrassen	313'200.00	207'000.00	318'800.00	89'800.00	274'879.72	1'954.85
	Nettoergebnis		106'200.00		229'000.00		272'924.87
6150	Gemeindestrassen	313'200.00	207'000.00	318'800.00	89'800.00	274'879.72	1'954.85
	Nettoergebnis		106'200.00		229'000.00		272'924.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00		3'232.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			250.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung			50.00		8.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		6'441.84	
3110.00	Anschaffungen			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		3'552.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
3141.00	Unterhalt Strasse/Verkehrswege	20'000.00		15'000.00		1'711.55	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		15'000.00		23'332.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		10'000.00		7'724.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	23'400.00		27'400.00		27'676.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	10'000.00		10'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	201'600.00		210'250.00		194'249.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'600.00		1'558.63	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	800.00		1'950.00		1'710.61	
3612.04	Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal	3'500.00		4'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'100.00				3'082.78	
4611.00	Beiträge an Beleuchtungsanlagen		2'000.00		2'000.00		1'954.85
4631.00	Staatsbeiträge an Unterhaltsrechnung		205'000.00		87'800.00		
62	Öffentlicher Verkehr	56'600.00		52'850.00		51'036.15	
	Nettoergebnis		56'600.00		52'850.00		51'036.15
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	28'100.00		27'000.00		26'700.40	
	Nettoergebnis		28'100.00		27'000.00		26'700.40
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	28'100.00		27'000.00		26'700.40	
	Nettoergebnis		28'100.00		27'000.00		26'700.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'600.00		26'500.00		26'233.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen	500.00		500.00		467.40	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00		25'850.00		24'335.75	
	Nettoergebnis		28'500.00		25'850.00		24'335.75
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00		25'850.00		24'335.75	
	Nettoergebnis		28'500.00		25'850.00		24'335.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100.00		150.00		110.75	
3633.00	Beiträge an Verkehrsverbund	28'400.00		25'700.00		24'225.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	543'300.00	478'000.00	584'150.00	496'000.00	511'549.91	462'729.43
	Nettoergebnis		65'300.00		88'150.00		48'820.48
71	Wasserversorgung	207'800.00	182'700.00	203'100.00	190'000.00	208'071.56	194'987.51
	Nettoergebnis		25'100.00		13'100.00		13'084.05
710	Wasserversorgung	207'800.00	182'700.00	203'100.00	190'000.00	208'071.56	194'987.51
	Nettoergebnis		25'100.00		13'100.00		13'084.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'100.00		13'100.00		13'084.05	
	Nettoergebnis		25'100.00		13'100.00		13'084.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		11'000.00		8'884.05	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		4'200.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	182'700.00	182'700.00	190'000.00	190'000.00	194'987.51	194'987.51
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800.00		19'400.00		21'971.80	
3049.00	Pikettenschädigung	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'250.00		1'343.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	300.00		200.00		54.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		250.00		250.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		333.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4'451.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		3'219.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen	8'900.00		8'100.00		7'481.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		10'880.29	
3130.01	Nachführung Leitungskataster	8'500.00		1'500.00		1'526.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00		27'583.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	15'000.00		12'500.00		7'049.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		2'000.00		266.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		2'515.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'068.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		18'750.00		10'101.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	64'700.00		79'050.00		79'555.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'349.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'700.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'600.00		7'700.00		6'600.00	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	12'000.00		1'400.00		1'386.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000.00		165'000.00		148'454.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'800.00		13'700.00		23'571.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				4'204.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		4'000.00		7'386.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		900.00		1'000.00		3'060.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'200.00		3'200.00		5'400.00
