

**Politische Gemeinde
8115 Hüttikon**



Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 19
9 Erfolgsrechnung	20 - 45
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	46
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	47 - 48
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	49 - 50
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	52
14 Finanzkennzahlen	53

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hüttikon

Zürcherstrasse 22

8115 Hüttikon

Finanzvorsteher: Fabian Schenkel

Leiter Finanzen: Giovanni Barone

Telefon 044 847 25 01

E-Mail giovanni.barone@huettikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Das Budget 2023 wurde von der Gemeindeverwaltung erstellt und anlässlich von zwei Sitzungen durch den Gemeinderat vorberaten. Zuhanden der Gemeinderatssitzung vom 3. Oktober 2022 liegt das Budget 2023 nun zur Abnahme bereit.

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2021 konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 411'352.16 abgeschlossen werden - budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 40'000.00. Ausschlaggebend für das gute Rechnungsergebnis waren die positive Entwicklung im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, tiefere Ausgaben im Bereich der Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime und höhere Steuereinnahmen im Bereich der Gemeindesteuern, sowie der Grundstückgewinnsteuern.

Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hüttikon weist einen Aufwand von Fr. 4'157'100.00 und einen Ertrag von Fr. 4'207'100.00 auf. Bei einem Steuerfuss von 34% (siehe unten) wird mit einem Steuerertrag von Fr. 915'300.00 gerechnet. Somit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 50'000.00.

Das Ergebnis des Budgets 2023 fällt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 50'000.00 positiv aus. Es werden wiederum sehr hohe Einnahmen auf Seiten der Grundstückgewinnsteuern erwartet. Aufgrund dessen wurde im Rahmen des Budget 2023 beschlossen, eine Einlage in die finanzpolitische Reserve zu tätigen. Die finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Da auch bereits in den letzten Jahren vermehrt höhere Grundstückgewinnsteuern eingenommen wurden und dies nicht für immer so bleibt, werden Fr. 200'000.00 in die finanzpolitische Reserve eingelegt um zukünftige Aufwandsüberschüsse abzufedern, respektive ertragbarer zu machen.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung vom Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 479'000.00 und Einnahmen von Fr. 120'000.00 vorgesehen. Daraus resultieren Netto-Investitionen von Fr. 359'000.00. Die grössten Positionen betreffen die Erschliessung des Quartiers Bölliker gemäss Gestaltungsplan. Der Netto-Kostenanteil in der Wasserversorgung beträgt - Fr. 13'000.00, jener in der Abwasserentsorgung - Fr. 16'000.00. Es ist mit Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren zu rechnen. Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden.

Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird wie bisher weitergeführt. Im Bereich Bau wird aufgrund verschiedener Projekte (Quartierplan Bölliker) mit einem Mehraufwand gerechnet. Diese umfangreichen Projekte belasten die allgemeine Verwaltung zusätzlich mit Abklärungsaufwand.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die grössten Abweichungen im Budget 2023 zum Budget 2022 finden sich im Bereich der Pflegefinanzierung, den Steuererträgen und dem Strassenwesen. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Grundlage bilden die aktuellen Pflegefälle, welche im laufenden Jahr 2022 zugenommen haben. Im Bereich der Finanzen und Steuern wird aufgrund von grossen Grundstückgewinnsteuerfällen mit erheblichen Mehreinnahmen gerechnet, welche sich auch auf die ergänzenden Vermögenssteuern auswirken werden. Im Bereich der Gemeindestrassen wird die Gemeinde Hüttikon neu durch einen Staatsbeitrag für den Unterhalt unterstützt (§29 Abs 1 StrG). Der Beitrag ist mit Fr. 65'700.00 hoch und entspricht in etwa dem jährlichen Aufwand im Strassenunterhalt.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Hüttikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'157'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'207'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	50'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	479'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'667'000.00
Steuerfuss			34%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hüttikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 34% (Vorjahr 34%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8115 Hüttikon, 03.10.2022
Gemeinderat Hüttikon

Gemeindepräsidentin
Beatrice Derrer

Gemeindeschreiberin
Claudia Santos

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Hüttikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'157'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'207'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	50'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	479'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'667'000.00
Steuerfuss			34%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hüttikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 34 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8115 Hüttikon, 03.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Hüttikon

Präsident
Christoph Bucher

Aktuarin
Claudia Arn

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde am 6. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'157'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'207'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	50'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	479'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'667'000.00
Steuerfuss			34%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hüttikon für das Jahr 2023 wird auf 34% (Vorjahr 34%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8115 Hüttikon, 06.12.2022
Gemeindeversammlung Hüttikon

Gemeindepräsident
Beatrice Derrer

Gemeindegemeinschafterin
Claudia Santos

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'157'100.00	3'586'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'291'800.00	2'933'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-865'300.00	-653'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'667'000.00	2'627'400.00	
Steuerfuss	34%	34%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	800'000.00	775'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	110'000.00	114'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'000.00	2'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'300.00	1'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	915'300.00	893'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		915'300.00	893'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		50'000.00	240'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	50'000.00	50'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	107'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	125'200.00	85'400.00	39'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'200.00	0.00	8'200.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	123'100.00	0.00	123'100.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	200'000.00	200'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	260'300.00	335'400.00	-182'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	359'000.00	388'000.00	-29'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-98'700.00	-52'600.00	-153'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73%	86%	631%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	8'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	49'900.00	73'200.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'000.00	-2'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-7'900.00	-75'400.00	8'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'000.00	-16'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'100.00	-59'400.00	8'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61%	21%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

* Einlage in finanzpolitische Reserve:

Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung.

In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Sie führt zu einem höheren Aufwand und senkt somit den Ertragsüberschuss bzw. vergrössert den Aufwandüberschuss.

Einlage in finanzpolitische Reserve gemäss Budget 2023

200'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021

7'376'650.10

./. Fremdkapital per 31.12.2021

4'236'549.36

= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021

3'140'100.74

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

3'140'100.74

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

85'400.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

26'100.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

111'500.00

	Funktion	Sachkonto	
* Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	200'000.00
Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	695'000.00	703'800.00	641'823.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	998'200.00	896'500.00	985'267.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'700.00	118'800.00	109'292.16
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'200.00	0.00	14'132.01
36	Transferaufwand	1'970'900.00	1'698'700.00	1'582'133.71
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'993'000.00</i>	<i>3'417'800.00</i>	<i>3'332'648.23</i>
40	Fiskalertrag	1'686'300.00	1'581'100.00	1'702'119.38
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	386'800.00	367'400.00	505'077.41
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	123'100.00	107'800.00	70'089.11
46	Transferertrag	1'817'100.00	1'577'300.00	1'443'023.99
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'013'300.00</i>	<i>3'633'600.00</i>	<i>3'720'309.89</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20'300.00	215'800.00	387'661.66
34	Finanzaufwand	6'700.00	11'700.00	6'729.08
44	Finanzertrag	36'400.00	35'900.00	30'419.58
	Ergebnis aus Finanzierung	29'700.00	24'200.00	23'690.50
	Operatives Ergebnis	50'000.00	240'000.00	411'352.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	50'000.00	240'000.00	411'352.16
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	157'400.00	157'400.00	154'979.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	157'400.00	157'400.00	154'979.35
	Total Aufwand	4'157'100.00	3'586'900.00	3'494'356.66
	Total Ertrag	4'207'100.00	3'826'900.00	3'905'708.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	479'000.00	280'000.00	301'612.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		479'000.00	280'000.00	301'612.27
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	120'000.00	50'000.00	15'381.58
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		120'000.00	50'000.00	15'381.58
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		479'000.00	280'000.00	301'612.27
Total Investitionseinnahmen		120'000.00	50'000.00	15'381.58
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-359'000.00	-230'000.00	-286'230.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	2'653'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'760.15
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
Total Ausgaben		0.00	0.00	2'655'760.15
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
89	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	2'655'760.15
Total Einnahmen		0.00	0.00	2'655'760.15
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	2'655'760.15
Total Einnahmen		0.00	0.00	2'655'760.15
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 03.10.2022 0.0%.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindelienschaften. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 862'300.00 und liegt Fr. 34'300.00 über dem Budget 2022. Zunahmen von Bauvorhaben ergeben Mehraufwände für die Bearbeitung durch den Gemeindeingenieur, jedoch auch einen Mehrertrag bei den amtlichen Gebühren. Die Erschliessung des Quartiers Bölliker wird zu erheblich mehr Abklärungsaufwand führen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220.3132.00	200'000.00	135'000.00	65'000.00	Rege Bautätigkeit aufgrund Überbauung Allenwinden und die Erschliessung des Quartiers Bölliker.
0220.3133.00	100'400.00	115'000.00	-14'600.00	Die Webseite konnte erfolgreich im Jahr 2022 fertiggestellt werden.
0290.3110.00	17'500.00	13'500.00	4'000.00	Die Arbeitsplätze in der Kanzlei werden auf die aktuellen Bedürfnisse eingerichtet.
0290.3120.00	10'500.00	6'500.00	4'000.00	Es wird mit einem Anstieg der Energiekosten gerechnet.
0290.3160.00	21'600.00	10'200.00	11'400.00	Eine weitere Wohnung wurde gemietet, um den Bedarf im Bereich der sozialen Sicherheit sicherzustellen.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Kostenstelle für das allgemeine Rechtswesen, Sicherheit, Polizei etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 223'600.00 und liegt Fr. 46'100.00 über dem Budget 2022. Anpassungen im Kontorahmen führen zu einer Verschiebung des Aufwandes. Der Beitrag an die Kinder- und Erwachsenenschutz Behörde (KESB) hat sich erhöht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3612.03	39'400.00	23'000.00	16'400.00	Anpassung Kontorahmen. Der Beitrag ans KESB ist in der Funktion 1400 zu verbuchen.

4

GESUNDHEIT**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Kranken-, Alter- und Pflegeheime, Spitex, Ambulant Kanton Zürich etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 278'900.00 und liegt Fr. 105'600.00 über dem Budget 2022. Der Mehraufwand ergibt sich auf Basis einer Hochrechnung der Zahlen der aktuellen Pflegefällen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	204'000.00	137'600.00	66'400.00	Mehr Pflegefälle führen zu einem Mehraufwand bei den Pflegekosten.
4215.3634.00	67'000.00	30'000.00	37'000.00	Mehr Pflegefälle führen zu einem Mehraufwand bei der Spitex.

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 304'600.00 und liegt Fr. 7'800.00 über dem Budget 2022. Die Fallzahlen sind steigend, weshalb mit einem Mehraufwand gerechnet wird.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5440.3631.00	125'000.00	83'000.00	42'000.00	Anpassung Kontorahmen. Verbuchung des Gemeindebeitrages neu im Konto 3631.00 statt 3632.00.
5720.3637.30	45'000.00	25'000.00	20'000.00	Mehr Sozialhilfefälle führen zu einem Mehraufwand.
5790.3632.00	0.00	21'800.00	-21'800.00	Anpassung Kontorahmen. Der Beitrag ans KESB ist in der Funktion 1400 zu verbuchen.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 194'900.00 und liegt Fr. 21'500.00 tiefer als im Budget 2022. Aufgrund des Inkrafttretens vom neuen Strassengesetz StrG per 1.1.2023 erhält die politische Gemeinde Hüttikon einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3120.00	19'500.00	0.00	19'500.00	Anpassung Kontorahmen. Anstieg Energiekosten.
6190.3120.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	
6150.3141.30	20'000.00	0.00	20'000.00	Es werden alte Kandelaber durch neue energieeffiziente ersetzt.
6150.4631.00	65'700.00	0.00	-65'700.00	Staatsbeitrag für den Unterhalt von Gemeindestrassen (§29 Abs 1 StrG).

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 53'100.00 und liegt Fr. 24'500.00 tiefer als im Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
7101.3120.00	59'000.00	46'000.00	13'000.00 <i>Der Wasserpreis für den Bezug von Wasser hat zugenommen.</i>
7201.3614.00	77'200.00	72'800.00	4'400.00 <i>Der Beitrag an die ARA (Abwasserungsreinigungsanlage) hat zugenommen.</i>
7301.3131.00	77'300.00	75'000.00	2'300.00 <i>Leichte Teuerung bei den Dienstleistungen Dritter führen zu Mehraufwand.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldverwaltung sowie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Der Nettoertrag beträgt Fr. 1'888'200.00 und liegt Fr. 150'800.00 höher als im Budget 2022. Die rege Handelstätigkeit von Immobilien und Grundstücken in Hüttikon führt dazu, dass die Einnahmen seitens Grundstückgewinnsteuern ähnlich hoch bleiben und es auch Auswirkungen auf die ergänzenden Vermögenssteuern mit sich zieht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
9100.4001.10	118'000.00	22'000.00	96'000.00 <i>Aufgrund des regen Liegenschaftenhandels wird mit mehr ergänzenden Vermögenssteuern gerechnet.</i>
9900.3894.00	200'000.00	0.00	200'000.00 <i>Es wird eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve durchgeführt.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'229'900.00	367'600.00	1'173'600.00	345'600.00	1'147'838.17	367'510.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	242'700.00	19'100.00	202'400.00	24'900.00	195'818.11	23'393.41
2	Bildung	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'117.45	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	27'700.00	0.00	26'800.00	0.00	25'151.20	37.70
4	Gesundheit	281'700.00	2'800.00	176'100.00	2'800.00	202'314.00	9'175.30
5	Soziale Sicherheit	468'200.00	163'600.00	441'600.00	144'800.00	455'648.36	150'318.76
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	272'200.00	77'300.00	228'000.00	11'600.00	256'188.09	41'096.13
7	Umweltschutz und Raumordnung	484'900.00	431'800.00	494'100.00	416'500.00	494'069.55	449'953.03
8	Volkswirtschaft	21'500.00	81'200.00	19'400.00	81'200.00	12'996.10	103'158.35
9	Finanzen und Steuern	1'125'500.00	3'063'700.00	822'100.00	2'799'500.00	702'215.63	2'761'066.09
Total Aufwand / Ertrag		4'157'100.00	4'207'100.00	3'586'900.00	3'826'900.00	3'494'356.66	3'905'708.82
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		50'000.00		240'000.00		411'352.16	
Total		4'207'100.00	4'207'100.00	3'826'900.00	3'826'900.00	3'905'708.82	3'905'708.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'229'900.00	367'600.00	1'173'600.00	345'600.00	1'147'838.17	367'510.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'300.00</i>		<i>828'000.00</i>		<i>780'328.12</i>
01	Legislative und Exekutive	172'400.00		180'700.00		130'517.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'400.00</i>		<i>180'700.00</i>		<i>130'517.05</i>
011	Legislative	33'300.00		34'800.00		28'260.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'300.00</i>		<i>34'800.00</i>		<i>28'260.60</i>
0110	Legislative	33'300.00		34'800.00		28'260.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'300.00</i>		<i>34'800.00</i>		<i>28'260.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	15'200.00		18'300.00		13'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		803.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		14.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		134.40	
3100.00	Büromaterial					4'765.05	
3102.00	Drucksachen, Publikation	4'800.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'200.00		6'951.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		476.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		1'555.20	
012	Exekutive	139'100.00		145'900.00		102'256.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'100.00</i>		<i>145'900.00</i>		<i>102'256.45</i>
0120	Exekutive	139'100.00		145'900.00		102'256.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'100.00</i>		<i>145'900.00</i>		<i>102'256.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	93'000.00		100'000.00		83'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'400.00		5'573.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		121.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		930.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		2'000.00		1'350.00	
3099.00	übriger Personalaufwand, interne Anlässe	15'000.00		15'000.00		5'875.35	
3100.00	Büromaterial	800.00		300.00		252.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		1'000.00		675.30
3130.03	Auslagen für Anlässe, Ehrungen für Bevölkerung		16'500.00		16'000.00		1'138.60
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500.00		2'000.00		796.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'800.00		1'800.00		1'823.00
02	Allgemeine Dienste		1'057'500.00		992'900.00		345'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>						1'017'321.12
			<i>689'900.00</i>		<i>647'300.00</i>		<i>649'811.07</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung		354'100.00		344'500.00		352'477.55
	<i>Nettoergebnis</i>						161'302.80
			<i>193'100.00</i>		<i>185'500.00</i>		<i>191'174.75</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		354'100.00		344'500.00		352'477.55
	<i>Nettoergebnis</i>						161'302.80
			<i>193'100.00</i>		<i>185'500.00</i>		<i>191'174.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und		1'500.00		1'500.00		240.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		230'100.00		223'000.00		228'496.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		15'000.00		14'200.00		14'856.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		25'400.00		24'800.00		26'638.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		3'600.00		3'600.00		3'549.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'500.00		2'500.00		2'481.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'700.00		2'700.00		2'639.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal		2'500.00		2'500.00		1'876.45
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00		500.00		360.00
3100.00	Büromaterial		300.00		300.00		156.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter		14'000.00		12'900.00		12'802.90
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		500.00		70.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		2'200.00		1'600.00		2'125.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		2'600.00		3'200.00		2'196.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'700.00		50'700.00		53'986.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			31'000.00		34'000.00	30'410.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			90'000.00		85'000.00	90'892.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			40'000.00		40'000.00	40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	579'900.00	175'100.00	520'300.00	155'100.00	546'008.93	176'471.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'800.00</i>		<i>365'200.00</i>		<i>369'537.68</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	579'900.00	175'100.00	520'300.00	155'100.00	546'008.93	176'471.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'800.00</i>		<i>365'200.00</i>		<i>369'537.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'500.00		4'200.00		3'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		165'000.00		154'962.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		12'000.00		11'118.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		17'500.00		17'856.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'527.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'869.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'000.00		2'360.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	2'500.00		1'500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		6'000.00		6'360.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		240.82	
3106.00	Medizinisches Material			500.00		2'040.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'000.00		3'069.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		42'500.00		45'438.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000.00		135'000.00		164'187.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'400.00		115'000.00		121'107.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					160.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		6'000.00		4'284.30	
3153.00	Informatik Unterhalt (Hardware)					2'004.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'236.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		1'600.00		1'644.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		50'000.00		70'325.15
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'446.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'100.00		97'100.00		94'679.35
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	123'500.00	31'500.00	128'100.00	31'500.00	118'834.64	29'736.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000.00</i>		<i>96'600.00</i>		<i>89'098.64</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	123'500.00	31'500.00	128'100.00	31'500.00	118'834.64	29'736.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000.00</i>		<i>96'600.00</i>		<i>89'098.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		13'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		875.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					146.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					155.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		629.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00		13'500.00		12'783.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'132.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		6'500.00		7'815.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'108.45	
3140.00	Uebrige Unterhaltskosten	35'000.00		59'000.00		43'101.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					889.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600.00		10'200.00		19'050.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		866.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00		14'000.00		13'952.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'456.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500.00		28'500.00		28'040.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	242'700.00	19'100.00	202'400.00	24'900.00	195'818.11	23'393.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'600.00</i>		<i>177'500.00</i>		<i>172'424.70</i>
11	Öffentliche Sicherheit	27'100.00	700.00	25'800.00	1'300.00	29'244.50	570.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'400.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>28'674.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	27'100.00	700.00	25'800.00	1'300.00	29'244.50	570.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'400.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>28'674.50</i>
1110	Polizei	27'100.00	700.00	25'800.00	1'300.00	29'244.50	570.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'400.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>28'674.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900.00		15'000.00		17'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'000.00		868.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					34.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		145.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00				1'046.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					599.20	
3199.00	Rückerstattung Hundesteuer aufgrund Hundeschule	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'300.00		9'470.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		1'300.00		570.00
12	Rechtsprechung	3'100.00		3'100.00		3'140.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'140.55</i>
120	Rechtsprechung	3'100.00		3'100.00		3'140.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'140.55</i>
1200	Rechtsprechung	3'100.00		3'100.00		3'140.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'140.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		171.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		95.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		240.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	101'200.00	18'400.00	80'000.00	23'600.00	83'149.64	22'823.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'800.00</i>		<i>56'400.00</i>		<i>60'326.23</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	101'200.00	18'400.00	80'000.00	23'600.00	83'149.64	22'823.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'800.00</i>		<i>56'400.00</i>		<i>60'326.23</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	101'200.00	18'400.00	80'000.00	10'000.00	83'149.64	10'533.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'800.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>72'615.88</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal					170.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'692.45	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'000.00		2'500.00		5'889.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		9'258.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'337.30	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	6'800.00		5'500.00		6'425.35	
3612.03	Entschädigung an KESB	39'400.00		23'000.00		24'795.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		444.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		33'400.00		30'137.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		7'733.76
4210.02	Einbürgerungsgebühren						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00				200.00
4612.00	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		8'200.00				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				13'600.00		12'289.65
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>13'600.00</i>		<i>12'289.65</i>	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				13'600.00		12'289.65
15	Feuerwehr	84'000.00		67'200.00		57'086.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>67'200.00</i>		<i>57'086.46</i>
150	Feuerwehr	84'000.00		67'200.00		57'086.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>67'200.00</i>		<i>57'086.46</i>
1500	Feuerwehr	84'000.00		67'200.00		57'086.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>67'200.00</i>		<i>57'086.46</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'000.00		66'200.00		56'144.34	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		942.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	27'300.00		26'300.00		23'196.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'300.00		26'300.00		23'196.96
161	Militärische Verteidigung	5'300.00		5'300.00		5'760.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'300.00		5'300.00		5'760.26
1610	Militärische Verteidigung	5'300.00		5'300.00		5'760.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'300.00		5'300.00		5'760.26
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					705.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					423.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude	1'200.00		1'200.00		926.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'760.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		945.46	
162	Zivile Verteidigung	22'000.00		21'000.00		17'436.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		21'000.00		17'436.70
1620	Zivilschutz	18'800.00		18'800.00		15'386.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'800.00		18'800.00		15'386.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		17.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600.00		17'600.00		15'368.98	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'200.00		2'200.00		2'050.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		2'200.00		2'050.22
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		2'200.00		2'050.22	
2	BILDUNG	2'800.00		2'800.00		2'117.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		2'117.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	2'400.00		2'400.00		1'584.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
218	Tagesbetreuung	2'400.00		2'400.00		1'584.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
2180	Tagesbetreuung	2'400.00		2'400.00		1'584.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'400.00		2'400.00		1'584.00	
23	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		533.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>533.45</i>
230	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		533.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>533.45</i>
2300	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		533.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>533.45</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	400.00		400.00		533.45	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	27'700.00		26'800.00		25'151.20	37.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'700.00</i>		<i>26'800.00</i>		<i>25'113.50</i>
32	Kultur, übrige	12'100.00		11'200.00		10'660.95	37.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'200.00</i>		<i>10'623.25</i>
329	Kultur, Übriges	12'100.00		11'200.00		10'660.95	37.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'200.00</i>		<i>10'623.25</i>
3290	Kultur, Übriges	12'100.00		11'200.00		10'660.95	37.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'200.00</i>		<i>10'623.25</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		5'200.00		4'910.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37.70
33	Medien	5'500.00		5'500.00		5'224.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'224.35
332	Massenmedien	5'500.00		5'500.00		5'224.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'224.35
3320	Massenmedien	5'500.00		5'500.00		5'224.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'224.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'224.35	
34	Sport und Freizeit	10'100.00		10'100.00		9'265.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		10'100.00		9'265.90
341	Sport	10'000.00		10'000.00		9'265.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		9'265.90
3410	Sport	10'000.00		10'000.00		9'265.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		9'265.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		748.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					42.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'700.00		6'700.00		6'775.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		1'700.00	
342	Freizeit	100.00		100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		
3420	Freizeit	100.00		100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
4	GESUNDHEIT	281'700.00	2'800.00	176'100.00	2'800.00	202'314.00	9'175.30
	<i>Nettoergebnis</i>		278'900.00		173'300.00		193'138.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	204'000.00		137'600.00		164'829.25	8'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'600.00</i>		<i>155'937.25</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	204'000.00		137'600.00		164'829.25	8'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'600.00</i>		<i>155'937.25</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	204'000.00		137'600.00		164'829.25	8'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'600.00</i>		<i>155'937.25</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	204'000.00		137'600.00		164'829.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'892.00
42	Ambulante Krankenpflege	69'000.00	2'800.00	31'800.00	2'800.00	32'177.75	170.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>32'007.55</i>
421	Ambulante Krankenpflege	69'000.00	2'800.00	31'800.00	2'800.00	32'177.75	170.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>32'007.55</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	2'000.00		1'800.00		2'267.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>2'267.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	2'000.00		300.00		2'267.95	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	67'000.00	2'800.00	30'000.00	2'800.00	29'909.80	170.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'200.00</i>		<i>27'200.00</i>		<i>29'739.60</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	67'000.00		30'000.00		29'909.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		2'800.00		170.20
43	Gesundheitsprävention	5'400.00		3'400.00		2'452.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>2'452.90</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	4'400.00		2'400.00		2'367.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'367.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'400.00		2'400.00		2'367.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'367.50</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	4'400.00		2'400.00		2'367.50	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		85.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>85.40</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		85.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>85.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		85.40	
49	Gesundheitswesen, Übriges	3'300.00		3'300.00		2'854.10	113.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>2'741.00</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	3'300.00		3'300.00		2'854.10	113.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>2'741.00</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'300.00		3'300.00		2'854.10	113.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>2'741.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikation	1'100.00		1'100.00		954.10	
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	2'200.00		2'200.00		1'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						113.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	468'200.00	163'600.00	441'600.00	144'800.00	455'648.36	150'318.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'600.00</i>		<i>296'800.00</i>		<i>305'329.60</i>
51	Krankheit und Unfall	34'500.00	34'500.00	21'500.00	21'500.00	21'974.55	21'974.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
5120	Prämienverbilligung	34'500.00	34'500.00	21'500.00	21'500.00	21'974.55	21'974.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	34'500.00		21'500.00		21'974.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		15'000.00		18'268.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		6'500.00		6'500.00		3'706.30
52	Invalidität	5'500.00	3'800.00	5'500.00	3'800.00	22'911.85	8'246.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>14'665.85</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	5'500.00	3'800.00	5'500.00	3'800.00	22'911.85	8'246.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>14'665.85</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'500.00	3'800.00	5'500.00	3'800.00	22'911.85	8'246.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>14'665.85</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'000.00		5'000.00		16'412.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500.00		500.00		6'499.85	
4631.00	Staatsbeiträge		3'800.00		3'800.00		3'770.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						4'476.00
53	Alter und Hinterlassene	73'700.00	54'700.00	73'700.00	54'700.00	93'367.35	55'801.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>37'565.85</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	800.00	5'000.00	800.00	5'000.00	528.15	2'468.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>1'940.35</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	800.00	5'000.00	800.00	5'000.00	528.15	2'468.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>1'940.35</i>	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					528.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'237.50
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'000.00		5'000.00		1'231.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	72'900.00	49'700.00	72'900.00	49'700.00	92'839.20	53'333.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>39'506.20</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	72'900.00	49'700.00	72'900.00	49'700.00	92'839.20	53'333.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>39'506.20</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		2'340.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	65'000.00		65'000.00		88'803.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'000.00		6'000.00		1'696.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'700.00		49'700.00		50'514.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						2'819.00
54	Familie und Jugend	149'800.00		144'100.00		112'190.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'800.00</i>		<i>144'100.00</i>		<i>112'190.35</i>
544	Jugendschutz	146'700.00		140'200.00		99'851.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'700.00</i>		<i>140'200.00</i>		<i>99'851.90</i>
5440	Jugendschutz	146'700.00		140'200.00		99'851.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'700.00</i>		<i>140'200.00</i>		<i>99'851.90</i>
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000.00		83'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'200.00		55'700.00		44'386.00	
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme					54'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'500.00		1'500.00		1'465.90	
545	Leistungen an Familien	3'100.00		3'900.00		12'338.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>12'338.45</i>
5450	Leistungen an Familien					9'986.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9'986.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'205.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'781.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3'100.00		3'900.00		2'352.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>2'352.45</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00		3'900.00		2'352.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	204'700.00	70'600.00	196'800.00	64'800.00	205'204.26	64'296.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'100.00</i>		<i>132'000.00</i>		<i>140'907.55</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	4'200.00	2'900.00	4'200.00	2'900.00	4'646.00	1'656.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>2'990.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'200.00	2'900.00	4'200.00	2'900.00	4'646.00	1'656.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>2'990.00</i>
3637.24	Beihilfen	4'200.00		4'200.00		4'646.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900.00		2'900.00		1'050.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						606.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	72'000.00	2'300.00	52'000.00	1'600.00	52'180.50	2'539.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700.00</i>		<i>50'400.00</i>		<i>49'640.54</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	72'000.00	2'300.00	52'000.00	1'600.00	52'180.50	2'539.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700.00</i>		<i>50'400.00</i>		<i>49'640.54</i>
3637.30	Beiträge an Schweizer / ohne Kostenersatz	45'000.00		25'000.00		27'504.20	
3637.34	Beiträge an Ausländer / ohne Kostenersatz	27'000.00		27'000.00		24'676.30	
4631.00	Staatsbeiträge		2'300.00		1'600.00		2'068.36
4637.30	Rückerstattungen Dritter						316.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter (wH an Ausländer / ohne Kostenersatz)						155.40
573	Asylwesen	106'100.00	57'600.00	96'800.00	52'500.00	107'386.70	52'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'300.00</i>		<i>54'826.70</i>
5730	Asylwesen	106'100.00	57'600.00	96'800.00	52'500.00	107'386.70	52'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'300.00</i>		<i>54'826.70</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		22'700.00		22'344.00	
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00			
3635.01	Beiträge an private Organisationen	31'000.00		23'000.00		27'040.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'600.00		45'800.00		53'001.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'697.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'600.00		52'500.00		45'862.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	22'400.00	7'800.00 <i>14'600.00</i>	43'800.00	7'800.00 <i>36'000.00</i>	40'991.06	7'540.75 <i>33'450.31</i>
5790	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	22'400.00	7'800.00 <i>14'600.00</i>	43'800.00	7'800.00 <i>36'000.00</i>	40'991.06	7'540.75 <i>33'450.31</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			21'800.00		19'463.89	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'400.00		2'000.00		716.82	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					806.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		328.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'212.00
4633.00	Verwaltungskostenentschädigung EL		7'000.00		7'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	272'200.00	77'300.00 <i>194'900.00</i>	228'000.00	11'600.00 <i>216'400.00</i>	256'188.09	41'096.13 <i>215'091.96</i>
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	214'700.00	77'300.00 <i>137'400.00</i>	165'000.00	11'600.00 <i>153'400.00</i>	204'222.04	41'096.13 <i>163'125.91</i>
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	205'700.00	77'300.00 <i>128'400.00</i>	138'000.00	11'600.00 <i>126'400.00</i>	185'453.79	41'096.13 <i>144'357.66</i>
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	205'700.00	77'300.00 <i>128'400.00</i>	138'000.00	11'600.00 <i>126'400.00</i>	185'453.79	41'096.13 <i>144'357.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		5'915.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.02	Treibstoff	400.00		1'000.00		371.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500.00					
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	16'000.00				8'403.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	10'000.00		9'553.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'000.00			3'286.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					908.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		40'000.00	60'000.00		60'429.80	
3141.10	Winterdienst		15'000.00			15'145.05	
3141.20	Strassenreinigung		12'000.00			11'824.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen		20'000.00			8'694.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		4'300.00	4'500.00		9'245.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege		50'700.00	46'700.00		50'676.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		31'763.28
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'800.00		1'532.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						65'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'800.00		7'800.00
619	Strassen, Übriges		9'000.00	27'000.00		18'768.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>18'768.25</i>
			<i>9'000.00</i>		<i>27'000.00</i>		
6190	Strassen, Übriges		9'000.00	27'000.00		18'768.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>18'768.25</i>
			<i>9'000.00</i>		<i>27'000.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			18'000.00		18'768.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		1'000.00	1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege		8'000.00	8'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr		57'500.00	63'000.00		51'966.05	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>51'966.05</i>
			<i>57'500.00</i>		<i>63'000.00</i>		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		29'000.00	63'000.00		51'966.05	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>51'966.05</i>
			<i>29'000.00</i>		<i>63'000.00</i>		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		29'000.00	63'000.00		51'966.05	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>51'966.05</i>
			<i>29'000.00</i>		<i>63'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					59.10	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	28'500.00		26'000.00		27'952.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			36'500.00		23'436.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		518.95	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		28'500.00				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	28'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		28'500.00				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	28'500.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	484'900.00	431'800.00	494'100.00	416'500.00	494'069.55	449'953.03
	<i>Nettoergebnis</i>		53'100.00		77'600.00		44'116.52
71	Wasserversorgung	195'900.00	181'600.00	176'200.00	161'900.00	198'098.75	193'098.75
	<i>Nettoergebnis</i>		14'300.00		14'300.00		5'000.00
710	Wasserversorgung	195'900.00	181'600.00	176'200.00	161'900.00	198'098.75	193'098.75
	<i>Nettoergebnis</i>		14'300.00		14'300.00		5'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'300.00		14'300.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'300.00		14'300.00		5'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt Brunnen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	181'600.00	181'600.00	161'900.00	161'900.00	193'098.75	193'098.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					140.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		4'494.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000.00		46'000.00		53'569.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		21'295.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		9'242.53	
3143.00	übriger Unterhalt	20'000.00		20'000.00		36'146.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		9'382.96	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100.00		1'100.00		1'084.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'500.00		26'800.00		33'467.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		275.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		6'400.00		6'344.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00		700.00		654.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					7'002.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		183'332.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		142.71
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		49'900.00		30'200.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		4'700.00		4'624.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
72	Abwasserbeseitigung	137'500.00	137'500.00	141'900.00	141'900.00	151'992.17	151'992.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	137'500.00	137'500.00	141'900.00	141'900.00	151'992.17	151'992.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	137'500.00	137'500.00	141'900.00	141'900.00	151'992.17	151'992.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		728.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		17'133.62	
3143.00	Unterhalt	40'000.00		40'000.00		54'093.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'700.00		6'100.00		-2'702.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'200.00				71'717.54	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			72'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		521.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
4240.00	Klärgebühren		11'300.00		11'300.00		12'853.11
4240.02	Grundgebühren SEGebVO		53'000.00		53'000.00		69'049.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		73'200.00		77'600.00		70'089.11
73	Abfallwirtschaft	112'700.00	112'700.00	112'700.00	112'700.00	103'958.11	103'958.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
730	Abfallwirtschaft	112'700.00	112'700.00	112'700.00	112'700.00	103'958.11	103'958.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	112'700.00	112'700.00	112'700.00	112'700.00	103'958.11	103'958.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		21'000.00		10'514.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'200.00		785.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		150.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		131.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		139.60	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		885.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		323.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter Kehricht	77'300.00		75'000.00		70'649.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					125.26	
3137.00	Sonderfall-Abgabe	600.00		600.00		852.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'200.00				7'129.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00		1'471.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		8'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'600.00		44'600.00		43'655.97
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kehricht		64'300.00		64'300.00		58'802.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'300.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
74	Verbauungen		15'200.00		36'600.00		11'466.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>36'600.00</i>		<i>11'466.89</i>
741	Gewässerverbauungen		15'200.00		36'600.00		11'466.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>36'600.00</i>		<i>11'466.89</i>
7410	Gewässerverbauungen		15'200.00		36'600.00		11'466.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>36'600.00</i>		<i>11'466.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				962.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'418.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000.00		24'500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'100.00		4'100.00		1'085.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
77	Übriger Umweltschutz		20'100.00		23'200.00		26'143.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>25'239.63</i>
771	Friedhof und Bestattung		17'600.00		20'700.00		23'443.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>20'700.00</i>		<i>22'539.77</i>
7710	Friedhof und Bestattung		17'600.00		20'700.00		23'443.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>20'700.00</i>		<i>22'539.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		10'889.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'100.00		13'200.00		12'041.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		513.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						904.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	2'500.00		2'500.00		2'699.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'699.86</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	2'500.00		2'500.00		2'699.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'699.86</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'255.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		444.85	
79	Raumordnung	3'500.00		3'500.00		2'410.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>2'410.00</i>
790	Raumordnung	3'500.00		3'500.00		2'410.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>2'410.00</i>
7900	Raumordnung	3'500.00		3'500.00		2'410.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>2'410.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		2'410.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'500.00	81'200.00	19'400.00	81'200.00	12'996.10	103'158.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'700.00</i>		<i>61'800.00</i>		<i>90'162.25</i>	
81	Landwirtschaft	1'200.00		1'600.00		1'022.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'022.60</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'200.00		1'600.00		1'022.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'022.60</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'200.00		1'600.00		1'022.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'022.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				910.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		112.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	20'300.00		17'800.00		11'973.50	271.95
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		17'800.00		11'701.55
820	Forstwirtschaft	20'300.00		17'800.00		11'973.50	271.95
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		17'800.00		11'701.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'300.00		17'800.00		11'973.50	271.95
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		17'800.00		11'701.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				646.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'800.00		2'376.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		6'949.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						271.95
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
4601.90	Jagdpachtertrag		200.00		200.00		183.95
86	Banken und Versicherungen		69'000.00		69'000.00		90'548.45
	<i>Nettoergebnis</i>	69'000.00		69'000.00		90'548.45	
860	Banken und Versicherungen		81'000.00		81'000.00		102'702.45
	<i>Nettoergebnis</i>	81'000.00		81'000.00		102'702.45	
8600	Banken und Versicherungen		69'000.00		69'000.00		90'548.45
	<i>Nettoergebnis</i>	69'000.00		69'000.00		90'548.45	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		69'000.00		69'000.00		90'548.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		12'000.00		12'000.00		12'154.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'000.00		12'000.00		12'154.00	
871	Elektrizität		12'000.00		12'000.00		12'154.00
8710	Elektrizität (allgemein)		12'000.00		12'000.00		12'154.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		12'154.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'175'500.00	3'063'700.00	1'062'100.00	2'799'500.00	1'113'567.79	2'761'066.09
	<i>Nettoergebnis</i>	1'888'200.00		1'737'400.00		1'647'498.30	
91	Steuern	8'400.00	1'686'300.00	8'300.00	1'581'100.00	2'690.97	1'702'119.38
	<i>Nettoergebnis</i>	1'677'900.00		1'572'800.00		1'699'428.41	
910	Steuern	8'400.00	1'686'300.00	8'300.00	1'581'100.00	2'690.97	1'702'119.38
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	1'014'300.00	6'000.00	930'100.00	290.97	1'005'249.18
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		290.97	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		800'000.00		775'500.00		921'305.16
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		80'000.00		109'000.00		62'369.76
4000.20	Nachsteuern und Bussen						848.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP				2'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-99'900.00		-84'200.00		-128'208.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-500.00		-500.00		-339.20
4001.00	Vermögenssteuer NP Rechnungsjahr		110'000.00		114'200.00		127'023.24
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		118'000.00		22'000.00		17'296.89
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						873.07
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-35'000.00		-35'000.00		-46'742.35
4002.00	Quellensteuern		11'000.00		4'400.00		11'256.01
4008.00	Personalsteuern		18'000.00		18'000.00		16'634.37
4010.00	Gewinnsteuer JP Rechnungsjahr		4'000.00		2'400.00		2'909.99
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000.00				12'874.92
4011.00	Kapitalsteuer JP Rechnungsjahr		1'300.00		1'300.00		1'727.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		1'443.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer JP		2'400.00				3'976.15
9101	Sondersteuern	2'400.00	672'000.00	2'300.00	651'000.00	2'400.00	696'870.20
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'400.00		2'300.00		2'400.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		660'000.00		640'000.00		684'872.70
4033.00	Hundesteuern		12'000.00		11'000.00		11'997.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	906'900.00	1'369'000.00	798'600.00	1'210'500.00	677'991.00	1'056'406.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>462'100.00</i>		<i>411'900.00</i>		<i>378'415.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	906'900.00	1'369'000.00	798'600.00	1'210'500.00	677'991.00	1'056'406.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	906'900.00	1'369'000.00	798'600.00	1'210'500.00	677'991.00	1'056'406.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	687'000.00		545'000.00		444'021.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	219'900.00		253'600.00		233'970.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'009'300.00		800'700.00		660'339.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		359'700.00		409'800.00		396'067.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'200.00	7'900.00	15'200.00	7'400.00	21'533.66	2'379.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>19'154.08</i>
961	Zinsen	6'700.00	4'300.00	6'700.00	6'200.00	2'511.82	2'379.58
9610	Zinsen	6'700.00	4'300.00	6'700.00	6'200.00	2'511.82	2'379.58
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					643.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'700.00		2'700.00		861.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					7.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	4'000.00		4'000.00		976.02	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern					23.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'300.00		3'200.00		2'258.83
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		2'000.00		120.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000.00	3'600.00	2'000.00		2'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000.00	3'600.00	2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Liegenschaftenerträge FV		3'600.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		6'500.00	1'200.00	17'021.84	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		6'500.00	1'200.00	17'021.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		953.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'208.25	
3499.00	Negativzinsen			5'000.00		4'860.31	
4430.00	Liegenschaftenerträge FV				1'200.00		
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		161.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>161.13</i>
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		161.13
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		161.13
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		500.00		500.00		161.13
99	Nicht aufgeteilte Posten	250'000.00		240'000.00		411'352.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>411'352.16</i>
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	200'000.00					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	200'000.00					
999	Abschluss	50'000.00		240'000.00		411'352.16	
9999	Abschluss	50'000.00		240'000.00		411'352.16	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	50'000.00		240'000.00		411'352.16	
		4'207'100.00	4'207'100.00	3'826'900.00	3'826'900.00	3'905'708.82	3'905'708.82
	Gesamtergebnis	4'207'100.00	4'207'100.00	3'826'900.00	3'826'900.00	3'905'708.82	3'905'708.82

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindeliegenschaften. Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden

Konto	Budget 2023	
0290.5040.01	85'000.00	Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Die Erschliessung des Quartiers Bölliker und die Erstellung des Kammerwegs machen zusammen die grösste Position in der Investitionsrechnung aus.

Konto	Budget 2023	
6150.5030.26	50'000.00	Die Erstellung des Kammerwegs kann fertiggestellt werden.
6150.5030.31	103'000.00	Das Quartier Bölliker wird gemäss Gestaltungsplan erschlossen mit einer neuen Strasse.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Die Erschliessung des Quartiers Böllikers bedingt auch neue Wasser- und Abwasserleitungen.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.32	47'000.00	Neue Wasserleitungen aufgrund der Erschliessung des Quartiers Bölliker.
7201.5030.33	44'000.00	Neue Abwasserleitungen aufgrund der Erschliessung des Quartiers Bölliker.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	176'665.01	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	479'000.00	120'000.00	280'000.00	50'000.00	124'947.26	15'381.58
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		479'000.00	120'000.00	280'000.00	50'000.00	301'612.27	15'381.58
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			359'000.00		230'000.00		286'230.69
Total		479'000.00	479'000.00	280'000.00	280'000.00	301'612.27	301'612.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften	85'000.00					
5040.01	Spielplatz Gemeindehaus	85'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'000.00				176'665.01	
6150	Gemeindestrassen	153'000.00					
5030.26	Erstellung Kammerweg	50'000.00				10'283.25	
5030.31	Erstellung Strassen und Fusswege QP Bölliker *	103'000.00					
6190	Strassen						
5030.17	Lochackerstrasse					166'381.76	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	91'000.00	120'000.00	280'000.00	50'000.00	73'464.15	4'889.96
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	47'000.00	60'000.00	70'000.00	25'000.00	73'464.15	
5030.03	Erweiterung Zone Hüttikerberg, Anpassung Zonenränder					1'144.61	
5030.07	WL Lochackerstrasse					123'802.65	
5030.32	WL Erschliessung QP Bölliker *	47'000.00					
5030.29	WL Wiesenweg			70'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		60'000.00		25'000.00		4'889.96
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	44'000.00	60'000.00	60'000.00	25'000.00		10'491.62
5030.23	Kanalsanierung Zürcher/Otelfingerstrasse			60'000.00			
5030.33	Erschliessung Kanalleitung QP Bölliker *	44'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		60'000.00		25'000.00		10'491.62
7	VERBAUUNGEN	150'000.00		150'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	150'000.00		150'000.00			
5020.01	Projekt Renaturierung Moosbach *	150'000.00		150'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	120'000.00	479'000.00	50'000.00	280'000.00	15'381.58	301'612.27
9999	Abschluss	120'000.00	479'000.00	50'000.00	280'000.00	15'381.58	301'612.27
5900.00	Passivierung Einnahmen	120'000.00		50'000.00		15'381.58	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		479'000.00		280'000.00		301'612.27

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15	2'655'760.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		2'653'000.00	
7240.00	Erwebs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0.00		0.00		2'760.15	0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		2'655'760.15
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15	2'655'760.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss							
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2'655'760.15	2'655'760.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3300.40	14'000.00	14'000.00	13'952.99
		3660.20	0.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	500.00	500.00	444.63
1500	Feuerwehr	3660.20	1'000.00	1'000.00	942.12
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	2'800.00	2'800.00	2'760.00
		3300.40	1'000.00	1'000.00	945.46
3410	Sport	3300.40	800.00	800.00	748.65
5440	Jugendschutz	3300.40	0.00	0.00	0.00
		3660.20	1'500.00	1'500.00	1'465.90
6150	Gemeindestrassen	3300.10	50'700.00	46'700.00	50'646.54
6190	Strassen, Übriges	3300.10	8'000.00	8'000.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	500.00	500.00	518.95
7101	Wasserwerk	3300.20	1'100.00	1'100.00	1'084.13
		3300.30	33'500.00	26'800.00	33'467.57
		3300.40	300.00	300.00	275.44
		3300.60	6'400.00	6'400.00	6'344.15
		3320.90	700.00	700.00	654.14
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-2'700.00	6'100.00	-2'702.40
		3660.20	500.00	500.00	521.99
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	4'100.00	4'100.00	1'085.49
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	500.00	500.00	513.07
Total			125'200.00	123'300.00	113'668.82
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	120'700.00	118'800.00	109'262.16
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'500.00	4'500.00	4'406.66
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			125'200.00	123'300.00	113'668.82

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'000	950	924		
Steuerfuss	34%	34%	38%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'670	2'760	2721		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	73%	111%	164%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Investitionsanteil	12%	8%	9%	< 10 %	gut
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen eingesetzt wird.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	stark
				> 30 %	sehr starke