



# Budget 2023

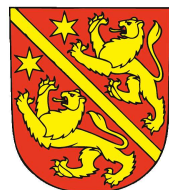
Politische Gemeinde  
8451 Kleinandelfingen



Ablieferung an Gemeindevorstand	30.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	05.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2022
Veröffentlichung	01.12.2022

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	A1 - A2
2 Anträge und Beschlüsse	1 - 3
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	4
4 Finanzierung	5 - 6
5 Haushaltsgleichgewicht	7 - 8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 16
9 Erfolgsrechnung	17 - 52
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 60
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	61 - 62
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	63 - 66
14 Finanzkennzahlen	67 - 68



### Kontakt

Gemeindeverwaltung Kleinandelfingen  
 Kanzleistrasse 2  
 8451 Kleinandelfingen  
[www.kleinandelfingen.ch](http://www.kleinandelfingen.ch)

Finanzvorständin  
 Leiter Finanzen  
 Telefon  
 E-Mail

Linda Mathis  
 Patrik Busch  
 052 305 22 31  
[finanzen@kleinandelfingen.ch](mailto:finanzen@kleinandelfingen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung
- b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres
- c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

### **a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:**

Das vorliegende Budget weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 10'600 (Vorjahr Ertragsüberschuss Fr. 10'800) aus. Die Politische Gemeinde Kleinandelfingen rechnet trotz vielen unsicheren Faktoren, wie wirtschaftliche Folgen des Ukrainekrieges und stark ansteigende Energiepreise, noch mit einem stabilen Finanzhaushalt im Budgetjahr. Bei den Gemeindesteuern wird mit leicht rückläufigen Steuererträgen gerechnet, Fr. 2'676'300 (Budget 2022 Fr. 2'743'000). Dies entspricht dem Niveau der Rechnung 2021. Die Corona-Pandemie hat sich bei den Steuereinnahmen für die Politische Gemeinde bis jetzt kaum bemerkbar gemacht, trotz sehr negativer Vorzeichen im Vorfeld.

Mittelfristig ist eine Planung für den Finanzhaushalt schwierig. Dies zeigt sich auch in der Finanzplanung der Politischen Gemeinde. Die Zeichen einer Rezession im europäischen Raum verdichten sich. Diese kann sich für die Schweiz und somit auch in der Politischen Gemeinde Kleinandelfingen durch Anstieg der Zinsen sowie hoher Inflation verspätet ab Budget 2024 oder teilweise schon im Budgetjahr niederschlagen. Eine Prognose ist zurzeit nicht möglich, da die langjährige Stabilität aktuell nicht mehr gegeben ist.

Um in den nächsten Jahren Schwankungen der Jahresergebnisse bzw. Aufwandüberschüsse auszugleichen, hat der Gemeinderat entschieden, eine Einlage von Fr. 70'000 (Vorjahr Fr. 280'000) in die Finanzpolitischen Reserve zu budgetieren.

### **b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:**

#### **Steuerfinanzierter Haushalt:**

Der Zweckverband "Feuerwehr Andelfingen" wird am 1.1.2023 vermögensfähig. Dies bedeutet, dass er ab diesem Zeitpunkt einen eigenen Haushalt führt. Für die Gemeinde Kleinandelfingen bedeutet dies einen Buchgewinn von \*Fr. 96'700 auf dem Konto "Übriger Transferertrag", was die Bewertungsdifferenz zwischen der Gemeinde (Verbleibende Investitionsbeiträge) und dem Zweckverband (Umwandlung Neubewertung Vermögenswerte) bedeutet. Mit dieser Umwandlung bekommt die Gemeinde Kleinandelfingen im Gegenzug einen Beteiligungswert in Höhe von \*Fr. 179'100 bzw. hält einen Anteil von 26.03 % am Zweckverband.

Bei den Pflegefinanzierungskosten steigen die stationären Pflegekosten um Fr. 34'700 und im ambulanten Bereich (Spitex) um Fr. 100'100. Der Fürsorgezweckverband Andelfingen rechnet im Bereich der Pflegefinanzierung bzw. der Restfinanzierung von Gesundheitskosten in den Folgejahren mit einer Zunahme von durchschnittlich ca. 7% pro Jahr.

Für den Bereich "Asylwesen" wird in Folge des Ukraine-Krieges und die dadurch stark ansteigende Anzahl Asylsuchende mit einer Kostenzunahme von Fr. 81'900 gerechnet. Der Sockelbeitrag pro Einwohner steigt auf Fr. 103.-- (Rechnung 2021: Fr. 57.57)

Am 27. September 2020 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich einer Änderung des Strassengesetzes zugestimmt. Die dazugehörige Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG) ist per 1. Juni 2022 in Kraft getreten. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Kleinandelfingen an den Unterhalt des kommunalen Strassennetzes vom Kanton einen Kostenbeitrag von ca. Fr. 362'300 erhalten wird. Die erste Auszahlung dieser Beiträge erfolgt im 2023.

\* Die effektiven Zahlen können nach den Prüfungen und Abnahmen der Bilanzanpassungsberichte noch abweichen.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird anhand der jetzigen Entwicklung ab dem Jahr 2023 mit einem Rückgang von 0.4 Mio Franken gerechnet (Fr. 1.2 Mio. auf Fr. 0.8 Mio.)

### **Gebührenfinanzierter Haushalt:**

Der Zweckverband "ARA Andelfingen" wird am 1.1.2023 vermögensfähig. Dies bedeutet, dass er ab diesem Zeitpunkt einen eigenen Haushalt führt. Für die Gemeinde Kleinandelfingen bedeutet dies einen Buchgewinn von \*Fr. 405'800 auf dem Konto "Übriger Transferertrag", was die Bewertungsdifferenz zwischen der Gemeinde (Verbleibende Investitionsbeiträge) und dem Zweckverband (Umwandlung Neubewertung Vermögenswerte) bedeutet. Dieser führt dazu, dass sich das Eigenkapital (sog. Spezialfinanzierungskonto) im Abwasserbereich erhöhen wird. Mit dieser Umwandlung bekommt die Gemeinde Kleinandelfingen im Gegenzug einen Beteiligungswert in Höhe von \*Fr. 2'422'700 bzw. hält einen Anteil von 26.00 % am Zweckverband.

### **c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:**

Die aktuelle Finanzplanung zeigt, dass der Steuerfuss für das Jahr 2023 der Politischen Gemeinde auf 45% (Vorjahr 45%) gehalten werden kann.

### **Entwicklung Steuerfuss:**

<b>Gesamtsteuerfuss alle Güter</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Politische Gemeinde	47%	45%	45%	45%	45%
Primarschule	43%	45%	45%	45%	45%
Sekundarschule	20%	20%	20%	22%	22%
<b>Total ohne Kanton / Kirchen</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>	<b>112%</b>	<b>112%</b>

Die Genehmigungen der Gemeindeversammlung zu den Steuerfüssen 2023 ist zurzeit noch ausstehend

\* Die effektiven Zahlen können nach den Prüfungen und Abnahmen der Bilanzanpassungsberichte noch abweichen.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	10'929'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'698'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'230'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'452'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'200.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'097'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'980'666.67</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>45%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'230'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	2'241'300.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8451 Kleinandelfingen, 05.10.2022  
Gemeindevorstand Kleinandelfingen

Gemeindepräsident



Peter Stoll

Gemeindeschreiberin



Martina Möckli

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Kleinandelfingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	10'929'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'698'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'230'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'452'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'200.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'097'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'980'666.67</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>45%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'230'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	2'241'300.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8451 Kleinandelfingen, 02.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Kleinandelfingen

Präsident

  
Marcel Frauenfelder

Aktuar

  
Rolf Höpli

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Kleinandelfingen am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	10'929'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'698'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'230'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'452'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'200.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'097'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'980'666.67</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>45%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'230'700.00
	Steuerertrag bei 45%	Fr.	2'241'300.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Kleinandelfingen für das Jahr 2023 wird auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8451 Kleinandelfingen, 30.11.22

Namens der Gemeindeversammlung Kleinandelfingen

Gemeindepräsident



Peter Stoll

Gemeindeschreiberin



Martina Möckli



**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		10'929'400.00	10'379'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'698'700.00	8'060'900.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'230'700.00</b>	<b>-2'318'400.00</b>
<hr/>			
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>4'980'666.67</b>	<b>5'176'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'709'400.00	1'715'700.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	290'400.00	285'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	219'400.00	305'600.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	22'100.00	22'100.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'241'300.00</b>	<b>2'329'200.00</b>	
<hr/>			
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>2'241'300.00</b>	<b>2'329'200.00</b>
<hr/>			
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>10'600.00</b>	<b>10'800.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	10'600.00	10'600.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	440'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	602'300.00	523'300.00	79'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	440'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700.00	5'200.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	70'000.00	70'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'116'400.00</b>	<b>598'700.00</b>	<b>517'700.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'097'400.00	1'108'600.00	988'800.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-981'000.00</b>	<b>-509'900.00</b>	<b>-471'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>53%</b>	<b>54%</b>	<b>52%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	14'300.00	425'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	76'700.00	-4'800.00	7'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>91'000.00</b>	<b>421'100.00</b>	<b>5'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	325'000.00	613'800.00	50'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-234'000.00</b>	<b>-192'700.00</b>	<b>-44'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>28%</b>	<b>69%</b>	<b>11%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>10'600.00</b>
---------------------------------------	---	------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	17'355'093.12
./. Fremdkapital per 31.12.2021	9'505'792.23
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>7'849'300.89</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>7'849'300.89</b>
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	523'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	67'239.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>590'539.00</b>
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	70'000.00

**Da die Gemeinde Kleinandelfingen über ein Nettovermögen verfügt, ist die gesetzliche Vorgabe des zulässigen Aufwandüberschusses von Fr. 7'849'300.89 eingehalten.**

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
74%	73%	73%	76%	77%	-	-	-	-	-	0%

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-	-	-	-	-	0%

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
32%	27%	20%	6%	2%	-	-	-	-	-	0%

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'970'500	1'792'900	1'699'325.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'492'000	1'335'700	1'367'002.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'000	513'900	491'551.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	440'200	553'900	152'465.15
36	Übriger Transferaufwand	5'991'400	5'505'300	5'542'372.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	7'200.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>10'429'100</b>	<b>9'701'700</b>	<b>9'259'917.19</b>
40	Fiskalertrag	3'501'700	3'967'500	3'597'458.47
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'581'300	1'368'000	1'840'017.36
43	Übrige Erträge	0	0	4'034.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'700	77'000	229'000.78
46	Transferertrag	5'291'000	4'429'800	3'425'696.92
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>10'380'700</b>	<b>9'842'300</b>	<b>9'096'207.53</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-48'400</b>	<b>140'600</b>	<b>-163'709.66</b>
34	Finanzaufwand	85'400	72'500	82'311.55
44	Finanzertrag	214'400	222'700	1'075'518.13
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>129'000</b>	<b>150'200</b>	<b>993'206.58</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>80'600</b>	<b>290'800</b>	<b>829'496.92</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	70'000	280'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-70'000</b>	<b>-280'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>10'600</b>	<b>10'800</b>	<b>829'496.92</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	344'900	325'100	303'186.00
49	Interne Verrechnungen	344'900	325'100	303'186.00
	Total Aufwand	10'929'400	10'379'300	9'645'414.74
	Total Ertrag	10'940'000	10'390'100	10'474'911.66

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'629'000	1'108'000	318'554.82
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	155'000	185'000	182'326.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	2'613'800	3'036'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	54'800	216'300	516'638.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>4'452'600</b>	<b>4'545'300</b>	<b>1'017'519.77</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	255'000	55'000	257'715.15
64	Rückzahlung von Darlehen	900	900	900.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'099'300	1'999'400	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'355'200</b>	<b>2'055'300</b>	<b>258'615.15</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		4'452'600	4'545'300	1'017'519.77
Total Investitionseinnahmen		2'355'200	2'055'300	258'615.15
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'097'400	-2'490'000	-758'904.62



Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	60'000	15'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	1'989.20
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	817'370.80
<b>Total Ausgaben</b>		<b>60'000</b>	<b>15'000</b>	<b>819'360.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	1'270'560.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'270'560.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		60'000	15'000	819'360.00
Total Einnahmen		0	0	1'270'560.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-60'000	-15'000	451'200.00

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 171 vom 05.10.2022 0.75%. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

#### Verzinst werden

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

## 0

### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3010.00	294'900	249'300	45'600	Stellenplanerhöhung im Bereich Finanzen.
0210.3133.00	64'600	29'500	35'100	Mehrkosten durch die Einführung einer neuen IT der Firma Abraxas. (2022: Steueramt / 2023: Finanzen)
0210.4240.00	15'800	0	15'800	Anpassung des Dienstleistungsvertrags mit dem Fürsorgeverband Andelfingen an die aktuell erbrachten Dienstleistungen.
0210.4612.00	218'100	195'000	23'100	
0220.3010.00	176'900	222'400	-45'500	Neubesetzung der Stelle Gemeindeschreiber und Teilauslagerung Bauamt (siehe Konto 0220.3132.00).
0220.3052.00	19'900	31'200	-11'300	Geringere Beiträge an die Pensionskasse (siehe 0220.3010.00)
0220.3132.00	70'000	45'000	25'000	Anpassungen Kosten für die Bearbeitung der Baubewilligungen durch die Ingesa AG, Teilauslagerung Bauamt.
0220.4240.00	20'800	0	20'800	Anpassung des Dienstleistungsvertrags mit dem Fürsorgeverband Andelfingen an die aktuell erbrachten Dienstleistungen.
0220.4930.00	10'600	0	10'600	Interne Verrechnungen der Sachaufwände an die Eigenwirtschaftsbetriebe.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3010.00	80'600	61'500	19'100	Neubesetzung der Stelle Leitung Einwohnerkontrolle.
1400.3052.00	10'600	400	10'200	Höhere Beiträge an die Pensionskasse, dies bedingt durch die Altersstruktur der Mitarbeitenden.
1400.3910.00	0	12'900	-12'900	Die Kombistelle "Einwohnerkontrolle/Steuern" existiert seit anfangs 2022 nicht mehr, weshalb keine Interne Verrechnung mehr notwendig ist.
1500.3612.00	111'400	86'300	25'100	Höhere Betriebskosten beim ZV Feuerwehr. (ab 1.1.23 vermögensfähig)
1500.3660.20	0	10'600	-10'600	Keine Abschreibungen beim ZV Feuerwehr. (ab 1.1.23 vermögensfähig)
1500.4690.00	96'700	0	96'700	Aussordentlicher Buchgewinn durch Auflösung der Investitionen in der Anlagebuchhaltung beim ZV Feuerwehr. (ab 1.1.23 vermögensfähig)

#### 3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410.3300.30	28'300	44'700	-16'400	Abschreibung Aussenplatz Sporthalle Andelfingen, auf 30 Jahre.
3410.3612.01	53'000	68'500	-15'500	Tieferer Kostenanteil an das Schwimmbad Andelfingen.
3410.3612.02	63'700	50'700	13'000	Höhere Kosten für die Sporthalle Andelfingen.
3410.3660.20	49'600	158'500	-108'900	Tiefere Abschreibungen, aufgrund auslaufender Nutzungsdauern bzw. abgeschrieben sind.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 4 Gesundheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4120.3612.00	0	56'800	-56'800	} Im Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten wird im 2023 mit einem Ertragsüberschuss gerechnet. (anstelle eines Aufwandüberschuss wie im 2022)
4120.4612.00	55'000	0	55'000	
4120.4690.00	0	478'000	-478'000	Der Fürsorgezweckverband ist seit 1.1.2022 vermögensfähig, weshalb diese Position wegfällt.
4125.3612.40	0	525'400	-525'400	} Steigende Kosten von Fr. 34'700 bei der Pflegefinanzierung "Heimaufenthalte". Ab 2023 werden die Rechnungen direkt über die Gemeinden bezahlt und nicht mehr über den Fürsorgeverband Andelfingen.
4125.3632.40	560'100	0	560'100	
4210.3634.00	0	16'000	-16'000	Bei der Spitex Wyland AG wird mit einer ausgeglichenen Rechnung gerechnet.
4215.3612.50	0	387'300	-387'300	} Mehraufwand von Fr. 100'100 im Bereich der Pflegefinanzierung für Leistungen der Spitex. Ab 2023 werden die Rechnungen direkt über die Gemeinden bezahlt und nicht mehr über den Fürsorgeverband Andelfingen.
4215.3632.50	406'400	0	406'400	
4215.3634.50	81'000	0	81'000	

#### 5 Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5220.3637.20	454'000	384'000	70'000	Höhere Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur IV.
5220.4631.00	329'000	280'000	49'000	Höherer Ertrag bedingt durch höhere Nettokosten. (70% Staatsbeitrag)
5320.3637.21	516'000	408'000	108'000	Höhere Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur AHV.
5320.4631.00	370'300	294'000	76'300	Höherer Ertrag bedingt durch höhere Nettokosten. (70% Staatsbeitrag)
5720.3612.00	231'800	378'600	-146'800	Tiefere Kosten bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe.
5730.3010.00	20'000	800	19'200	Anstieg der Kosten für die Ortsverantwortlichen der Gemeinde, durch höhere Anzahl der Asylsuchenden.
5730.3612.00	219'600	139'000	80'600	Aufgrund der hohen Anzahl der Asylsuchenden aus der Ukraine werden die Kosten stark ansteigen. Pro Einwohner wird mit einem Beitrag von Fr. 103.-- (RE21 = 57.57) gerechnet.
5730.4260.00	20'000	2'000	18'000	Die Kosten der Ortsverantwortlichen werden durch die Asylorganisation zurückvergütet. (vgl. KoA 3010.00)
5790.3612.00	98'400	87'700	10'700	Steigende Nettokosten für die übrige Fürsorge, durch Anpassung der Verrechnung der Dienstleistung, ausgeführt durch Gemeinde Kleinandelfingen bzw. neuen Dienstleistungsvertrag.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 6 Verkehr

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3141.00	87'000	57'000	30'000	Höhere Kosten beim allgemeinen Strassenunterhalt.
6150.3300.10	184'500	202'800	-18'300	Geplante Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
6150.4260.01	5'000	15'000	-10'000	Für Grabenflücke wird mit tieferen Rückerstattungen gerechnet.
6150.4631.00	362'300	0	362'300	Neu, Kostenbeteiligung Strassenunterhalt durch den Kanton.
6220.3634.00	114'600	127'500	-12'900	Tiefere Beiträge nach Corona an den ZVV.

#### 7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3143.00	41'500	4'500	37'000	Sanierung des "Breitebrunnen", hier wird mit gesamthaft Fr. 37'000 gerechnet.
7101.3143.00	93'300	69'400	23'900	Sanierung Wasserleitung an der Weiherstrasse in Oerlingen.
7101.3300.60	0	24'100	-24'100	Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung.
7101.3510.00	14'300	553'900	-539'600	Einlage in die Spezialfinanzierung, Ausgleich der Gebührenrechnung.
7101.3614.01	84'000	96'800	-12'800	Tiefere Betriebskosten im Zweckverband GWV Thurtal Andelfingen.
7101.4240.02	273'400	255'000	18'400	Es wird mit leicht höheren Einnahmen gerechnet, basierend auf dem Verbrauch der letzten Abrechnung.
7101.4690.00	0	558'600	-558'600	Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen ist seit 1.1.2022 vermögensfähig, weshalb diese Position wegfällt.
7201.3320.90	36'400	400	36'000	Der generelle Entwässerungsplan ist erst im 2023 abgeschlossen und wird dann abgeschrieben.
7201.3510.00	425'900	0	425'900	Einlage in die Spezialfinanzierung, hauptsächlich Buchgewinn aus Neubewertung des ZV ARA Andelfingen.
7201.3614.01	389'500	192'500	197'000	Höhere Betriebskosten beim ZV ARA Andelfingen. (ab 1.1.23 vermögensfähig)
7201.3660.20	0	187'900	-187'900	Keine Abschreibungen mehr beim ZV ARA Andelfingen, da ab 1.1.23 vermögensfähig.
7201.4240.02	280'600	267'000	13'600	Es wird mit leicht höheren Einnahmen gerechnet, basierend auf dem Verbrauch der letzten Abrechnung.
7201.4614.01	56'000	0	56'000	Ausgleichszahlung durch den Zweckverband ARA Andelfingen. (SOLL/IST der letzten 14 Jahre basierend auf den Einwohnerzahlen)
7201.4690.00	405'800	0	405'800	Aussordentliche Buchgewinn durch Auflösung der Investitionen in der Anlagebuchhaltung beim ZV ARA Andelfingen. (ab 1.1.23 vermögensfähig)
7300.3111.00	0	12'000	-12'000	Im 2022 war die Anschaffung einer Mulde geplant.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 8

#### Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200.3010.00	416'800	319'700	97'100	Stellenerhöhung im Forst, Anteile aus Stelle Förster Stellvertretung und Forstwart.
8200.3101.01	50'000	0	50'000	Einkauf Brennholz von Dritten, Verkauf aus dem Privatwald vom ganzen Revier an die Zürichholz AG läuft über die Gemeinde Kleinandelfingen.
8200.3111.00	4'500	54'500	-50'000	Beschaffung Fahrzeug für Forst im 2022 erfolgt.
8200.3119.00	0	15'000	-15'000	Einmalige Anschaffung Container für Büro im 2022.
8200.3141.00	17'000	35'000	-18'000	Keine grösseren Waldstrassensanierungen im 2023 geplant.
8200.3300.60	78'600	22'300	56'300	Anschaffung neuer Forstschlepper, Abschreibung auf 8 Jahre
8200.4240.00	60'000	50'000	10'000	Budgetanpassung. In den letzten Jahren sind vor allem Dienstleistungen für den Naturschutz ausgebaut worden.
8200.4250.01	40'000	50'000	-10'000	Weniger Stammholz, mehr Industrie und Energieholz.
8200.4250.03	45'000	30'000	15'000	Weniger Stammholz, mehr Industrie und Energieholz.
8200.4250.04	25'000	10'000	15'000	Weniger Stammholz, mehr Industrie und Energieholz.
8200.4250.07	15'000	0	15'000	Einkauf Pflanzen läuft über Gemeinde Kleinandelfingen, deshalb hier Einnahmen für den Weiterverkauf.
8200.4250.08	50'000	0	50'000	Gegenkonto zu 8200.3101.01, Holzerlös aus dem Privatwald.
8200.4260.00	46'500	16'500	30'000	2023 ist geplant wieder Stichproben für Kanton zu erfassen.
8200.4511.00	0	50'000	-50'000	Entnahme aus Forstreservefonds für die Beschaffung Fahrzeug Forst im 2022 erfolgt.
8200.4612.00	264'500	209'900	54'600	Erweiterung Forstrevier, d.h. Beförderung Ossingen.
8200.4910.00	42'500	24'100	18'400	Geplant sind höhere Mehrleistungen durch das Forstpersonal für Arbeiten anderer Abteilungen.

#### 9

#### Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4010.00/10	226'400	312'600	-86'200	Bei den juristischen Personen wird mit tieferen Steuereinnahmen gerechnet.
9101.4022.00	800'000	1'200'000	-400'000	Tiefere Grundstückgewinnsteuern als 2022 erwartet.
9300.3632.01	1'027'800	762'100	265'700	Der Ressourcenausgleichsbeitrag für die Gemeinde fällt im Budgetjahr (Basis Steuerjahr 2020) höher aus. Dies hat auch Auswirkungen auf die Weiterverteilung der Finanzausgleichsbeträge an die Primarschule und Oberstufenschule.
9300.3632.02	449'400	338'700	110'700	
9300.4621.50	2'471'700	1'862'800	608'900	
9900.3894.00	70'000	280'000	-210'000	Tiefere Einlage im 2023 in die Finanzpolitische Reserve.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'318'900	505'500	1'252'400	444'100	1'263'877.95	608'494.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	880'400	508'600	816'500	392'500	800'528.77	414'855.53
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	473'000	11'700	565'500	11'700	548'440.65	10'428.90
4	GESUNDHEIT	1'089'900	55'200	1'031'100	478'200	1'141'425.20	69'719.16
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'031'200	812'300	1'827'400	609'100	1'738'784.92	625'055.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	739'100	437'500	716'200	89'200	758'104.97	66'622.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'656'000	1'486'000	1'740'200	1'570'000	1'351'915.56	1'213'750.96
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'005'200	837'200	877'300	645'600	714'929.31	833'429.93
9	FINANZEN UND STEUERN	1'735'700	6'286'000	1'552'700	6'149'700	1'327'407.41	6'632'555.27
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>10'929'400</b>	<b>10'940'000</b>	<b>10'379'300</b>	<b>10'390'100</b>	<b>9'645'414.74</b>	<b>10'474'911.66</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>10'600</b>		<b>10'800</b>		<b>829'496.92</b>	
<b>Total</b>		<b>10'940'000</b>	<b>10'940'000</b>	<b>10'390'100</b>	<b>10'390'100</b>	<b>10'474'911.66</b>	<b>10'474'911.66</b>

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'318'900</b>	<b>505'500</b>	<b>1'252'400</b>	<b>444'100</b>	<b>1'263'877.95</b>	<b>608'494.41</b>
	Nettoergebnis		813'400		808'300		655'383.54
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>213'000</b>	<b>15'100</b>	<b>216'000</b>	<b>14'600</b>	<b>213'224.21</b>	<b>14'610.00</b>
	Nettoergebnis		197'900		201'400		198'614.21
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>48'700</b>	<b>0</b>	<b>51'000</b>	<b>0</b>	<b>44'583.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		48'700		51'000		44'583.65
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>48'700</b>	<b>0</b>	<b>51'000</b>	<b>0</b>	<b>44'583.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		48'700		51'000		44'583.65
3000.00	Besoldung RPK und Wahlbüro	22'900	0	23'400	0	22'189.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	186.69	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	110.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	34.83	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	97.63	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0	0	1'200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800	0	7'800	0	9'546.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200	0	6'200	0	3'280.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'800	0	9'800	0	8'054.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	800	0	750.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	334.10	0.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>164'300</b>	<b>15'100</b>	<b>165'000</b>	<b>14'600</b>	<b>168'640.56</b>	<b>14'610.00</b>
	Nettoergebnis		149'200		150'400		154'030.56
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>164'300</b>	<b>15'100</b>	<b>165'000</b>	<b>14'600</b>	<b>168'640.56</b>	<b>14'610.00</b>
	Nettoergebnis		149'200		150'400		154'030.56
3000.00	Besoldung Gemeinderat	120'100	0	115'900	0	108'502.23	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	200	0	6'978.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700	0	13'700	0	13'683.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	200	0	450.32	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'300	0	1'301.98	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600	0	600	0	564.68	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	0	9'100	0	7'100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	1'602.90	0.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600	0	900	0	3'613.90	0.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	0	0	0	0	6'924.05	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	0	7'100	0	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'500	0	5'700	0	0.00	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3132.02	Finanzberater	6'500	0	6'500	0	7'000.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	566.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	0	0	8'798.40	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	7'942.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	10.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	15'100	0	14'600	0.00	14'600.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'105'900</b>	<b>490'400</b>	<b>1'036'400</b>	<b>429'500</b>	<b>1'050'653.74</b>	<b>593'884.41</b>
	Nettoergebnis		615'500		606'900		456'769.33
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>501'500</b>	<b>337'300</b>	<b>416'700</b>	<b>307'800</b>	<b>415'559.43</b>	<b>336'317.36</b>
	Nettoergebnis		164'200		108'900		79'242.07
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>501'500</b>	<b>337'300</b>	<b>416'700</b>	<b>307'800</b>	<b>415'559.43</b>	<b>336'317.36</b>
	Nettoergebnis		164'200		108'900		79'242.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'900	0	249'300	0	271'461.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900	0	16'000	0	16'337.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500	0	32'600	0	33'044.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	3'100	0	3'421.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300	0	2'800	0	3'058.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	1'500	0	1'407.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	1'500	0	150.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	1'556.95	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'400	0	240.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	2'000	0	295.52	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	204.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600	0	4'000	0	17'882.04	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	0	400	0	360.00	0.00
3130.03	Betreibungskosten	3'000	0	4'000	0	2'669.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'600	0	29'500	0	2'428.25	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	25.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300	0	15'600	0	16'312.40	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200	0	19'200	0	19'200.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'700	0	900	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	280.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	100	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100	0	6'100	0	4'421.47	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000	0	26'400	0	20'801.80	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	200	0	200	0.00	376.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	15'800	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	2'210.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	75'500	0	75'500	0.00	76'810.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	218'100	0	195'000	0.00	224'221.31
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	24'700	0	34'100	0.00	32'700.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>442'400</b>	<b>131'500</b>	<b>463'800</b>	<b>100'100</b>	<b>484'687.65</b>	<b>230'530.25</b>
	Nettoergebnis		310'900		363'700		254'157.40
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>442'400</b>	<b>131'500</b>	<b>463'800</b>	<b>100'100</b>	<b>484'687.65</b>	<b>230'530.25</b>
	Nettoergebnis		310'900		363'700		254'157.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'900	0	222'400	0	229'516.26	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200	0	14'100	0	13'090.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900	0	31'200	0	27'164.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900	0	3'500	0	2'700.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100	0	2'700	0	2'450.57	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	2'600	0	1'051.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	3'500	0	3'670.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	2'257.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'200	0	14'200	0	12'193.55	0.00
3100.00	Büromaterial	5'000	0	5'000	0	7'516.72	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	1'206.89	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	3'000	0	2'363.20	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	444.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	1'292.40	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	8'121.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	0	2'000	0	1'639.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	7'000	0	11'196.60	0.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefonie, LEU.net)	11'000	0	11'000	0	20'283.76	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	0	2'700	0	3'608.35	0.00
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv	15'000	0	16'000	0	7'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000	0	45'000	0	66'387.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500	0	8'700	0	4'837.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	0	3'400	0	3'364.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	1'750.70	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	350.05	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	1'183.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400	0	1'000	0	6'029.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'900	0	39'900	0	36'020.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000	0	1'900	0	1'631.83	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	0	2'600	0	3'638.17	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	227.20	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	24'000	0	16'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700	0	2'700	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	90'000	0	90'000	0.00	212'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'800	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	2'030.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	2'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	5'000	0	5'000	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	4'900	0	4'900	0.00	4'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	10'600	0	0	0.00	9'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>162'000</b>	<b>21'600</b>	<b>155'900</b>	<b>21'600</b>	<b>150'406.66</b>	<b>27'036.80</b>
	Nettoergebnis		140'400		134'300		123'369.86
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>162'000</b>	<b>21'600</b>	<b>155'900</b>	<b>21'600</b>	<b>150'406.66</b>	<b>27'036.80</b>
	Nettoergebnis		140'400		134'300		123'369.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300	0	14'300	0	13'260.29	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0	850.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	200	0	173.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0	159.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	85.01	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	333.40	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	650.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200	0	10'200	0	13'851.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700	0	800	0	1'896.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700	0	5'700	0	5'052.40	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0	0	527.75	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'700	0	15'600	0	10'341.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	575.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000	0	8'000	0	7'986.05	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'200	0	51'200	0	52'098.16	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'600	0	33'600	0	33'565.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000	0	12'000	0	9'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	11'500	0	11'500	0.00	16'056.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	600	0	600	0.00	980.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	9'500	0	9'500	0.00	9'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>880'400</b>	<b>508'600</b>	<b>816'500</b>	<b>392'500</b>	<b>800'528.77</b>	<b>414'855.53</b>
	Nettoergebnis		371'800		424'000		385'673.24
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>27'300</b>	<b>1'000</b>	<b>27'000</b>	<b>1'000</b>	<b>26'470.20</b>	<b>1'700.00</b>
	Nettoergebnis		26'300		26'000		24'770.20
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>27'300</b>	<b>1'000</b>	<b>27'000</b>	<b>1'000</b>	<b>26'470.20</b>	<b>1'700.00</b>
	Nettoergebnis		26'300		26'000		24'770.20
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>27'300</b>	<b>1'000</b>	<b>27'000</b>	<b>1'000</b>	<b>26'470.20</b>	<b>1'700.00</b>
	Nettoergebnis		26'300		26'000		24'770.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	5'420.20	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'300	0	21'000	0	21'050.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'000	0	1'000	0.00	1'700.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>3'036.75</b>	<b>1'050.00</b>
	Nettoergebnis		2'100		2'100		1'986.75
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>3'036.75</b>	<b>1'050.00</b>
	Nettoergebnis		2'100		2'100		1'986.75
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>3'036.75</b>	<b>1'050.00</b>
	Nettoergebnis		2'100		2'100		1'986.75
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'100	0	2'100	0	1'710.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	4.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	6.65	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	677.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	0	600	0	37.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	600.30	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	800	0	800	0.00	1'050.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>684'400</b>	<b>399'700</b>	<b>635'800</b>	<b>380'300</b>	<b>592'776.47</b>	<b>400'043.23</b>
	Nettoergebnis		284'700		255'500		192'733.24
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>684'400</b>	<b>399'700</b>	<b>635'800</b>	<b>380'300</b>	<b>592'776.47</b>	<b>400'043.23</b>
	Nettoergebnis		284'700		255'500		192'733.24
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>309'700</b>	<b>25'000</b>	<b>280'500</b>	<b>25'000</b>	<b>236'788.33</b>	<b>44'055.09</b>
	Nettoergebnis		284'700		255'500		192'733.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'600	0	61'500	0	59'203.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200	0	3'900	0	3'731.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600	0	400	0	407.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000	0	1'000	0	784.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	700	0	698.54	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	373.19	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	11'312.39	0.00
3130.01	Gebühren Payment, Telefonie, LEUnet	700	0	700	0	145.88	0.00
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'400	0	18'400	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	30.20	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.45	0.00
3199.00	Mandatsentschädigungen Beistandschaften	22'000	0	22'000	0	22'335.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'000	0	11'000	0	10'066.10	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300	0	1'300	0	252.60	0.00
3612.03	Beiträge an KESB	73'000	0	72'400	0	68'169.00	0.00
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	48'000	0	51'100	0	36'449.74	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	11'800	0	11'800	0	11'828.44	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	12'900	0	11'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	25'000	0	25'000	0.00	27'028.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	11'072.15
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	40.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Ertragsüberschuss Betriebsamt	0	0	0	0	0.00	5'914.00
<b>1408</b>	<b>Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen</b>	<b>374'700</b>	<b>374'700</b>	<b>355'300</b>	<b>355'300</b>	<b>355'988.14</b>	<b>355'988.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'200	0	212'800	0	211'439.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800	0	13'500	0	13'598.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000	0	25'300	0	24'961.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400	0	3'300	0	2'849.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600	0	2'600	0	2'537.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'400	0	1'355.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400	0	3'400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	600	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'300	0	2'600	0	2'195.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	126.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100	0	3'300	0	1'789.94	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	200	0	238.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	2'425.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	100	0	0	0	557.90	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	21.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300	0	9'200	0	16'105.19	0.00
3130.01	Gebühren Payment	400	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'700	0	5'400	0	7'651.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400	0	2'400	0	2'400.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	100	0	128.70	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100	0	25'100	0	25'200.00	0.00
3160.01	Miete Traulokale	17'500	0	14'000	0	11'600.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'600	0	600	0	584.92	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400	0	6'400	0	5'274.40	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	31.34	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700	0	4'700	0	4'515.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900	0	8'900	0	8'900.00	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'500	0	9'500	0	9'500.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	170'000	0	165'000	0.00	164'024.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	14'600	0	11'100	0.00	12'292.75
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	126.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	177'400	0	167'400	0.00	167'716.85
4690.00	Übriger Transferaufwand	0	12'700	0	11'800	0.00	11'828.44