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung		24'300.00		3'100.00		2'909.70
72	Abwasserbeseitigung	177'000.00	177'000.00	187'700.00	187'700.00	174'021.69	174'021.69
	Nettoergebnis						
720	Abwasserbeseitigung	177'000.00	177'000.00	187'700.00	187'700.00	174'021.69	174'021.69
	Nettoergebnis						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	177'000.00	177'000.00	187'700.00	187'700.00	174'021.69	174'021.69
	Nettoergebnis						
3130.00	Entleeren Schächte/Spülen Leitungen	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'500.00		14'500.00		11'674.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		17'182.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		22'600.00		16'957.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00		11'100.00		9'573.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	12'200.00		28'950.00		24'082.31	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	81'700.00		77'800.00		72'794.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	9'300.00		12'550.00		11'562.84	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	11'900.00		1'600.00		1'595.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		185'700.00		174'021.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
73	Abfallwirtschaft	122'500.00	118'300.00	122'300.00	118'300.00	102'793.53	93'720.23
	Nettoergebnis		4'200.00		4'000.00		9'073.30
730	Abfallwirtschaft	122'500.00	118'300.00	122'300.00	118'300.00	102'793.53	93'720.23
	Nettoergebnis		4'200.00		4'000.00		9'073.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'700.00	17'500.00	21'500.00	17'500.00	10'214.30	1'141.00
	Nettoergebnis		4'200.00		4'000.00		9'073.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'700.00		21'500.00		10'214.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500.00		17'500.00		1'141.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	100'800.00	100'800.00	100'800.00	100'800.00	92'579.23	92'579.23
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100.00		4'800.00		3'013.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00					8'832.75	
3130.00	500.00		500.00		597.75	
3130.10	19'700.00		16'100.00		11'174.05	
3130.20	42'000.00		42'000.00		39'515.10	
3137.00	1'000.00		1'000.00		774.00	
3151.00	2'000.00		2'000.00			
3612.00	20'400.00		20'400.00		19'292.10	
3612.04	2'500.00		7'000.00			
3900.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	6'600.00		6'600.00		8'353.08	
3940.00			-600.00			
4240.01		10'500.00		10'000.00		10'370.85
4240.02		16'000.00		16'000.00		15'117.55
4240.03		1'000.00		1'000.00		885.00
4240.04		36'000.00		34'300.00		35'698.20
4260.00		2'500.00		1'500.00		2'377.60
4510.00		31'000.00		38'000.00		27'488.73
4940.00		3'800.00				641.30
74	4'500.00		44'400.00		3'089.67	
	Nettoergebnis	4'500.00		44'400.00		3'089.67
741	4'500.00		44'400.00		3'089.67	
	Nettoergebnis	4'500.00		44'400.00		3'089.67
7410	4'500.00		44'400.00		3'089.67	
	Nettoergebnis	4'500.00		44'400.00		3'089.67
3132.00					496.00	
3142.00			40'000.00		1'919.75	
3300.20	2'200.00		2'300.00			
3300.30	1'300.00		1'100.00		636.26	
3612.04	1'000.00		1'000.00			
3910.00					37.66	
75	4'000.00		3'800.00		2'255.60	
	Nettoergebnis	4'000.00		3'800.00		2'255.60
750	4'000.00		3'800.00		2'255.60	
	Nettoergebnis	4'000.00		3'800.00		2'255.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		3'800.00		2'255.60	
	Nettoergebnis		4'000.00		3'800.00		2'255.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00		500.00	
3612.04	Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal	3'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		400.00		400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand					1'355.60	
77	Übriger Umweltschutz	20'500.00		19'650.00		13'622.51	
	Nettoergebnis		20'500.00		19'650.00		13'622.51
771	Friedhof und Bestattung	20'500.00		19'650.00		13'622.51	
	Nettoergebnis		20'500.00		19'650.00		13'622.51
7710	Friedhof und Bestattung	20'500.00		19'650.00		13'622.51	
	Nettoergebnis		20'500.00		19'650.00		13'622.51
