

Budget 2024

Politische Gemeinde 8444 Henggart

Ablieferung an Gemeindevorstand	08.09.2023
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	01.11.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.11.2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	24.11.2023
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	19.12.2023
Veröffentlichung	20.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeinderates	3-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Haushaltsgleichgewicht	11-12
5 Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-21
8 Erfolgsrechnung	22-80
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	81-83
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84-91
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	92-93
Anhang zum Budget	94
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95-100
13 Finanzkennzahlen	101

Kontakt

Gemeindeverwaltung Henggart
Flaachtalstrasse 15
8444 Henggart

Finanzvorstand: Claudia Grätzer
Leiter/in Finanzen: Sandro Herren
Telefon 052 305 17 11
E-Mail sandro.herren@henggart.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung (Finanzplan 2022 - 2026)

Die unbestimmten Auswirkungen der aktuellen Lage betreffend Krieg in der Ukraine sowie die nachträglichen Auswirkungen bezüglich Stromknappheit erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt auf der Aufwand- und Ertragsseite.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich für das Jahr 2024 keine Änderungen ab. Für die nachfolgenden Jahre werden aber bereits jetzt Gebührenanpassungen geprüft und besprochen. Es scheint sehr realistisch, dass in allen drei Gebührenbereichen eine Tarifierhöhung stattfinden wird.

Das Nettovermögen der Gemeinde Henggart verzeichnet zur Zeit eine Abnahme und dies wird sich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht ändern. Der Substanzwert wird trotzdem noch überdurchschnittlich sein, aber eine Steuererhöhung wird zur Zeit ebenfalls in Betracht gezogen.

Der einfache Gemeindesteuerertrag netto (100%) wurde aufgrund des aktuellen Standes des Steuerertrages 2023 auf CHF 5'200'000 geschätzt. Dies ergibt bei einem Steuerfluss von 80% einen Steuerertrag im Rechnungsjahr von CHF 4'160'000.

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung Budget 2024 verschlechtert sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 306'943.00.

Folgende markanten Abweichungen tragen zu diesem Ergebnis bei:

Bereich	Nettoergebnis Budget 2024	Nettoergebnis Budget 2023	Differenz * Hauptgründe für die Abweichung (siehe auch Erläuterungen Seiten 17 - 21)
0 Allgemeine Verwaltung	1'572'630	1'719'700	147'070 Div. auslaufende Anlagen abgeschrieben / Einsparungen in einigen Bereichen getätigt
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	342'990	313'200	-29'790 Höhere Kosten Zweckverbände / Interne Verrechnungen
2 Bildung	4'125'172	4'048'800	-76'372 Lohnkosten inkl. Teuerungszulagen höher / Div. Schulprojekte und Anlässe
3 Kultur, Sport und Freizeit	178'750	159'050	-19'700 Durchführung Strassenfest / Interne Verrechnungen
4 Gesundheit	1'266'790	932'303	-334'487 ZV AWH Flaachtal / Aufrechnungen aufgrund effektiver Zahlen 2023
5 Soziale Sicherheit	1'197'400	1'354'056	156'656 Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	351'861	346'702	-5'159 Mehr Belagsarbeiten geplant / Verbrauchsmaterial für Unterhaltsarbeiten
9 Finanzen und Steuern	-8'076'644	-8'247'107	-170'463 Durchschnitt der letzten Jahre (Grundsteuern)
			-332'245

* negative Differenz-Werte = Verschlechterung / positive Differenz-Werte = Verbesserung

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der geschätzten Steuererträge und des Antrags zum Steuerfuss

Der einfache Gemeindesteuerertrag netto (100 %) wurde aufgrund des aktuellen Standes des Steuerertrages 2023 auf Fr. 5'200'000 geschätzt. Dies ergibt bei einem Steuerfuss von 80 % einen Steuerertrag Rechnungsjahr von Fr. 4'160'000.00.

Der budgetierte Steuerertrag aus früheren Jahren wurde aufgrund der aktuellen Verhältnisse geschätzt.

Die Grundstückgewinnsteuern wurden so budgetiert, wie sie aufgrund des aktuellen Wissensstandes im Jahr 2024 anfallen werden.

Senkungen von einem Steuerfussprozent macht inkl. Finanzausgleich Fr. 80'000 Mindereinnahmen pro Jahr aus. Davon sind aber nur Fr. 43'000 sofort wirksam. Mit zwei Jahren Verzögerung, wirkt sich der Finanzausgleich auf das Rechnungsjahr aus. Deshalb wurde im Budget 2024 der Finanzausgleich wieder entsprechend angepasst und über den aktuellen Steuerfuss diskutiert. Der mittelfristige Ausgleich des Budgets muss weiterhin gegeben sein (siehe Seite 10) und somit ist eine Erhöhung des Steuerfusses zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'345'709.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'226'762.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'118'947.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'318'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'290'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'705'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'705'200.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Henggart zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Steuerfuss	Fr.	5'200'000.00
			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'118'947.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'160'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-958'947.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2024 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8444 Henggart, 01.11.2023
Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident
Andreas Wylser

Gemeindeschreiberin
Tamara Stüdle

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Henggart am 19.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'345'709.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'226'762.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'118'947.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'318'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'290'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'705'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'705'200.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Steuerfuss Erfolgsrechnung		Fr.	5'200'000.00
			80%
	Zu deckender Aufwandüberschuss Steuerertrag bei 80%	Fr.	5'118'947.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	4'160'000.00
		Fr.	-958'947.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2024 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Henggart, 19.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
Andreas Wylér

Gemeindeschreiberin
Tamara Stüdle

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand			
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'345'709.00	12'952'960.00
		8'226'762.00	7'980'956.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'118'947.00	-4'972'004.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		Budget 2024	Budget 2023
Steuerfuss		5'200'000.00	5'400'000.00
		80%	80%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'390'000.00	3'580'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		425'000.00	400'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		330'000.00	325'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		15'000.00	15'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'160'000.00	4'320'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'160'000.00	4'320'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
		-958'947.00	-776'274.00

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemeinderatsbeschluss Nr. 57 vom 17. April 2018

Der Gemeindesteuereffuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen wird. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungs- bzw. Budgetjahr, das folgende Budgetjahr und drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs einen Aufwandüberschuss ausweist, gilt dieser trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital am Ende der achtjährigen Periode den Wert von Fr. 8'000'000 nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2024 folgende Übersicht:

Rechnungsjahre	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	Total
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1429450	381'967	-956'237	-652'004	-958'947	-550'000	-556'000	-367'000	-2'228'771
Zweckfreies Eigenkapital	16'900'385	17'282'352	16'326'115	15'674'111	14'715'164	14'165'164	13'609'164	13'242'164	

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). 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. Gemeinden mit einem Nettovermögen können auch einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
	-958'947.00	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	492'025.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	124'800.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	616'825.00	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx
	9900	3894.xx
		0.00
		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-	-								Ø	Richtwerte
											> 25 %
											< 25 %
										0%	genügend
											ungenügend

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 %.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-	-								Ø	Richtwerte
											< 5 %
											> 5 %
										0%	genügend
											ungenügend

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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	25%	26%								Ø	Richtwerte
										25.5%	> 10 %
											< 10 %
											genügend
											ungenügend

Zusammenzug Sachgruppen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	13'345'709.00		12'952'960.00		12'294'642.31	
30	Personalaufwand	2'486'180.00		2'303'550.00		2'187'446.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'064'750.00		2'163'800.00		2'071'529.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485'225.00		569'850.00		412'295.25	
34	Finanzaufwand	5'000.00		6'300.00		6'285.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			8'800.00		26'408.47	
36	Transferaufwand	7'658'554.00		7'259'860.00		7'152'178.06	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	646'000.00		640'800.00		438'498.98	
4	Ertrag	12'386'762.00		12'300'956.00		11'338'405.64	
40	Fiskalertrag	5'725'400.00		6'147'500.00		5'917'336.34	
41	Regalien und Konzessionen					720.00	
42	Entgelte	1'081'050.00		1'041'400.00		1'064'260.70	
43	Verschiedene Erträge	3'500.00		1'000.00		2'179.20	
44	Finanzertrag	100'650.00		79'500.00		80'241.17	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	410'720.00		387'400.00		84'445.29	
46	Transferertrag	4'419'442.00		4'003'356.00		3'750'723.96	
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen	646'000.00		640'800.00		438'498.98	
9	Abschlusskonten						
90	Abschluss Erfolgsrechnung	958'947.00		652'004.00		956'236.67	
		958'947.00		652'004.00		956'236.67	
	Total Aufwand / Ertrag	13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben						
50	Sachanlagen	4'346'200.00		3'867'800.00		825'714.82	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	4'318'200.00		3'839'800.00		573'523.00	
52	Immaterielle Anlagen						
54	Darlehen						
55	Beteiligungen und Grundkapitalien						
56	Eigene Investitionsbeiträge					215'791.82	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge						
59	Übertrag an Bilanz	28'000.00		28'000.00		36'400.00	
6	Investitionseinnahmen		4'346'200.00		3'867'800.00		825'714.82
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61	Rückerstattungen						
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		28'000.00		28'000.00		36'400.00
64	Rückzahlung von Darlehen						
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen						
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						
69	Übertrag an Bilanz		4'318'200.00		3'839'800.00		789'314.82
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1'705'200.00		1'332'800.00			
70	Investitionen in Sachanlagen						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						
724	Gebäude						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
79	Übertrag an Bilanz	1'705'200.00		1'332'800.00			
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		1'705'200.00		1'332'800.00		
80	Verkauf von Sachanlagen						
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen						
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		1'705'200.00		1'332'800.00		
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
89	Übertrag an Bilanz						
Total Ausgaben / Einnahmen		6'051'400.00	6'051'400.00	5'200'600.00	5'200'600.00	825'714.82	825'714.82
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen							
Total		6'051'400.00	6'051'400.00	5'200'600.00	5'200'600.00	825'714.82	825'714.82