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'400</b>	<b>96'700</b>	<b>96'900</b>	<b>0</b>	<b>112'494.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		14'700		96'900		112'494.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'400</b>	<b>96'700</b>	<b>96'900</b>	<b>0</b>	<b>112'494.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		14'700		96'900		112'494.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'400</b>	<b>96'700</b>	<b>96'900</b>	<b>0</b>	<b>112'494.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		14'700		96'900		112'494.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	489.95	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'400	0	86'300	0	103'149.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	10'600	0	8'854.15	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	96'700	0	0	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>54'400</b>	<b>10'400</b>	<b>53'900</b>	<b>10'400</b>	<b>65'751.35</b>	<b>12'062.30</b>
	Nettoergebnis		44'000		43'500		53'689.05
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'300</b>	<b>3'500</b>	<b>1'600</b>	<b>3'500</b>	<b>6'063.95</b>	<b>5'397.30</b>
	Nettoergebnis		800	1'900			666.65
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'600</b>	<b>3'500</b>	<b>5'900</b>	<b>3'500</b>	<b>10'316.10</b>	<b>5'397.30</b>
	Nettoergebnis		5'100		2'400		4'918.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	500.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	362.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	839.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	205.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	300	0	6'011.70	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400	0	1'400	0	1'396.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4240.00	Schussgelder	0	500	0	500	0.00	420.00
4612.00	Beiträge Gemeinde Andelfingen	0	1'000	0	1'000	0.00	2'977.30
4636.00	Beiträge der Vereine	0	2'000	0	2'000	0.00	2'000.00
<b>1611</b>	<b>Schiessanlage Alten</b>	<b>-4'300</b>	<b>0</b>	<b>-4'300</b>	<b>0</b>	<b>-4'252.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	4'300		4'300		4'252.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen auf Tiefbauten VV	-4'300	0	-4'300	0	-4'252.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>50'100</b>	<b>6'900</b>	<b>52'300</b>	<b>6'900</b>	<b>59'687.40</b>	<b>6'665.00</b>
	Nettoergebnis		43'200		45'400		53'022.40
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>50'100</b>	<b>6'900</b>	<b>52'300</b>	<b>6'900</b>	<b>59'687.40</b>	<b>6'665.00</b>
	Nettoergebnis		43'200		45'400		53'022.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100	0	2'100	0	2'046.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	400	0	5'600	0	1'071.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	245.45	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	12'048.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'400	0	9'400	0	9'357.80	0.00
3612.00	Beitrag an Sicherheitszweckverband Weinland	37'900	0	34'900	0	27'717.70	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	7'200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	500	0	500	0.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	5'200	0	5'200	0.00	5'065.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	400.00
4630.00	Bundesbeiträge	0	1'200	0	1'200	0.00	1'200.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>473'000</b>	<b>11'700</b>	<b>565'500</b>	<b>11'700</b>	<b>548'440.65</b>	<b>10'428.90</b>
	Nettoergebnis		461'300		553'800		538'011.75
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>52'900</b>	<b>0</b>	<b>59'600</b>	<b>0</b>	<b>52'312.02</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		52'900		59'600		52'312.02
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>22'000</b>	<b>0</b>	<b>22'100</b>	<b>0</b>	<b>22'039.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		22'000		22'100		22'039.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>22'000</b>	<b>0</b>	<b>22'100</b>	<b>0</b>	<b>22'039.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		22'000		22'100		22'039.00
3632.00	Beiträge an Bibliothek Schulgemeinde	22'000	0	22'100	0	22'039.00	0.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>1'933.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'933.50
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0</b>	<b>1'933.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'933.50
3636.00	Beiträge an TZ des Kantons Zürich	1'500	0	1'500	0	1'933.50	0.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>29'400</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>28'339.52</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		29'400		36'000		28'339.52
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>29'400</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>28'339.52</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		29'400		36'000		28'339.52
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	3'500	0	604.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300	0	6'600	0	9'712.22	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'100	0	22'900	0	18'023.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>18'287.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		16'800		16'800		18'287.95
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>18'287.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		16'800		16'800		18'287.95
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>16'800</b>	<b>0</b>	<b>18'287.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		16'800		16'800		18'287.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800	0	16'800	0	18'287.95	0.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>403'300</b>	<b>11'700</b>	<b>489'100</b>	<b>11'700</b>	<b>477'840.68</b>	<b>10'428.90</b>
	Nettoergebnis		391'600		477'400		467'411.78
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>320'800</b>	<b>9'500</b>	<b>417'400</b>	<b>9'500</b>	<b>406'921.63</b>	<b>8'382.55</b>
	Nettoergebnis		311'300		407'900		398'539.08
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>207'800</b>	<b>0</b>	<b>335'000</b>	<b>0</b>	<b>311'048.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		207'800		335'000		311'048.45
3300.30	Planmässige Abschreibungen auf Tiefbauten VV	28'300	0	44'700	0	28'260.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600	0	0	0	565.40	0.00
3612.01	Beiträge an Schwimmbad Andelfingen	53'000	0	68'500	0	61'479.10	0.00
3612.02	Beiträge an Sporthalle Andelfingen	63'700	0	50'700	0	77'089.20	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	7'600	0	7'600	0	11'200.00	0.00
3636.01	Beitrag an Hallenbad Rheinau	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'600	0	158'500	0	127'454.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3418</b>	<b>Schwimmbad Oerlingen</b>	<b>113'000</b>	<b>9'500</b>	<b>82'400</b>	<b>9'500</b>	<b>95'873.18</b>	<b>8'382.55</b>
	Nettoergebnis		103'500		72'900		87'490.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300	0	18'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300	0	800	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	0	2'500	0	2'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	958.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	0	5'000	0	4'687.63	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000	0	13'000	0	8'895.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	0	0	0	9'793.15	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000	0	1'900	0	1'309.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	183.50	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000	0	500	0	3'555.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800	0	2'000	0	9'324.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	2'500	0	3'541.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'100	0	1'100	0	1'109.40	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'200	0	29'200	0	29'215.20	0.00
3631.00	Beiträge an den kantonalen Berufsbildungsfonds	0	0	0	0	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000	0	3'600	0	21'000.00	0.00
4240.00	Eintritte	0	5'000	0	5'000	0.00	3'406.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500	0.00	976.55
4470.00	Pacht- und Miete Kiosk	0	1'000	0	1'000	0.00	1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>82'500</b>	<b>2'200</b>	<b>71'700</b>	<b>2'200</b>	<b>70'919.05</b>	<b>2'046.35</b>
	Nettoergebnis		80'300		69'500		68'872.70

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>82'500</b>	<b>2'200</b>	<b>71'700</b>	<b>2'200</b>	<b>70'919.05</b>	<b>2'046.35</b>
	Nettoergebnis		80'300		69'500		68'872.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500	0	500	0	389.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	1.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	2.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	400	0	20.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400	0	3'400	0	2'427.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'264.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	306.90	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000	0	48'000	0	52'031.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900	0	9'200	0	8'859.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	0	1'500	0	1'515.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	0	100	0	100.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000	0	3'000	0	4'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	600	0	600	0.00	446.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	1'600	0	1'600	0.00	1'600.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'089'900</b>	<b>55'200</b>	<b>1'031'100</b>	<b>478'200</b>	<b>1'141'425.20</b>	<b>69'719.16</b>
	Nettoergebnis		1'034'700		552'900		1'071'706.04
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>560'100</b>	<b>55'000</b>	<b>585'200</b>	<b>478'000</b>	<b>688'792.01</b>	<b>69'719.16</b>
	Nettoergebnis		505'100		107'200		619'072.85
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>560'100</b>	<b>55'000</b>	<b>585'200</b>	<b>478'000</b>	<b>688'792.01</b>	<b>69'719.16</b>
	Nettoergebnis		505'100		107'200		619'072.85
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>55'000</b>	<b>59'800</b>	<b>478'000</b>	<b>155'084.90</b>	<b>69'719.16</b>
	Nettoergebnis	55'000		418'200			85'365.74
3612.00	Aufwandüberschuss Rosengarten	0	0	59'800	0	0.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	155'084.90	0.00
4612.00	Ertragsüberschuss Rosengarten	0	55'000	0	0	0.00	69'719.16
4690.00	Übriger Transferertrag	0	0	0	478'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>560'100</b>	<b>0</b>	<b>525'400</b>	<b>0</b>	<b>533'707.11</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		560'100		525'400		533'707.11
3612.40	Entschädigungen an Fürsorgeverband Langzeitpflege	0	0	525'400	0	533'707.11	0.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	560'100	0	0	0	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>492'700</b>	<b>0</b>	<b>408'600</b>	<b>0</b>	<b>424'793.12</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		492'700		408'600		424'793.12
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>492'700</b>	<b>0</b>	<b>408'600</b>	<b>0</b>	<b>424'793.12</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		492'700		408'600		424'793.12
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'300</b>	<b>0</b>	<b>21'300</b>	<b>0</b>	<b>19'691.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'300		21'300		19'691.00
3010.00	Besoldung Hebammen	2'500	0	2'500	0	2'070.00	0.00
3634.00	Beiträge an Spitex Wyland AG	0	0	16'000	0	16'871.00	0.00
3636.00	Beiträge an Samariterverein	800	0	800	0	750.00	0.00
3640.40	Wertberichtigung Darlehen Spitex Wyland AG	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>487'400</b>	<b>0</b>	<b>387'300</b>	<b>0</b>	<b>405'102.12</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		487'400		387'300		405'102.12
3612.50	Entschädigungen an Fürsorgeverband Pflegefinanzierung Spitex	0	0	387'300	0	405'102.12	0.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	406'400	0	0	0	0.00	0.00
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	81'000	0	0	0	0.00	0.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>29'900</b>	<b>200</b>	<b>30'100</b>	<b>200</b>	<b>21'540.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		29'700		29'900		21'540.82
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>24'600</b>	<b>0</b>	<b>24'800</b>	<b>0</b>	<b>20'084.57</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		24'600		24'800		20'084.57
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>24'600</b>	<b>0</b>	<b>24'800</b>	<b>0</b>	<b>20'084.57</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		24'600		24'800		20'084.57
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	24'600	0	24'800	0	20'084.57	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'052.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'052.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'052.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'052.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	0	1'000	0	1'052.00	0.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>404.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		4'100		4'100		404.25
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>4'300</b>	<b>200</b>	<b>404.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		4'100		4'100		404.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'300	0	4'300	0	404.25	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	0.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>6'299.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'200		7'200		6'299.25
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>6'299.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'200		7'200		6'299.25
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>7'200</b>	<b>0</b>	<b>6'299.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'200		7'200		6'299.25
3612.00	Beiträge Krankentransporte	2'100	0	2'100	0	2'105.00	0.00
3636.00	Ärztlicher Notfalldienst	5'100	0	5'100	0	4'194.25	0.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'031'200</b>	<b>812'300</b>	<b>1'827'400</b>	<b>609'100</b>	<b>1'738'784.92</b>	<b>625'055.00</b>
	Nettoergebnis		1'218'900		1'218'300		1'113'729.92
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'633.20</b>	<b>5'565.20</b>
	Nettoergebnis		0		0		1'068.00
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'633.20</b>	<b>5'565.20</b>
	Nettoergebnis		0		0		1'068.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'633.20</b>	<b>5'565.20</b>
	Nettoergebnis		0		0		1'068.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	0	0	0	0	5'565.20	0.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0	0	0	0	1'068.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0	0.00	531.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV,	0	0	0	0	0.00	5'033.80
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>472'000</b>	<b>331'000</b>	<b>402'000</b>	<b>282'000</b>	<b>558'983.05</b>	<b>287'243.35</b>
	Nettoergebnis		141'000		120'000		271'739.70
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>472'000</b>	<b>331'000</b>	<b>402'000</b>	<b>282'000</b>	<b>558'983.05</b>	<b>287'243.35</b>
	Nettoergebnis		141'000		120'000		271'739.70
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>472'000</b>	<b>331'000</b>	<b>402'000</b>	<b>282'000</b>	<b>558'983.05</b>	<b>287'243.35</b>
	Nettoergebnis		141'000		120'000		271'739.70
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	454'000	0	384'000	0	545'802.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	18'000	0	18'000	0	13'181.05	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	329'000	0	280'000	0.00	271'739.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0	2'000	0	2'000	0.00	15'193.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	0	0	0	0	0.00	311.35
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>545'500</b>	<b>378'000</b>	<b>437'500</b>	<b>301'700</b>	<b>494'362.80</b>	<b>246'664.00</b>
	Nettoergebnis		167'500		135'800		247'698.80
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'500</b>	<b>3'700</b>	<b>2'500</b>	<b>3'700</b>	<b>3'565.20</b>	<b>3'728.00</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200		162.80	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'500</b>	<b>3'700</b>	<b>2'500</b>	<b>3'700</b>	<b>3'565.20</b>	<b>3'728.00</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200		162.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichterwerbstätige)	2'500	0	2'500	0	3'565.20	0.00
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle	0	3'700	0	3'700	0.00	3'728.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>533'000</b>	<b>374'300</b>	<b>425'000</b>	<b>298'000</b>	<b>480'551.10</b>	<b>242'936.00</b>
	Nettoergebnis		158'700		127'000		237'615.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>533'000</b>	<b>374'300</b>	<b>425'000</b>	<b>298'000</b>	<b>480'551.10</b>	<b>242'936.00</b>
	Nettoergebnis		158'700		127'000		237'615.10
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	0	0	0	0	135.00	0.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	516'000	0	408'000	0	464'028.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	17'000	0	17'000	0	16'388.10	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	370'300	0	294'000	0.00	237'616.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	4'000	0	0	0.00	0.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0	0	0	4'000	0.00	5'320.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'400</b>	<b>0</b>	<b>3'400</b>	<b>0</b>	<b>2'796.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'400		3'400		2'796.50
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'400</b>	<b>0</b>	<b>3'400</b>	<b>0</b>	<b>2'796.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'400		3'400		2'796.50
3064.00	Überbrückungsrenten	3'400	0	3'400	0	2'796.50	0.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>6'600</b>	<b>0</b>	<b>6'600</b>	<b>0</b>	<b>7'450.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		6'600		6'600		7'450.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>6'600</b>	<b>0</b>	<b>6'600</b>	<b>0</b>	<b>7'450.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		6'600		6'600		7'450.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600	0	6'600	0	7'450.00	0.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>388'300</b>	<b>60'000</b>	<b>326'100</b>	<b>0</b>	<b>255'177.44</b>	<b>59'538.65</b>
	Nettoergebnis		328'300		326'100		195'638.79
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>80'000</b>	<b>60'000</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>82'735.80</b>	<b>59'538.65</b>
	Nettoergebnis		20'000		20'000		23'197.15
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>80'000</b>	<b>60'000</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>82'735.80</b>	<b>59'538.65</b>
	Nettoergebnis		20'000		20'000		23'197.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	80'000	0	20'000	0	82'735.80	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	60'000	0	0	0.00	59'538.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>303'300</b>	<b>0</b>	<b>301'100</b>	<b>0</b>	<b>172'291.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		303'300		301'100		172'291.64
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>303'300</b>	<b>0</b>	<b>301'100</b>	<b>0</b>	<b>172'291.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		303'300		301'100		172'291.64
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit Breitenstein und FV	20'000	0	19'900	0	84'763.74	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	186'600	0	184'200	0	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	90'000	0	88'000	0	83'022.90	0.00
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	6'200	0	8'500	0	4'112.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	393.00	0.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'000		5'000		150.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'000		5'000		150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	150.00	0.00
3637.00	Beiträge an Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>625'400</b>	<b>43'300</b>	<b>661'800</b>	<b>25'400</b>	<b>423'628.43</b>	<b>26'043.80</b>
	Nettoergebnis		582'100		636'400		397'584.63
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>30'000</b>	<b>21'600</b>	<b>30'000</b>	<b>21'600</b>	<b>38'776.00</b>	<b>20'687.00</b>
	Nettoergebnis		8'400		8'400		18'089.00
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>30'000</b>	<b>21'600</b>	<b>30'000</b>	<b>21'600</b>	<b>38'776.00</b>	<b>20'687.00</b>
	Nettoergebnis		8'400		8'400		18'089.00
3637.24	Beihilfen	30'000	0	30'000	0	38'776.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	19'600	0	19'600	0.00	18'089.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	0	2'000	0	2'000	0.00	2'598.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>231'800</b>	<b>0</b>	<b>378'600</b>	<b>0</b>	<b>131'702.29</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		231'800		378'600		131'702.29
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>231'800</b>	<b>0</b>	<b>378'600</b>	<b>0</b>	<b>131'702.29</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		231'800		378'600		131'702.29
3612.00	Beiträge an Fürsorgeverband Andelfingen	231'800	0	378'600	0	131'702.29	0.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>239'600</b>	<b>20'000</b>	<b>139'800</b>	<b>2'100</b>	<b>122'699.64</b>	<b>3'165.00</b>
	Nettoergebnis		219'600		137'700		119'534.64
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>239'600</b>	<b>20'000</b>	<b>139'800</b>	<b>2'100</b>	<b>122'699.64</b>	<b>3'165.00</b>
	Nettoergebnis		219'600		137'700		119'534.64
3010.00	Besoldung Ortsverantwortliche	20'000	0	800	0	546.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	2.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	3.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	1'717.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	687.00	0.00
3612.00	Beiträge an Asylkoordination	219'600	0	139'000	0	119'743.89	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	20'000	0	2'100	0.00	761.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0	0	0	0	0.00	2'404.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>124'000</b>	<b>1'700</b>	<b>113'400</b>	<b>1'700</b>	<b>130'450.50</b>	<b>2'191.80</b>
	Nettoergebnis		122'300		111'700		128'258.70
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>124'000</b>	<b>1'700</b>	<b>113'400</b>	<b>1'700</b>	<b>130'450.50</b>	<b>2'191.80</b>
	Nettoergebnis		122'300		111'700		128'258.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	23.75	0.00
3612.00	Beiträge an Fürsorgeverband	98'400	0	87'700	0	104'983.29	0.00
3613.00	Entschädigung an öffentliche Sozialversicherung	18'100	0	18'100	0	22'668.00	0.00
3632.01	Beiträge GdG Persönliche Hilfe	7'300	0	7'400	0	2'775.46	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	1'700	0	1'700	0.00	2'191.80
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>739'100</b>	<b>437'500</b>	<b>716'200</b>	<b>89'200</b>	<b>758'104.97</b>	<b>66'622.50</b>
	Nettoergebnis		301'600		627'000		691'482.47
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>531'700</b>	<b>437'500</b>	<b>501'600</b>	<b>89'200</b>	<b>549'165.57</b>	<b>66'622.50</b>
	Nettoergebnis		94'200		412'400		482'543.07
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>531'700</b>	<b>437'500</b>	<b>501'600</b>	<b>89'200</b>	<b>549'165.57</b>	<b>66'622.50</b>
	Nettoergebnis		94'200		412'400		482'543.07

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>531'700</b>	<b>437'500</b>	<b>501'600</b>	<b>89'200</b>	<b>549'165.57</b>	<b>66'622.50</b>
	Nettoergebnis		94'200		412'400		482'543.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'900	0	87'200	0	96'766.35	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-29'394.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800	0	5'600	0	3'926.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800	0	9'600	0	9'891.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400	0	5'200	0	3'509.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'000	0	736.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	273.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500	0	13'000	0	17'134.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	785.10	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500	0	500	0	847.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'400	0	59'400	0	57'244.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	9'909.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400	0	2'400	0	2'549.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	700	0	700	0	741.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	87'000	0	57'000	0	54'216.00	0.00
3141.01	Winterdienst	13'000	0	13'000	0	24'866.00	0.00
3141.02	Strassenreinigung	10'000	0	15'000	0	9'017.85	0.00
3141.03	Strassenbeleuchtung und Strassensignale	7'000	0	7'000	0	19'934.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	3'500	0	28'087.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	493.80	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen (inkl. SB)	0	0	0	0	1'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	184'500	0	202'800	0	218'317.42	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500	0	2'500	0	910.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000	0	15'000	0	17'000.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400	0	400	0	400.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'500	0	1'500	0.00	4'635.10
4260.01	Rückerstattungen Grabenflücke	0	5'000	0	15'000	0.00	-2'497.25
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	7'700	0	7'700	0.00	7'574.65
4631.00	Staatsbeiträge (Kostenanteil UH Gemeindestrassen)	0	362'300	0	0	0.00	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	0.00	910.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	61'000	0	65'000	0.00	56'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>207'400</b>	<b>0</b>	<b>214'600</b>	<b>0</b>	<b>208'939.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		207'400		214'600		208'939.40
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>87'100</b>	<b>0</b>	<b>87'525.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		92'800		87'100		87'525.40
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>87'100</b>	<b>0</b>	<b>87'525.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		92'800		87'100		87'525.40
3612.00	Beiträge an Gemeinden	11'400	0	11'000	0	10'607.50	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	65'700	0	60'400	0	61'177.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'700	0	15'700	0	15'740.90	0.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>114'600</b>	<b>0</b>	<b>127'500</b>	<b>0</b>	<b>121'414.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		114'600		127'500		121'414.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>114'600</b>	<b>0</b>	<b>127'500</b>	<b>0</b>	<b>121'414.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		114'600		127'500		121'414.00
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	114'600	0	127'500	0	121'414.00	0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'656'000</b>	<b>1'486'000</b>	<b>1'740'200</b>	<b>1'570'000</b>	<b>1'351'915.56</b>	<b>1'213'750.96</b>
	Nettoergebnis		170'000		170'200		138'164.60
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>572'500</b>	<b>506'700</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'049'000</b>	<b>663'144.43</b>	<b>636'474.08</b>
	Nettoergebnis		65'800		36'000		26'670.35
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>572'500</b>	<b>506'700</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'049'000</b>	<b>663'144.43</b>	<b>636'474.08</b>
	Nettoergebnis		65'800		36'000		26'670.35
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>65'800</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>29'448.85</b>	<b>2'778.50</b>
	Nettoergebnis		65'800		36'000		26'670.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800	0	1'000	0	825.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	3.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	5.25	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	51.80	0.00
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	17'000	0	22'000	0	22'565.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'500	0	4'500	0	998.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	7'000	0	5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Reinigungsmittel)	0	0	0	0	0.00	2'778.50
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>506'700</b>	<b>506'700</b>	<b>1'049'000</b>	<b>1'049'000</b>	<b>633'695.58</b>	<b>633'695.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100	0	86'500	0	98'354.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700	0	5'600	0	6'336.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600	0	11'300	0	12'780.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200	0	5'200	0	5'655.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'000	0	1'186.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	440.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	0	3'500	0	4'591.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	4'507.05	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0	89.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'400	0	2'400	0	2'639.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100	0	15'900	0	10'347.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'900	0	4'900	0	11'441.20	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	1'333.05	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	400	0	400	0	372.65	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'300	0	69'400	0	45'468.70	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoir	0	0	0	0	2'478.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500	0	8'500	0	4'483.15	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200	0	1'200	0	1'591.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	453.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'700	0	87'200	0	73'995.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	24'100	0	28'632.74	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0.43	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'300	0	553'900	0	110'129.62	0.00
3614.01	Beiträge an GWV Thurtal-Andelfingen	84'000	0	96'800	0	42'561.30	0.00
3614.02	Beiträge an GWV Kohlfirst	25'100	0	21'100	0	22'696.43	0.00
3614.03	UV Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	0	0	0	0	622.25	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	81'527.26	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700	0	12'100	0	12'300.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000	0	0	0	3'400.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'400	0	29'700	0	43'279.00	0.00
4240.01	Grundgebühren	0	110'000	0	110'000	0.00	109'694.60
4240.02	Wasserabgaben(Verbrauch)	0	273'400	0	255'000	0.00	385'346.05
4240.03	Zählermieten	0	3'700	0	3'700	0.00	6'050.00
4240.04	Wasserabgaben Brunnen	0	8'000	0	11'700	0.00	11'707.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500	0.00	1'773.45
4470.00	Mietzinsen	0	100	0	100	0.00	120.00
4499.00	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0.00	0.13
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	45'000	0	45'000	0.00	36'570.05
4631.00	Staatsbeiträge	0	13'000	0	13'000	0.00	13'328.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	0	0	558'600	0.00	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	0.00	2'070.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	34'000	0	37'000	0.00	53'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	19'000	0	14'400	0.00	14'036.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>891'000</b>	<b>891'000</b>	<b>427'400</b>	<b>427'400</b>	<b>472'524.70</b>	<b>472'524.70</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>891'000</b>	<b>891'000</b>	<b>427'400</b>	<b>427'400</b>	<b>472'524.70</b>	<b>472'524.70</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>891'000</b>	<b>891'000</b>	<b>427'400</b>	<b>427'400</b>	<b>472'524.70</b>	<b>472'524.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	200	0	6'168.15	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900	0	1'900	0	33'549.80	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500	0	2'500	0	3'673.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-41'200	0	-37'500	0	-32'899.10	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'400	0	400	0	350.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0.10	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	425'900	0	0	0	42'335.53	0.00
3614.01	Beiträge an ARA Andelfingen	389'500	0	192'500	0	188'088.25	0.00
3614.02	Beiträge an ARA Weinland	42'400	0	51'800	0	35'138.55	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	187'900	0	181'177.82	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500	0	11'000	0	11'200.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000	0	0	0	3'400.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'100	0	14'700	0	342.00	0.00
4240.01	Grundgebühren	0	144'900	0	144'900	0.00	149'352.30
4240.02	Mengengebühren	0	280'600	0	267'000	0.00	319'712.30
4499.00	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0.00	0.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	0	0	12'100	0.00	0.00
4614.01	Beiträge für ARA Andelfingen	0	56'000	0	0	0.00	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	405'800	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	3'700	0	3'400	0.00	3'460.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>106'400</b>	<b>88'300</b>	<b>125'800</b>	<b>93'600</b>	<b>121'136.58</b>	<b>104'752.18</b>
	Nettoergebnis		18'100		32'200		16'384.40
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>106'400</b>	<b>88'300</b>	<b>125'800</b>	<b>93'600</b>	<b>121'136.58</b>	<b>104'752.18</b>
	Nettoergebnis		18'100		32'200		16'384.40
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>18'600</b>	<b>500</b>	<b>32'700</b>	<b>500</b>	<b>19'361.40</b>	<b>2'977.00</b>
	Nettoergebnis		18'100		32'200		16'384.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600	0	600	0	600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	2.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	2.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	24.10	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	12'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	398.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'100	0	13'200	0	12'606.10	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton (Tierkörperbeseitigung)	2'000	0	3'000	0	3'727.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Tierkörperbeseitigung)	0	500	0	500	0.00	2'977.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>87'800</b>	<b>87'800</b>	<b>93'100</b>	<b>93'100</b>	<b>101'775.18</b>	<b>101'775.18</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800	0	3'800	0	3'687.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	237.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	119.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	44.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	23.65	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0	740.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700	0	700	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	2'213.50	0.00
3130.01	Kosten "wilde Entsorgung"	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.02	Grünabfuhr und Häckseldienst	1'500	0	1'500	0	1'278.05	0.00
3130.03	Verwertung Grünabfälle	40'000	0	40'000	0	53'854.60	0.00
3130.04	Altpapiersammlungen	7'000	0	7'000	0	9'715.10	0.00
3130.05	Entsorgung Altmetall	200	0	200	0	247.80	0.00
3130.06	Entsorgung Bauschutt	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3130.07	Entsorgung Elektrogeräte	500	0	500	0	495.60	0.00
3130.08	Entsorgung Altöl	500	0	500	0	719.60	0.00
3130.10	Sonderabfall	1'900	0	2'500	0	1'894.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500	0	500	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100	0	100	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	1'725.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500	0	1'500	0	1'440.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200	0	1'200	0	1'200.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.05	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100	0	7'100	0	7'119.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	4'000	0	4'018.78	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0.02	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	-0.02	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600	0	10'700	0	8'800.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600	0	0	0	2'200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800	0	500	0	0.00	0.00
4240.00	Grundgebühren (Haushalt/Betriebe)	0	83'600	0	82'000	0.00	83'601.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'100	0	0	0.00	1'097.20
4499.00	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0.00	0.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	1'500	0	9'700	0.00	14'024.08
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	1'400	0	1'000	0.00	2'640.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	200	0	400	0.00	412.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		21'000		27'000		0.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		21'000		27'000		0.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		21'000		27'000		0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	0	26'000	0	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>341.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'000		7'000		341.00
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>341.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'000		7'000		341.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>341.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'000		7'000		341.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	0	7'000	0	341.00	0.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34'514.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		0		34'514.00
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34'514.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		0		34'514.00
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34'514.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		0		34'514.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	34'514.00	0.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>44'200</b>	<b>0</b>	<b>54'100</b>	<b>0</b>	<b>44'114.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		44'200		54'100		44'114.10
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'200</b>	<b>0</b>	<b>54'100</b>	<b>0</b>	<b>44'114.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		44'200		54'100		44'114.10



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'200</b>	<b>0</b>	<b>54'100</b>	<b>0</b>	<b>44'114.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		44'200		54'100		44'114.10
3612.00	Beiträge an Friedhof Andelfingen	44'200	0	54'100	0	44'114.10	0.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>16'140.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'900		13'900		16'140.75
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>16'140.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'900		13'900		16'140.75
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>13'900</b>	<b>0</b>	<b>16'140.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'900		13'900		16'140.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	2'185.00	0.00
3612.00	Beiträge an ZPW	13'900	0	13'900	0	13'955.75	0.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'005'200</b>	<b>837'200</b>	<b>877'300</b>	<b>645'600</b>	<b>714'929.31</b>	<b>833'429.93</b>
	Nettoergebnis		168'000		231'700		118'500.62
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>27'500</b>	<b>1'000</b>	<b>27'500</b>	<b>1'000</b>	<b>12'268.06</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		26'500		26'500		12'268.06
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>13'100</b>	<b>0</b>	<b>13'100</b>	<b>0</b>	<b>2'164.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'100		13'100		2'164.85
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>13'100</b>	<b>0</b>	<b>13'100</b>	<b>0</b>	<b>2'164.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'100		13'100		2'164.85
3636.01	Beiträge an UHG (Flursteuer)	1'600	0	1'600	0	1'668.85	0.00
3636.02	Beiträge an UHG (Strassenunterhalt)	8'000	0	8'000	0	496.00	0.00
3636.03	Beiträge an UHG (Drainagenunterhalt)	3'500	0	3'500	0	0.00	0.00
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>10'103.21</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'400		13'400		10'103.21
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>14'400</b>	<b>1'000</b>	<b>10'103.21</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'400		13'400		10'103.21
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'000	0	8'000	0	6'780.27	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	600	0	436.06	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	200	0	219.73	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	81.38	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	0	30.24	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	55.53	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>977'700</b>	<b>634'500</b>	<b>840'800</b>	<b>488'500</b>	<b>693'661.25</b>	<b>586'456.18</b>
	Nettoergebnis		343'200		352'300		107'205.07
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>977'700</b>	<b>634'500</b>	<b>840'800</b>	<b>488'500</b>	<b>693'661.25</b>	<b>586'456.18</b>
	Nettoergebnis		343'200		352'300		107'205.07
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>977'700</b>	<b>634'500</b>	<b>840'800</b>	<b>488'500</b>	<b>693'661.25</b>	<b>586'456.18</b>
	Nettoergebnis		343'200		352'300		107'205.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'800	0	319'700	0	281'925.40	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-937.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600	0	20'400	0	15'738.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000	0	27'800	0	19'307.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'800	0	19'000	0	15'356.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	0	3'800	0	2'947.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	1'400	0	1'186.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	9'400	0	5'074.85	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	0	0	1'789.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	197.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'500	0	45'500	0	57'601.80	0.00
3101.01	Holzeinkauf (PW-Besitzer)	50'000	0	0	0	47'821.90	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	224.55	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	229.40	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500	0	54'500	0	18'974.50	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	9'000	0	7'500	0	5'937.90	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	0	4'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	15'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'600	0	39'900	0	38'388.65	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter Holzernte	56'000	0	60'000	0	22'373.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'400	0	0	0	1'736.65	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	0	4'000	0	3'573.60	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	11'400	0	5'900	0	12'192.40	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000	0	35'000	0	10'015.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	0	6'500	0	1'126.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000	0	22'000	0	11'588.35	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	9'300	0	4'653.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000	0	15'000	0	9'653.55	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'400	0	600	0	590.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'900	0	12'900	0	9'825.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1.20	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen / Selbstbehalt	0	0	0	0	500.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'600	0	22'300	0	22'339.15	0.00
3499.00	Skontoabzüge	1'500	0	1'500	0	748.25	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	2'980.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000	0	75'000	0	68'000.00	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	60'000	0	50'000	0.00	109'599.30
4250.01	Verkauf Stammholz	0	40'000	0	50'000	0.00	31'954.70
4250.02	Verkauf Industrieholz	0	15'000	0	10'000	0.00	15'615.85
4250.03	Verkauf Brennholz	0	45'000	0	30'000	0.00	44'109.60
4250.04	Verkauf Schnitzelholz	0	25'000	0	10'000	0.00	26'348.02
4250.05	Verkauf Christbäume	0	300	0	1'000	0.00	355.00
4250.06	Übrige Verkaufserlöse	0	3'000	0	3'000	0.00	7'927.70
4250.07	Verkäufe Pflanzen (Dritte)	0	15'000	0	0	0.00	7'309.20
4250.08	Holzerlös PW	0	50'000	0	0	0.00	49'252.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	46'500	0	16'500	0.00	30'247.00
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	0	0.00	4'034.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	200	0	200	0.00	200.00
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds	0	0	0	50'000	0.00	0.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	0	0	0	0.00	1'441.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	264'500	0	209'900	0.00	210'189.05
4631.00	Staatsbeiträge	0	25'000	0	31'300	0.00	25'962.96
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	2'500	0	2'500	0.00	910.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	42'500	0	24'100	0.00	20'500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0.00</b>	<b>1'091.80</b>
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'091.80	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0.00</b>	<b>1'091.80</b>
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'091.80	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0.00</b>	<b>1'091.80</b>
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'091.80	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins	0	1'100	0	1'100	0.00	1'091.80
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		9'000		9'000.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		9'000		9'000.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		9'000		9'000.00
3635.00	Defizitbeitrag Ladenverein Alten	0	0	9'000	0	9'000.00	0.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>155'600</b>	<b>0</b>	<b>155'000</b>	<b>0.00</b>	<b>201'271.95</b>
	Nettoergebnis	155'600		155'000		201'271.95	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>155'600</b>	<b>0</b>	<b>155'000</b>	<b>0.00</b>	<b>201'271.95</b>
	Nettoergebnis	155'600		155'000		201'271.95	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>155'600</b>	<b>0</b>	<b>155'000</b>	<b>0.00</b>	<b>201'271.95</b>
	Nettoergebnis	155'600		155'000		201'271.95	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	0	155'600	0	155'000	0.00	201'271.95
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>44'610.00</b>
	Nettoergebnis	45'000			0	44'610.00	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>44'610.00</b>
	Nettoergebnis	45'000			0	44'610.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>44'610.00</b>
	Nettoergebnis	45'000			0	44'610.00	
4604.00	EKZ-Ausgleichsvergütungen	0	45'000	0	0	0.00	44'610.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'746'300</b>	<b>6'286'000</b>	<b>1'563'500</b>	<b>6'149'700</b>	<b>2'156'904.33</b>	<b>6'632'555.27</b>
	Nettoergebnis	4'539'700		4'586'200		4'475'650.94	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>7'500</b>	<b>3'501'700</b>	<b>7'500</b>	<b>3'967'500</b>	<b>6'994.56</b>	<b>3'597'458.47</b>
	Nettoergebnis	3'494'200		3'960'000		3'590'463.91	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>7'500</b>	<b>3'501'700</b>	<b>7'500</b>	<b>3'967'500</b>	<b>6'994.56</b>	<b>3'597'458.47</b>
	Nettoergebnis	3'494'200		3'960'000		3'590'463.91	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>3'000</b>	<b>2'679'300</b>	<b>3'000</b>	<b>2'746'000</b>	<b>2'479.56</b>	<b>2'656'221.82</b>
	Nettoergebnis	2'676'300		2'743'000		2'653'742.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	0	3'000	0	2'479.56	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'709'400	0	1'715'700	0.00	1'708'931.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	150'200	0	147'600	0.00	116'388.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	24'000	0	16'200	0.00	36'860.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	24'000	0	21'000	0.00	31'007.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-27'300	0	-34'000	0.00	-23'815.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-600	0	-500	0.00	-572.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	290'400	0	285'800	0.00	300'247.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	110'300	0	124'600	0.00	56'813.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	4'100	0	1'500	0.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	10'600	0	8'300	0.00	17'564.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-5'600	0	-5'600	0.00	-7'211.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	65'000	0	67'900	0.00	63'342.85
4008.00	Personalsteuern	0	40'400	0	39'900	0.00	41'353.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	219'400	0	305'600	0.00	220'918.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	7'000	0	7'000	0.00	54'201.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	38'500	0	40'800	0.00	24'884.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-8'500	0	-24'500	0.00	-18'503.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	22'100	0	22'100	0.00	22'090.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	4'900	0	6'000	0.00	10'379.75
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	2'500	0	2'400	0.00	2'786.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-1'500	0	-1'800	0.00	-1'444.75
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'500</b>	<b>822'400</b>	<b>4'500</b>	<b>1'221'500</b>	<b>4'515.00</b>	<b>941'236.65</b>
	Nettoergebnis	817'900		1'217'000		936'721.65	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	4'500	0	4'500	0	4'515.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	800'000	0	1'200'000	0.00	918'836.65
4033.00	Hundesteuern	0	22'400	0	21'500	0.00	22'400.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'477'200</b>	<b>2'471'700</b>	<b>1'100'800</b>	<b>1'862'800</b>	<b>966'792.00</b>	<b>1'688'051.00</b>
	Nettoergebnis	994'500		762'000		721'259.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'477'200</b>	<b>2'471'700</b>	<b>1'100'800</b>	<b>1'862'800</b>	<b>966'792.00</b>	<b>1'688'051.00</b>
	Nettoergebnis	994'500		762'000		721'259.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'477'200</b>	<b>2'471'700</b>	<b>1'100'800</b>	<b>1'862'800</b>	<b>966'792.00</b>	<b>1'688'051.00</b>
	Nettoergebnis	994'500		762'000		721'259.00	
3632.01	Finanzausgleichsanteil Primarschule	1'027'800	0	762'100	0	659'874.00	0.00
3632.02	Finanzausgleichsanteil Oberstufe	449'400	0	338'700	0	306'918.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	2'471'700	0	1'862'800	0.00	1'688'051.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>181'000</b>	<b>311'600</b>	<b>164'400</b>	<b>317'900</b>	<b>143'709.15</b>	<b>1'136'749.05</b>
	Nettoergebnis	130'600		153'500		993'039.90	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>54'200</b>	<b>124'800</b>	<b>47'600</b>	<b>123'900</b>	<b>49'558.75</b>	<b>97'323.95</b>
	Nettoergebnis	70'600		76'300		47'765.20	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>54'200</b>	<b>124'800</b>	<b>47'600</b>	<b>123'900</b>	<b>49'558.75</b>	<b>97'323.95</b>
	Nettoergebnis	70'600		76'300		47'765.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	0	100	0	0.00	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	86.45	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'800	0	24'800	0	27'825.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	4'000	0	4'500	0	3'739.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'900	0	18'200	0	17'908.00	0.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	7'000	0	8'100	0.00	10'535.95
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	0	6'000	0	6'000	0.00	6'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	111'800	0	109'800	0.00	80'788.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>126'800</b>	<b>186'800</b>	<b>116'800</b>	<b>194'000</b>	<b>94'150.40</b>	<b>1'039'425.10</b>
	Nettoergebnis	60'000		77'200		945'274.70	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften FV / Diverse</b>	<b>64'800</b>	<b>2'600</b>	<b>71'000</b>	<b>15'900</b>	<b>42'442.85</b>	<b>40'540.00</b>
	Nettoergebnis		62'200		55'100		1'902.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500	0	500	0	1'503.40	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0	0	2'800	0	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0	0	0	0	124.95	0.00
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	0	0	0	0	338.40	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'100	0	2'100	0	3'118.30	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	190.80	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'500	0	64'900	0	37'167.00	0.00
4430.03	Mietzinse diverse	0	2'200	0	2'200	0.00	27'890.00
4430.04	Baurechtszinsen	0	0	0	13'300	0.00	12'250.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	400	0	400	0.00	400.00
<b>9631</b>	<b>Schaffhauserstrasse 9 (Koradihaus)</b>	<b>20'200</b>	<b>87'800</b>	<b>20'700</b>	<b>87'000</b>	<b>11'313.55</b>	<b>82'163.55</b>
	Nettoergebnis	67'600		66'300		70'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900	0	3'900	0	1'300.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	83.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	5.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	15.60	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	8.40	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500	0	6'600	0	340.45	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'100	0	1'100	0	3'005.10	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	119.15	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	800	0	800	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'200	0	2'200	0	128.75	0.00
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	0	0	0	0	301.70	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000	0	4'000	0	4'205.95	0.00
3439.30	Sachversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'180.60	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	600	0	0	0	618.65	0.00
4430.01	Mietzinse	0	82'800	0	82'800	0.00	76'180.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0	5'000	0	4'200	0.00	5'873.75
4439.10	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	109.80
<b>9632</b>	<b>Weiherrstrasse 2-4 (Zentrum Oerlingen)</b>	<b>40'400</b>	<b>74'500</b>	<b>23'700</b>	<b>69'200</b>	<b>39'474.45</b>	<b>78'836.90</b>
	Nettoergebnis	34'100		45'500		39'362.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200	0	5'200	0	5'160.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0	332.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	21.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	61.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	33.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	50.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'000	0	1'000	0	17'590.35	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500	0	4'000	0	5'093.30	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	200.75	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'500	0	2'400	0	1'760.15	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'800	0	6'300	0	6'902.10	0.00
3439.30	Sachversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'572.10	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	600	0	0	0	697.50	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	2'000	0	0.00	0.00
4430.02	Mietzinse	0	67'800	0	67'800	0.00	66'410.00
4432.00	Saalmiete Oerlingen	0	1'400	0	1'400	0.00	480.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0	5'300	0	0	0.00	5'318.70
4439.10	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	6'628.20
<b>9635</b>	<b>Pachtland / Pünten</b>	<b>1'400</b>	<b>21'900</b>	<b>1'400</b>	<b>21'900</b>	<b>919.55</b>	<b>20'513.85</b>
	Nettoergebnis	20'500		20'500		19'594.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0	0	0	0	138.95	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'400	0	1'400	0	780.60	0.00
4430.05	Pachtzinsen	0	21'900	0	21'900	0.00	19'242.25
4439.00	Wasserzins	0	0	0	0	0.00	1'271.60



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>817'370.80</b>
	Nettoergebnis		0		0	817'370.80	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	0	0	0	0	0.00	817'370.80
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0.00</b>	<b>385.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'500		385.05	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0.00</b>	<b>385.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'500		385.05	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>0.00</b>	<b>385.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'500		385.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	1'000	0	1'500	0.00	385.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>80'600</b>	<b>0</b>	<b>290'800</b>	<b>0</b>	<b>1'039'408.62</b>	<b>209'911.70</b>
	Nettoergebnis		80'600		290'800		829'496.92
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>280'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		70'000		280'000		0.00
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>280'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		70'000		280'000		0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	70'000	0	280'000	0	0.00	0.00
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209'911.70</b>	<b>209'911.70</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209'911.70</b>	<b>209'911.70</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	209'911.70	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0	0	0	0	0.00	209'911.70
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>10'600</b>	<b>0</b>	<b>10'800</b>	<b>0</b>	<b>829'496.92</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		10'600		10'800		829'496.92

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>10'600</b>	<b>0</b>	<b>10'800</b>	<b>0</b>	<b>829'496.92</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		10'600		10'800		829'496.92
9000.00	Ertragsüberschuss	10'600	0	10'800	0	829'496.92	0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>10'940'000</b>		<b>10'390'100</b>		<b>10'474'911.66</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>10'940'000</b>		<b>10'390'100</b>		<b>10'474'911.66</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

#### 0 Allgemeine Verwaltung

Ersatz und Modernisierung der IT Infrastruktur für die Abschlussphase, welches den Teil Outsourcing beinhaltet wird nochmals mit Kosten von Fr. 30'000 gerechnet.

#### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Zweckverband Feuerwehr Andelfingen wird ab 1. Januar 2023 vermögensfähig bzw. betreibt ab diesem Zeitpunkt einen eigenen Haushalt. Die gesamten Investitionen werden im Zweckverband abgebildet. Dazu erfolgt eine Neubewertung der Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen. Die provisorische Berechnung geht von einer Beteiligung in Höhe von Fr. 179'100 aus.

#### 3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Kostenanteil für die Sanierung des Schwimmbades in Andelfingen beträgt Fr. 34'000. In der Sporthalle wird eine neue Musikanlage installiert, was einen Kostenanteil von Fr. 20'800 für Kleinandelfingen bedeutet.

#### 4 Gesundheit

Durch die Fusion der Gemeinden Andelfingen, Humlikon und Adlikon per 1. Januar 2023 zur Gemeinde Andelfingen, werden die Beteiligungen an der Spitex neu verteilt. Die Gemeinde Kleinandelfingen erwirbt 12 Aktien à Fr. 1'000 d.h. Total Fr. 12'000. Das Aktienkapital beträgt danach Total Fr. 27'000. Die Höhe des gesamten Aktienkapital bleibt unverändert.

#### 6 Verkehr

Für die erste Etappe des Projekts "Madwies-Lostrasse" werden Ausgaben in Höhe von Fr. 296'000 erwartet.

#### 7 Umwelt und Raumordnung

Im Zuge der oben erwähnten Strassensanierung des Gebietes "Madwies-Loostrasse" in Oerlingen werden die Wasserleitungen für Fr. 270'000 und der Teil Kanalisation für Fr. 63'000 saniert. Im Bereich Alte Steinerstrasse / Niedergasse wird die Strasse für Fr. 80'000 saniert.

Der Zweckverband "ARA Andelfingen Andelfingen" wird ab 1. Januar 2023 vermögensfähig bzw. betreibt ab diesem Zeitpunkt einen eigenen Haushalt. Die gesamten Investitionen werden im Zweckverband abgebildet. Dazu erfolgt eine Neubewertung der Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen. Die provisorische Berechnung geht von einer Beteiligung in Höhe von Fr. 2'422'700 aus.

Für die Überarbeitung GEP (Genereller Entwässerungsplan) werden Fr. 125'000 aufgewendet.

Für den Entsorgungsplatz sind Projektierungskosten von Fr. 50'000 geplant.

#### 8 Volkswirtschaft

Im Forst wird im Budgetjahr mit Erstellungskosten für den Neubau Forst-/Werkhof von Fr. 300'000 gerechnet. Der Abschluss ist im 2024 geplant. Der neue Forstraktor kostet Fr. 450'000.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000	0	60'000	0	56'430.50	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179'100	82'400	17'300	0	40'795.70	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	54'800	900	64'000	900	365'524.75	900.00
4	GESUNDHEIT	12'000	0	1'760'000	1'282'000	25'944.85	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	366'000	0	367'000	0	143'669.15	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'060'700	2'071'900	2'227'000	772'400	385'154.82	257'715.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	750'000	200'000	50'000	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>4'452'600</b>	<b>2'355'200</b>	<b>4'545'300</b>	<b>2'055'300</b>	<b>1'017'519.77</b>	<b>258'615.15</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>2'097'400</b>		<b>2'490'000</b>		<b>758'904.62</b>
<b>Total</b>		<b>4'452'600</b>	<b>4'452'600</b>	<b>4'545'300</b>	<b>4'545'300</b>	<b>1'017'519.77</b>	<b>1'017'519.77</b>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>56'430.50</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		56'430.50
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>56'430.50</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		56'430.50
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>56'430.50</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		56'430.50
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>56'430.50</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		56'430.50
5200.00	Ablösung Gemeindesoftware / Ersatz IT 2021 - 2023	30'000		60'000		56'430.50	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>179'100</b>	<b>82'400</b>	<b>17'300</b>		<b>40'795.70</b>	
	Nettoergebnis		96'700		17'300		40'795.70
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>179'100</b>	<b>82'400</b>	<b>17'300</b>		<b>40'795.70</b>	
	Nettoergebnis		96'700		17'300		40'795.70
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>179'100</b>	<b>82'400</b>	<b>17'300</b>		<b>40'795.70</b>	
	Nettoergebnis		96'700		17'300		40'795.70
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>179'100</b>	<b>82'400</b>	<b>17'300</b>		<b>40'795.70</b>	
	Nettoergebnis		96'700		17'300		40'795.70
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	179'100					
5620.00	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Andelfingen			17'300		40'795.70	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		82'400				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>54'800</b>	<b>900</b>	<b>64'000</b>	<b>900</b>	<b>365'524.75</b>	<b>900.00</b>
	Nettoergebnis		53'900		63'100		364'624.75
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>54'800</b>	<b>900</b>	<b>64'000</b>	<b>900</b>	<b>365'524.75</b>	<b>900.00</b>
	Nettoergebnis		53'900		63'100		364'624.75
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>54'800</b>	<b>900</b>	<b>64'000</b>	<b>900</b>	<b>358'070.05</b>	<b>900.00</b>
	Nettoergebnis		53'900		63'100		357'170.05

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>54'800</b>	<b>900</b>	<b>64'000</b>	<b>900</b>	<b>358'070.05</b>	<b>900.00</b>
	Nettoergebnis		53'900		63'100		357'170.05
5620.01	Sporthalle Andelfingen Aussenanlage					293'406.35	
5620.02	Sporthalle Andelfingen Musikanlage	20'800					
5620.03	Beitrag Gemeinde Andelfingen, Sanierung Schwimmbad	34'000		64'000		64'663.70	
6460.00	Rückzahlung Darlehen FC Marthalen		900		900		900.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					<b>7'454.70</b>	
	Nettoergebnis						7'454.70
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>					<b>7'454.70</b>	
	Nettoergebnis						7'454.70
5010.00	Baulicher Unterhalt Grille					7'454.70	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>12'000</b>		<b>1'760'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>25'944.85</b>	
	Nettoergebnis		12'000		478'000		25'944.85
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>1'760'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>25'944.85</b>	
	Nettoergebnis				478'000		25'944.85
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>1'760'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>25'944.85</b>	
	Nettoergebnis				478'000		25'944.85
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>1'760'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>25'944.85</b>	
	Nettoergebnis				478'000		25'944.85
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			1'760'000			
5620.01	Rosengarten Investitionen 2020-2023					25'944.85	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				1'282'000		
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'000</b>					
	Nettoergebnis		12'000				
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'000</b>					
	Nettoergebnis		12'000				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>12'000</b>					
	Nettoergebnis		12'000				
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>366'000</b>		<b>367'000</b>		<b>143'669.15</b>	
	Nettoergebnis		366'000		367'000		143'669.15
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>366'000</b>		<b>367'000</b>		<b>143'669.15</b>	
	Nettoergebnis		366'000		367'000		143'669.15
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>366'000</b>		<b>367'000</b>		<b>143'669.15</b>	
	Nettoergebnis		366'000		367'000		143'669.15
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>366'000</b>		<b>367'000</b>		<b>143'669.15</b>	
	Nettoergebnis		366'000		367'000		143'669.15
5010.03	Bergli Oerlingen					61'949.40	
5010.05	Madwiesstrasse Oerlingen, Sanierung	296'000		337'000		31'929.55	
5010.06	Neubau Radweg	20'000		30'000			
5010.07	Alte Steinerstrasse, Sanierung	50'000				49'790.20	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'060'700</b>	<b>2'071'900</b>	<b>2'227'000</b>	<b>772'400</b>	<b>385'154.82</b>	<b>257'715.15</b>
	Nettoergebnis		988'800		1'454'600		127'439.67
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>350'000</b>	<b>25'000</b>	<b>1'626'000</b>	<b>742'400</b>	<b>169'896.32</b>	<b>80'642.50</b>
	Nettoergebnis		325'000		883'600		89'253.82
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>350'000</b>	<b>25'000</b>	<b>1'626'000</b>	<b>742'400</b>	<b>169'896.32</b>	<b>80'642.50</b>
	Nettoergebnis		325'000		883'600		89'253.82
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>350'000</b>	<b>25'000</b>	<b>1'626'000</b>	<b>742'400</b>	<b>169'896.32</b>	<b>80'642.50</b>
	Nettoergebnis		325'000		883'600		89'253.82
5030.03	Bergli Oerlingen					24'427.45	
5030.05	Madwiesstrasse Oerlingen, Ersatz Wasserleitung	270'000		280'000			
5030.06	Querung Mederbach Oerlingen, Ersatz Verteilleitung					47'429.77	
5030.07	Alte Steinerstrasse, Ersatz Wasserleitung					95'573.75	
5030.08	Schihüetler Kleinandelfingen, Erschliessung			70'000			
5030.09	Alte Steinerstrasse, Niedergasse, Wasserleitung	80'000					
5540.00	Beteiligung GWV-Thurtal-Andelfingen			1'276'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5620.01	Investitionen GWV Thurtal-Andelfingen					2'465.35	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		80'642.50
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				717'400		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'660'700</b>	<b>2'046'900</b>	<b>451'000</b>	<b>30'000</b>	<b>215'258.50</b>	<b>177'072.65</b>
	Nettoergebnis		613'800		421'000		38'185.85
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'660'700</b>	<b>2'046'900</b>	<b>451'000</b>	<b>30'000</b>	<b>215'258.50</b>	<b>177'072.65</b>
	Nettoergebnis		613'800		421'000		38'185.85
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'660'700</b>	<b>2'046'900</b>	<b>451'000</b>	<b>30'000</b>	<b>215'258.50</b>	<b>177'072.65</b>
	Nettoergebnis		613'800		421'000		38'185.85
5030.01	Kanalsanierungen 2022-2026	50'000		10'000			
5030.05	Madwiesstrasse Oerlingen, Sanierung Kanalisation	63'000		16'000			
5030.08	Schihüetler Kleinandelfingen, Erschliessung			165'000			
5290.00	GEP Genereller Entwässerungsplan	125'000		125'000		125'895.65	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'422'700					
5620.01	Investitionen ARA Andelfingen			135'000		89'362.85	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		177'072.65
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		2'016'900				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
5030.00	Entsorgungsplatz Kleinandelfingen	50'000		50'000			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis				100'000		



Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			100'000	100'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			100'000	100'000		
5000.00	Sanierung Ablagerungsstandort			100'000			
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	750'000	200'000 550'000	50'000	50'000		
82	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	750'000	200'000 550'000	50'000	50'000		
820	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	750'000	200'000 550'000	50'000	50'000		
8200	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> Nettoergebnis	750'000	200'000 550'000	50'000	50'000		
5040.00	Neubau Holzschopf (Forst)	300'000		50'000			
5060.01	Anschaffung Forstraktor (Ersatz Kotschenreuther)	450'000					
6379.00	Entnahme aus Forstreservfonds für Investitionsausgaben		200'000				
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	2'355'200 2'097'400	4'452'600	2'055'300 2'490'000	4'545'300	258'615.15 758'904.62	1'017'519.77
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	2'355'200 2'097'400	4'452'600	2'055'300 2'490'000	4'545'300	258'615.15 758'904.62	1'017'519.77
999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	2'355'200 2'097'400	4'452'600	2'055'300 2'490'000	4'545'300	258'615.15 758'904.62	1'017'519.77
9999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	2'355'200 2'097'400	4'452'600	2'055'300 2'490'000	4'545'300	258'615.15 758'904.62	1'017'519.77
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'355'200		2'055'300		258'615.15	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		4'452'600		4'545'300		1'017'519.77

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
Total Investitionsausgaben	6'807'800		6'600'600		1'276'134.92	
Total Investitionseinnahmen		6'807'800		6'600'600		1'276'134.92

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften FV / Diverse	60'000	0	15'000	0	819'360.00	1'270'560.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>819'360.00</b>	<b>1'270'560.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>60'000</b>		<b>15'000</b>	<b>451'200.00</b>	
<b>Total</b>		<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>1'270'560.00</b>	<b>1'270'560.00</b>

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>1'270'560.00</b>	<b>1'270'560.00</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>819'360.00</b>	<b>1'270'560.00</b>
	Nettoergebnis		60'000		15'000	451'200.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>819'360.00</b>	<b>1'270'560.00</b>
	Nettoergebnis		60'000		15'000	451'200.00	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften FV / Diverse</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>819'360.00</b>	<b>1'270'560.00</b>
	Nettoergebnis		60'000		15'000	451'200.00	
7040.01	Sanierung Dorfplatz Oerlingen (gehört zu Zentrum)	0	0	15'000	0	0.00	0.00
7040.02	Zentrum Oerlingen: Sanierung Fassade, restl. Fenster/Türen	60'000	0	0	0	0.00	0.00
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0	0	0	0	1'989.20	0.00
7700.00	Übertrag Buchgewinn Grundstücke in Erfolgsrechnung	0	0	0	0	817'370.80	0.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0.00	1'270'560.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>451'200.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	60'000		15'000			451'200.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>451'200.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	60'000		15'000			451'200.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>451'200.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	60'000		15'000			451'200.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0	0	0	0	451'200.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0	60'000	0	15'000	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>60'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'270'560.00</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>60'000</b>		<b>15'000</b>		<b>1'270'560.00</b>

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>116'800</b>	<b>108'800</b>	<b>93'650.01</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>116'800</b>	<b>108'800</b>	<b>93'650.01</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>24'000</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>24'000</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	24'000	16'000	0.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>92'800</b>	<b>92'800</b>	<b>93'650.01</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>92'800</b>	<b>92'800</b>	<b>93'650.01</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000	8'000	7'986.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'200	51'200	52'098.16
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'600	33'600	33'565.80
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>6'500</b>	<b>17'100</b>	<b>15'356.70</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>10'600</b>	<b>8'854.15</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>10'600</b>	<b>8'854.15</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>10'600</b>	<b>8'854.15</b>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	10'600	8'854.15
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'502.55</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>-2'900</b>	<b>-2'900</b>	<b>-2'855.25</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>1'396.90</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400	1'400	1'396.90
<b>1611</b>	<b>Schiessanlage Alten</b>	<b>-4'300</b>	<b>-4'300</b>	<b>-4'252.15</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen auf Tiefbauten VV	-4'300	-4'300	-4'252.15
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>9'400</b>	<b>9'400</b>	<b>9'357.80</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>9'400</b>	<b>9'400</b>	<b>9'357.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'400	9'400	9'357.80

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>119'200</b>	<b>244'200</b>	<b>196'979.85</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>119'200</b>	<b>244'200</b>	<b>196'979.85</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>108'800</b>	<b>233'500</b>	<b>186'604.75</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>78'500</b>	<b>203'200</b>	<b>156'280.15</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen auf Tiefbauten VV	28'300	44'700	28'260.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600	0	565.40
3660.20	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'600	158'500	127'454.10
<b>3418</b>	<b>Schwimmbad Oerlingen</b>	<b>30'300</b>	<b>30'300</b>	<b>30'324.60</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'100	1'100	1'109.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'200	29'200	29'215.20
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>10'400</b>	<b>10'700</b>	<b>10'375.10</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>10'400</b>	<b>10'700</b>	<b>10'375.10</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900	9'200	8'859.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	1'500	1'515.15
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>155'084.90</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155'084.90</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155'084.90</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155'084.90</b>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	155'084.90
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>0.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>0.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>0.00</b>
3640.40	Wertberichtigung Darlehen Spitex Wyland AG	2'000	2'000	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>200'200</b>	<b>218'500</b>	<b>234'058.32</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>184'500</b>	<b>202'800</b>	<b>218'317.42</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>184'500</b>	<b>202'800</b>	<b>218'317.42</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>184'500</b>	<b>202'800</b>	<b>218'317.42</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	184'500	202'800	218'317.42
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>15'700</b>	<b>15'700</b>	<b>15'740.90</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>15'700</b>	<b>15'700</b>	<b>15'740.90</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>15'700</b>	<b>15'700</b>	<b>15'740.90</b>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'700	15'700	15'740.90
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>79'000</b>	<b>275'700</b>	<b>343'922.13</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>76'700</b>	<b>111'300</b>	<b>184'155.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>76'700</b>	<b>111'300</b>	<b>184'155.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>76'700</b>	<b>111'300</b>	<b>184'155.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'700	87'200	73'995.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	24'100	28'632.74
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	81'527.26
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-4'800</b>	<b>150'800</b>	<b>148'628.72</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-4'800</b>	<b>150'800</b>	<b>148'628.72</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>-4'800</b>	<b>150'800</b>	<b>148'628.72</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-41'200	-37'500	-32'899.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'400	400	350.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	187'900	181'177.82

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>7'100</b>	<b>13'600</b>	<b>11'138.41</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>7'100</b>	<b>13'600</b>	<b>11'138.41</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>7'100</b>	<b>13'600</b>	<b>11'138.41</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	2'500	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100	7'100	7'119.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	4'000	4'018.78
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	-0.02
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>78'600</b>	<b>22'300</b>	<b>22'339.15</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>78'600</b>	<b>22'300</b>	<b>22'339.15</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>78'600</b>	<b>22'300</b>	<b>22'339.15</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>78'600</b>	<b>22'300</b>	<b>22'339.15</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'600	22'300	22'339.15
<b>Total</b>		<b>602'300</b>	<b>888'600</b>	<b>1'061'391.06</b>
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'000	513'900	491'551.95
364x	Wertberichtigungen Darlehen	2'000	2'000	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	65'300	372'700	569'839.11
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>602'300</b>	<b>888'600</b>	<b>1'061'391.06</b>



## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	2'180	2150	2132		
Steuerfuss	45%	45%	45%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'687	2'844	2'690		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>53%</b>	103%	239%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.17%</b>	0.15%	0.17%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-259%</b>	-283%	-296%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-3'184</b>	-3'683	-3'682	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	2'180	2150	2132	
Steuerfuss	45%	45%	45%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'687	2'844	2'690	Richtwerte
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>74%</b>	72%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.				
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>-1%</b>	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.				
<b>Investitionsanteil</b>	<b>32%</b>	35%	11%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde.				