3130.00	Dienstleistung Dritter Leichenschau/-transport/Kremation	6'600.00		5'500.00		6'054.95	
3612.00	Betriebsbeiträge an Friedhöfe Schöfflisdorf und Niederweningen	13'700.00		13'900.00		7'354.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	200.00		250.00		213.51	
79	Raumordnung	7'000.00		3'200.00		7'695.35	
	Nettoergebnis		7'000.00		3'200.00		7'695.35
790	Raumordnung	7'000.00		3'200.00		7'695.35	
	Nettoergebnis		7'000.00		3'200.00		7'695.35
7900	Raumordnung	7'000.00		3'200.00		7'695.35	
	Nettoergebnis		7'000.00		3'200.00		7'695.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		6'210.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'485.05	
3636.40	Beiträge an die Regionalplanung	1'500.00		1'500.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	110'300.00	92'500.00	104'850.00	79'650.00	328'672.85	328'346.06
	Nettoergebnis		17'800.00		25'200.00		326.79
81	Landwirtschaft	35'700.00		35'700.00	100.00	22'931.96	
	Nettoergebnis		35'700.00		35'600.00		22'931.96
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	30'600.00		30'800.00	100.00	19'118.36	
	Nettoergebnis		30'600.00		30'700.00		19'118.36
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	30'600.00		30'800.00	100.00	19'118.36	
	Nettoergebnis		30'600.00		30'700.00		19'118.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'272.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung			50.00		5.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3141.00 Unterhalt Strasse/Verkehrswege	20'000.00		20'000.00		16'242.20	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		450.00		405.28	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200.00		250.00		192.63	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'100.00		4'900.00		3'813.60	
Nettoergebnis		5'100.00		4'900.00		3'813.60
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'100.00		4'900.00		3'813.60	
Nettoergebnis		5'100.00		4'900.00		3'813.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'600.00		3'535.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		227.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung			50.00		8.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		42.40	
3612.04 Entschädigung an die IKA Forstbetrieb Wehntal	1'000.00		1'000.00			
82 Forstwirtschaft	72'700.00		67'300.00		303'885.49	234'157.21
Nettoergebnis		72'700.00		67'300.00		69'728.28
820 Forstwirtschaft	72'700.00		67'300.00		303'885.49	234'157.21
Nettoergebnis		72'700.00		67'300.00		69'728.28
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	72'600.00		67'300.00		275'643.86	233'093.21
Nettoergebnis		72'600.00		67'300.00		42'550.65
3010.00 Besoldungen Forstverwalter, Förster, Forstwerte, Waldarbeiter					141'121.33	
3010.09 Erstattung von Lohn					-16'057.62	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'958.53	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'462.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					9'926.21	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					8'619.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'640.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'214.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					3'625.89	
3099.00 Forstwesen, Übriger Personalaufwand					618.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00					427.58	
3101.00					13'203.32	
3102.00					1'776.65	
3111.00					4'390.56	
3112.00					1'039.05	
3130.00					11'689.25	
3130.01					2'890.44	
3130.02					2'428.80	
3130.04					8'119.70	
3130.05					9'725.30	
3130.07					8'035.11	
3134.00					2'201.72	
3141.00					17'655.40	
3144.00					181.75	
3151.00					7'634.40	
3161.00					13'244.40	
3170.00					3'088.63	
3300.40	300.00		900.00		831.24	
3499.00					227.92	
3612.00					648.65	
3612.04	72'300.00		66'400.00			
3930.00					8'000.00	
4240.00						42'544.76
4250.01						51'308.64
4250.02						4'784.58
4250.03						23'091.50
4250.05						39'144.45
4250.06						3'847.20
4250.07						120.00
4260.00						24.00
4600.50						1'562.25
4612.00						2'765.00
4631.00						30'441.80
4910.00						33'459.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstliche Nebenbetriebe					26'132.93	1'064.00
	Nettoergebnis						25'068.93
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					26'132.93	
4250.00	Verkäufe						1'064.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	100.00				2'108.70	
	Nettoergebnis		100.00				2'108.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'108.70	
83	Jagd und Fischerei	1'900.00	2'700.00	1'850.00	2'750.00	1'855.40	2'740.20
	Nettoergebnis	800.00		900.00		884.80	
830	Jagd und Fischerei	1'900.00	2'700.00	1'850.00	2'750.00	1'855.40	2'740.20
	Nettoergebnis	800.00		900.00		884.80	
8300	Jagd und Fischerei	1'900.00	2'700.00	1'850.00	2'750.00	1'855.40	2'740.20
	Nettoergebnis	800.00		900.00		884.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden Jagdpachtzins	1'900.00		1'850.00		1'855.40	
4601.20	Jagdpachtzinsen		2'700.00		2'750.00		2'740.20
86	Banken und Versicherungen		75'800.00		62'800.00		77'063.65
	Nettoergebnis	75'800.00		62'800.00		77'063.65	
860	Banken und Versicherungen		75'800.00		62'800.00		77'063.65
	Nettoergebnis	75'800.00		62'800.00		77'063.65	
8600	Banken und Versicherungen		75'800.00		62'800.00		77'063.65
	Nettoergebnis	75'800.00		62'800.00		77'063.65	
4604.00	ZKB Gewinnanteil		75'800.00		62'800.00		77'063.65
87	Brennstoffe und Energie		14'000.00		14'000.00		14'385.00
	Nettoergebnis	14'000.00		14'000.00		14'385.00	
871	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		14'385.00
	Nettoergebnis	14'000.00		14'000.00		14'385.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		14'000.00		14'000.00		14'385.00
	Nettoergebnis	14'000.00		14'000.00		14'385.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		14'000.00		14'000.00		14'385.00
9	FINANZEN UND STEUERN	825'800.00	2'670'100.00	669'150.00	2'579'050.00	528'489.68	2'371'771.80
	Nettoergebnis	1'844'300.00		1'909'900.00		1'843'282.12	
91	Steuern	4'000.00	1'224'800.00	1'000.00	1'301'200.00	3'925.51	1'008'656.23
	Nettoergebnis	1'220'800.00		1'300'200.00		1'004'730.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	4'000.00	1'224'800.00	1'000.00	1'301'200.00	3'925.51	1'008'656.23
	Nettoergebnis	1'220'800.00		1'300'200.00		1'004'730.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	946'800.00	-1'500.00	1'013'700.00	955.51	999'097.23
	Nettoergebnis	945'800.00		1'015'200.00		998'141.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		-1'500.00		955.51	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		755'000.00		770'000.00		778'142.72
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		65'000.00		20'000.00		32'875.29
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000.00				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		4'000.00		8'000.00		4'475.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-12'000.00		-13'000.00		-11'841.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200.00		-300.00		-207.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'000.00		115'000.00		93'961.78
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000.00		20'000.00		18'586.26
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		7'000.00		1'977.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000.00		-2'000.00		-1'702.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30'000.00		35'000.00		37'295.36
4008.00	Personalsteuern		16'900.00		18'000.00		17'058.92
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'500.00		20'000.00		9'719.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		13'360.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				300.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'600.00		5'000.00		3'145.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		700.00		2'250.90
9101	Sondersteuern	3'000.00	278'000.00	2'500.00	287'500.00	2'970.00	9'559.00
	Nettoergebnis	275'000.00		285'000.00		6'589.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	3'000.00		2'500.00		2'970.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		265'000.00		275'000.00		-2'116.00
4033.00	Hundeabgaben		13'000.00		12'500.00		11'675.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	718'200.00	1'215'400.00	628'850.00	1'064'200.00	512'166.00	866'743.00
	Nettoergebnis	497'200.00		435'350.00		354'577.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	718'200.00	1'215'400.00	628'850.00	1'064'200.00	512'166.00	866'743.00
	Nettoergebnis	497'200.00		435'350.00		354'577.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	718'200.00	1'215'400.00	628'850.00	1'064'200.00	512'166.00	866'743.00
	Nettoergebnis	497'200.00		435'350.00		354'577.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	718'200.00		628'850.00		512'166.00	
4621.50	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschüsse vom Kanton gemäss FAG)		1'215'400.00		1'064'200.00		866'743.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	103'600.00	84'800.00	39'300.00	69'500.00	12'398.17	15'432.92
	Nettoergebnis		18'800.00	30'200.00		3'034.75	
961	Zinsen	65'500.00	79'000.00	34'200.00	8'100.00	6'474.34	9'679.92
	Nettoergebnis	13'500.00			26'100.00	3'205.58	
9610	Zinsen	65'500.00	79'000.00	34'200.00	8'100.00	6'474.34	9'679.92
	Nettoergebnis	13'500.00			26'100.00	3'205.58	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.43	
3400.00	Zinsen auf kurzfristige Schulden Gemeinde, Bankkontokorrente					400.00	
3401.00	Zinsen auf langfristige Schulden Darlehen, Schuldschein, Hypothek	36'000.00		30'000.00		1'600.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'400.00		500.00		913.91	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	28'100.00		3'700.00		3'551.00	
4390.01	Übriger Ertrag						140.12
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00				1'473.75
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen		15'000.00				
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung		62'000.00		8'100.00		8'066.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	38'100.00	5'800.00	5'100.00	5'900.00	5'084.70	5'753.00
	Nettoergebnis		32'300.00	800.00		668.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	38'100.00	5'800.00	5'100.00	5'900.00	5'084.70	5'753.00
	Nettoergebnis		32'300.00	800.00		668.30	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	38'100.00		5'100.00		5'084.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'800.00		5'900.00		5'753.00
969	Finanzvermögen, Übriges				55'500.00	839.13	
	Nettoergebnis			55'500.00			839.13
9690	Finanzvermögen, Übriges				55'500.00	839.13	
	Nettoergebnis			55'500.00			839.13
3499.00	Übriger Finanzaufwand					839.13	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				55'500.00		
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		593.70
	Nettoergebnis	500.00		500.00		593.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		593.70
	Nettoergebnis	500.00		500.00		593.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		593.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	500.00		500.00		593.70	
4604.00	Anteil CO2-Abgabe		500.00		500.00		593.70
99	Abschluss		144'600.00		143'650.00		480'345.95
	Nettoergebnis	144'600.00		143'650.00		480'345.95	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		144'600.00		143'650.00		480'345.95
	Nettoergebnis	144'600.00		143'650.00		480'345.95	
999	Abschluss		144'600.00		143'650.00		480'345.95
	Nettoergebnis	144'600.00		143'650.00		480'345.95	
9999	Abschluss		144'600.00		143'650.00		480'345.95
9001.00	Aufwandüberschuss		144'600.00		143'650.00		480'345.95

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	295'000.00	Sanierung Stegacherstrasse / Länggstrasse, Talweg - Gemeindegrenze

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	80'000.00	Sanierung Teilabschnitt WL Stegacherstrasse / Länggstrasse
7101.6370.00	-70'000.00	Wasseranschlussgebühren 2024
7201.5030.00	70'000.00	TV-Aufnahmen Kanalisation
7201.6370.00	-35'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren 2024
7410.5020.00	70'000.00	Dorfstrasse / Gewässerunterhalt- und verbauungen (Hochwasserschutz Leibach)
7410.5020.00	10'000.00	Talbachweg / Vorbereitungsarbeiten (Gerinneausbau)
7410.5020.00	30'000.00	Talbach, Schwemmholzrechen
7410.5020.00	10'000.00	Steinstägenbach, Schwemmholzrechen
7900.5290.00	50'000.00	Revision / Bau- und Zonenordnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	295'000.00	0.00	400'000.00	0.00	198'117.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	320'000.00	105'000.00	635'000.00	135'000.00	18'455.63	217'907.33
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	210'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		615'000.00	105'000.00	1'245'000.00	135'000.00	216'572.63	217'907.33
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			510'000.00		1'110'000.00	1'334.70	
Total		615'000.00	615'000.00	1'245'000.00	1'245'000.00	217'907.33	217'907.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	295'000.00		400'000.00		198'117.00	
6150	Gemeindestrassen	295'000.00		400'000.00		198'117.00	
5010	Strassen/Verkehrswege	295'000.00		400'000.00		198'117.00	
INV00015	Sanierung Dorfstrasse Ausgang Ost - Gemeindegrenze (Oberbau und Sanierung)					1'491.15	
INV00031	Sanierung Höhweg					195'833.40	
INV00038	Sanierung Dorfstrasse / Zythülistrasse - Leibachweg			400'000.00		792.45	
INV00053	Sanierung Stegacherstrasse / Länggstrasse, Talweg - Gemeindegrenze	295'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	320'000.00	105'000.00	635'000.00	135'000.00	18'455.63	217'907.33
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	80'000.00	70'000.00	350'000.00	90'000.00	1'705.91	145'877.34
5030	Übrige Tiefbauten	80'000.00		350'000.00		1'705.91	
INV00019	Ringleitung Leibachweg					10'089.47	
INV00028	Wasserleitung Pumpwerk Grüt					10'087.74	
INV00029	Ringschluss Hinterdorfweg					-18'471.30	
INV00038	Sanierung Dorfstrasse / Zythülistrasse - Leibachweg			350'000.00			
INV00054	Sanierung Teilabschnitt WL Stegacherstrasse / Länggstrasse	80'000.00					
6370	Wasseranschlussgebühren		70'000.00		90'000.00		145'877.34
INV00036	Wasseranschlussgebühren 2022						145'877.34
INV00043	Wasseranschlussgebühren 2023				90'000.00		
INV00051	Wasseranschlussgebühren 2024		70'000.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	70'000.00	35'000.00	100'000.00	45'000.00	5'156.17	72'029.99
5030	Übrige Tiefbauten	70'000.00		100'000.00		5'156.17	
INV00038	Sanierung Dorfstrasse / Zythülistrasse - Leibachweg			100'000.00		5'156.17	
INV00055	TV-Aufnahmen Kanalisation	70'000.00					
6370	Anschlussgebühren		35'000.00		45'000.00		72'029.99
INV00037	Kanalisationsanschlussgebühren 2022						72'029.99
INV00044	Kanalisationsanschlussgebühren 2023				45'000.00		
INV00052	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		35'000.00				
7410	Gewässerverbauungen	120'000.00		135'000.00		11'593.55	
5020	Wasserbau	120'000.00		135'000.00			
INV00046	Dorfstrasse / Gewässerunterhalt- und verbauungen (Hochwasserschutz)	70'000.00		115'000.00			
INV00047	Talbachweg / Vorbereitungsarbeiten (Gerinneausbau)	10'000.00		20'000.00			
INV00056	Talbach, Schwemmholzrechen	30'000.00					
INV00057	Steinstägenbach, Schwemmholzrechen	10'000.00					
5030	Übrige Tiefbauten					11'593.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00026 Renaturierung Dachsleren					8'986.85	
INV00034 Renaturierung Leibach (oberhalb Dorfstrasse)					2'606.70	
7900 Raumordnung	50'000.00		50'000.00			
5290 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
INV00039 Revision / Bau- und Zonenordnung	50'000.00		50'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT			210'000.00			
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			210'000.00			
5520 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			210'000.00			
INV00045 IKA Forstbetrieb Wehntal / Beteiligung			210'000.00			

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	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	55'500.00	55'500.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	55'500.00	55'500.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	55'500.00	55'500.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			55'500.00	55'500.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges			55'500.00	55'500.00		
7760	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER			55'500.00			
INV00049	IKA Forstbetrieb Wehntal / Sacheinlage			55'500.00			
8060	Verkauf von Mobilien				55'500.00		
INV00049	IKA Forstbetrieb Wehntal / Sacheinlage				55'500.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	20'600.00	25'250.00	20'591.03
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	1'250.00	1'247.98
3410	Sport	3660.20	1'100.00	1'450.00	1'148.94
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.60	300.00	400.00	310.31
6150	Gemeindestrassen	3300.10	201'600.00	210'250.00	194'249.11
6150	Gemeindestrassen	3300.30	1'500.00	1'600.00	1'558.63
6150	Gemeindestrassen	3320.90	800.00	1'950.00	1'710.61
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.30	100.00	150.00	110.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	10'000.00	18'750.00	10'101.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	19'200.00	22'600.00	16'957.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	9'600.00	11'100.00	9'573.05
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	9'300.00	12'550.00	11'562.84
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	2'200.00	2'300.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	1'300.00	1'100.00	636.26
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	200.00	250.00	213.51
7900	Raumordnung	3320.90	5'000.00	0.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	400.00	450.00	405.28
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3320.90	200.00	250.00	192.63
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	300.00	900.00	831.24
Total			283'700.00	312'550.00	271'401.57
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	272'800.00	297'900.00	258'165.97
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	300.00	400.00	310.31
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	10'600.00	14'250.00	12'925.29
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			283'700.00	312'550.00	271'401.57

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	865	864	861		
Steuerfuss	45%	45%	45%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'386	2'558	2'433		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	36%	23%	n.a.	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-206%	-197%	-294%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'250	-2'316	-3'406	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung