

**Politische Gemeinde  
8463 Benken ZH**

**Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2022
Veröffentlichung	8. Dezember 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8 - 9
5 Haushaltsgleichgewicht	10 - 11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13 - 14
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 - 19
9 Erfolgsrechnung	20 - 47
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48 - 49
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	50 - 53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	54 - 55
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	56 - 58
14 Finanzkennzahlen	59 - 60

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Benken  
Landstrasse 1  
8463 Benken ZH

Finanzvorstand: Reto Fritschi  
Leiter/in Finanzen: Michelle Ziegler  
Telefon: 052 319 11 80  
E-Mail: [finanzen@benken-zh.ch](mailto:finanzen@benken-zh.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Ausgangslage

Die aktuellen Zahlen deuten auf ein stabiles finanzielles Verhältnis hin. Die geplanten Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2023 befinden sich im Rahmen des Vorjahres.

Der aktuelle Steuerertrag fällt etwas höher aus als geplant und lässt daher eine Steuerfussreduktion zu.

Für das Jahr 2023 erhält die Gemeinde Benken einen Ressourcenzuschuss gemäss dem Finanzausgleichsgesetz. Der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich beläuft sich auf CHF 149'439.00. Der Betrag des Ressourcenzuschusses beläuft sich auf CHF 433'893.00. Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass die Gemeinde Benken ZH wieder einen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich bekommt, dies aufgrund der tieferen Einwohnerzahlen gegenüber den Vorjahren.

In der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 1'660'312.00 geplant. Im Vergleich zum Budget 2022 sind die Nettoinvestitionen deutlich höher als im Vorjahr. Investitionen an Zweckverbände werden neu als Darlehen an Zweckverbände ausgewiesen, da die einzelnen Zweckverbände mit der Einführung von HRM2 eine eigene Investitionsrechnung führen.

### Steuererträge 2023

Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen, auch in der Gemeinde Benken hat sich dieser Anstieg leicht bemerkbar gemacht. Für das kommende Jahr sind deshalb folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100%) prognostiziert.

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
Einkommenssteuer natürliche Personen	CHF 2'121'739.00	CHF 2'065'217.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 704'348.00	CHF 217'391.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 45'652.00	CHF 30'435.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 3'261.00	CHF 3696.13
<b>Total</b>	<b>CHF 2'875'000.00</b>	<b>CHF 2'316'739.13</b>

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gemeindesteuerfuss der Gemeinde Benken wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	42%	(Vorjahr 46%)
Primarschulgemeinde	50%	(Vorjahr 50%)
Oberstufenschulgemeinde	18%	(Vorjahr 18%)
<b>Total ohne Kirchensteuern</b>	<b>110%</b>	<b>(Vorjahr 114%)</b>

## Erfolgsrechnung

Die Ausgaben und Einnahmen sind im Vergleich zum Budget 2022 gestiegen. In den Bereichen Gesundheit und sozialer Sicherheit fallen weiterhin die Kosten für die Restfinanzierung der Aufenthalte in Alters- und Pflegeheimen an, sowie die Unterstützung von hilfebedürftigen Personen. Sei dies im Bereich der Zusatzleistungen oder Sozialhilfe. Im Bereich Verkehr fallen einige grössere Ausgaben im Strassenunterhalt an. Im Jahr 2023 wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 155'239.00 gerechnet.

## Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Elektrizitätsversorgung, Abfallbewirtschaftung und Fernwärme)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Stand Spezialfinanzierung 31.12.2021</b>
Wasserversorgung	CHF - 38'628.00	CHF 230'000.00	CHF 150'000.28
Abwasserbeseitigung	CHF - 119'697.00	CHF 420'312.00	CHF 648'567.43
Abfallentsorgung	CHF - 979.00	CHF 0.00	CHF 160'214.88
Strom Netznutzung	CHF - 31'055.00	CHF 200'000.00	CHF 512'743.44
Strom Energie	CHF 1'029.00	CHF 0.00	CHF 405'736.30
Fernwärme	CHF 18'505.00	CHF 450'000.00	CHF 119'299.46

## Zusammenfassung Budget 2023

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF 5'801'555.00
	Gesamtertrag	CHF 5'956'794.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF 155'239.00</b>

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'801'555.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'749'294.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'052'261.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'312.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'660'312.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>90'000.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'875'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'052'261.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'207'500.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>155'239.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 42 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8463 Benken ZH, 19.09.2022  
Gemeinderat Benken ZH

Gemeindepräsident



Beat Schmid

Gemeindeschreiber



Sandro Stoll

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Benken in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'801'555.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'749'294.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'052'261.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'312.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'660'312.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>90'000.00</b>

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Benken entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'875'000.00	
<b>Steuerfuss</b>		<b>42%</b>	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'052'261.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'207'500.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>155'239.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 42 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8463 Benken ZH, 01. November 2022  
Rechnungsprüfungskommission Benken ZH

Präsident

Marco Bolli

Aktuar

Jonas Leibacher

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Benken am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'801'555.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'749'294.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'052'261.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'312.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'660'312.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>90'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'875'000.00	
Steuerfuss		42%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'052'261.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	1'207'500.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>155'239.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Benken für das Jahr 2023 wird auf 42 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8463 Benken ZH, 7. Dezember 2022  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

  
Beat Schmid

Gemeindeschreiber

  
Sandro Stoll



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		5'801'555.00	4'579'657.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'749'294.00	3'345'299.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'052'261.00	-1'234'358.00
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'875'000.00	2'316'739.13	
<b>Steuerfuss</b>	<b>42%</b>	<b>46%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	891'130.00	950'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	295'826.00	100'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'174.00	14'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'370.00	1'700.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>1'207'500.00</b>	<b>1'065'700.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>1'207'500.00</b>	<b>1'065'700.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>155'239.00</b>	<b>-168'658.00</b>

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2023</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2023</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023</b>
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	19'534.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	190'359.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	257'594.00	105'737.00	151'857.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'578.00	1'044.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	190'359.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	150'000.00	150'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>237'813.00</b>	<b>256'781.00</b>	<b>-18'968.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'660'312.00	360'000.00	1'300'312.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'422'499.00</b>	<b>-103'219.00</b>	<b>-1'319'280.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>14%</b>	<b>71%</b>	<b>-1%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Strom Netznutzung Budget 2023	Strom Energie Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Fernwärmebetrieb Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	1'029.00	0.00	18'505.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	38'628.00	119'697.00	31'055.00	0.00	979.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'064.00	36'801.00	30'749.00	0.00	0.00	68'243.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-22'564.00</b>	<b>-82'896.00</b>	<b>-306.00</b>	<b>1'029.00</b>	<b>-979.00</b>	<b>86'748.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	230'000.00	420'312.00	200'000.00	0.00	0.00	450'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-252'564.00</b>	<b>-503'208.00</b>	<b>-200'306.00</b>	<b>1'029.00</b>	<b>-979.00</b>	<b>-363'252.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-10%</b>	<b>-20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>19%</b>

## 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	155'239.00
--------------------------------	---	------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	6'758'368.83
./. Fremdkapital per 31.12.2021	5'509'160.02
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>1'249'208.81</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>1'249'208.81</b>
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	105'737.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	36'225.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>141'962.00</b>
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	150'000.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	0%	0%	0%	0%						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
15%	20%	34%	19%	24%						0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	1'019'400.00	1'032'595.00	867'873.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'009'720.00	1'396'868.00	1'530'333.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252'971.00	258'450.00	233'640.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'578.00	25'107.00	74'932.11
36	Transferaufwand	2'089'932.00	1'619'586.00	1'610'451.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'392'641.00</i>	<i>4'332'606.00</i>	<i>4'317'230.71</i>
40	Fiskalertrag	1'415'900.00	1'249'400.00	1'055'384.72
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'680'349.00	1'266'940.00	1'401'839.64
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	190'359.00	7'773.00	229'832.67
46	Transferertrag	2'303'987.00	1'474'290.00	1'512'430.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'590'595.00</i>	<i>4'068'373.00</i>	<i>4'199'487.28</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>197'954.00</b>	<b>-264'233.00</b>	<b>-117'743.43</b>
34	Finanzaufwand	31'640.00	37'050.00	108'584.18
44	Finanzertrag	138'925.00	132'625.00	193'218.57
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>107'285.00</b>	<b>95'575.00</b>	<b>84'634.39</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>305'239.00</b>	<b>-168'658.00</b>	<b>-33'109.04</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	150'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>155'239.00</b>	<b>-168'658.00</b>	<b>-33'109.04</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	227'274.00	210'001.00	281'843.61
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	227'274.00	210'001.00	281'483.61
	Total Aufwand	5'801'555.00	4'579'657.00	4'707'658.50
	Total Ertrag	5'956'794.00	4'410'999.00	4'674'189.46

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>	
50	Sachanlagen	1'590'000.00	881'000.00	1'302'771.50	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	70'312.00	48'000.00	74'480.55	
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	338'963.33	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'660'312.00</b>	<b>929'000.00</b>	<b>1'716'215.38</b>	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	22'500.00	37'857.45	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	338'963.33	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>376'820.78</b>	
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
	Total Investitionsausgaben	1'660'312.00	929'000.00	1'716'215.38	
	Total Investitionseinnahmen	0.00	22'500.00	376'820.78	
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'660'312.00</b>	<b>-906'500.00</b>	<b>-1'339'394.60</b>



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	90'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
	Total Ausgaben	90'000.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 08/22 vom 11.07.2022 **0.50 %**. 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.

## O

#### Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist die Legislative, Exekutive sowie ein Teil der Gemeindeverwaltung und die Verwaltungsliegenschaften enthalten. Grössere nennenswerte Abweichungen zum Budget 2022 sind nicht vorhanden.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3132.00	6'500.00	2'000.00	-4'500.00	<i>Gewisse Prozesse werden immer komplexer und werden daher vermehrt durch Fachexperten geprüft</i>
0210.3010.00	85'870.00	77'149.00	-8'721.00	<i>Die Finanzverwaltung wurde reorganisiert, durch die Anstellung einer Sachbearbeiterin konnten die Kosten etwas minimiert werden. Im Vorjahr wurde mit 2 Abteilungsleitern budgetiert.</i>
0220.3130.05	300.00	1'500.00	1'200.00	<i>Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde dieser Betrag reduziert</i>
0220.3130.05	10'000.00	0.00	-10'000.00	<i>Diese Kosten wurden bis 2022 auf einem anderen Konto geführt, aufgrund aktueller Weisungen des Gemeindeamtes wurde diese Position neu erstellt</i>
0220.3133.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	<i>Diese Kosten wurden bis 2022 auf einem anderen Konto geführt, aufgrund aktueller Weisungen des Gemeindeamtes wurde diese Position neu erstellt</i>
0290.4470.01	9'700.00	21'000.00	11'300.00	<i>Aufgrund Auszug der Mieterschaft im Gemeindehaus wird die Wohnung nicht erneut vermietet. Dies führt zu einem Rückgang bei den Mieteinnahmen.</i>
0290.4479.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	<i>Aufgrund einer Weisung des Gemeindeamtes, müssen Entschädigungen für Photovoltaikanlagen derjenigen Kontogruppe zugeführt werden, in welcher sich die Liegenschaft befindet.</i>

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist ein Teil der Gemeindeverwaltung sowie die Polizei, Feuerwehr und der Zivilschutz enthalten. In diesem Bereich sind keine grossen Veränderungen gegenüber den Budget 2022 ersichtlich.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1500.4260.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	<i>Aufgrund des Zusammenschlusses mit der Feuerwehr Weinland, geht die Gemeinde davon aus, dass für das Feuerwehrmagazin Miete bezahlt wird.</i>

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

*Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sind keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ersichtlich.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

*Der Bereich Gesundheit ist im Budgetprozess jeweils einer der schwierigsten Positionen. Hier kann ein Anstieg oder eine Abnahme von Patienten die Kosten massgeblich beeinflussen. Die Budgetierung wurde auf dem aktuellen Stand der Kosten durchgeführt.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	80'000.00	112'000.00	32'000.00	<i>Die Kosten der Langzeitpflege sind leicht sinkend, dies kann sich jedoch schnell ändern, sobald mehr Personen neu in ein Alters- und Pflegeheim eintreten.</i>
4125.3634.46	60'000.00	70'000.00	10'000.00	<i>Die Kosten der Langzeitpflege von übrigen Leistungserbringern sind leicht sinkend, dies kann sich jedoch schnell ändern, sobald mehr Personen neu in ein Alters- und Pflegeheim eintreten.</i>
4210.3636.03	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>Diese Kosten wurden bis 2022 auf einem anderen Konto geführt.</i>
4215.3634.50	40'000.00	48'000.00	8'000.00	<i>Es ist leicht erkennbar, dass sich mehr Personen durch einen übrigen Leistungserbringer pflegen lassen, als durch den beauftragten Leistungserbringer.</i>
4215.3634.57	80'000.00	68'000.00	-12'000.00	<i>Es ist leicht erkennbar, dass sich mehr Personen durch einen übrigen Leistungserbringer pflegen lassen, als durch den beauftragten Leistungserbringer.</i>

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Dieser Bereich ist nebst der Gesundheit eine schwierige Position für den Budgetprozess. Gemäss den aktuellen Zahlen wird zur Zeit wieder mehr Geld benötigt als im Vorjahr angenommen. Auch hier sind die Kosten stark von den Anzahl Fällen in den Zusatzleistungen und der Sozialhilfe abhängig.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	16'500.00	8'000.00	-8'500.00	Durch die Zunahme der Anzahl unterstützten Personen in der Sozialhilfe, steigen auch die Kosten für die Krankenkassenprämien.
5120.4630.00	7'967.00	2'800.00	-5'167.00	Kanton und Bund übernehmen die Kosten für die Prämienverbilligungen, aufgrund steigender Prämienkosten, steigen auch die Staats- und Bundesbeiträge.
5120.4631.00	7'533.00	2'700.00	-4'833.00	Kanton und Bund übernehmen die Kosten für die Prämienverbilligungen, aufgrund steigender Prämienkosten, steigen auch die Staats- und Bundesbeiträge.
5320.3637.21	165'000.00	80'000.00	-85'000.00	Die Kosten für die Ergänzungsleistungen zur AHV steigen laufend, aufgrund der aktuellen Zahlen musste diese Zahl massiv erhöht werden.
5720.3637.30	120'000.00	90'000.00	-30'000.00	Durch die Zunahme der Anzahl unterstützten Personen in der Sozialhilfe, musste diese Zahl erhöht werden.
5730.3612.00	87'138.00	56'200.00	-30'938.00	Durch die Zunahme der geflüchteten Personen, steigen die Kosten im Asylbereich an.
5730.4260.00	14'600.00	8'740.00	-5'860.00	Durch die Zunahme der geflüchteten Personen, steigt die Entschädigung der Pflichtübernachtungen an.

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Die beiden grössten Bereiche in dieser Position sind die Gemeindestrassen und die öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Der neue § 29 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetz unterstützt die Gemeinden mit Beiträgen an den Unterhalt der Gemeindestrassen, dieser wird soweit als möglich voll ausgeschöpft.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3141.40	209'700.00	165'000.00	-44'700.00	Der Kanton leistet neu einen jährlichen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Dieser Betrag wird voll ausgeschöpft zur Verbesserung der Gemeindestrassen.
6150.4631.00	209'700.00	0.00	-209'700.00	Jährlicher Beitrag des Kantons an den Unterhalt der Gemeindestrassen
			0.00	

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Die Rechnungen der Gemeindebetriebe (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung) sind gebührenfinanzierte Bereiche. Diese werden über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen. Bei den übrigen Bereichen, welche nicht gebührenfinanziert sind, halten sich die Kosten im üblichen Rahmen wie im Vorjahr.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7201.3614.00	141'671.00	89'462.00	-52'209.00	Die ARA Weinland rechnet mit einem höheren Aufwandüberschuss, daher ist diese Position angestiegen.
7500.3130.00	43'000.00	0.00	-43'000.00	Hier sind die Kosten für die Teilrevision des Nutzungsplans eingestellt.

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Im Bereich der Volkswirtschaft ist sowohl die Forstverwaltung wie auch die Elektrizitätsversorgung und der Fernwärmebetrieb untergebracht. Die Grundlagen für die Aufwände und Erträge im Bereich Forstverwaltung bildet die Betriebsabrechnung, welche extern erstellt wird. Die Rechnungen der Gemeindebetriebe (Elektrizitätsversorgung und Fernwärme) sind gebührenfinanzierte Bereiche. Diese werden über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200.4612.00	510'000.00	455'000.00	-55'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass mehr in anderen Revierteilen gemacht wird als im Vorjahr.
8712.3101.03	564'000.00	220'000.00	-344'000.00	Die Kosten für den Stromeinkauf sind massiv angestiegen, dies spiegelt sich in der Rechnung wieder.

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Die Entwicklung der Einnahmen aus den ordentlichen Steuern sind stabil. Auf Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurde der Steuerertrag zurückhaltend budgetiert. Die Erträge aus der Grundsteuern sind nur schwierig abzuschätzen, da sich die Entwicklung des Immobilienhandels nur sehr schwer einschätzen lässt. Auch im Jahr 2023 profitiert die Gemeinde vom Steuerkraftausgleich.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9300.3632.10	641'409.00	400'736.00	-240'673.00	Gemäss Verfügung des Gemeindeamtes Zürich stehen den Schulen in diesem Jahr mehr Ressourcenausgleich zur Verfügung, daher ist dieser Ausgabeposten höher, da die Gemeinde den Gesamtbetrag erhält und die Anteile an die Schulen zahlen muss.
9300.4621.50	1'075'302.00	671'822.00	-403'480.00	Gemäss Verfügung des Gemeindeamtes Zürich stehen den Schulen und der Politischen Gemeinde in diesem Jahr mehr Ressourcenausgleich zur Verfügung.

9300.4621.62	149'439.00	0.00	-149'439.00	<i>Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahlen im Jahr 2021, bekommt die Gemeinde Benken einen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zahlung einmalig bleibt, da in den kommenden Jahren wieder mit mehr Einwohner gerechnet wird.</i>
9900.3894.00	150'000.00	0.00	-150'000.00	<i>Aufgrund des guten Ergebnisses wird eine Einlage in finanzpolitische Reserven gemacht. So kann eine zukünftige Jahresrechnung ausgeglichen werden, bei der ein schlechtes Ergebnis vorliegt.</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	560'879	243'879	550'049	239'655	601'892.70	259'671.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200'246	24'300	200'613	13'500	195'088.24	21'151.93
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	38'915	300	35'156	400	37'063.81	285.40
4	GESUNDHEIT	327'730	851	351'210	1'718	329'134.72	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	677'599	183'654	527'042	159'020	518'794.27	200'299.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	587'084	286'414	540'300	120'896	322'499.11	107'642.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	636'962	467'218	416'550	353'922	673'314.81	546'454.73
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'909'387	1'938'714	1'481'968	1'439'154	1'475'504.29	1'417'311.97
9	FINANZEN UND STEUERN	862'753	2'811'464	476'769	2'082'734	554'366.55	2'121'732.08
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>5'801'555</b>	<b>5'956'794</b>	<b>4'579'657</b>	<b>4'410'999</b>	<b>4'707'658.50</b>	<b>4'674'549.46</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>155'239</b>			<b>168'658</b>		<b>33'109.04</b>
<b>Total</b>		<b>5'956'794</b>	<b>5'956'794</b>	<b>4'579'657</b>	<b>4'579'657</b>	<b>4'707'658.50</b>	<b>4'707'658.50</b>



Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>560'879</b>	<b>243'879</b>	<b>550'049</b>	<b>239'655</b>	<b>601'892.70</b>	<b>259'671.00</b>
	Nettoergebnis		317'000		310'394		342'221.70
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>124'505</b>	<b>250</b>	<b>120'705</b>		<b>116'779.80</b>	
	Nettoergebnis		124'255		120'705		116'779.80
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>22'078</b>		<b>22'430</b>		<b>22'806.10</b>	
	Nettoergebnis		22'078		22'430		22'806.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (RPK/Wahlbüro)	9'000		9'500		8'602.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder (RPK/Wahlbüro)					-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	477		510		-57.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-50.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101		120			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		4'954.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		4'923.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		5'800		5'933.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen (RPK/Wahlbüro)	500		500			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>102'427</b>	<b>250</b>	<b>98'275</b>		<b>93'973.70</b>	
	Nettoergebnis		102'177		98'275		93'973.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Gemeinderat)	65'000		65'560		55'620.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	2'000		2'500		1'920.00	
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Tiefenlager)	900		900		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'122		3'735		1'636.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-424.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		830		394.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder (Gemeinderat)	1'000		1'000		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		103.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'200		4'091.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	13'500		15'350		12'827.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Auslagen Kommission Tiefenlager	500		500		386.50	
3130.05	Betriebsaufwand GPVA	1'345					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'500		2'000		4'840.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Gemeinderat)	3'000		1'000		6'095.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'841.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>436'374</b>	<b>243'629</b>	<b>429'344</b>	<b>239'655</b>	<b>485'112.90</b>	<b>259'671.00</b>
	Nettoergebnis		192'745		189'689		225'441.90
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>134'512</b>	<b>118'150</b>	<b>142'555</b>	<b>118'124</b>	<b>172'274.47</b>	<b>133'631.68</b>
	Nettoergebnis		16'362		24'431		38'642.79
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Grundsteuerkommission)	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'149		85'870		119'583.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'580.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'802		4'560		6'426.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'906		10'510		12'584.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863		750		135.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	864		1'040		1'346.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'461		1'630		2'006.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		500		7'176.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		708.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'313.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		46.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Post- und Bankspesen)	2'000		2'000		1'930.08	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		360		300.00	
3130.03	Betriebskosten	2'500		4'000		1'396.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'138.40	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					-0.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Steuerbezugskosten QST + Stauss)	3'500		2'800		2'481.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	2'800		4'200		3'145.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'367		23'735		29'135.38	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		100		20.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000		2'000		2'047.40
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						0.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Staatssteuern, QST, Beitrag Scanning)		30'000		30'000		30'086.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		55'000		55'000		53'155.80
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden				4'500		4'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'050		26'524		43'822.43
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>263'542</b>	<b>102'779</b> 160'763	<b>248'945</b>	<b>100'531</b> 148'414	<b>254'343.28</b>	<b>105'215.32</b> 149'127.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'120		141'700		138'947.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'351		7'510		7'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'086		13'360		13'440.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'636		1'220		107.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'637		1'710		1'552.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'373		1'590		1'554.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		500		2'087.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		250		1'534.45	
3100.00	Büromaterial	4'500		2'000		6'013.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'200		1'237.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210		200		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		164.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		1'128.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon)	5'500		5'000		5'437.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		3'000		3'057.65	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	2'000		7'500			
3130.04	Baukontrollen	19'000		19'000		15'284.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter	300		1'500		2'128.15	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Informatik	10'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'030		5'000		5'027.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV)	22'000		30'000		44'781.67	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopiergerät)	4'300		4'300		3'391.86	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		200		127.20	
3636.00	Beitrag an "egovpartner" für Digitalisierungsprojekt (Zahlung an VZGV)	1'099		1'105			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		7'000		10'000		6'610.00
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		500		500		216.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		1'027.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		94'779		88'031		97'361.92
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>38'320</b>	<b>22'700</b> 15'620	<b>37'844</b>	<b>21'000</b> 16'844	<b>58'495.15</b>	<b>20'824.00</b> 37'671.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		6'200		6'768.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526		330		379.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79		15		-49.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72		75		81.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		425.90	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		250		69.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		13'000		13'548.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750		750		972.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'300.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		8'000		3'680.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'186		1'436		23'180.08	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'907		1'688		5'138.09	
4470.01	Mietzinse		9'700		21'000		20'824.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis</b>	<b>200'246</b>	<b>24'300</b> 175'946	<b>200'613</b>	<b>13'500</b> 187'113	<b>195'088.24</b>	<b>21'151.93</b> 173'936.31
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>8'600</b>	<b>8'600</b>	<b>8'500</b>	<b>8'500</b>	<b>8'510.00</b>	<b>8'510.00</b>

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>8'600</b>		<b>8'500</b>		<b>8'510.00</b>	
	Nettoergebnis		8'600		8'500		8'510.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'600		8'500		8'510.00	
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>3'645</b>		<b>2'640</b>		<b>3'977.50</b>	
	Nettoergebnis		3'645		2'640		3'977.50
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>3'645</b>		<b>2'640</b>		<b>3'977.50</b>	
	Nettoergebnis		3'645		2'640		3'977.50
3010.00	Besoldung Friedensrichter	1'500		1'500		1'375.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		500		1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110		110		-11.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		5		-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25		25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500				1'066.65	
3100.00	Büromaterial	150		150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		150		181.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		25.60	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'199</b>	<b>13'500</b>	<b>112'425</b>	<b>12'000</b>	<b>104'474.91</b>	<b>20'231.88</b>
	Nettoergebnis		101'699		100'425		84'243.03
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'199</b>	<b>13'500</b>	<b>112'425</b>	<b>12'000</b>	<b>104'474.91</b>	<b>20'231.88</b>
	Nettoergebnis		101'699		100'425		84'243.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'254		33'000		33'058.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'750		1'849.88	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'040					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'730		3'990		4'011.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		250		49.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	630		400		395.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		630		624.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200		250			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	4'500		5'000		4'201.25	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		700.00	
3130.04	ÖREB-Kataster	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					10'016.10	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (ID-Karten, Ausländerausweise)	6'500		7'000		6'065.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100				50.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'076		4'760		4'781.95	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	28'980		30'000		27'294.00	
3612.04	Entschädigung an Geschäftsführung GdG (Gemeinden Bezirk Andelfingen)	870		900		784.25	
3612.05	Entschädigung an Erwachsenenschutz (Beitrag)	10'630		12'000		-1'385.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'659		9'595		11'778.13	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'500		12'000		13'093.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'138.80
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>56'000</b>	<b>10'800</b>	<b>61'325</b>	<b>1'300</b>	<b>60'125.75</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		45'200		60'025		59'625.75
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>56'000</b>	<b>10'800</b>	<b>61'325</b>	<b>1'300</b>	<b>60'125.75</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		45'200		60'025		59'625.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerpolizei)	4'000		4'000		3'234.55	
3161.00	Benützungskosten Hydranten	12'000		12'000		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Feuerwehr Kohlfirst ab 2023 Feuerwehr Weinland)	40'000		45'325		44'891.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		800		1'300		500.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter (Miete Feuerwehrmagazin)		10'000				
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>16'802</b>		<b>15'723</b>	<b>200</b>	<b>18'000.08</b>	<b>420.05</b>
	Nettoergebnis		16'802		15'523		17'580.03
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'003</b>		<b>844</b>		<b>977.34</b>	<b>420.05</b>
	Nettoergebnis		1'003		844		557.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50				40.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-0.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-0.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	953		844		937.99	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						420.05
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>15'799</b>		<b>14'879</b>	<b>200</b>	<b>17'022.74</b>	
	Nettoergebnis		15'799		14'679		17'022.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		421.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	259		259		4'501.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilschutz Weinland)	15'040		14'120		12'099.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				200		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>38'915</b>	<b>300</b>	<b>35'156</b>	<b>400</b>	<b>37'063.81</b>	<b>285.40</b>
	Nettoergebnis		38'615		34'756		36'778.41
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>9'930</b>		<b>9'766</b>		<b>10'465.66</b>	
	Nettoergebnis		9'930		9'766		10'465.66
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000.00</b>	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		6'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'000.00	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoergebnis		500		500		500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>3'430</b>		<b>3'266</b>		<b>3'965.66</b>	
	Nettoergebnis		3'430		3'266		3'965.66
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		750.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'430		1'266		3'215.66	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>12'500</b>		<b>8'500</b>		<b>11'623.75</b>	
	Nettoergebnis		12'500		8'500		11'623.75
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>12'500</b>		<b>8'500</b>		<b>11'623.75</b>	
	Nettoergebnis		12'500		8'500		11'623.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt + Agenda)	12'500		8'500		11'623.75	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>16'485</b>	<b>300</b>	<b>16'890</b>	<b>400</b>	<b>14'974.40</b>	<b>285.40</b>
	Nettoergebnis		16'185		16'490		14'689.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>16'455</b>	<b>300</b>	<b>16'860</b>	<b>400</b>	<b>14'944.40</b>	<b>285.40</b>
	Nettoergebnis		16'155		16'460		14'659.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	555		560		559.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'900		12'900		12'885.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		400		285.40
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30.00</b>	
	Nettoergebnis		30		30		30.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30		30		30.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>327'730</b>	<b>851</b>	<b>351'210</b>	<b>1'718</b>	<b>329'134.72</b>	
	Nettoergebnis		326'879		349'492		329'134.72
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>190'420</b>	<b>552</b>	<b>217'260</b>	<b>1'718</b>	<b>193'076.52</b>	
	Nettoergebnis		189'868		215'542		193'076.52
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>420</b>	<b>552</b>	<b>35'260</b>	<b>1'718</b>	<b>16'471.67</b>	
	Nettoergebnis	132			33'542		16'471.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			34'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			340			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	420		420		425.00	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					16'046.67	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Altersheim ZPBW)		552		1'718		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>190'000</b>	190'000	<b>182'000</b>	182'000	<b>176'604.85</b>	176'604.85
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) Langzeitpflege	100'000		112'000		102'866.50	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	90'000		70'000		73'738.35	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	<b>125'450</b>	<b>299</b> 125'151	<b>121'050</b>	121'050	<b>126'111.19</b>	126'111.19
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	<b>4'600</b>	<b>299</b> 4'301	<b>4'200</b>	4'200	<b>4'422.08</b>	4'422.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000		575.00	
3106.00	Medizinisches Material	500				695.53	
3636.01	Beiträge an Spitexverein, Samariterverein	100		200		100.00	
3636.02	Entschädigung Beratungsstelle Gesundheit & Alter	3'000		3'000		3'051.55	
3636.03	Pikettentschädigung freipraktizierende Hebammen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		299				
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis</b>	<b>120'000</b>	120'000	<b>116'000</b>	116'000	<b>120'838.11</b>	120'838.11
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege	40'000		48'000		47'287.05	
3634.57	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	80'000		68'000		73'551.06	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste Nettoergebnis</b>	<b>850</b>	850	<b>850</b>	850	<b>851.00</b>	851.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (IG Rettungsdienst)	850		850		851.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	<b>Gesundheitsprävention</b> Nettoergebnis	9'960	9'960	11'000	11'000	8'251.36	8'251.36
4310	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Nettoergebnis	9'760	9'760	10'000	10'000	8'074.71	8'074.71
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Suchtberatung/-prävention)	9'760		10'000		8'074.71	
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Nettoergebnis	200	200	1'000	1'000	176.65	176.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200		1'000		176.65	
49	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b> Nettoergebnis	1'900	1'900	1'900	1'900	1'695.65	1'695.65
4900	<b>Gesundheitswesen, übriges</b> Nettoergebnis	1'900	1'900	1'900	1'900	1'695.65	1'695.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'900		1'900		1'695.65	
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	677'599	183'654 493'945	527'042	159'020 368'022	518'794.27	200'299.45 318'494.82
51	<b>Krankheit und Unfall</b> Nettoergebnis	16'500	16'500	8'000	6'500 1'500	6'387.50	6'387.50
5120	<b>Prämienverbilligungen</b> Nettoergebnis	16'500	16'500	8'000	6'500 1'500	6'387.50	6'387.50
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	16'500		8'000		6'387.50	
4630.00	Bundesbeiträge		7'967		2'800		1'729.60
4631.00	Staatsbeiträge		7'533		2'700		1'635.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'000		1'000		3'022.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b> Nettoergebnis	<b>81'500</b>	<b>37'500</b> 44'000	<b>84'700</b>	<b>42'000</b> 42'700	<b>99'957.20</b>	<b>64'866.00</b> 35'091.20
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Nettoergebnis	<b>81'500</b>	<b>37'500</b> 44'000	<b>84'700</b>	<b>42'000</b> 42'700	<b>99'957.20</b>	<b>64'866.00</b> 35'091.20
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	75'000		80'000		93'386.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	6'500		4'700		6'571.20	
4631.00	Staatsbeiträge		37'500		42'000		35'092.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						29'774.00
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b> Nettoergebnis	<b>181'820</b>	<b>82'354</b> 99'466	<b>112'400</b>	<b>52'380</b> 60'020	<b>181'209.70</b>	<b>82'118.90</b> 99'090.80
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Nettoergebnis	<b>2'354</b>	<b>2'354</b>	<b>2'380</b>	<b>2'380</b>	<b>2'414.10</b>	<b>2'414.10</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'354		2'380		2'414.10
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoergebnis	<b>181'820</b>	<b>80'000</b> 101'820	<b>97'800</b>	<b>50'000</b> 47'800	<b>165'959.55</b>	<b>79'704.80</b> 86'254.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'320		7'800		8'320.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	165'000		80'000		131'849.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	8'500		10'000		25'790.55	
4631.00	Staatsbeiträge		80'000		50'000		79'452.80
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						252.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b> Nettoergebnis			<b>14'600</b>	<b>14'600</b>	<b>15'250.15</b>	<b>15'250.15</b>
3064.00	Überbrückungsrenten			14'600		15'250.15	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Nettoergebnis	<b>151'716</b>	<b>151'716</b>	<b>152'627</b>	<b>152'627</b>	<b>76'928.06</b>	<b>76'928.06</b>

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>21'500</b>		<b>22'000</b>		<b>21'942.45</b>	
	Nettoergebnis		21'500		22'000		21'942.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	21'500		22'000		21'942.45	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>130'216</b>		<b>130'627</b>		<b>54'985.61</b>	
	Nettoergebnis		130'216		130'627		54'985.61
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	74'463		74'375			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugend- und Berufsberatung, Jugenarbeit, Ferienprogramm)	45'900		45'940		45'132.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'853		10'312		9'853.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>246'063</b>	<b>47'300</b>	<b>169'315</b>	<b>58'140</b>	<b>154'311.81</b>	<b>46'927.05</b>
	Nettoergebnis		198'763		111'175		107'384.76
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>21'000</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>8'700</b>	<b>23'678.00</b>	<b>11'838.00</b>
	Nettoergebnis		11'000		11'300		11'840.00
3637.24	Beihilfen	21'000		20'000		23'678.00	
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		8'700		11'838.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>120'000</b>	<b>22'000</b>	<b>90'000</b>	<b>40'000</b>	<b>78'093.55</b>	<b>25'668.75</b>
	Nettoergebnis		98'000		50'000		52'424.80
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120'000		90'000		78'093.55	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		22'000		40'000		25'668.75
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>					<b>50.00</b>	
	Nettoergebnis						50.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private					50.00	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>96'663</b>	<b>14'600</b>	<b>59'315</b>	<b>8'740</b>	<b>52'483.06</b>	<b>8'760.00</b>
	Nettoergebnis		82'063		50'575		43'723.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300		2'900		2'920.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549		155		490.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81		25		-21.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95		35		96.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'138		56'200		48'998.15	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	1'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600		8'740		8'760.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>8'400</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>7.20</b>	<b>660.30</b>
	Nettoergebnis		7'700	700		653.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone + Konkordate					7.20	
3614.01	Entschädigungen an SVA Zürich (Fallführung Zusatzleistungen)	8'400					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		700		700		660.30
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>587'084</b>	<b>286'414</b>	<b>540'300</b>	<b>120'896</b>	<b>322'499.11</b>	<b>107'642.90</b>
	Nettoergebnis		300'670		419'404		214'856.21
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>472'042</b>	<b>256'414</b>	<b>422'477</b>	<b>90'896</b>	<b>215'737.11</b>	<b>81'022.90</b>
	Nettoergebnis		215'628		331'581		134'714.21
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>472'042</b>	<b>256'414</b>	<b>422'477</b>	<b>90'896</b>	<b>215'737.11</b>	<b>81'022.90</b>
	Nettoergebnis		215'628		331'581		134'714.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'367		84'200		64'410.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'406.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'952		4'470		3'391.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'095		7'450		4'762.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'191		5'270		2'631.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	866		1'010		723.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	864		940		673.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'808.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		3'172.35	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'800		2'500		3'025.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500		1'500		815.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung					1'165.20	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	4'500		4'400		4'526.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'672.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'000		4'012.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		605.00	
3141.10	Winterdienst	7'500		6'000		18'243.00	
3141.20	Strassenreinigung	10'000		10'000		15'640.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	52'500		50'000		2'986.15	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	209'700		165'000		36'103.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'500		1'200		2'862.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		7'000		4'845.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	50'907		43'737		38'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500		3'000		4'057.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				41'100		1'710.80
4631.00	Staatsbeiträge (Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen)		209'700				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		46'714		49'796		79'312.10
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>115'042</b>	<b>30'000</b>	<b>117'823</b>	<b>30'000</b>	<b>106'762.00</b>	<b>26'620.00</b>
	Nettoergebnis		85'042		87'823		80'142.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>30'697</b>		<b>29'023</b>		<b>29'571.00</b>	
	Nettoergebnis		30'697		29'023		29'571.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	26'074		24'400		24'948.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'623		4'623		4'623.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>56'345</b>		<b>60'800</b>		<b>49'191.00</b>	
	Nettoergebnis		56'345		60'800		49'191.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	47'845		52'300		40'691.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus	8'500		8'500		8'500.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>30'000</b>	<b>28'000</b>	<b>30'000</b>	<b>28'000.00</b>	<b>26'620.00</b>
	Nettoergebnis	2'000		2'000			1'380.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (SBB-Tageskarten)	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe (SBB-Tageskarten)		30'000		30'000		26'620.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>636'962</b>	<b>467'218</b>	<b>416'550</b>	<b>353'922</b>	<b>673'314.81</b>	<b>546'454.73</b>
	Nettoergebnis		169'744		62'628		126'860.08
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>178'784</b>	<b>161'998</b>	<b>156'220</b>	<b>140'028</b>	<b>270'326.46</b>	<b>248'037.91</b>
	Nettoergebnis		16'786		16'192		22'288.55
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>16'786</b>		<b>16'192</b>		<b>22'288.55</b>	
	Nettoergebnis		16'786		16'192		22'288.55
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		7'500		10'974.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	252		252		252.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'534		8'440		11'062.30	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>161'998</b>	<b>161'998</b>	<b>140'028</b>	<b>140'028</b>	<b>248'037.91</b>	<b>248'037.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'350		5'183.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	344		340		80.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		230		-37.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80			
3120.01	Energie Pumpanlagen	500		1'200		1'076.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Leitungskataster)	2'500		1'500		5'117.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		2'000		1'442.95	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	4'500		3'000		6'341.55	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		30'000		147'959.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'008		13'155		8'202.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen	556		556		556.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	71'775		56'228		44'229.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'561		20'338		26'334.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'444		1'551		1'551.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		96'000		100'000		93'632.03
4240.02	Wasserzählermieten		8'500		8'000		8'440.30
4240.04	Hydrantenbeiträge Feuerwehr		12'000		12'000		12'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'304.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		38'628		12'253		124'961.68
4631.00	Staatsbeiträge		6'120		6'400		6'324.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		750		1'375		1'375.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>247'940</b>	<b>247'940</b>	<b>158'083</b>	<b>158'083</b>	<b>234'190.91</b>	<b>234'190.91</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>247'940</b>	<b>247'940</b>	<b>158'083</b>	<b>158'083</b>	<b>234'190.91</b>	<b>234'190.91</b>
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	2'500		1'500		3'397.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	22'700					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		56'532.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'345		10'917		7'345.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'456		14'999		21'076.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	141'671		89'462		117'435.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'608		19'494		26'693.46	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'660		1'711		1'711.00	
4240.01	Benützungsgebühren		125'000		125'000		127'497.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		119'697		29'325		102'935.91
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'243		3'758		3'758.00



Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>70'767</b>	<b>57'280</b>	<b>75'035</b>	<b>55'811</b>	<b>82'938.08</b>	<b>63'602.91</b>
	Nettoergebnis		13'487		19'224		19'335.17
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>16'487</b>	<b>3'000</b>	<b>21'724</b>	<b>2'500</b>	<b>23'710.17</b>	<b>4'375.00</b>
	Nettoergebnis		13'487		19'224		19'335.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'360.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		38.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		3'500		6'384.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'487		17'724		15'927.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'500		4'375.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>54'280</b>	<b>54'280</b>	<b>53'311</b>	<b>53'311</b>	<b>59'227.91</b>	<b>59'227.91</b>
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'550		7'675		8'535.95	
3130.02	Sammelstelle A4	20'260		19'403		16'565.35	
3130.03	Kehrichtmarken/Gebührensäcke	500		500			
3130.05	Häckseldienst	2'000		2'000		2'141.20	
3130.06	Altpapier/Karton	7'500		7'000		7'562.76	
3130.07	Sonderabfälle	800		800		765.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			823			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'670		15'110		23'656.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		50'719.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		5'762.58
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		979				1'935.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		801		811		811.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>67'373</b>		<b>3'073</b>		<b>20'531.32</b>	<b>623.00</b>
	Nettoergebnis		67'373		3'073		19'908.32
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>67'373</b>		<b>3'073</b>		<b>20'531.32</b>	<b>623.00</b>
	Nettoergebnis		67'373		3'073		19'908.32
3131.00	Planung und Projektierungen Dritter	60'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau					15'654.85	
3301.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'073		3'073		502.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300				4'374.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						623.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>48'053</b>		<b>1'154</b>		<b>34'837.31</b>	
	Nettoergebnis		48'053		1'154		34'837.31
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>48'053</b>		<b>1'154</b>		<b>34'837.31</b>	
	Nettoergebnis		48'053		1'154		34'837.31
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	300		300		300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10		-5.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000				1'186.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'820.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'753		844		21'122.41	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>18'519</b>		<b>17'285</b>		<b>24'848.73</b>	
	Nettoergebnis		18'519		17'285		24'848.73
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>18'519</b>		<b>17'285</b>		<b>24'848.73</b>	
	Nettoergebnis		18'519		17'285		24'848.73
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	200		100		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			5		-1.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150		120		110.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000		10'499.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500		6'500		12'178.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	716		716		716.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	953		844		1'146.43	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'526</b>		<b>5'700</b>		<b>5'642.00</b>	
	Nettoergebnis		5'526		5'700		5'642.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'526</b>		<b>5'700</b>		<b>5'642.00</b>	
	Nettoergebnis		5'526		5'700		5'642.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Weinland)	5'526		5'700		5'642.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'909'387</b>	<b>1'938'714</b>	<b>1'481'968</b>	<b>1'439'154</b>	<b>1'475'504.29</b>	<b>1'417'311.97</b>
	Nettoergebnis	29'327			42'814		58'192.32
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>9'329</b>		<b>10'289</b>	<b>1'800</b>	<b>9'283.41</b>	
	Nettoergebnis		9'329		8'489		9'283.41
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>5'959</b>		<b>7'959</b>		<b>5'959.00</b>	
	Nettoergebnis		5'959		7'959		5'959.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	359		359		359.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600		5'600		5'600.00	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'370</b>		<b>2'330</b>	<b>1'800</b>	<b>3'324.41</b>	
	Nettoergebnis		3'370		530		3'324.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	450		450		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'700		2'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770		100		773.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60		-17.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		20		148.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'800		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>688'314</b>	<b>664'100</b>	<b>686'695</b>	<b>589'500</b>	<b>599'491.27</b>	<b>473'817.71</b>
	Nettoergebnis		24'214		97'195		125'673.56

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>688'314</b>	<b>664'100</b>	<b>686'695</b>	<b>589'500</b>	<b>599'491.27</b>	<b>473'817.71</b>
	Nettoergebnis		24'214		97'195		125'673.56
3010.01	Löhne festangestelltes Personal	400'000		378'500		267'062.80	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000		8'000		7'578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'850		19'850		14'996.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'406		28'400		24'250.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'025		23'550		11'612.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'500		3'204.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'471		4'200		2'978.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				600.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		548.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		28'000		21'708.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'395.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		196.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					50'915.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'000		11'145.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		2'403.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		1'500		1'569.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'526.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		4'000		3'385.75	
3130.03	Transportkosten	1'000		1'000		1'744.75	
3130.04	Forstunternehmer	35'000		35'000		65'142.35	
3130.05	Schnitzelproduktion	3'000		5'000		6'977.85	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	8'000		6'500		9'825.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		7'000		4'382.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'000		13'000		4'976.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'384.05	
3160.00	Miete Liegenschaft	45'000		42'000		9'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					168.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'362		37'895		48'714.07	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte		8'000		6'000		12'942.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Stammholz		42'000		35'000		43'442.30
4250.02	Industrieholz		5'000		1'000		10'114.90
4250.03	Brennholz		15'000		12'000		25'745.50
4250.05	Schnitzelverkauf		32'000		36'000		36'711.30
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge		1'500		1'500		2'126.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		2'000		2'000		608.50
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		500		500		2'400.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		2'000		2'000		2'801.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		510'000		455'000		281'664.80
4631.00	Staatsbeiträge		33'500		33'500		34'667.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'600		5'000		20'593.16
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>870</b>		<b>870</b>		<b>864.30</b>
	Nettoergebnis	870		870		864.30	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>870</b>		<b>870</b>		<b>864.30</b>
	Nettoergebnis	870		870		864.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		870		870		864.30
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>2'800.00</b>	<b>-2'669.00</b>
	Nettoergebnis						5'469.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>2'800.00</b>	<b>-2'669.00</b>
	Nettoergebnis						5'469.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'800.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						-2'669.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>62'000</b>		<b>62'000</b>		<b>81'369.35</b>
	Nettoergebnis	62'000		62'000		81'369.35	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>62'000</b>		<b>62'000</b>		<b>81'369.35</b>
	Nettoergebnis	62'000		62'000		81'369.35	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		62'000		62'000		81'369.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'211'744</b>	<b>1'211'744</b>	<b>784'984</b>	<b>784'984</b>	<b>863'929.61</b>	<b>863'929.61</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>429'119</b>	<b>429'119</b>	<b>393'702</b>	<b>393'702</b>	<b>381'249.96</b>	<b>381'249.96</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		12'100		10'390.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		640		-84.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		440		-75.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		145			
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	118'000		105'000		97'979.35	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	17'500		6'000		6'468.81	
3101.05	Pronovo Netzzuschlag nach Art. 35 EnG	87'000		85'000		88'133.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		1'386.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'200		942.60	
3130.02	Konzessionsabgaben	22'000		19'000		36'255.19	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		2'880.22	
3130.05	Hausanschlüsse	10'000		10'000		6'618.20	
3130.06	Messdienstleistungen (ZFA, EDM)	2'000		2'000		1'406.80	
3130.07	Netzpreiskalkulation	3'500		3'500		3'446.25	
3130.08	Nachführung Leitungskataster	10'000				13'143.80	
3130.09	Hoheitliches Kontrollwesen	10'000		10'000		8'584.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		5'908.11	
3143.01	Unterhalt Hochspannungsnetz	5'000		5'000		807.70	
3143.02	Unterhalt Niederspannungsnetz	7'000		7'000		6'716.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		2'009.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		7'000		15'702.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'930		20'057		17'263.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'743		11'133		6'285.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'076		2'076		2'076.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					5'353.71	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'128		26'273		33'410.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'902		3'138		3'242.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		236'000		196'000		196'598.45
4240.02	Zählermieten		28'000		28'000		29'836.85

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		17'500		6'000		7'930.72
4240.04	Pronovo Netzzuschlag nach Art. 35 EnG		87'000		85'000		107'256.10
4240.05	Arbeiten für Dritte		5'000		5'000		835.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		35'000		36'255.19
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'055		36'165		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'564		2'537		2'537.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>592'029</b>	<b>592'029</b>	<b>235'829</b>	<b>235'829</b>	<b>290'451.05</b>	<b>290'451.05</b>
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	564'000		220'000		228'313.75	
3101.04	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf	23'000		10'000		16'965.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					160.00	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter					3'956.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		1'000		1'212.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'029		4'829		39'842.70	
4240.01	Stromverkauf private Haushalte		590'000		234'000		275'018.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'604.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'029		1'829		1'829.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)</b>	<b>190'596</b>	<b>190'596</b>	<b>155'453</b>	<b>155'453</b>	<b>192'228.60</b>	<b>192'228.60</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'500		600		1'657.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		5'600		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		132.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		-30.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		70		31.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		250			
3120.01	Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude	3'000		2'300		3'533.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			150			
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	500		500		471.00	
3130.03	Schnitzelholz	25'000		20'000		26'113.30	
3130.04	Schnitzelhacken/Transporte	30'000		24'000		31'638.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000		1'046.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		10'000		24'463.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'772		52'519		52'135.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'471		2'471		2'471.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'505		19'455		28'696.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'297.56	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'520		6'780		8'714.09	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'908		5'258		5'258.00	
4240.01	Wärmeabgabe		190'000		155'000		191'775.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		596		453		453.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'017'992</b>	<b>2'811'464</b>	<b>476'769</b>	<b>2'251'392</b>	<b>554'366.55</b>	<b>2'154'841.12</b>
	Nettoergebnis	1'793'472		1'774'623		1'600'474.57	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'500</b>	<b>1'415'900</b>	<b>2'500</b>	<b>1'249'400</b>	<b>6'954.75</b>	<b>1'055'384.72</b>
	Nettoergebnis	1'413'400		1'246'900		1'048'429.97	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		<b>1'364'900</b>		<b>1'203'400</b>	<b>4'404.75</b>	<b>1'045'038.72</b>
	Nettoergebnis	1'364'900		1'203'400		1'040'633.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'404.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		891'130		950'000		835'507.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000		95'000		23'519.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'031.39
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		3'320.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-15'000		-15'000		-30'958.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500		-1'000		-1'336.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		295'826		100'000		109'204.80
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'000		10'000		12'730.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						25.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		1'736.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000		-1'000		-2'661.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		20'000		47'412.24
4008.00	Personalsteuern		16'000		16'000		17'159.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'174		14'000		17'655.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'500		8'500		9'104.25



Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'370		1'700		1'592.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400		200		-4.05
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'500</b>	<b>51'000</b>	<b>2'500</b>	<b>46'000</b>	<b>2'550.00</b>	<b>10'346.00</b>
	Nettoergebnis	48'500		43'500		7'796.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'500		2'500		2'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		40'000		35'000		
4033.00	Hundesteuern		11'000		11'000		10'346.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>641'409</b>	<b>1'224'741</b>	<b>400'736</b>	<b>671'822</b>	<b>403'623.00</b>	<b>827'316.00</b>
	Nettoergebnis	583'332		271'086		423'693.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>641'409</b>	<b>1'224'741</b>	<b>400'736</b>	<b>671'822</b>	<b>403'623.00</b>	<b>827'316.00</b>
	Nettoergebnis	583'332		271'086		423'693.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	641'409		400'736		403'623.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'075'302		671'822		827'316.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		149'439				
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>		<b>22'000</b>		<b>19'000</b>		<b>36'255.19</b>
	Nettoergebnis	22'000		19'000		36'255.19	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>22'000</b>		<b>19'000</b>		<b>36'255.19</b>
	Nettoergebnis	22'000		19'000		36'255.19	
4260.00	Ausgleichsvergütung EVB Benken		22'000		19'000		36'255.19
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>67'800</b>	<b>147'329</b>	<b>73'533</b>	<b>140'473</b>	<b>142'749.80</b>	<b>201'346.57</b>
	Nettoergebnis	79'529		66'940		58'596.77	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>16'447</b>	<b>31'229</b>	<b>17'152</b>	<b>31'973</b>	<b>16'916.40</b>	<b>31'151.57</b>
	Nettoergebnis	14'782		14'821		14'235.17	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'100		4'050		4'106.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'200		1'200		1'008.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	120		100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'027		11'802		11'802.00	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern				3'000		2'074.57
4420.00	Dividenden FV (ZürichHolz)		125		125		125.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'104		28'848		28'952.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>51'353</b>	<b>116'100</b>	<b>56'381</b>	<b>108'500</b>	<b>125'833.40</b>	<b>170'195.00</b>
	Nettoergebnis	64'747		52'119		44'361.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'850		3'850		3'832.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230		205		232.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10		-27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		49.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000		3'138.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		10'000		79'888.33	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		3'435.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'425.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'500		12'000		12'815.95	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'720		1'700		1'712.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					53.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'813		3'376		1'086.88	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'190		17'190		17'190.00	
4430.01	Mietzinse		88'000		80'000		89'995.45
4430.02	Mietzinse Parkplätze		600		1'000		1'120.00
4430.03	Pachtzinsen		25'000		25'000		25'195.80
4430.04	Mieteinnahmen Stadtweghütte		2'500		2'500		3'590.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						50'293.75
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>450</b>		<b>1'000</b>		<b>390.60</b>
	Nettoergebnis	450		1'000		390.60	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>450</b>		<b>1'000</b>		<b>390.60</b>
	Nettoergebnis	450		1'000		390.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		450		1'000		390.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>306'283</b>	<b>1'044</b>		<b>169'697</b>	<b>1'039.00</b>	<b>34'148.04</b>
	Nettoergebnis		305'239	169'697		33'109.04	
9900	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>150'000</b>					
	Nettoergebnis		150'000				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	150'000					
9951	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>1'044</b>	<b>1'044</b>		<b>1'039</b>	<b>1'039.00</b>	<b>1'039.00</b>
	Nettoergebnis			1'039			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'044				1'039.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'044		1'039		1'039.00
9999	<b>Abschluss</b>	<b>155'239</b>			<b>168'658</b>		<b>33'109.04</b>
	Nettoergebnis		155'239	168'658		33'109.04	
9000.00	Ertragsüberschuss	155'239					
9001.00	Aufwandüberschuss				168'658		33'109.04
	<b>Total Aufwand</b>	<b>5'956'794</b>		<b>4'579'657</b>		<b>4'707'658.50</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>5'956'794</b>		<b>4'579'657</b>		<b>4'707'658.50</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist ein Vorprojekt zur Sanierung des Gemeindehauses geplant. Es soll geklärt werden ob und wie das Gemeindehaus saniert werden kann*

Konto	Budget 2023	
0290.5040.01	15'000.00	<i>Geplante Kosten für ein Vorprojekt zur Sanierung des Gemeindehauses.</i>

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist nur eine Sanierung einer Gemeindestrasse geplant*

Konto	Budget 2023	
6150.5010.07	320'000.00	<i>Geplante Kosten für die Sanierung der Haarengasse, 2. Abschnitt.</i>

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist die Wasserversorgung und Abwasserversorgung untergebracht, bei einer Strassensanierung werden diese Leitungen jeweils direkt erneuert. Weiter ist eine Sanierung eines gemeindeeigenen Brunnens geplant*

Konto	Budget 2023	
7100.5030.00	25'000.00	<i>Sanierung eines gemeindeeigenen Brunnens</i>
7101.5030.07	230'000.00	<i>Geplante Kosten für die Sanierung der Haarengasse, 2. Abschnitt.</i>
7201.5030.07	350'000.00	<i>Geplante Kosten für die Sanierung der Haarengasse, 2. Abschnitt.</i>
7201.5290.01	70'312.00	<i>Kosten für genereller Entwässerungsplan</i>

# 8

## **Volkswirtschaft** Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist das Elektrizitätswerk und der Fernwärmebetrieb untergebracht. Ebenfalls ist die Forstverwaltung in diesem Bereich eingeteilt.*

Konto	Budget 2023	
8711.5030.07	200'000.00	<i>Geplante Kosten für die Sanierung der Haarengasse, 2. Abschnitt</i>
8791.5030.00	450'000.00	<i>Erweiterung des Fernwärmenetzes an der Marthalerstrasse</i>

# 9

## **Finanzen und Steuern** Kurz und bündig

*In diesem Bereich ist die Liegenschaft im Finanzvermögen untergebracht.*

Konto	Budget 2023	
9630.7040.00	90'000.00	<i>Die Fenster in der Liegenschaft Landstrasse 7 sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'000	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	338'963.33	338'963.33
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	320'000	0	425'000	22'500	317'819.50	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	675'312	0	314'000	0	420'403.00	15'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	650'000	0	190'000	0	639'029.55	22'857.45
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'660'312</b>	<b>0</b>	<b>929'000</b>	<b>22'500</b>	<b>1'716'215.38</b>	<b>376'820.78</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>1'660'312</b>		<b>906'500</b>		<b>1'339'394.60</b>
<b>Total</b>		<b>1'660'312</b>	<b>1'660'312</b>	<b>929'000</b>	<b>929'000</b>	<b>1'716'215.38</b>	<b>1'716'215.38</b>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
5040.01	Vorprojekt Gemeindehaussanierung	15'000					
4	<b>GESUNDHEIT</b>					338'963.33	338'963.33
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					338'963.33	338'963.33
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim (Altersheim ZPBW)					338'963.33	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						338'963.33
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	320'000		425'000	22'500	317'819.50	
	Nettoergebnis		320'000		402'500		317'819.50
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	320'000		425'000	22'500	317'819.50	
	Nettoergebnis		320'000		402'500		317'819.50
5010.02	Sanierung Untere Bergstrasse					267'420.90	
5010.03	Sanierung alte Landstrasse			305'000			
5010.07**	Sanierung Haarengasse, 2. Abschnitt	320'000					
5010.31	Sanierung Strassenbeleuchtung 1. Etappe					50'398.60	
5060.00	Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen			120'000			
6310.00	Staatsbeiträge				22'500		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	675'312		314'000		420'403.00	15'000.00
	Nettoergebnis		675'312		314'000		405'403.00
7100	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
5030.00	Sanierung gemeindeeigener Brunnen	25'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>230'000</b>		<b>176'000</b>		<b>194'766.25</b>	<b>7'500.00</b>
	Nettoergebnis		230'000		176'000		187'266.25
5030.05	Sanierung Leitungsnetz Untere Bergstrasse					188'875.65	
5030.06	Sanierung Stufenpumpwerk Guggeeren			176'000		5'890.60	
5030.07**	Sanierung Leitungsnetz Haarengasse, 2. Abschnitt	230'000					
6370.00	Anschlussgebühren						7'500.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>420'312</b>		<b>48'000</b>		<b>225'636.75</b>	<b>7'500.00</b>
	Nettoergebnis		420'312		48'000		218'136.75
5030.03	Sanierung Kanalisation Untere Bergstrasse					151'156.20	
5030.07**	Sanierung Kanalisation Harengasse, 2. Abschnitt	350'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	70'312		48'000		74'480.55	
6370.00	Anschlussgebühren						7'500.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>90'000</b>			
	Nettoergebnis				90'000		
5020.00	Hochwasserschutzmassnahmen			90'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>650'000</b>		<b>190'000</b>		<b>639'029.55</b>	<b>22'857.45</b>
	Nettoergebnis		650'000		190'000		616'172.10
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>			<b>30'000</b>		<b>474'179.15</b>	
	Nettoergebnis				30'000		474'179.15
5060.00	Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen			30'000		474'179.15	
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>200'000</b>		<b>160'000</b>		<b>164'850.40</b>	<b>7'500.00</b>
	Nettoergebnis		200'000		160'000		157'350.40
5030.03	Sanierung Leitungsnetz Untere Bergstrasse					77'833.35	
5030.07**	Sanierung Leitungsnetz Haarengasse, 2. Abschnitt	200'000					
5040.01	Verteilkabine untere Bergstrasse					86'321.40	
5040.04	Mittelspannungsanlage Dorf			160'000		695.65	
6370.00	Anschlussgebühren						7'500.00



Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	450'000	450'000			15'357.45	15'357.45
5030.00	Leitungsnetz Hausanschlüsse	450'000					
6370.00	Anschlussgebühren						15'357.45
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	1'660'312	1'660'312	906'500	906'500	414'820.78 1'339'394.60	1'754'215.38
9999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	1'660'312	1'660'312	906'500	906'500	414'820.78 1'339'394.60	1'754'215.38
5900.00	Passivierte Einnahmen					414'820.78	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'660'312		906'500		1'754'215.38
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'660'312</b>		<b>929'000</b>		<b>2'131'036.16</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'660'312</b>		<b>929'000</b>		<b>2'131'036.16</b>

FUSSNOTEN

6150	<b>Gemeindestrassen</b>						
5010.07	Sanierung Haarengasse, 2. Abschnitt						Sperrvermerk: Diese Ausgabe kann nur getätigt werden, wenn das Sanierungsprojek t an der Gemeindeversammlung angenommen wird.
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>						
5030.07	Sanierung Leitungsnetz Haarengasse, 2. Abschnitt						Sperrvermerk: Diese Ausgabe kann nur getätigt werden, wenn das Sanierungsprojek t an der Gemeindeversammlung angenommen wird.
7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>						
5030.07	Sanierung Kanalisation Haarengasse, 2. Abschnitt						Sperrvermerk: Diese Ausgabe kann nur getätigt werden, wenn das Sanierungsprojek t an der Gemeindeversammlung angenommen wird.
8711	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>						
5030.07	Sanierung Leitungsnetz Haarengasse, 2. Abschnitt						Sperrvermerk: Diese Ausgabe kann nur getätigt werden, wenn das Sanierungsprojek t an der Gemeindeversammlung angenommen wird.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'000	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>90'000</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000		0		0.00
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000		0		0.00
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000		0		0.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	90'000		0		0.00	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		0		0		0.00
	<b>Nettoinvestition</b>		90'000		0		0.00

# **Anhang zum Budget**

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'186</b>	<b>1'436</b>	<b>23'180.08</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>2'186</b>	<b>1'436</b>	<b>23'180.08</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'186	1'436	23'180.08
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>4'501.79</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>4'501.79</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	259	259	4'501.79
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>0</b>	<b>34'840</b>	<b>16'046.67</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>34'840</b>	<b>16'046.67</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	34'500	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	340	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	16'046.67
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>63'530</b>	<b>56'360</b>	<b>42'630.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>58'907</b>	<b>51'737</b>	<b>38'007.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	50'907	43'737	38'007.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	8'000	0.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>4'623</b>	<b>4'623</b>	<b>4'623.00</b>
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'623	4'623	4'623.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>56'906</b>	<b>43'668</b>	<b>38'649.00</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	252	252	252.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>16'064</b>	<b>13'711</b>	<b>8'758.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'008	13'155	8'202.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500	0	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen	556	556	556.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>36'801</b>	<b>25'916</b>	<b>28'421.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'345	10'917	7'345.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'456	14'999	21'076.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'073</b>	<b>3'073</b>	<b>502.00</b>
3301.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'073	3'073	502.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	716	716	716.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>134'713</b>	<b>126'510</b>	<b>129'303.07</b>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	359	359	359.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>35'362</b>	<b>37'895</b>	<b>48'714.07</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'362	37'895	48'714.07
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>30'749</b>	<b>33'266</b>	<b>25'624.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'930	20'057	17'263.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'743	11'133	6'285.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'076	2'076	2'076.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)</b>	<b>68'243</b>	<b>54'990</b>	<b>54'606.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'772	52'519	52'135.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'471	2'471	2'471.00
<b>Total</b>		<b>257'594</b>	<b>263'073</b>	<b>254'310.61</b>

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252'971	258'450	233'640.94
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'623	4'623	20'669.67

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	257'594	263'073	254'310.61

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	865	860	846	
Steuerfuss	42%	46%	46%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'611	2'959	2'629	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>24%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-120%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'477</b>	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				



## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	865	860	846	
Steuerfuss	42%	46%	46%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'611	2'959	2'629	
<b>Eigenkapitalquote</b>	-	-	47%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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.				
<b>Zinsbelastungsquote</b>	-	-	-2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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%.				
<b>Investitionsanteil</b>	24%	19%	30%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				