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen gemäss Beschluss Nr. 182 vom 3.11.2015

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Zinssatz: Satz für Wohnbau-Festhypotheken ZKB mit Laufzeit 5 Jahre per Beginn Rechnungsjahr (Stand 1.1.2023: 1.04 %)

Verzinst werden

- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

0

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3052.00	16'200	700	15'500	Neu sind auch die Behördenentschädigungen in der Pensionskasse angegliedert
0120.3130.04	0	0	0	Behördenausflug wurde auf das Jahr 2025 verschoben
0210.3010.00	275'140	254'000	21'140	Neuanstellung (Stv. Steueramt) / Teuerungszulagen
0210.3130.04	8'000	29'000	-21'000	Springer-Einsatz Grundsteuern nur noch spezifisch aufgrund neuer Anstellung
0220.3010.01/02	680'600	630'000	50'600	Neue Stellen (Werkleitung, Werkarbeiter, Umstrukturierung Verwaltung)
0220.3110.00	12'500	0	12'500	Neuer Arbeitsplatz für Werkarbeiter
0220.3118.00	3'000	62'700	-59'700	Software Anschaffungen wurden grösstenteils im Jahr 2023 getätigt
0220.3132.00	115'000	225'000	-110'000	Nachträge bei der Überarbeitung der Reglemente/Verordnungen; Bau- und Zonenordnung, GEP
0290.4470.01	-70'200	-49'800	-20'400	Zusätzliche Mieteinnahmen
0291.3010.00	23'000	18'800	4'200	Anstellung neu im Monatslohn

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

1

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
1400.3612.03	83'000	75'000	8'000
1500.3612.00	114'900	102'600	12'300
1620.3612.00	44'690	41'000	3'690

Höhere Entschädigung an KESB
Höhere Entschädigung an ZV Feuerwehr
Höhere Entschädigung an ZV Zivilschutz

Bildung
Kurz und bündig

2

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
2110.3104.01	3'000	0	3'000
2110.3104.02	3'000	6'000	-3'000
2110.3611.00	303'200	280'000	23'200
2120.3118.00	17'500	13'500	4'000
2120.3171.01	11'500	7'000	4'500
2120.3611.00	1'660'000	1'530'000	130'000
2170.3130.01	150'000	134'000	16'000
2170.3132.00	5'000	0	5'000
2180.3010.00	145'750	129'000	16'750
2180.3010.01	74'250	66'300	7'950
2180.4260.01	-182'400	-153'000	-29'400
2190.3000.02	2'000	250	1'750
2190.3052.00	10'600	1'000	9'600
2190.3611.01	167'000	154'000	13'000
2191.3010.01	154'790	137'000	17'790
2192.3130.03	21'100	13'500	7'600

Lehrmittel und Schulmaterial werden neu separat verbucht (siehe Konto 2110.3104.02)
Lehrmittel und Schulmaterial werden neu separat verbucht (siehe Konto 2110.3104.01)
Mehr Personal benötigt / Teuerungszulagen
Umstellungs- und Anschaffungskosten Escola, usw.
Mehr Schulprojekte geplant / Projektwoche alle zwei Jahre
Mehr Personal benötigt / Teuerungszulagen
Preiserhöhungen bei extern vergebenen Reinigungsarbeiten
Honorare für die Planung betreffend Renovation Lehrzimmer
Mehr Personal benötigt in der Tagesbetreuung/ Teuerungszulagen
Mehr Aushilfen benötigt in der Tagesbetreuung / Teuerungszulagen
Höhere Elternbeiträge gemäss neuer Krippenverordnung
Entschädigungen für Projektgruppe Datensicherheit
Neu sind auch die Behördenentschädigungen in der Pensionskasse angegliedert
Erhöhung gem. kantonalen Vorgaben / Teuerungszulage
Erhöhung der Stellenprozenzte / Teuerungszulagen
Erhöhung Preise Schulfahrten zu Sonderschulen

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

3

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
3290.3119.00	2'300.00	0.00	2'300.00
3290.3130.01	13'500.00	0.00	13'500.00
			Anschaffung neuer Festbankgarnituren
			Durchführung Strassenfest im Jahr 2024

Gesundheit
Kurz und bündig

4

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
4120.3614.00	128'900	0	128'900
4125.3634.40	120'000.00	190'000.00	-70'000
4125.3634.46	485'000.00	300'000.00	185'000
4125.3635.46	120'000.00	60'000.00	60'000
4215.3632.50	320'000.00	300'000.00	20'000
4320.3132.00	4'600.00	0.00	4'600
			ZV AWH Flaachtal weist einen hohen Aufwandüberschuss aus
			Langzeitpflege beauftragte - Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2023
			Langzeitpflege übrige - Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2023
			Langzeitpflege private - Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2023
			Spitex Flaachtal, Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2023
			Infoveranstaltung sowie LuftiBus

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

5

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5120.3632.00	74'000	23'000	51'000
5120.3635.10	28'000	45'000	-17'000
5120.4632.00	-74'000	-23'000	-51'000
5220.3637.20	320'000	340'000	-20'000
5430.3637.00	1'000	10'000	-9'000
5440.3631.00	237'000	201'500	35'500
5440.3636.00	5'000	0	5'000
			Neu gem. KVG
			Beiträge an Krankenkassen - Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2023
			Neu gem. KVG
			Ergänzungsleistungen IV - Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
			Alimentenbevorschussungen - Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
			Beitrag KJG pro Einwohner
			Projekte Jugendparlament und Jugend- und Kulturkommission

5450.3637.00	45'000	55'000	-10'000	Kinderkrippen-Beiträge an Eltern - Aufrechnung aufgrund effektiver Zahlen 2022
5720.xxx	500	286'500	-286'000	Gesetzliche Vorgaben zur wirtschaftlichen Hilfe / Tendenzen zu aktuellen Fällen
5730.3612.01	55'000	8'500	46'500	Höherer Beitrag ZV Integrationsmassnahmen Asyl

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3101.10	17'000	11'000	6'000	Erhöhter Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund höherer Stellenanzahl
6150.3141.20	10'000	35'000	-25'000	Aufgrund Anschaffung der Strassenwischmaschine weniger externe Reinigungen nötig
6150.3141.40	40'000	20'000	20'000	Vermehrt Belagsarbeiten nötig, da Strassenzustände in einem schlechten Zustand sind
6150.3151.02	14'000	4'000	10'000	Unterhalt Ladog aufgrund Alter des Fahrzeugs
6150.4631.00	-164'200	-215'900	51'700	Neue Staatsbeiträge ab 2023 gem. Abstimmung über das Kantonale Strassengesetz
6210.3144.00	7'100	500	6'600	Neue und grössere Abfallcontainer für den Bushof
6220.3634.01	155'196	177'152	-21'956	Geringere Kosten gemäss ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3143.01	50'000	10'000	40'000	Sanierung Reservoir inkl. Reinigung
7201.3614.00	449'800	517'800	-68'000	Gem. Budget 2024 ARA Andelfingen
7301.3143.00	10'500	2'500	8'000	Neue Videoüberwachung Sammelstelle

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8200.4250.07	8'000	4'000	4'000	Mehr Holzverkauf
8400.3636.00	9'100	3'000	6'100	Neu zusätzlich der Gemeindebeitrag Regionalmanagement pro Einwohner

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100	-4'509'500	-4'732'500	223'000	Aufgrund der aktuellen Verhältnisse geschätzter Steuerertrag
9300	-2'338'794	-2'093'807	-244'987	Nettoeinnahmen Finanzausgleich gemäss Mitteilung Kanton

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'174'920.00 0.00	589'700.00 1'585'220.00	2'342'600.00 0.00	622'900.00 1'719'700.00	2'007'449.88 436'396.80 1'571'053.08	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	378'990.00 0.00	36'400.00 342'590.00	347'500.00 0.00	34'300.00 313'200.00	318'232.40 39'247.25 278'985.15	
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'520'180.00 0.00	407'850.00 4'112'330.00	4'363'400.00 0.00	314'600.00 4'048'800.00	4'537'257.33 348'876.53 4'188'380.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	193'850.00 0.00	4'500.00 189'350.00	159'850.00 0.00	800.00 159'050.00	176'016.56 4'687.90 171'328.66	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'331'590.00 0.00	64'200.00 1'267'390.00	976'100.00 0.00	43'797.00 932'303.00	1'092'830.40 103'671.58 989'158.82	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'952'100.00 0.00	754'580.00 1'197'520.00	2'096'556.00 0.00	742'500.00 1'354'056.00	1'890'442.82 797'089.58 1'093'353.24	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	574'961.00 0.00	234'500.00 340'461.00	590'802.00 0.00	244'100.00 346'702.00	573'706.73 28'718.20 544'988.53	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'416'090.00 0.00	1'223'920.00 192'170.00	1'389'150.00 0.00	1'202'800.00 186'350.00	1'066'456.24 886'445.64 180'010.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	54'160.00 191'440.00	245'600.00 0.00	51'950.00 161'050.00	213'000.00 0.00	53'203.55 271'971.15 325'174.70	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	748'868.00 9'035'591.00	9'784'459.00 0.00	635'052.00 8'899'111.00	9'534'163.00 0.00	579'046.40 8'745'287.73 9'324'334.13	
Total Aufwand / Ertrag		13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'174'920.00	589'700.00	2'342'600.00	622'900.00	2'007'449.88	436'396.80
		0.00	1'585'220.00	0.00	1'719'700.00		1'571'053.08
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	46'300.00	800.00	44'450.00	800.00	61'219.05	1'221.10
		0.00	45'500.00	0.00	43'650.00		59'997.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		11'450.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00		9'000.00		13'021.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'200.00		1'481.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		211.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		253.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		25'264.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'000.00		1'970.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		3'166.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'400.00	800.00	4'400.00	800.00	4'400.00	1'221.10
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	199'190.00	2'500.00	188'100.00		212'113.29	1'562.60
		0.00	196'690.00	0.00	188'100.00		210'550.69
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	123'950.00		122'000.00		114'076.88	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00				9'937.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'500.00		7'534.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		700.00		1'881.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940.00		1'100.00		1'055.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'269.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		7'000.00		4'534.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		8'000.00		8'182.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00				1'471.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Jungbürgeranlass)	3'000.00		3'000.00		1'758.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Behördenausflug)					11'526.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		20'000.00		33'272.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		8'000.00		8'704.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Dritter)	3'000.00		3'000.00		2'508.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00				1'562.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	359'340.00	150'400.00	349'400.00	146'300.00	342'429.28	152'997.05
		0.00	208'940.00	0.00	203'100.00		189'432.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'140.00		254'000.00		218'981.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'500.00		13'077.60	
3050.09	Ersstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		13'200.00		15'404.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'300.00		1'863.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'242.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'012.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		5'000.00		2'940.00	
3091.00	Personalwerbung					11'908.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen usw.)	2'000.00		2'200.00		7'551.78	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		300.00	
3130.03	Betreibungskosten	6'000.00		5'500.00		5'571.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Drucken Steuererkl. / Finanzberater))	8'000.00		29'000.00		48'334.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		7'000.00		5'275.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	5'000.00		7'000.00		6'865.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		200.00		401.60
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'500.00		2'500.00		3'718.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		80'000.00		78'000.00		80'946.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		55'000.00		53'000.00		55'330.70
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'600.00		12'600.00		12'600.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'231'800.00	346'900.00	1'381'900.00	407'200.00	1'039'805.18	213'640.00
			934'900.00	0.00	974'700.00		826'165.18
3010.01	Löhne Verwaltung	458'200.00		348'000.00		395'516.55	
3010.02	Löhne Gemeindewerk	222'400.00		282'000.00		155'605.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'884.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200.00		43'200.00		33'253.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600.00		42'000.00		36'473.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'800.00		4'740.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		5'701.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'700.00		5'116.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		2'000.00		1'993.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		7'080.53	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		21'050.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'719.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		2'463.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00				12'289.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					112.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		62'700.00		23'101.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			24'000.00		26'197.63	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Porto, Telefon usw.)	20'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'800.00		8'500.00		5'961.35	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	8'300.00		6'000.00		8'223.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (GdG)	2'500.00		2'500.00		2'221.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		225'000.00		102'876.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (www.henggart.ch)	21'400.00		21'700.00		12'006.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'800.00		22'000.00		22'287.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'285.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'000.00		39'000.00		27'796.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	153'000.00		149'400.00		121'107.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'949.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'000.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'800.00		51'200.00		23'344.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		200.00		214.75	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		22'517.80
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						
4250.00	Verkauf Drucksachen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		316'900.00		377'200.00		191'122.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	214'210.00	81'000.00	311'950.00	60'500.00	235'638.83	62'182.20
		0.00	133'210.00	0.00	251'450.00		173'456.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		27'000.00		26'062.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'100.00		1'576.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'100.00		4'724.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.00		200.00		225.45	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.00		300.00		270.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		200.00		242.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'500.00		8'165.75	
3106.00	Medizinisches Material					152.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		922.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		25'000.00		19'203.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		314.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		10'000.00		16'682.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'750.00		2'750.00		2'750.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		13'000.00		9'019.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		30'000.00		18'381.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		347.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'752.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000.00		144'900.00		101'801.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'500.00		26'500.00		10'028.35	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		11'300.00		11'719.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		800.00		1'295.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		700.00		1'289.20
4260.01	Rückstellungen Dritter		70'200.00		49'800.00		49'800.00
4470.01	Mietzinse		10'000.00		10'000.00		11'093.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
0291	Wylandhalle	74'080.00	8'100.00	66'800.00	8'100.00	116'244.25	4'793.85
	Nettoergebnis	0.00	65'980.00	0.00	58'700.00		111'450.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		18'800.00		20'312.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'228.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		140.00		175.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.00		200.00		210.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		160.00		188.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		251.65	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		5'000.00		36.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'400.00		4'696.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		252.50	
3130.01	Fremdreinigung	1'800.00				1'809.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'308.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'613.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		15'000.00		63'031.10	
3144.01	Sanierung Küche						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		8'245.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		12'200.00		8'620.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		2'200.00		2'042.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		200.00		222.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		112.60
4470.01	Mietzinse						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		4'681.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	378'990.00	36'400.00	347'500.00	34'300.00	318'232.40	39'247.25
		0.00	342'590.00	0.00	313'200.00		278'985.15
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	22'570.00		22'500.00		23'020.00	0.00
		0.00	22'570.00	0.00	22'500.00		23'020.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Beitrag an KAPO)	22'570.00		22'500.00		23'020.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
1200	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	7'480.00	2'000.00	8'000.00	1'900.00	7'639.20	825.00
		0.00	5'480.00	0.00	6'100.00		6'814.20
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'500.00		5'500.00		6'120.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)	800.00		800.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		368.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		100.00		52.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		100.00		63.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00		75.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		300.00		150.00	
3158.00	Unterhalt EDV (Software)					10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'900.00		825.00
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	164'600.00	26'000.00	151'600.00	24'000.00	140'061.50	24'590.55
		0.00	138'600.00	0.00	127'600.00		115'470.95
3100.00	Büromaterial						
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'200.00		13'700.00		18'347.95	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Mig.amt / Passbüro)	10'000.00		9'800.00		10'010.20	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	13'000.00		13'800.00		13'361.35	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt						
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (KESB)	83'000.00		75'000.00		71'742.00	
3612.04	Mandatsf. Kindes- und Erwachsenenschutz (KESR)						
	neu: 5450.3632						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4120.00	Konzessionen (Wirtschaftspatente)	43'400.00		39'300.00		26'600.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		24'000.00		22'000.00		720.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		21'813.95
4270.00	Bussen						1'440.00
4309.00	Betreibungskreis Andelfingen		1'000.00		1'000.00		616.60
4462.00	Betreibungskreis Andelfingen						
	neu: 1400.4309.00						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	119'700.00	4'000.00	107'200.00	4'000.00	90'519.90	10'200.00
		0.00	115'700.00	0.00	103'200.00		80'319.90
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerschau usw.)						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Feuerwehr Andelfingen)	114'900.00		102'600.00		85'727.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		4'600.00		4'792.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizeibewilligungen usw.)		4'000.00		4'000.00		10'200.00
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)						
	Nettoergebnis	15'600.00	15'600.00	12'900.00	12'900.00	15'508.35	0.00
		0.00		0.00			15'508.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		479.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		92.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		1'686.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			500.00		424.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'000.00		11'771.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'800.00					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'500.00		816.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		200.00		237.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	49'040.00	4'400.00	45'300.00	4'400.00	41'483.45	3'631.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	44'640.00	0.00	40'900.00		37'851.75
3132.00	Kontrolle SR-Bauten					1'631.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		4'383.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen	44'690.00		41'000.00		34'655.85	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250.00		300.00		246.15	
3701.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Ablieferung an Kanton						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		900.00		544.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		22.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'231.70
4470.00	Mietzinsen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (z.B. für Vereinnahmung EAG SR)		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4707.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Beiträge von Privaten Haushalten		200.00		200.00		
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	4'520'180.00	407'850.00	4'363'400.00	314'600.00	4'537'257.33	348'876.53
		0.00	4'112'330.00	0.00	4'048'800.00		4'188'380.80
2110	Kindergarten						
	Nettoergebnis	444'100.00		435'000.00	5'000.00	469'130.99	7'422.00
		0.00	444'100.00	0.00	430'000.00		461'708.99
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende	25'850.00		27'500.00		23'751.45	
3020.01	Löhne Vikariate	5'000.00		2'000.00		7'389.75	
3020.08	Löhne Sonderschulung	20'400.00		31'000.00		30'219.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-299.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'850.00		4'000.00		3'854.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'248.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		665.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		5'500.00		6'811.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		265.00	
3104.01	Lehrmittel	3'000.00					
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		6'000.00		8'539.49	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		800.00		1'811.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		6'500.00		4'848.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Logopädie, Psychomotorik)	60'000.00		65'000.00		19'237.00	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3159.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00		1'000.00		628.20	
3171.01	Projekte, Veranstaltungen	3'000.00		2'000.00		3'759.10	
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	303'200.00		280'000.00		356'401.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Staatsbeiträge				5'000.00		7'422.00
2120	Primarstufe						
	Nettoergebnis	2'242'900.00	82'900.00	2'183'300.00	46'500.00	2'107'173.46	65'966.65
		0.00	2'160'000.00	0.00	2'136'800.00		2'041'206.81
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende	6'000.00		6'000.00		4'554.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01 Löhne der Informatikverantwortlichen					8'685.70	
3020.02 Löhne Hausämter	2'500.00				2'500.00	
3020.03 Löhne Vikariate	23'000.00		3'000.00		16'289.75	
3020.08 Löhne Sonderschulung	67'000.00		21'000.00		89'307.45	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			78'000.00		-276.45	
3042.00 Verpflegungszulagen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'150.00		8'400.00		7'606.30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'950.00		8'200.00		7'079.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'150.00		3'200.00		4'260.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		1'314.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'950.00		22'000.00		28'985.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'000.00		15'255.20	
3090.01 Weiterbildung Gesamtschule	7'000.00		20'000.00		5'791.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3104.01 Lehrmittel	27'000.00		29'000.00		27'395.47	
3104.02 Schulmaterial	32'500.00		34'000.00		35'660.33	
3104.03 Schulmaterial Handarbeit	10'000.00		12'000.00		8'940.60	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		10'000.00		9'612.07	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3110.01 Anschaffungen Büromöbel und -geräte (Handarbeit)						
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	17'500.00		13'500.00		7'850.75	
3119.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	17'500.00		22'000.00		15'049.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Begabtenförderung / Logopädie / Therapien usw.)	108'000.00		124'000.00		30'663.75	
3130.01 Seniorenarbeit / Pro Senectute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.02 IT-Support	7'000.00		7'000.00		6'842.05	
3132.00 Fachberatung	5'000.00		5'000.00		4'920.00	
3137.99 Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	7'000.00		7'000.00		6'901.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Mobiliar Handarbeit					2'685.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		2'500.00		1'361.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		9'200.00		2'505.00	
3159.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'500.00		2'500.00		802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'202.00	
3170.01	Diverses Schulleitung	4'000.00		5'000.00		3'172.70	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	3'200.00		3'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'500.00		23'500.00		17'153.49	
3171.01	Projekte	11'500.00		7'000.00		13'035.40	
3171.02	Schneesportlager	26'000.00		29'000.00		24'864.40	
3171.03	Hallenbad Rheinau Schwimmunterricht	4'500.00		4'800.00		5'040.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'800.00		57'000.00		38'112.25	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	1'660'000.00		1'530'000.00		1'591'952.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Musikschule)	65'000.00		63'000.00		58'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge Lager)		1'800.00		3'500.00		
4260.01	Elternbeiträge Schneesportlager		12'500.00		15'000.00		13'151.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'066.65
4612.01	Beiträge Asylwesen Bez. Andelfingen		33'600.00		28'000.00		36'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		35'000.00				11'749.00
2140	Musikschulen	68'000.00		65'000.00		66'779.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	68'000.00	0.00	65'000.00		66'779.40
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente						
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	66'000.00		65'000.00		66'779.40	
3636.01	Musikschule Andelfingen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Musikschule Andelfingen - Musikalische Grundschule						
2170	Schulliegenschaften	580'900.00	1'600.00	575'400.00	1'600.00	615'380.57	1'130.00
	Nettoergebnis	0.00	579'300.00	0.00	573'800.00		614'250.57
3010.01	Lohn Hauswart	95'700.00		94'000.00		92'334.90	
3010.02	Löhne Aushilfe					4'565.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'500.00		5'884.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		12'800.00		11'628.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950.00		1'000.00		824.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00		1'100.00		1'016.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650.00		1'000.00		1'623.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00				250.00	
3091.00	Personalwerbung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		9'300.00		11'827.20	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		8'000.00		22'714.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00		44'000.00		41'940.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon Hauswart, Verbandsbeiträge usw.)	1'200.00		1'300.00		1'122.40	
3130.01	Fremdreinigung	150'000.00		134'000.00		144'530.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				1'927.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'328.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		133.55	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	600.00		700.00		569.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'400.00		26'400.00		16'053.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400.00		24'300.00		59'585.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		9'300.00		8'650.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		48.70	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	300.00		300.00		295.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		4'000.00		2'963.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		186'800.00		176'743.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'800.00		2'818.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00		1'130.00
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	326'930.00	319'200.00	297'560.00	260'000.00	300'360.60	255'066.83
		0.00	7'730.00	0.00	37'560.00		45'293.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'750.00		129'000.00		124'465.20	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal	74'250.00		66'300.00		76'148.75	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal Ferienhort	11'930.00		12'000.00		11'825.70	
3010.03	Vikariate	3'000.00		3'000.00		5'667.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'000.00		13'593.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		18'500.00		21'457.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'500.00		1'902.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00		2'200.00		2'348.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'150.00		3'000.00		4'083.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		591.65	
3091.00	Personalwerbung	250.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'300.00		406.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'500.00		2'945.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ferienhort	350.00		360.00		263.05	
3105.00	Lebensmittel	29'000.00		29'000.00		26'572.20	
3105.01	Lebensmittel Ferienhort	1'000.00		900.00		479.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		187.20	
3119.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		700.00		405.00	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	3'000.00		3'000.00		3'462.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		576.20	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	2'000.00		2'000.00		1'980.20	
3171.00	Exkursionen und Ausflüge	1'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4260.01	Elternbeiträge		182'400.00		153'000.00		153'149.60
4260.02	Elternbeiträge Ferienhort		9'000.00		7'000.00		8'533.15
4630.00	Bundesbeiträge						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)		127'800.00		100'000.00		93'384.08
2190	Schulleitung	312'550.00		291'950.00		265'081.11	0.00
	Nettoergebnis	0.00	312'550.00	0.00	291'950.00		265'081.11
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	104'700.00		103'000.00		85'499.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		250.00			
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'750.00		7'100.00		5'326.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		1'000.00		2'007.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		1'049.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		920.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'200.00		2'616.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		6'297.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'507.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		1'808.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		7'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	167'000.00		154'000.00		155'046.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2191	Schulverwaltung	239'600.00		228'590.00		213'451.85	12'526.05
	Nettoergebnis	0.00	239'600.00	0.00	228'590.00		200'925.80
3010.01	Lohn Schulsekretariat						
3010.03	Lohn Stellvertretungen	154'790.00		137'000.00		137'826.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		1'000.00		740.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		8'900.00		8'279.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		17'000.00		15'852.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'157.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650.00		1'500.00		1'430.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'700.00		2'268.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		810.00	
3091.00 Personalwerbung			500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		373.85	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'749.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Henggart Ziti, Buchbinder usw.)	5'000.00		5'000.00		4'850.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		740.00		595.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					535.50	
3113.00 Anschaffung Hardware			2'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500.00		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetze, Porti, Mitglieder- u. Verbandsbeiträge)	13'650.00		16'750.00		14'439.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Website)	1'000.00		500.00			
3137.99 Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	600.00		600.00		569.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00		8'000.00		6'749.25	
3162.00 Raten für operatives Leasing	8'000.00		9'000.00		7'682.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		126.40	
3170.99 Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	400.00		300.00		311.15	
3611.02 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	6'160.00		6'500.00		6'103.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						12'526.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2192 Volksschule, Sonstiges	137'100.00		130'900.00		143'986.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	137'100.00	0.00	130'900.00		143'986.55
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'500.00		9'400.00		6'493.75	
3130.01 Schulanlässe (neu 3171.00)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Elternforum	2'000.00		2'000.00		2'023.40	
3130.03	Schülertransporte	21'100.00		13'500.00		30'846.40	
3130.04	Transportkosten Schwimmunterricht	10'000.00		11'000.00		9'390.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Schüler)	800.00		800.00		789.00	
3171.00	Schulveranstaltungen (bisher 3130.01)	11'000.00		10'000.00		10'372.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KAPO)	5'000.00		5'000.00		4'946.50	
3611.01	Schulsozialarbeit	79'700.00		79'200.00		79'125.00	
2200	Sonderschulen	168'100.00	4'150.00	155'700.00	1'500.00	355'912.80	6'765.00
	Nettoergebnis	0.00	163'950.00	0.00	154'200.00		349'147.80
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände						
3612.02	Zweckverband der Schulen Bezirk Andelfingen (Betriebsbeitrag)	5'000.00		87'100.00		194'325.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	56'000.00		55'000.00		120'000.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	9'800.00		13'600.00		12'187.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen und Heime)					29'400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'150.00		1'500.00		6'765.00
4690.00	Rückzahlung abgeschriebener Investitionsbeiträge						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	193'850.00	4'500.00	159'850.00	800.00	176'016.56	4'687.90
	Nettoergebnis	0.00	189'350.00	0.00	159'050.00		171'328.66
3110	Museen und bildende Kunst						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
		0.00		0.00			150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		150.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3210	Bibliotheken						
	Nettoergebnis	51'350.00	400.00	50'850.00	200.00	51'494.21	1'103.70
		0.00	50'950.00	0.00	50'650.00		50'390.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000.00		30'500.00		30'777.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'300.00		1'863.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		400.00		264.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		400.00		319.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		286.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		420.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		250.00		456.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		577.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Ankauf Medien	10'000.00		10'000.00		9'976.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'725.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vorlesungen usw.)	1'000.00		800.00		915.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Verwaltungskosten, Porto, Telefon, Verbandsbeiträge	200.00		300.00		195.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		4'500.00		3'715.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		200.00		1'103.70
3220	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	12'000.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00	11'900.00	0.00
		0.00		0.00			11'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		13'000.00		11'900.00	
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	55'450.00	4'100.00	25'250.00	600.00	41'965.20	3'584.20
		0.00	51'350.00	0.00	24'650.00		38'381.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					255.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3119.00	Anschaffung Festbänke usw.	2'300.00				788.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier/Gemeindeumgang/Theateraufführungen/Dorffeste usw.)	6'000.00		6'000.00		6'781.75	
3130.01	Strassenfest	13'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550.00		550.00		15'645.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					550.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'600.00		17'800.00		15'589.20	
		6'500.00		900.00		2'354.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Festbänke usw.)		600.00		600.00		
4250.00	Verkauf Wäppli usw.						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Strassenfest		3'500.00				3'584.20
3320	Massenmedien						
	Nettoergebnis	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	0.00
		0.00		0.00			14'000.00
3102.00	Hengarter Ziit	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe Wäppli usw.						
3410	Sport						
	Nettoergebnis	29'000.00	29'000.00	28'600.00	28'600.00	23'328.50	0.00
		0.00		0.00			23'328.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		1'000.00		2'351.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'940.00	
3636.01	Verein Badi Rheinau	12'000.00		13'400.00		13'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		8'000.00		1'592.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		44.45	
3420	Freizeit						
	Nettoergebnis	31'900.00	31'900.00	27'500.00	27'500.00	33'178.65	0.00
		0.00		0.00			33'178.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Ruhebänke usw.	1'300.00				549.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ZAW-Beitrag usw.)						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Sport- und Begegnungsplatz)	100.00				100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Ruhebänke usw.)					25'000.00	
						32.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000.00		17'000.00		251.80	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3612.00	Ferienprogramm GdG Bezirk Andelfingen	5'600.00		2'800.00		2'829.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00		7'300.00		4'193.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		400.00		222.15	
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	1'331'590.00	64'200.00	976'100.00	43'797.00	1'092'830.40	103'671.58
		0.00	1'267'390.00	0.00	932'303.00		989'158.82
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	154'800.00		27'300.00	4'600.00	27'265.72	25'439.04
		0.00	154'800.00	0.00	22'700.00		1'826.68
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ZV Alterswohnheim Flaachthal)	128'900.00					
3632.00	ZV Alterswohnheim Flaachthal (Neu Kto. 4120.3614.00)						
3632.01	Koordinationsstelle Pflegefinanzierung	200.00		2'000.00		200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	22'100.00		22'300.00		23'413.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3'600.00		3'000.00		3'652.22	
4614.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen (ZV Alterswohnheim Flaachthal)				4'600.00		25'439.04

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (ZV Alterswohnheim Flaachthal) Neu: 4120.4614.00						
4980.00	Interne Übertragungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	725'000.00		558'500.00		658'289.30	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		725'000.00		558'500.00		658'289.30
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	0.00		0.00			
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	120'000.00		190'000.00		168'188.45	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	485'000.00		300'000.00		391'157.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.41 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3635.42 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3635.43 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3635.45 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			8'500.00		13'500.00	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			60'000.00		85'443.35	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.40 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	64'200.00	64'200.00	39'197.00	39'197.00	300.00	78'232.54
			0.00		0.00	77'932.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitexverein / Samariterverein // Kinderspitex / Mahlzeitendienst)					300.00	
4636.00	Spitexverein Flaachthal - Rückerstattung		64'200.00		39'197.00		78'232.54
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoergebnis	387'500.00		333'500.00		354'153.90	0.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	0.00	387'500.00	0.00	333'500.00		354'153.90
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	320'000.00		300'000.00		304'700.20	
3632.52	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3632.57	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3634.57	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	500.00		500.00		344.35	
3635.52	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	67'000.00		33'000.00		48'979.65	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3636.52	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					129.70	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4220	Rettungsdienste						
	Nettoergebnis	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (IG Rettungsdienst)	2'300.00		2'300.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
	Nettoergebnis	27'800.00	27'800.00	26'500.00	26'500.00	24'038.75	0.00
3632.01	Drogen-/Suchtberatung	17'400.00		17'600.00		16'875.82	
3632.02	Suchtprävention	10'400.00		8'900.00		7'162.93	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
	Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00	1'200.00	1'200.00	1'141.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	5'200.00		0.00			1'141.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'200.00		1'141.00	
4330	Schulgesundheitsdienst						
	Nettoergebnis	21'990.00	21'990.00	22'200.00	22'200.00	21'715.58	0.00
		0.00		0.00			21'715.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'705.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		200.00		31.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		100.00		4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		100.00		5.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00				9.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				436.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		436.48	
3130.01	Lauskontrolle	1'000.00		1'000.00		950.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'000.00		4'000.00		2'934.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		100.00			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	15'000.00		14'000.00		15'202.65	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'204.25	0.00
		0.00		0.00			1'204.25
3611.00	Trinkwasserproben Kant. Labor						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Lebensmittelkontrolle / Pilzkontrolle)	1'100.00		1'100.00		1'204.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen						
4900	Gesundheitswesen. Übriges						
	Nettoergebnis	4'600.00	4'600.00	3'500.00	3'500.00	4'721.90	0.00 4'721.90
3106.00	Medizinisches Material						
3611.00	Beitrag ärztlicher Notfalldienst						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		3'500.00		4'721.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	1'952'100.00	754'580.00 1'197'520.00	2'096'556.00	742'500.00 1'354'056.00	1'890'442.82	797'089.58 1'093'353.24
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	102'000.00	102'200.00 0.00	68'000.00	93'800.00 0.00	102'258.00 100.00	102'358.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (KVG)	74'000.00		23'000.00		74'353.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	28'000.00		45'000.00		27'905.00	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge		200.00		800.00		200.00
4631.00	Staatsbeiträge		14'000.00		22'000.00		7'126.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (KVG)		74'000.00		18'000.00 23'000.00		6'670.65 74'353.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		14'000.00		30'000.00		14'007.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig)						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	330'000.00	228'000.00	353'000.00	247'100.00	331'338.25	233'815.68
		0.00	102'000.00	0.00	105'900.00		97'522.57
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000.00		340'000.00		320'039.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		13'000.00		11'299.25	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
			220'000.00		247'100.00		227'552.68
			8'000.00				6'263.00
5230	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	0.00
		0.00		0.00			4'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5240	Leistungen an Invalide						
	Nettoergebnis	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		0.00					100.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				100.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	1'100.00	4'100.00	1'600.00	3'900.00	595.45	3'835.00
		3'000.00	0.00	2'300.00	0.00	3'239.55	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge NE)	1'100.00		1'600.00		595.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Führung AHV-Zweigstelle)		4'100.00		3'900.00		3'835.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	268'000.00	165'800.00	231'000.00	161'700.00	260'776.50	182'543.55
		0.00	102'200.00	0.00	69'300.00		78'232.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	240'000.00		200'000.00		232'104.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	28'000.00		31'000.00		28'672.50	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		165'800.00		161'700.00		182'543.55
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
5350	Leistungen an das Alter						
	Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	26'500.00	26'500.00	26'205.00	0.00
		0.00		0.00			26'205.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Pro Senectute - Abos Zeitlupe	11'000.00		10'500.00		10'368.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute, Altersausflüge und -nachmittage usw.)	14'000.00		16'000.00		15'837.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			10'000.00		882.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	10'000.00		882.85
3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'000.00		10'000.00		882.85	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						
5440	Jugendschutz allgemein			326'550.00		324'626.92	0.00
	Nettoergebnis	0.00	370'200.00	0.00	326'550.00		324'626.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'525.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00				158.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3631.00	Beiträge an Kantone (Bereich KJG)	237'000.00		201'500.00		200'725.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendsekretariat)	100'000.00		101'000.00		99'538.72	
3632.01	Jugendarbeit / Jugendentreff						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Fremdplatzierungen/Versorgertaxe)	25'400.00		21'550.00		21'611.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
5441	Kinder- und Jugendheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5450	Leistungen an Familien allgemein						
	Nettoergebnis	124'400.00	124'400.00	131'100.00	131'100.00	108'726.43	0.00
		0.00		0.00			108'726.43
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute					151.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Entschädigungen Beistandschaften)						
3632.00	Mandatsf. Kinder- und Erwachsenenschutz (KESR)	79'400.00		76'100.00		69'595.23	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (gemäss KITA-VO)	45'000.00		55'000.00		38'980.20	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte						
	Nettoergebnis	127'800.00	127'800.00	100'000.00	100'000.00	99'293.53	0.00
		0.00		0.00			99'293.53
3614.00	Einmalige Entschädigungen an Krippen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Krippenaufsicht)					5'909.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)	127'800.00		100'000.00		93'384.08	
5710	Beihilfen/Zuschüsse						
	Nettoergebnis	23'000.00	16'000.00	30'000.00	21'000.00	26'089.00	17'915.30
		0.00	7'000.00	0.00	9'000.00		8'173.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'300.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erläss von Rückerstattungsforderungen Beihilfen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen.						
3637.24	Beihilfen	23'000.00					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			24'000.00		23'553.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			6'000.00		1'236.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		16'000.00		21'000.00		16'045.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						634.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'236.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	210'500.00	210'000.00	477'500.00	191'000.00	321'078.35	228'170.45
		0.00	500.00	0.00	286'500.00		92'907.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Rechtsanwält, etc.)	500.00		500.00		271.20	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		400'000.00		257'883.30	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00		72'000.00		44'167.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000.00		5'000.00		18'756.25	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		12'000.00		3'608.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						10'625.30
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückstellungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		170'000.00		194'619.85
4637.31	Rückstellungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückstellungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		8'000.00		8'000.00		12'570.00
4637.35	Rückstellungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000.00		1'000.00		6'747.30
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
3637.01	Corona						
4637.00	Rückstellungen Dritter						
4637.01	Corona - Einnahmen						
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	282'890.00	8'500.00	255'206.00	4'500.00	175'408.59	8'510.00
		0.00	274'390.00	0.00	250'706.00		166'898.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		4'500.00		8'510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		200.00		238.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Ersstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					33.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				40.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00				36.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen IAZH	6'000.00		4'900.00			
3611.00	Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige MNA - Kostenbeteiligung						
3612.00	Asylkoordination Bezirk Andelfingen	213'000.00		237'106.00		117'164.49	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und ZV für Integrationsmassnahmen IAZH	55'000.00		8'500.00		49'384.30	
4612.00	Asylkoordination Bez. Andelfingen - Beitrag Ortsverantwortliche		8'500.00		4'500.00		8'510.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	82'110.00	19'980.00	82'100.00	19'500.00	109'063.95	19'941.60
		0.00	62'130.00	0.00	62'600.00		89'122.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					19'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		1'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					40'496.85	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400.00		19'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.00		1'250.00		3'706.25	
3050.09	Ersstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-2'259.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'460.00		1'250.00		5'720.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170.00		200.00		527.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.00		200.00		635.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		569.15	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'120.00		5'000.00		1'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'369.20	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				49.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					3'607.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge usw.)	1'050.00		1'000.00		1'033.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		15'000.00		8'747.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)						
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		2'500.00		5'540.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kostenanteil EL)					110.30	
						20.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3633.00	Entschädigung SVA (Dienstleistungen Zusatzleistungen)	17'000.00		18'000.00		17'160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'900.00		1'500.00		1'861.60
4631.00	Staatsbeiträge IAZH		18'080.00		18'000.00		18'080.00
5920	Hilfsaktionen im Inland						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	574'961.00	234'500.00	590'802.00	244'100.00	573'706.73	28'718.20
		0.00	340'461.00	0.00	346'702.00		544'988.53
6110	Nationalstrassen	5'450.00		4'950.00		5'452.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'450.00	0.00	4'950.00		5'452.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'450.00		4'950.00		5'452.90	
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	322'815.00	228'500.00	322'400.00	238'600.00	278'733.18	23'032.70
		0.00	94'315.00	0.00	83'800.00		255'700.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.01	Löhne Winterdienst						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		6'155.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		375.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		100.00		52.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		100.00		64.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60.00		100.00		57.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		11'000.00		1'380.00	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6'000.00		3'400.00		17'084.23	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500.00		2'000.00		3'697.15	
						682.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00		4'747.55	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	19'000.00		20'000.00		15'956.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00		52'655.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'773.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		1'400.00		2'502.00	
3141.10 Winterdienst			500.00		2'598.90	
3141.20 Strassenreinigung	10'000.00		35'000.00		28'224.50	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		10'000.00		24'206.50	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	40'000.00		20'000.00		18'499.35	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	4'000.00		2'500.00		3'744.60	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'483.95	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		4'000.00		6'457.95	
3161.01 Maschinenentschädigungen	700.00		1'000.00		625.00	
3161.02 Maschinenentschädigungen Winterdienst	4'000.00		4'500.00		3'496.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	59'500.00		64'300.00		33'621.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'125.00		11'200.00		5'189.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'100.00		93'100.00		34'023.95	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'300.00		7'700.00		5'976.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		120.00
4631.00 Staatsbeiträge		164'200.00		215'900.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'300.00		21'700.00		22'912.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	91'500.00	6'000.00	86'300.00	5'500.00	78'029.65	5'685.50
3144.00	Unterhalt Bushof						72'344.15
3160.00	Miete Bushof an SBB	7'100.00		500.00		641.90	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	2'500.00		2'500.00		2'416.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen	72'300.00		71'000.00		70'034.00	
3661.00	Investitionsbeiträge an den Bund						
	Ausserplanmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		11'200.00		3'855.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		1'100.00		1'081.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden an Unterhalt Bushof		6'000.00		5'500.00		5'685.50
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	155'196.00	155'196.00	177'152.00	177'152.00	211'491.00	0.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	155'196.00		177'152.00		211'491.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'416'090.00	1'223'920.00	1'389'150.00	1'202'800.00	1'066'456.24	886'445.64
		0.00	192'170.00	0.00	186'350.00		180'010.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	25'350.00	25'350.00	16'550.00	16'550.00	12'532.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3143.00	Unterhalt Brunnen	600.00		1'000.00		602.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		2'000.00		3'945.05	
		450.00		450.00		438.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		12'200.00		6'235.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		900.00		1'310.80	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	348'800.00	348'800.00	320'500.00	320'500.00	292'240.18	292'240.18
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	1'000.00		1'500.00		462.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		850.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leckanalyse, Leitungskataster usw.)	20'000.00		15'000.00		25'356.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		308.35	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	50'000.00		10'000.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000.00		20'000.00		10'636.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		753.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Leckortungssystem usw.)	9'000.00		9'000.00		8'788.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abteilung von Rechten (Schutzzonen)	2'100.00		2'100.00		2'078.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)	500.00		500.00		525.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'700.00		-5'000.00		-1'367.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'454.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			8'800.00		12'087.83	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Gruppenwasserversorgung)	121'400.00		115'900.00		122'438.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	66'800.00		89'700.00		74'098.70	
3660.40	Planmässige Abschreibungen an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	2'500.00		2'500.00		2'424.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'100.00		30'300.00		21'150.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00		1'700.00		2'103.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		12'600.00		6'089.00	
4240.01	Wasserabgabe		250'000.00		250'000.00		220'125.53
4240.05	Wasserzählmieten		54'000.00		54'000.00		53'311.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				2'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		27'300.00				
4631.00	Staatsbeiträge		8'500.00		8'500.00		8'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'100.00		8'000.00		7'903.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	689'720.00 0.00	689'720.00 0.00	711'300.00 0.00	711'300.00 0.00	419'920.21	419'920.21

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entleeren, Spülung Leitungsnetz)	17'000.00		10'000.00		6'930.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leitungskataster usw.)	1'500.00		1'000.00		4'348.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)					-0.44	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	28'400.00		-9'500.00		-15'661.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Andelfingen)	449'800.00		517'800.00		235'624.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'800.00		146'800.00		146'744.20	
3660.40	an Gemeinden und Zweckverbände						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	21'220.00		11'800.00		21'220.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00 1'300.00		14'100.00 200.00		5'847.40 466.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'600.00		19'100.00		14'401.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Klägebühren)		325'100.00		325'100.00		322'694.92
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		356'620.00		374'500.00		84'445.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'000.00		11'700.00		12'780.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	12'300.00	500.00	13'000.00	500.00	8'577.40	0.00
		0.00	11'800.00	0.00	12'500.00		8'577.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel usw.)	3'000.00		2'500.00		1'411.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Kühlanlage Kadaversammelstelle)	500.00		500.00		331.70	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Kadaverentsorgung)	900.00		900.00		635.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KEWY Kadaversammelstelle)	4'300.00		5'000.00		4'165.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		4'000.00		1'974.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		100.00		59.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kadaverentsorgung)		500.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	179'900.00	179'900.00	167'500.00	167'500.00	161'453.05	161'453.05
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				987.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		2'198.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00					
3130.02	Abfuhrkosten (Altpapier, Altmüll, Bauschutt, Häckseltour, Sonderabfälle usw.)	37'000.00		35'000.00		33'803.20	
3130.03	Grüngutabfuhr						
3143.00	Unterhalt Sammelstellen	82'000.00		80'000.00		82'011.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'500.00		2'500.00		482.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorteilskürzung)					-3.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'500.00		1'502.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					14'320.64	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					197.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		1'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'500.00		41'400.00		20'197.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'900.00		4'800.00		5'450.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		200.00		305.00	
4240.02	Grundgebühren		150'000.00		150'000.00		148'669.60
4240.05	Häckselgut-Vignetten		200.00		200.00		158.00
4250.00	Verkäufe (Altmüll/Altpapier)		1'500.00		3'000.00		10'861.10
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kompostieranlage usw.)		1'000.00		1'000.00		1'342.35
4462.01	Betriebsüberschuss Kompostieranlage						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'800.00		12'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		422.00
7410	Gewässerverbauungen	22'600.00		34'700.00		35'969.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	22'600.00	0.00	34'700.00		35'969.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'099.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000.00		12'000.00		6'712.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		9'600.00		1'565.75	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		700.00		177.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	2'500.00	2'500.00	1'343.00	0.00 1'343.00
		0.00		0.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Überwachung Vernetzungsprojekt)			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (aufgr. ÖQV)	1'600.00		1'800.00		1'343.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tier- und Vogelschutz)			200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (ÖQV)						
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	121'220.00	5'000.00 116'220.00	107'500.00	3'000.00 104'500.00	117'933.95	12'832.20 105'101.75
		0.00		0.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		705.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00				40.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00				6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				39.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		471.85	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Beisetzungen durch Friedhofgärtner	3'450.00		3'600.00		4'620.40	
3130.02	Transporte, Kremationen usw.	33'000.00		18'000.00		44'997.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		169.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'500.00		40'000.00		31'462.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'500.00		3'163.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		498.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'500.00		7'500.00		7'428.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'800.00		12'800.00		12'806.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		19'600.00		9'842.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600.00		1'400.00		1'673.65	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		12'832.20
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	14'600.00		15'600.00		16'486.40	0.00
		0.00	14'600.00	0.00	15'600.00		16'486.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung ZPW)	14'600.00		15'100.00		16'486.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	54'160.00	245'600.00	51'950.00	213'000.00	53'203.55	325'174.70
		191'440.00	0.00	161'050.00	0.00	271'971.15	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	1'250.00	1'250.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00
		0.00		0.00			5'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'250.00					
3636.01	Beiträge an Flugenossenschaft			5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					442.00	442.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	1'910.00		3'450.00		1'068.30	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Ackerbaustelle)	0.00	1'910.00	0.00	3'450.00		1'068.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00				34.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00				5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00				5.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Feuerbrandkontrolle usw.)	1'000.00		2'600.00		264.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		150.00	
4631.00	Staatsbeiträge						
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	41'900.00	14'000.00	40'500.00	11'000.00	43'700.65	31'340.95
		0.00	27'900.00	0.00	29'500.00		12'359.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		7'533.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		1'289.65	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		5'962.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00			
3612.01	Forstbetrieb Neffenbach - Forstwesen	14'000.00		12'000.00		11'873.95	
3612.02	Forstbetrieb Neffenbach - Forstkultur/Jungwuchs	11'000.00		11'000.00		8'278.10	
3612.03	Forstbetrieb Neffenbach - Holzernte	5'000.00		4'000.00		7'489.25	
3612.04	Forstbetrieb Neffenbach - Pilotproj. im Forstrevier	1'000.00		1'000.00		306.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'200.00		966.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			100.00			
4250.07	Holzverkauf		8'000.00		4'000.00		17'980.95
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		2'000.00		3'000.00		9'980.00
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		3'380.00
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601.10	Anteil Jagdpachtertrag						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus						
	Nettoergebnis	9'100.00	9'100.00	3'000.00	3'000.00	2'992.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Winterthur Tourismus / Pro Weinland)	0.00		0.00		2'992.60	
		9'100.00		3'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigenwerbende						
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	196'400.00	196'400.00	168'000.00	168'000.00	0.00	259'681.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)					259'681.75	259'681.75
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	35'200.00	35'200.00	34'000.00	34'000.00	0.00	34'152.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)					34'152.00	34'152.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	748'868.00	9'784'459.00	635'052.00	9'534'163.00	579'046.40	9'324'334.13
		9'035'591.00	0.00	8'899'111.00	0.00	8'745'287.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	4'509'500.00	4'509'500.00	4'732'500.00	4'732'500.00	3'712.65	4'593'249.49
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		0.00	4'732'500.00	0.00	4'589'536.84	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse auf Steuern)					3'712.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'390'000.00		3'580'000.00		3'498'104.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		180'000.00		150'000.00		193'168.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		15'000.00		1'497.20
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		72'000.00		80'000.00		62'347.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-115'000.00		-90'000.00		-142'167.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'500.00		-3'000.00		-3'380.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		425'000.00		400'000.00		438'452.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000.00		95'000.00		66'408.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		1'292.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		31'000.00		25'000.00		27'023.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-5'000.00		-10'000.00		-10'917.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		63'000.00		60'000.00		63'907.63
4008.00	Personalsteuern		45'000.00		45'500.00		44'556.51
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		330'000.00		325'000.00		337'204.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		17'000.00		22'235.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		11'000.00		14'000.00		9'619.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Ertragsminderung)						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'000.00		15'000.00		17'147.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				8'000.00		-34'377.75
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		1'127.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	2'800.00 1'213'100.00	1'215'900.00 0.00	2'900.00 1'412'100.00	1'415'000.00 0.00	3'060.00 1'321'026.85	1'324'086.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'800.00	1'200'000.00	2'900.00	1'400'000.00	2'760.00	1'309'236.85
4023.00	Handänderungssteuern						
4033.00	Hundesteuern		15'900.00		15'000.00		14'850.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	643'168.00 2'338'794.00	2'981'962.00 0.00	523'452.00 2'093'807.00	2'617'259.00 0.00	468'205.00 1'872'822.00	2'341'027.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	643'168.00		523'452.00		468'205.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden		2'981'962.00		2'617'259.00		2'341'027.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	25'600.00	113'900.00	31'400.00	113'200.00	27'118.75	104'874.92
		88'300.00	0.00	81'800.00	0.00	77'756.17	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	100.00		1'000.00		98.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000.00		4'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (z.B. fester Vorschuss ZKB)						
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungs zinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		5'500.00		4'941.55	
3499.11	Vergütungs zinsen auf Grundsteuern			800.00		974.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'500.00		20'100.00		21'105.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						2'038.50
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		5'000.00		4'000.00		5'456.02
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						5.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'900.00		109'200.00		97'375.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	77'300.00	3'450.00	77'300.00	3'700.00	76'950.00	3'637.00
		0.00	73'850.00	0.00	73'600.00		73'313.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3439.10	Ver- und Entsorgung					370.00	
3439.21	Flursteuern Liegenschaften FV						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'300.00		77'300.00		76'580.00	
4430.03	Pachtzinsen		3'450.00		3'700.00		3'637.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					0.00	1'222.20
	Nettoergebnis	800.00	800.00	500.00	500.00	1'222.20	1'222.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						
9980	Abschreibungen VV HRM1					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	958'947.00	0.00	652'004.00	0.00	0.00	956'236.67
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		958'947.00		652'004.00		956'236.67
	Total Aufwand / Ertrag	13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	13'345'709.00	13'345'709.00	12'952'960.00	12'952'960.00	12'294'642.31	12'294'642.31

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Photovoltaik Anlage / Schliesssystem Wylandhalle / Erneuerung Beleuchtung Wylandhalle

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

2

Bildung
Kurz und bündig

Ersatzbeschaffung Computer / LED Beleuchtung Klassenzimmer

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Spiel- und Begegnungsplatz sowie Umverteilung des Grundstücks vom FV ins VV

4

Gesundheit
Kurz und bündig
Keine Bemerkungen

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig
Keine Projekte

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig
Sanierung Dorfstr., Hinterdorfstr. sowie Neubau Flaachtalstr. / Beleuchtungskonzept Gemeinde Henggart / Anschaffung Strassenwischmaschine

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig
Erneuerung Leitungsnetz / Sanierung Kanalisation / Neue Umennischenwand

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig
Sanierung Flurwege

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

keine Projekte



Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaussagen	375'000.00	0.00 375'000.00	385'000.00	0.00 385'000.00	405'946.90	0.00 405'946.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaussagen	0.00	0.00	25'000.00	0.00	48'924.00	0.00
2	BILDUNG Nettoaussagen	123'000.00	0.00 123'000.00	30'000.00	0.00 30'000.00	71'619.20	0.00 71'619.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaussagen	2'205'200.00	0.00 2'205'200.00	1'882'800.00	0.00 1'882'800.00	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT Nettoaussagen	0.00	0.00	0.00	0.00	13'622.52	0.00 13'622.52
6	VERKEHR Nettoaussagen	785'000.00	0.00 785'000.00	737'000.00	0.00 737'000.00	55'651.60	0.00 55'651.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaussagen	780'000.00	28'000.00 752'000.00	780'000.00	28'000.00 752'000.00	193'550.60	36'400.00 157'150.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaussagen	50'000.00	0.00 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'318'200.00	28'000.00	3'839'800.00	28'000.00	789'314.82	36'400.00
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen			4'290'200.00		3'811'800.00		752'914.82
Total		4'318'200.00	4'318'200.00	3'839'800.00	3'839'800.00	789'314.82	789'314.82

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	375'000.00	0.00 375'000.00	385'000.00	0.00 385'000.00	405'946.90	0.00 405'946.90
0220	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Ersatzbeschaffung Coumputer/Hardware						
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	300'000.00	0.00 300'000.00	265'000.00	0.00 265'000.00	341'380.75	0.00 341'380.75
5040.00	Schliesssystem Gemeindehaus + Werk					60'039.15	
5040.01	Wärmeerzeugung/Flachdach Verwaltungsgebäude					80'775.00	
5040.02	Beleuchtungssanierung Gemeindehaus						
5040.03	Anbau Werkgebäude			50'000.00			
5040.04	Photovoltaik Anlage Werk- und Verwaltungsgebäude	300'000.00		100'000.00			
5060.11	Verwaltungsgebäude Büromobiliar			115'000.00		168'608.80	
5060.12	Sitzungszimmer Installationen					31'957.80	
029	Wylandhalle Nettoergebnis	75'000.00	0.00 75'000.00	120'000.00	0.00 120'000.00	64'566.15	0.00 64'566.15
5040.00	Schliesssystem Wylandhalle						
5040.01	Erneuerungen Bühneneinrichtung / Verdunklung	35'000.00		120'000.00		64'566.15	
5040.02	Erneuerungen Beleuchtung	40'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	0.00	0.00	25'000.00	0.00 25'000.00	48'924.00	0.00 48'924.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	3'618.70	0.00 3'618.70
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Feuerwehr Andelfingen und Umgebung (neu 1500.5620.00)						
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr					3'618.70	
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage) Nettoergebnis	0.00	0.00	25'000.00	0.00 25'000.00	45'305.30	0.00 45'305.30
5040.00	Schützenhaus - Küchen Sanierung			25'000.00			
5040.02	Schiessanlage - Sanierung Zielhang						
5040.03	Schiessanlage - Erweiterungs-Umbau					45'305.30	
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband						
5620.00	Investitionsbeitrag Sicherheitszweckverband (neu)						
2	BILDUNG Nettoergebnis	123'000.00	0.00 123'000.00	30'000.00	0.00 30'000.00	71'619.20	0.00 71'619.20
2120	Primarstufe Nettoergebnis	53'000.00	0.00 53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.01	Ersatzbeschaffung Computer	53'000.00					

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	70'000.00	0.00 70'000.00	30'000.00	0.00 30'000.00	71'619.20	0.00 71'619.20
5030.01	Roter Platz - Sanierung						
5030.02	Pausenplatz und Wegsanierung						
5040.01	Bibliothek - Raumsanierung						
5040.02	Erweiterung Räumlichkeiten Tagesstruktur						
5040.03	energ. Sanierung Turnhalle / Kindergarten						
5040.05	Projektiertung energ. Sanierung TH/Kiga						
5040.06	Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
5040.07	Projektiertung Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
5040.08	Schliesssystem Schulanlage						
5040.09	Ersatz Steuerung Lift						
5040.10	LED Beleuchtungen Klassenzimmer						
6310.00	Staatsbeiträge (Fördergelder)	70'000.00		30'000.00			
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.02	Mobilien neue Räumlichkeiten Tagesstruktur (Baukosten siehe 2170)						
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440.00	Darlehen Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband (neu 2200.5620.00)						
5540.00	Beteiligung Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgemeinden						

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'205'200.00	0.00 2'205'200.00	1'882'800.00	0.00 1'882'800.00	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Kommunales Inventar der Denkmalschutzobjekte						
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000.00	0.00 50'000.00	0.00	0.00
5040.00	Innensanierung Bibliothek			50'000.00			
3420	Freizeit Nettoergebnis	2'205'200.00	0.00 2'205'200.00	1'832'800.00	0.00 1'832'800.00	0.00	0.00
5000.00	* Übertragung Grundstück des FV						
5030.00	* Spiel- und Begegnungsplatz	1'705'200.00 500'000.00		1'332'800.00 500'000.00			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	13'622.52	0.00 13'622.52
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	13'622.52	0.00 13'622.52
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal (neu 4120.5640.00)						

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachthal					13'622.52	
6	VERKEHR						0.00
	Nettoergebnis	785'000.00	0.00	737'000.00	0.00	55'651.60	55'651.60
			785'000.00		737'000.00		
6110	Nationalstrassen						0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00
5620.00	Erdwälle N04/08 - Projektierung					5'000.00	
6150	Gemeindestrassen						0.00
	Nettoergebnis	785'000.00	0.00	737'000.00	0.00	50'651.60	50'651.60
			785'000.00		737'000.00		
5010.00	Randsteinsanierung Sandackerstrasse						
5010.01	Randsteinsanierung untere Steigstrasse						
5010.02	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.03	Randsteinsanierung Steigbuck						
5010.04	Hofackerstrasse						
5010.05	Randsteinsanierung Hiltistrasse						
5010.06	Randsteinsanierung Hinterdorfstrasse						
5010.07	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.08	Randsteinsanierung Dorfstrasse						
5010.09	Randsteinsanierung Ifangstrasse						
5010.10	Trottoir Rebbergstrasse						
5010.11	Sanierung Dorfstr. ab Schulh. bis alte Grastrock.	95'000.00		95'000.00			
5010.12	*Sanierung Hinterdorfstr. ab Flaachthalstr. bis Meisenw.str.	250'000.00		250'000.00			
5010.13	*Beleuchtungskonzept 1. Etappe LED						
5010.14	*Sanierung Hiltistrasse	250'000.00		250'000.00			
5010.15	Randstein-/Belagsanierung Chileweg						
5010.16	Neubau Flaachthalstr. bis Pferdehof Furrer	30'000.00		30'000.00			

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.17	Vorplatzsanierung / Belagserneuerung Hinterdorfstr. 2					50'651.60	
5010.18	Handlauf Chileweg			42'000.00			
5060.00	Neues Fahrzeug Werke	160'000.00		35'000.00			
5060.01	Schneepflug			35'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	780'000.00	28'000.00	780'000.00	28'000.00	193'550.60	36'400.00
			752'000.00		752'000.00		157'150.60
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	200'000.00	10'000.00	280'000.00	10'000.00	0.00	13'460.00
			190'000.00		270'000.00	13'460.00	
5030.00	Erneuerung Leitungsnetz			200'000.00			
5030.11	Erneuerung Leitungen Hinterdorfstrasse	200'000.00		80'000.00			
5030.14	*Sanierung WL Hiltistrasse						
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP						
5290.10	Trinkwasser Notsituation						
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung						
	(neu 7101.5640.00)						
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Gruppenwasserversorgung						
6370.00	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		13'460.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	400'000.00	18'000.00	500'000.00	18'000.00	193'550.60	22'940.00
			382'000.00		482'000.00		170'610.60
5030.00	*Sanierung Kanalisation						
5030.11	Sanierung Kanalisation Hinterdorfstrasse	400'000.00		400'000.00			
5030.14	*Sanierung AWL Hiltistrasse			100'000.00			
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage (neu 7201.5640.00)					193'550.60	
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage						
5640.01	*Investitionsbeitrag ZV ARA (San. Regenbecken/Hebewerk)						
6370.00	Anschlussgebühren		18'000.00		18'000.00		22'940.00
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.00	Neue Urnennischenwand	180'000.00					
5040.01	Friedhofgebäude - Sanierung						
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Räumliche Entwicklungsstrategie						
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50'000.00				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.00	Sanierung Flurwege	50'000.00					
	Total Ausgaben / Einnahmen	4'318'200.00	28'000.00	3'839'800.00	28'000.00	789'314.82	36'400.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen		4'290'200.00		3'811'800.00		752'914.82
	Total	4'318'200.00	4'318'200.00	3'839'800.00	3'839'800.00	789'314.82	789'314.82

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	1'705'200.00	0.00	1'332'800.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	1'705'200.00	0.00	1'332'800.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'705'200.00		1'332'800.00		0.00
Total		0.00	1'705'200.00	0.00	1'332'800.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'705'200.00	1'705'200.00	1'332'800.00	1'332'800.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00 1'705'200.00	1'705'200.00	0.00 1'332'800.00	1'332'800.00	0.00	0.00
7700.00	* Buchgewinn Laufende Rechnung						
8000.00	* Nichtüberbaute Liegenschaften						
8500.00	* Übertragung von Grundstücken ins VV		1'705'200.00		1'332'800.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'705'200.00	0.00 1'705'200.00	1'332'800.00	0.00 1'332'800.00	0.00	0.00
7990.00	* Abgang Sachanlagen FV	1'705'200.00		1'332'800.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		1'705'200.00	1'705'200.00	1'332'800.00	1'332'800.00	0.00 0.00	0.00
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen							
Total		1'705'200.00	1'705'200.00	1'332'800.00	1'332'800.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60			11'000.00			
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	3321.00						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'800.00		1'800.00		1'752.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	40'000.00		144'900.00		101'801.85	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	21'500.00		26'500.00		10'028.35	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
0291	Wylandhalle							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	19'800.00		12'200.00		8'620.05	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
1500	Feuerwehr							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	4'800.00		4'600.00		4'792.90	
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			500.00		424.55	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'800.00		9'000.00		11'771.85	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
1620	Zivilschutz							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	250.00		300.00		246.15	
2120	Primarstufe							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	33'800.00		57'000.00		38'112.25	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'000.00		4'000.00		2'963.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	175'100.00		186'800.00		176'743.65	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
2200	Sonderschulen							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20						
	Denkmalpflege und Heimatschutz							
3420	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
	Freizeit							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	17'000.00		17'000.00		251.80	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	3660.20	22'100.00		22'300.00		23'413.50	
6110	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40	3'600.00		3'000.00		3'652.22	
	Nationalstrassen							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)	3320.90						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	5'450.00		4'950.00		5'452.90	
6150	Gemeindestrassen							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	59'500.00		64'300.00		33'621.95	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	32'125.00		11'200.00		5'189.75	
	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00						
7100	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3661.00						
	Wasserversorgung (allgemein)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	450.00		450.00		438.65	
	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							
7101	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	-3'700.00		-5'000.00		-1'367.00	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00		3'500.00		3'454.10	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	3660.20	66'800.00		89'700.00		74'098.70	
	Planmässige Abschreibungen an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40	2'500.00		2'500.00		2'424.45	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	28'400.00		-9'500.00		-15'661.80	

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	146'800.00		146'800.00		146'744.20	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	21'220.00		11'800.00		21'220.75	
	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'200.00		1'500.00		1'502.00	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	200.00		1'400.00		197.80	
	Gewässerverbauungen							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
	Friedhof und Bestattung							
7710	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	13'500.00		7'500.00		7'428.20	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	12'800.00		12'800.00		12'806.20	
7900	Raumordnung							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9980	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	1'250.00					
	Abschreibungen VV HRM1							
	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	3300.99						
Total Aufwand / Ertrag			758'945.00		857'200.00		694'538.82	0.00
Ertragsüberschuss				758'945.00		857'200.00		694'538.82
Aufwandüberschuss			758'945.00		857'200.00		694'538.82	
Total				758'945.00		857'200.00	694'538.82	694'538.82
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			485'225.00		569'850.00		412'295.25	
Wertberichtigungen Darlehen			0.00		0.00		0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00		0.00		0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge			273'720.00		287'350.00		282'243.57	

Anhang

Finanzkennzahlen				
Anzahl Einwohner Steuerfluss Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
	2'400	2400	2302	
	80%	80%	80%	
	2'271	2531	2607	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	-14%	-5%	-42%	> 100 % ideal
				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-	-	0%	< 100 % gut
				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-	0	< 0 Fr. Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung