



**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	18. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023
Veröffentlichung	15. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-44
9 Erfolgsrechnung	45-114
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	115
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	116-126
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	127-129
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	131-132
14 Finanzkennzahlen	133

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter
Finanzen & Steuern: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. Wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die grossen Einnahmenüberschüsse der vergangenen Jahre mit hohen Grundstückgewinnsteuern und dem Verkauf nicht benötigter Landparzellen beim Jugendhaus haben dazu geführt, dass die Gemeinde aus einer Nettoschuld wieder ein Nettovermögen von 7,6 Millionen Franken aufbauen konnte. Zwar steigen die Steuereinnahmen durch das Bevölkerungswachstum und die konjunkturellen Prognosen weiter an; gleichzeitig aber belasten geopolitische Unsicherheiten sowie die demografische Entwicklung die Haushalte der Gemeinden. Folgen davon sind eine erhöhte Teuerung und ein Kostenanstieg im Asyl- und Gesundheitsbereich. In der Erfolgsrechnung wird aufgrund höherer Zahlungen aus dem Finanzausgleich zu Beginn mit Ertragsüberschüssen von gut 2 Millionen Franken gerechnet. Wegen der steigenden Abschreibungen infolge der hohen Investitionstätigkeit werden diese aber stetig zurückgehen.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Mit dem geplanten Beginn der Bautätigkeit des Ersatz-/Erweiterungsbaus des Schulhauses Rietacker sowie grösseren Investitionen im Gebührenhaushalt Wasser sieht der Finanzplan zwischen 2023 und 2027 ein voraussichtliches Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von 44,5 Millionen Franken vor. Diesem steht eine Selbstfinanzierung von 18,5 Millionen Franken gegenüber. Mit den angesparten Reserven kann der Finanzierungsfehlbetrag von 26 Millionen Franken nur teilweise gedeckt werden. Damit wird eine Neuverschuldung von 16 Millionen Franken ausgewiesen. Die grössten Haushalttrisiken sind bei einer weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern inkl. Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder in ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Ertragsseitig ist bei den ordentlichen Steuereinnahmen und einem gleichbleibenden Steuerfuss mit einer Erhöhung von 1,6 Millionen Franken zu rechnen. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf einige Zuzüge sowie gute wirtschaftliche Prognosen bei den juristischen Personen zurückzuführen. Gleichzeitig kann die Gemeinde aus dem Ressourcenausgleich wieder mit einem rund 1 Million Franken höheren Betrag rechnen. Aufgrund eines gewonnenen Rechtsstreites der Gemeinden gegenüber dem Kanton Zürich bezüglich Vorsorgetaxen bei Jugendheimen wurde zudem ein einmaliger Betrag von rund 1 Million Franken ins Budget eingestellt.

Aufwandsseitig fallen neben der Teuerung und einem Kostenanstieg im Asylbereich hauptsächlich die hohen Bildungskosten (CHF +1,2 Mio.) wegen stetig wachsender Sonderschulkosten und zusätzlichen Förderbedarfs für die Integration ins Gewicht. Daneben verzeichnet der Bereich Gesundheit einen markanten Kostenanstieg von 365'000 Franken. Gründe dafür sind einerseits die demografische Entwicklung, andererseits das überdurchschnittliche Kostenwachstum im Gesundheitswesen generell. Für altlastenrechtliche Voruntersuchungen bei den drei ehemaligen Deponien musste zudem ein Betrag von 150'000 Franken eingestellt werden. Zusätzliche Aufwandssteigerungen werden bei den Unterhaltskosten von Gemeinde- und Schulliegenschaften und durch höhere Abschreibungen (CHF +290'000) infolge der zugrunde liegenden Investitionstätigkeit verzeichnet.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Steuerfuss soll unverändert bei 83 % belassen werden. Einerseits beeinflusst die einmalige Rückzahlung des Kantons von 1 Million Franken das Ergebnis, andererseits fliessen die Grundstückgewinnsteuern weiterhin überdurchschnittlich ergiebig in die Gemeindekasse. Aufgrund der anstehenden wichtigen Investitionen – unter anderem mit dem Grossprojekt Rietacker – wird sich die aktuell komfortable Finanzierungssituation wieder anspannen. Die Gemeinde ist deshalb weiterhin auf positive Nettoergebnisse angewiesen, um einen zu starken Anstieg der Nettoverschuldung zu vermeiden.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'525'690.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'077'760.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'490'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'668'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'450'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	21'953'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'505'570.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 21.09.2023
Gemeinderat Seuzach


Manfred Leu
Gemeindepräsident


Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'525'690.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'077'760.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'490'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'668'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'450'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	21'953'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'505'570.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 30.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter
Präsident

Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Seuzach am 04.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'525'690.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'077'760.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'490'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'668'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'610'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	26'450'000.00	
Steuerfuss		83%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'447'930.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	21'953'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'505'570.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2024 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 04.12.2023

Namens der Stimmberechtigten



Manfred Leu
Gemeindepräsident



Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		42'525'690.00	38'699'680.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'077'760.00	19'200'470.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-19'447'930.00	-19'499'210.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	26'450'000.00	25'000'000.00	
Steuerfuss	83%	83%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'299'540.00	15'994'100.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'643'700.00	3'195'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'925'600.00	1'474'910.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	84'660.00	85'490.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	21'953'500.00	20'750'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		21'953'500.00	20'750'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'505'570.00	1'250'790.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	2'505'570.00	2'505'570.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	104'170.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	74'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'790'540.00	1'594'420.00	196'120.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	104'240.00	70.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	75'700.00	800.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'324'650.00	4'099'260.00	225'390.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'668'400.00	4'539'400.00	2'129'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'343'750.00	-440'140.00	-1'903'610.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	90%	11%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	104'170.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	74'750.00	0.00	150.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	153'490.00	36'930.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	78'740.00	141'100.00	5'550.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'915'000.00	214'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'836'260.00	-72'900.00	5'550.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	66%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

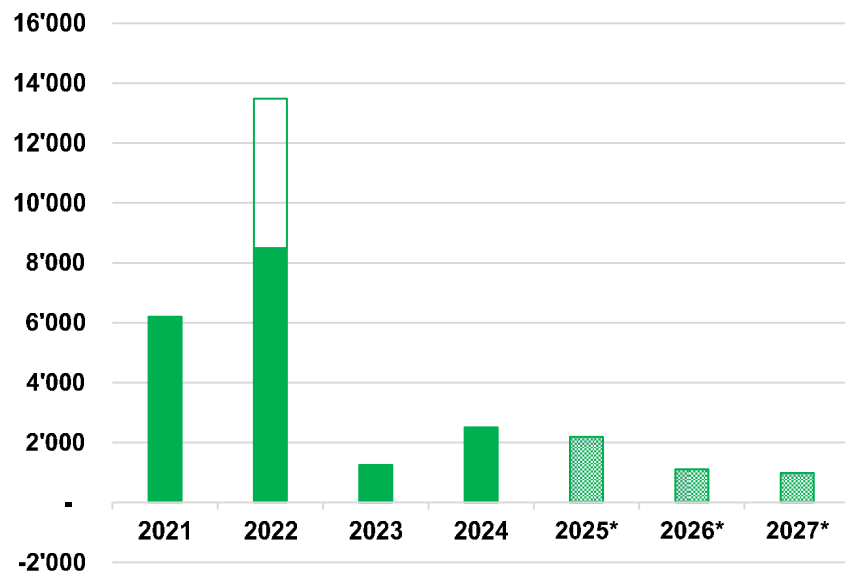
Ausgleich des Budgets

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

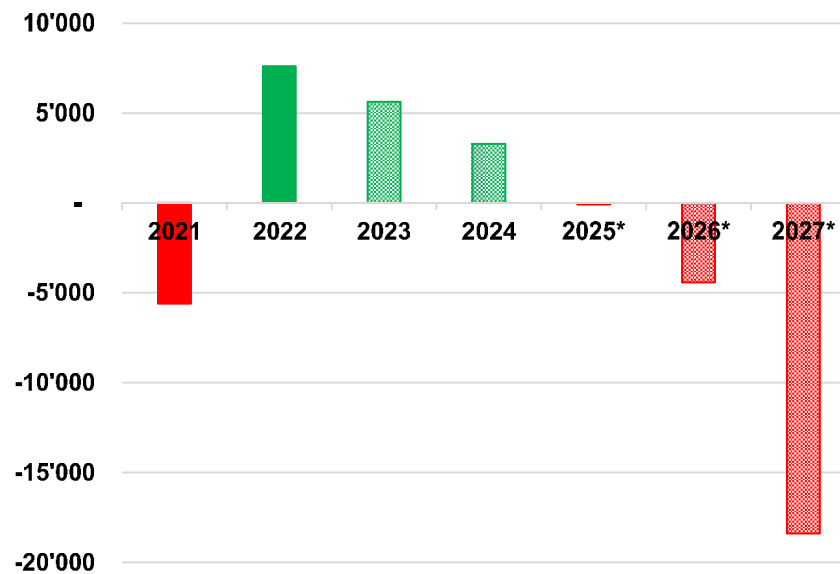
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget							2'505'570.00
Jahre / in TCHF gerundet	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	
Rechnungsergebnis vor Einlagen	6'204	13'483	1'251	2'506	2'190	1'107	984	
Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve	-	5'000	-	-	-	-	-	
Rechnungsergebnis	6'204	8'483	1'251	2'506	2'190	1'107	984	
Entwicklung Nettovermögen/-schulden	-5'610	7'612	5'631	3'288	-86	-4'421	-18'395	

* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung (kursiv)

Rechnungsergebnisse inkl. Einlagen



Nettoschulden



Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	29'294'356
./. Fremdkapital per 31.12.2022	21'682'676
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	7'611'680

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

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	1'594'420
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	658'605

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **-2'253'025**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
28%	27%	40%	61%	55%	64%					46%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.5%	2.1%	1.0%	-0.4%	0.6%	0.1%					1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11.5%	16.2%	13.6%	6.6%	12.8%	15.9%					13%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024*	Budget 2023*	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	41'313'770.00	37'614'820.00	35'850'662.91
30	Personalaufwand	8'973'020.00	8'347'800.00	8'028'948.25
31	Sach- und übriger Aufwand	8'648'470.00	7'669'600.00	7'332'691.25
33	Abschreibungen	1'730'840.00	1'439'700.00	1'210'036.87
35	Einlagen	104'240.00	140'370.00	216'506.64
36	Transferaufwand	21'797'200.00	19'957'350.00	19'003'279.90
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	59'200.00
	Betrieblicher Ertrag	42'567'670.00	37'980'460.00	44'285'058.26
40	Fiskalertrag	27'702'500.00	25'769'840.00	32'344'722.18
41	Regalien und Konzessionen	10'500.00	10'100.00	12'145.35
42	Entgelte	5'105'430.00	5'025'440.00	5'351'306.15
43	Verschiedene Erträge			500.00
45	Entnahmen Fonds	75'700.00	147'650.00	32'267.62
46	Transferertrag	9'613'540.00	6'967'430.00	6'484'916.96
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	59'200.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'253'900.00	365'640.00	8'434'395.35
34	Finanzaufwand	135'820.00	119'280.00	80'749.73
44	Finanzertrag	1'387'490.00	1'004'430.00	5'128'970.03
	Ergebnis aus Finanzierung	1'251'670.00	885'150.00	5'048'220.30
	Operatives Ergebnis	2'505'570.00	1'250'790.00	13'482'615.65
38	Ausserordentlicher Aufwand			5'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			-5'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'505'570.00	1'250'790.00	8'482'615.65

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'490'000.00		5'247'800.00		2'425'172.14	
50	Sachanlagen	7'209'000.00		4'717'800.00		2'422'646.64	
52	Immaterielle Anlagen	281'000.00		180'000.00		2'525.50	
54	Darlehen			100'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge			250'000.00			
6	Investitionseinnahmen		821'600.00		826'600.00		715'091.30
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						77'432.69
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		800'000.00		800'000.00		611'058.61
64	Rückzahlung von Darlehen		21'600.00		26'600.00		26'600.00
	Nettoinvestition	7'490'000.00	821'600.00	5'247'800.00	826'600.00	2'425'172.14	715'091.30
			6'668'400.00		4'421'200.00		1'710'080.84
		7'490'000.00	7'490'000.00	5'247'800.00	5'247'800.00	2'425'172.14	2'425'172.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	1'610'000.00				3'871'000.00	
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'600'000.00					
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	10'000.00				67'033.00	
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen					77'432.69	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung					3'726'534.31	
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens						4'475'000.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen						4'475'000.00
	Nettoinvestition	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
			1'610'000.00			604'000.00	
		1'610'000.00	1'610'000.00			4'475'000.00	4'475'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit **0.26 %**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr mit dem gewichteten Durchschnittszins der per Ende Juli des Vorjahres aufgenommenen Darlehen.

Verzinst werden

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

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Lohnaufwand im Angestelltenbereich richtet sich an die kantonalen Vorgaben. Darin ist ein Teuerungsausgleich sowie individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen von Total 3 % eingerechnet.

Kommentare Budgetabweichungen

Budgetabweichungen von +/- CHF 10'000 und (kumulativ) 5 % werden generell sowie ausgewählte - finanzpolitisch bedeutende - Positionen begründet

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'220.00	43'750.00	-18'530.00	-42.35	Rückgang aufgrund neuer Entschädigungsverordnung sowie Wegfall von National- und Kantonsratswahlen
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	15'700.00	28'200.00	-12'500.00	-44.33	Finanzplanung wird aufgrund starker Kostensteigerungen neu selbst und effizienter erstellt
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'500.00	578'340.00	29'160.00	5.04	Teuerungsausgleich 2023 sowie Rotationsverlust durch Mitarbeiterwechsel
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'370.00	667'000.00	77'370.00	11.60	Teuerungsausgleich 2023 sowie Umstrukturierung im Bereich IT/Projektmanagement
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'280.00	-5'320.00	-15'960.00	300.00	Mutterschaftsurlaub
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'830.00	50'790.00	21'040.00	41.43	Erhöhung des Durchschnittsalters und höhere Lohnkosten führen zu wachsenden Beiträgen an die Pensionskasse
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	37'000.00	-36'000.00	-97.30	Einmalige Anschaffung eines Fahrzeuges im Vorjahr

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
		3131.01	Engineering und Projektkosten IT	21'400.00		
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	110'000.00	83'000.00	27'000.00	32.53	Zusatzaufwendungen des Ingenieurbüros für die Prüfung der Baugesuche infolge Mutterschaftsurlaub
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-59'200.00	-39'200.00	-20'000.00	51.02	Zusätzlicher Stundenaufwand für zeitintensive Projekte im Liegenschaftsbereich
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'740.00	60'340.00	13'400.00	22.21	Neu inkl. geschätzte Betriebskosten Saal Oberwis
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'630.00	1'330.00	10'300.00	774.44	Die geplante Digitalisierung der Planunterlagen Liegenschaften VV führen in diesem Konto zu Mehrkosten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'110.00	30'000.00	26'110.00	87.03	2024 einmalig: Stationsstrasse 1, Ersatz Humus und Bepflanzung Rabatte sowie Baumpflege, Landstrasse 28, Rabatte
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'610.00	127'200.00	-19'590.00	-15.40	Im Vorjahresbudget ist eine grössere bauliche Massnahmen eingestellt (Einbau Schiebetüren beim Haupteingang)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	11'540.00	940.00	10'600.00	1'127.66	Wartungskosten für neue Liegenschaftenverwaltungssoftware
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'960.00	101'760.00	130'200.00	127.95	Steigende Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen dieses Bereichs
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	66'800.00	53'000.00	13'800.00	26.04	Zusätzliche benötigter Stundenaufwand für Projekte im Liegenschaftsbereich
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	87'000.00	59'400.00	27'600.00	46.46	Zusätzliche berechneter Stundenaufwand aufgrund neu zu bewirtschaftenden Liegenschaften (u.a. Zentrum Oberwis)

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
4470.00	Mietzinsen VV	-211'670.00	-185'700.00	-25'970.00	13.98	Neu inkl. geschätzter Mietertrag Saal Oberwis
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00	100.00	Legislaturziel: "Überprüfung bestehender, sowie Bedarf für weitere Langsamfahrzonen im Gemeindegebiet". Betrag für externe Begleitung
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	281'820.00	262'020.00	19'800.00	7.56	Teuerungseffekt im Personal- und Sachaufwand sowie höheren Anzahl Verfahren durch die KESB
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	-50'810.00	-22'640.00	-28'170.00	124.43	Anstieg der Kostenstruktur infolge regulatorischer Anpassungen führt zu grösserem Defizit für die angeschlossenen Gemeinden
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00	180'000.00	-15'000.00	-8.33	Anpassung an die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre
3049.00	Übrige Zulagen	28'000.00	38'720.00	-10'720.00	-27.69	Anpassung aufgrund neuem Entschädigungsreglement

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 /		Kommentare
		2024	2023	Budget* 2023	Budget* 2024 / Budget* 2023	
				Betrag	%	
16	Verteidigung					
161	Militärische Verteidigung					
1610	Militärische Verteidigung					
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig	14'300.00		14'300.00	100.00	Der Beitrag für die Schiessanlage Witerig wird neu in der Funktion 1610 und nicht mehr in der Funktion 3410 ausgewiesen
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	91'000.00	1'000.00	90'000.00	9'000.00	2024 einmalig: Telematikausbau Kommandoposten Halden (Führungsstandort GFO Seuzach)
4630.00	Beiträge vom Bund	-56'000.00		-56'000.00	-100.00	Erwartete Bundessubventionen für den Telematikausbau im Kommandoposten Halden
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	254'390.00	224'480.00	29'910.00	13.32	Aufgrund zweier Kinder mit 1:1 Betreuungsbedarf mussten zwei Klassenassistenzen zusätzlich eingestellt werden
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	903'700.00	793'560.00	110'140.00	13.88	Aufgrund steigender Anzahl Kinder mit Deutsch-Förderbedarf und der hohen Anzahl Asylkinder wurde eine Integrationsklasse gegründet

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'270.00	47'040.00	10'230.00	21.75	Höhere Lohnkosten führen zu höheren AHV-Beiträgen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'370.00	50'270.00	16'100.00	32.03	Zusätzlicher Bedarf für Kinder, welche eine audiopädagogische Therapie benötigen
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00	3'000.00	20'500.00	683.33	In einem Werkraum müssen 20-jährige Geräte revidiert werden
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	30'420.00	18'400.00	12'020.00	65.33	Austausch von Netzwerkkomponenten. Neu werden die Geräte gemietet und nicht mehr gekauft
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'778'060.00	3'390'090.00	387'970.00	11.44	Erhöhung aufgrund der Teuerung und einer höheren Anzahl Lehrpersonen. Ab Sommer 2024 wird mit einer zusätzlichen Klasse gerechnet
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	130'000.00	120'000.00	10'000.00	8.33	Annahme auf Basis der Erfahrungswerte unter mehr Beschäftigten
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3632.00	Beitrag an Musikschule	358'000.00	310'000.00	48'000.00	15.48	Budgetwert 2023 zu tief angesetzt. Höhere Anzahl Musikschüler und steigende Lohnkosten bei der Musikschule
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	205'610.00	219'620.00	-14'010.00	-6.38	Reduktion begründet sich durch geplante Optimierungen der Aushilfsstrukturen sowie dem Trend der letzten 12 Monate
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	90'000.00	60'000.00	30'000.00	50.00	Basiert auf der Hochrechnung 2023
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'000.00	15'600.00	70'400.00	451.28	2024 einmalig: Anschaffung des Walker Rasenmähers sowie der Ersatz der Wasserenthärtungsanlage im SH Rietacker

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'300.00	2'000.00	14'300.00	715.00	Reparatur und Ersatz Turngeräte gemäss jährlichem Revisionsrapport sowie notwendiger Ersatz der Volleyballanlage in der Sporthalle Rietacker
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	225'000.00	210'150.00	14'850.00	7.07	Teuerungsbedingte Erhöhung beim Einkauf der Energiekosten (Strom/Öl)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	22'000.00	10'000.00	45.45	Die geplante Digitalisierung der Planunterlagen für die Schulliegenschaften führt zu Mehrkosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	282'000.00	381'000.00	-99'000.00	-25.98	Beinhaltet den Anteil 2024 für den Studienauftrag des Wettbewerbsverfahren SH Rietacker sowie ein Variantenvergleich der Heizungssanieurgn Birch inkl. Prüfung eines Wärmeverbundes
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	139'900.00	122'500.00	17'400.00	14.20	Die grössten Posten unter diesem Konto: Kiga Schneckenwiese Ersatz Sandkasten inkl. Terrainanpassung und Bauersatz (für mehr Schatten), Hort Schneckenwiese Sonnensegel
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	243'800.00	129'500.00	114'300.00	88.26	Die grössten Posten unter diesem Konto: SH Rietacker Ersatz Duschenmischer Sporthalle, SH Birch Reparatur Wasserschaden und Mehrschichtfilter Sandfilter/Hallenbad. Fensterreinigungen der Schulliegenschaften
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	413'980.00	292'720.00	121'260.00	41.43	Steigende Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen dieses Bereichs
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen	-50'800.00	-35'000.00	-15'800.00	45.14	Budgetierter Betrag basiert auf Durchschnittswerten aus den Vorjahren
4470.00	Mietzinsen VV	-131'170.00	-56'920.00	-74'250.00	130.45	Neu ab 2024: Zusätzliche Mieteinnahmen für Tagesstrukturen Weid und Ohringen
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	-114'900.00	-90'000.00	-24'900.00	27.67	Zusätzliche Stundenverrechnung aufgrund neu zu bewirtschaftenden Liegenschaften in anderen Funktionen (u.a. Zentrum Oberwis)

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 /		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'200.00	85'710.00	17'490.00	20.41	Mehr Betreuungsplätze erhöhen die Beiträge an die gebuchten Mittagstischplätze
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'400.00	9'600.00	34'800.00	362.50	Budgetwert auf Basis der aktuellsten Hochrechnung. Zunahme aufgrund vermehrten Ablösungen aus der Sozialhilfe (Funktion 5720)
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	324'560.00	301'450.00	23'110.00	7.67	Teuerungsausgleich 2023 sowie Abschluss der Schulleitungsausbildung führen zu einem Anstieg der Kosten
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'030.00	164'250.00	34'780.00	21.18	Teuerungsausgleich 2023 sowie strukturelle Lohnerhöhung auf Basis einer Lohnvergleichsanalyse von Verwaltungsangestellten im Kanton Zürich
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'650.00	303'050.00	36'600.00	12.08	Pensenerhöhung aufgrund Anschlusslösung mit der Primarschule Dägerlen für Schulsozialarbeit
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	266'000.00	250'000.00	16'000.00	6.40	Anstieg aufgrund mehrerer abzuklärenden Kindern durch den SPD sowie Erhöhung der Lohnkosten aufgrund des Teuerungsausgleichs
4612.00	Entschädigung anderer Güter	-185'850.00	-145'400.00	-40'450.00	27.82	Höhere Entschädigung infolge Anschlusslösung mit der Primarschule Dägerlen
22	Sonderschulen					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	80'360.00	91'280.00	-10'920.00	-11.96	Vermehrter Gebrauch des ÖV sowie Abgang von zwei Kindern in die Sekundarstufe. Ein Schüler kam von einer externen Schule wieder an die Regelschule zurück.
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	90'600.00	65'400.00	25'200.00	38.53	Zuzug von Sonderschülern mit sehr hohen Transportkosten
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	476'370.00	385'000.00	91'370.00	23.73	Starker Anstieg aufgrund neuer Sonderschüler
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	406'730.00	301'720.00	105'010.00	34.80	Starker Anstieg aufgrund neuer Sonderschüler
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000.00		-14'000.00	-100.00	Die Gemeinden bezahlen für die Finanzierung der Spitalschulen einen Betrag pro Einwohner. Dabei kann ein Teil an die Sekundarschule weiterverrechnet werden
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
329	Kultur, Übriges					
3290	Kulturförderung					
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten		28'300.00	-28'300.00	-100.00	Wegfall Anteil Defizitübernahme bei Zustandekommen des Kaufs des Saal Oberwis
3292	Heimatkundliche Sammlung					
3131.01	Engineering und Projektkosten IT		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Einmalige Projektkosten für die Einführung der Software 2023
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3410	Sport allgemein					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'400.00	8'700.00	28'700.00	329.89	Spielplatz Obstgarten: Ersatz Fallschutzmatten bei Rutschbahn und Schaukel sowie Anschaffung einer Sitzbank und eines Sonnensegels
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig		12'500.00	-12'500.00	-100.00	Der Beitrag für die Schiessanlage Witerig wird neu in der Funktion 1610.3632.00 ausgewiesen
3411	Schwimmbad					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'790.00	2'360.00	10'430.00	441.95	Im 2024 sind notwendige Brevet-Kurse sowie Wiederholungskurse für die Bademeister und Badeaufsichten budgetiert
3113.00	Anschaffung Hardware	33'750.00	17'250.00	16'500.00	95.65	Erneuerung Zutrittssystem Schwimmbad
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	48'800.00	87'600.00	-38'800.00	-44.29	Weniger geplante Unterhaltsarbeiten im 2024
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad	-275'000.00	-250'000.00	-25'000.00	10.00	Erhöhung basiert auf Hochrechnung 2023
3412	Sportanlage Rolli					
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	29'500.00	5'000.00	24'500.00	490.00	Die grössten Posten unter diesem Konto: Versenkung Grasmulde, Ersatz Uhren bei Hauptplatz
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	32'000.00	19'700.00	12'300.00	62.44	Die grösste Posten unter diesem Konto: Revisionsarbeiten Garderoben, LED-Umrüstung ganzes Gebäude
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'110.00	32'500.00	-24'390.00	-75.05	Erreichen der Nutzungsdauer grösserer Investitionen aus 1994
342	Freizeit					
3420	Parkanlagen, Wanderwege					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	69'900.00	22'400.00	47'500.00	212.05	Zur Kostenreduktion wird bei den Rabatten im Rösslipark auf eine Ganzjahresbepflanzung umgestellt. Weitere Investitionen: Sitzbank und Fallschutz bei Spielgeräten sowie unterirdischer Tank zur Bewässerung
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	56'700.00	67'600.00	-10'900.00	-16.12	Anpassung des intern benötigten Stundenaufwands auf Basis des Rechnungsjahres 2022
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'960'000.00	1'811'000.00	149'000.00	8.23	Aufgrund der demographischen Entwicklung und unseren Hochrechnungen ist mit einem weiteren Anstieg der Pflegekosten bei stationären Anbietern zu rechnen
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	861'000.00	953'000.00	-92'000.00	-9.65	Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen findet eine Verschiebung der Pflegekosten zu Anbietern der öffentlichen Hand (Kto. 3632.00) statt
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4210	Ambulante Krankenpflege					
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	157'280.00	110'900.00	46'380.00	41.82	Teuerungsbedingter Preisanstieg für den Einkauf der Mahlzeiten
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst	-195'200.00	-148'330.00	-46'870.00	31.60	Weiterverrechnung der Teuerung für den Einkauf der Mahlzeiten

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-33'000.00	-123'700.00	90'700.00	-73.32	Die Spitex wird aufgrund ihres Budgets ihre Dienstleistung nur knapp unterhalb der Normkosten anbieten können. Daher wird der Gewinn geringer ausfallen als 2023 prognostiziert
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	375'000.00	180'000.00	195'000.00	108.33	Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Hochrechnungen der Gesundheitsdirektion werden die Pflegekosten der übrigen ambulanten Pflegedienstleister ohne Leistungsvereinbarung weiterhin steigen
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	576'000.00	324'000.00	252'000.00	77.78	Für 2024 rechnen wir mit zusätzlich 60 Personen aus dem Asylbereich. Die Kosten werden vom Kanton vollumfänglich getragen
4631.00	Staatsbeiträge	-509'400.00	-251'400.00	-258'000.00	102.63	Starker Anstieg der Beiträge an Krankenkassen führen zu höheren Staatsbeiträgen
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	62'400.00	78'510.00	-16'110.00	-20.52	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen plus einer Kostensteigerung auf Basis der Vorjahre

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-41'260.00	-59'870.00	18'610.00	-31.08	Berechnung basiert auf der aktuellen Hochrechnung
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'212'300.00	938'600.00	273'700.00	29.16	Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen plus einer Kostensteigerung auf Basis der Vorjahre
4631.00	Staatsbeiträge	-876'280.00	-679'620.00	-196'660.00	28.94	Starker Anstieg der Ergänzungsleistungen führen zu höheren Staatsbeiträgen
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
4470.00	Baurechtszinsen	-116'030.00	-82'880.00	-33'150.00	40.00	Anpassung des Baurechtszinses aufgrund Anstieg des Referenzzinssatzes
535	Leistungen an das Alter					
5350	Leistungen an das Alter					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'770.00		62'770.00	100.00	Personelle Struktur Anpassung für Altersfragen gemäss Altersstrategie
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	120'000.00	140'000.00	-20'000.00	-14.29	Die Alimentenbevorschussungen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der Hochrechnung mit einem Rückgang der Beiträge gerechnet

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'248'250.00	954'380.00	293'870.00	30.79	Der Beitrag für die ergänzende Familienhilfe musste vom Kanton von CHF 87.50 auf CHF 105.00 pro EW erhöht werden. Es ist im 2024 zusätzlich mit einer Nachzahlung von CHF 135'000 aus dem Vorjahr zu rechnen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-973'000.00		-973'000.00	-100.00	Einmalige Rückforderung vom Kanton nach Gerichtsentscheid für zuviel bezahlte Versorgertaxen an Kinder- und Jugendheime im Zeitraum von 2006 - 2016 und 2018 - 2021
545	Leistungen an Familien					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'800.00	46'200.00	-17'400.00	-37.66	Reduktion der Subventionsbeiträge auf Basis der aktuellsten Hochrechnung
4470.00	Mietzinsen VV	-155'160.00	-177'720.00	22'560.00	-12.69	Mietzinseinnahmen für Tagesstrukturen (Oberohringen) werden zentral in Konto 2170.4470.00 budgetiert
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-25'800.00	-42'500.00	16'700.00	-39.29	Mutmasslicher Aufwand für andere Dienststellen von Seuzi Grün auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
572	Wirtschaftliche Hilfe					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	540'000.00	840'000.00	-300'000.00	-35.71	Budgetierte Kosten basieren auf den Hochrechnungen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	504'000.00	460'000.00	44'000.00	9.57	Budgetierte Kosten basieren auf den Hochrechnungen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	792'000.00	936'000.00	-144'000.00	-15.38	Budgetierte Kosten basieren auf den Hochrechnungen. Diese Kosten können dem Kanton weiterverrechnet werden
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-552'000.00	-816'000.00	264'000.00	-32.35	Aufgrund der niedrigen Nettokosten dieser Personengruppe werden auch die Rückerstattungen des Kantons geringer ausfallen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-132'000.00	-240'000.00	108'000.00	-45.00	Da die Kosten auf der Ausgabenseite sinken (siehe Konto 3637.30), sinken auch die subsidiären Einnahmen dieser Personengruppe
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-168'000.00	-120'000.00	-48'000.00	40.00	Die Kosten auf der Ausgabenseite steigen (siehe Konto 3637.34), steigen auch die subsidiären Einnahmen dieser Personengruppe
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-240'000.00	-120'000.00	-120'000.00	100.00	Budgetierte Kosten basieren auf den Hochrechnungen
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	15'000.00	18'000.00	120.00	Geschätzter Heizöl-Bedarf für die zugemieteten Liegenschaften Alte Poststrasse 20 sowie Reutlingerstrasse 42
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	380'000.00	191'000.00	189'000.00	98.95	Durch die Erhöhung der Quote von Asylsuchenden (1.3 % ab April 2023) muss Seuzach für 100 Flüchtlinge Obdach anbieten. Dadurch mussten mehrere Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt zugemietet werden

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'840.00	45'840.00	34'000.00	74.17	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen dieses Bereichs
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	364'500.00	275'400.00	89'100.00	32.35	Durch die Erhöhung der Asylquote steigt auch der Betreuungsaufwand. Annahme von durchschnittlich 90 zu betreuenden Personen
3910.00	Anteil Personalaufwand	114'400.00	66'400.00	48'000.00	72.29	Starker Anstieg der Fallzahlen im Asylwesen benötigt auch viele personelle Ressourcen aus anderen Bereichen
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-112'800.00	-85'000.00	-27'800.00	32.71	Anteil der Miete von Asylsuchenden, welchen der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt gelang, so dass sie die von der Gemeinde gemietete Wohnung selbst bezahlen können
4631.00	Staatsbeiträge	-569'880.00	-430'580.00	-139'300.00	32.35	Durch die Erhöhung der Asylquote steigen auch die Unterstützungsbeiträge durch Bund/Kanton
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'050.00	518'600.00	35'450.00	6.84	Teuerungsausgleich 2023 sowie Rotationsverlust durch Personalwechsel
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'320.00	52'960.00	32'360.00	61.10	2023 wurden zwei Wohnungen neu der Sozialhilfe, anstelle der Asylfürsorge zugewiesen. Dies bedeutet einen höheren Mietaufwand in der Funktion 5790
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'000.00	40'000.00	56'000.00	140.00	Aufgrund der Hochrechnung gehen wir davon aus, dass wir mehr anerkannte Flüchtlinge in Integrationsprogramme entsenden werden

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	77'030.00	63'830.00	13'200.00	20.68	Die SVA erhöht aufgrund der Teuerung die Bearbeitungsgebühren (Fallpauschalen) für die laufenden Fälle von Ergänzungsleistungsbezüger
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72'600.00	-93'000.00	20'400.00	-21.94	Die Fallzahlen der betreuten Sozialhilfeklienten der Aussengemeinden sind gesunken. Daher sinkt auch der Bearbeitungsaufwand und die Weiterverrechnung
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-85'320.00	-52'960.00	-32'360.00	61.10	Durch die Neuzuweisung von Wohnungen (Sozialhilfe statt Asylfürsorge) sind die Mieteinnahmen höher budgetiert als 2023 (siehe Konto 5790.3160.00).
4631.00	Staatsbeiträge	-179'770.00	-131'670.00	-48'100.00	36.53	Der Kanton bezahlt pro Person aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich eine Pauschale. Durch den Anstieg der Asylquote von 0.9% auf 1.3% steigt auch die Unterstützung durch den Kanton
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-128'000.00	-93'200.00	-34'800.00	37.34	Starker Anstieg der Fallzahlen im Asylwesen benötigt auch viele personelle Ressourcen aus diesem Bereich
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'200.00	527'990.00	62'210.00	11.78	Teuerungsausgleich 2023, Lohnanpassungen und Weiterbeschäftigung des Lernenden
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'200.00	7'750.00	11'450.00	147.74	Geplante Weiterbildung eines Mitarbeiters zum Vorarbeiter Strassenunterhalt

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'620.00	26'100.00	10'520.00	40.31	Erneuerung zahlreicher defekter Plakatständer sowie Teuerungszuschlag für den Treibstoff und Verbrauchsmaterial
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	39'200.00	-36'200.00	-92.35	Im Vorjahr wurde die Anschaffung einer Kombiwalze budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00	3'200.00	10'000.00	312.50	2024 einmalig: Umzug Archiv Werkhof ins Gemeindehaus
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	238'000.00	180'400.00	57'600.00	31.93	Aufgrund der regen Bautätigkeit wird der Betrag für die Instandstellung von Randabschlüssen und Belagsaufbrüchen erhöht. Zusätzlich wird die Holzbrücke beim Schwimmbadweg ersetzt
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	133'200.00	107'900.00	25'300.00	23.45	Zusätzliche Kosten für die Umrüstung und Erneuerung von Signalisationsmaterial sowie das Versetzen von Kandelabern infolge von Neu- und Umbauten
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-62'220.00	-32'440.00	-29'780.00	91.80	Die Vorjahre haben gezeigt, dass mehr Parkbewilligungen gelöst werden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-342'080.00	-365'200.00	23'120.00	-6.33	Der vom Kanton gemeldete Staatsbeitrag an den Unterhalt für Gemeindestrassen wurde 2023 zu hoch eingeschätzt
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-372'400.00	-340'300.00	-32'100.00	9.43	Anpassung des intern benötigten Stundenaufwands auf Basis des Rechnungsjahrs 2022
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	415'350.00	476'490.00	-61'140.00	-12.83	Dass ZVV Defizit sinkt seit 2022 wieder und somit die zu leistenden Gemeindebeiträge
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'760.00	2'130.00	16'630.00	780.75	Aufgrund zahlreicher Leitungsbrüche fehlt es der Wasserversorgung an entsprechenden Materialien. Zudem müssen 5 Schläuche ersetzt werden
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'400.00	50'460.00	-45'060.00	-89.30	Ca. 670 Wasserzähler haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen dringend ersetzt werden. Die Aufwendungen von CHF 270'000 wurden in der Investitionsrechnung eingestellt
3132.00	Ingenieurarbeiten	8'500.00	39'500.00	-31'000.00	-78.48	Die Überprüfung des Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) musste aufgrund vorgängiger Prüfung der Hydraulik des Leitungsnetzes auf 2024 in die Investitionsrechnung verschoben werden
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	354'800.00	378'700.00	-23'900.00	-6.31	Der Betrag für den Unterhalt reduziert sich aufgrund tiefer geschätzten Installationskontrollkosten
3151.10	Unterhalt Wasserzähler		21'600.00	-21'600.00	-100.00	Die Gesamtkosten für den Ersatz der Wasserzähler wurde in der Investitionsrechnung eingestellt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'490.00	136'090.00	17'400.00	12.79	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen dieses Bereichs
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-74'750.00	-147'100.00	72'350.00	-49.18	Der Betrag für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7101
4631.00	Staatsbeiträge		-24'000.00	24'000.00	-100.00	Die Subventionen für die Hydrantenkontrollwarten und den - unterhalt werden neu im Konto 4634.00 verbucht
4634.00	Beiträge GVZ	-24'000.00		-24'000.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4631.00

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	15'000.00	-13'000.00	-86.67	2023 wurde ein neuer Absperrdamm für den Unterhalt des Hauptsammelkanals angeschafft
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'150.00	5'150.00	15'000.00	291.26	Die Gemeinde Seuzach muss sich an den Planungskosten des regionalen Generellen Entwässerungsplanes (rGEP) beteiligen
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	76'400.00	134'900.00	-58'500.00	-43.37	2024 sind nur die üblichen Unterhaltsarbeiten und keine Leitungserneuerungen budgetiert
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'320.00	186'740.00	14'580.00	7.81	Teuerungsausgleich 2023 sowie Lohnanpassungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'850.00	72'850.00	-12'000.00	-16.47	Die Ingenieurkosten fallen 2024 voraussichtlich tiefer aus, da die Arbeiten für die Erneuerung der Einleitbewilligung des gereinigten Abwassers fast abgeschlossen sind
3143.00	Unterhalt Kläranlage	38'750.00	49'750.00	-11'000.00	-22.11	Der ausgearbeitete Finanzplan zeigt auf, dass 2024 Werterhaltungskosten in der Höhe von CHF 129'000 erforderlich sind. Die Kosten wurden in die Investitionsrechnung eingestellt. Gleichzeitig konnten die restlichen Unterhaltsarbeiten reduziert werden
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'400.00	19'440.00	21'960.00	112.96	Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der anstehenden und geplanten Investitionen dieses Bereichs
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	104'170.00	80'410.00	23'760.00	29.55	Der Betrag für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7201/7202

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800.00	67'800.00	37'000.00	54.57	Bei den Sammelstellen Parkplatz Obstgarten und Lindenplatz sollen zwei zusätzliche Unterflurcontainer für Papier und Altkleider erstellt werden
3130.14	Altpapier, Karton	-23'300.00	-42'500.00	19'200.00	-45.18	Aufgrund der aktuellen Marktlage sinken die Rückvergütungspreise für Altpapier und Karton
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		59'900.00	-59'900.00	-100.00	Der Betrag für den Ausgleich der Spezialfinanzierung berechnet sich anhand des Nettoergebnisses der Funktion 7301
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'850.00	32'000.00	-21'150.00	-66.09	Altlastenrechtliche Voruntersuchungen deutlich zu tief über dieses Konto budgetiert. Verschiebung ins Budget 2024. (Siehe Kommentar Kto. 3132.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00		150'000.00	100.00	Geschätzte Kosten für altlastenrechtliche Voruntersuchungen: Deponie Weid CHF 40'000, Deponie Rainbuck CHF 60'000 und Deponie Wolfsbüel CHF 50'000
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	108'000.00	68'340.00	39'660.00	58.03	Aufgrund diverser negativer Rückmeldungen sollten die Unterhaltsarbeiten des Friedhofs wieder aus einer Hand erfolgen. Geschätzter Aufwand für den Unterhalt bei Einkauf durch externen Gärtner
79	Raumordnung					
790	Raumordnung					
7900	Raumordnung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		16'000.00	100.00	Die Gemeinde Seuzach beteiligt sich an der Ausarbeitung eines Landschaftsentwicklungskonzeptes in Verbindung mit dem Ausbau der Autobahn zwischen Ohringen und Wiesendangen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-669'900.00	-558'450.00	-111'450.00	19.96	Die ZKB rechnet aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre für 2024 mit einer deutlich höheren Gewinnausschüttung
87	Brennstoffe und Energie					
879	Energie, Übriges					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'290.00	22'290.00	-10'000.00	-44.86	Rückgang aufgrund vorläufiger Sistierung der geplanten Erneuerung der Regulierung 2023

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	15'000.00	15'000.00	100.00	Aufgrund der Wirtschaftslage und der Erfahrung der Vorjahre müssen mehr Steuern definitiv abgeschrieben werden
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-350'000.00	-331'400.00	-18'600.00	5.61	Anpassung auf Basis des Mittelwerts der letzten 3 Jahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	500'000.00	385'000.00	115'000.00	29.87	Siehe Kommentar Kto. 4000.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'643'700.00	-3'195'500.00	-448'200.00	14.03	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2023
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-359'900.00	-245'900.00	-114'000.00	46.36	Die Berechnung basiert auf dem Trend der Hochrechnung 2023
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-75'000.00	-100'000.00	25'000.00	-25.00	Anpassung auf Basis des Mittelwerts der letzten 3 Jahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	130'000.00	97'800.00	32'200.00	32.92	Siehe Kommentar Kto. 4001.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-380'000.00	-230'000.00	-150'000.00	65.22	Anpassung an den Erfahrungswert der Vorjahre
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'925'600.00	-1'474'910.00	-450'690.00	30.56	Einschätzung aufgrund aktueller Wirtschaftslage und sowie bekannter Zuzüge von juristischen Personen
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-153'200.00	-65'700.00	-87'500.00	133.18	Einschätzung aufgrund aktueller Wirtschaftslage und sowie bekannter Zuzüge von juristischen Personen
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-210'000.00	-130'000.00	-80'000.00	61.54	Anpassung auf Basis des Mittelwerts der letzten 3 Jahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	80'000.00	245'800.00	-165'800.00	-67.45	Siehe Kommentar Kto. 4010.40
9101	Sondersteuern					

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023	Kommentare
		2024	2023	Betrag %	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'100'000.00	-3'800'000.00	-300'000.00	7.89 Budgetierung erfolgt aufgrund aktuell bekannter Projekte sowie dem Einnahmentrend vergangener unterjähriger Einzelverkäufe
93	Finanz- und Lastenausgleich				
930	Finanz- und Lastenausgleich				
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	289'550.00	108'550.00	181'000.00	166.74 Höherer Anteil aufgrund Erhöhung des Ressourcenausgleichsbeitrags Kto. 4621.50
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'791'590.00	-671'640.00	-1'119'950.00	166.75 Erhöhung des Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund tieferer Steuerkraft 2022 gegenüber dem Kantonalen Mittel
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
961	Zinsen				
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	63'300.00	26'200.00	37'100.00	141.60 Anpassung der Verzinsung gemäss Regierungsratsbeschluss vom 17.Mai 2023
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-53'500.00	-31'500.00	-22'000.00	69.84 Anpassung der Verzinsung gemäss Regierungsratsbeschluss vom 17.Mai 2023
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-128'400.00	-20'000.00	-108'400.00	542.00 Aufgrund des Zinsanstiegs der Nationalbank fallen auf dem Finanzvermögen wieder Zinserträge an
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'080.00	52'000.00	-25'920.00	-49.85 Geplante Heizungssanierung Oberwiesenstrasse 11 führte 2023 zu hohem Budgetbetrag

Funktionale Gliederung		Budget*	Budget*	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	Betrag	%	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'000.00	4'100.00	12'900.00	314.63	Zusätzliche berechneter Stundenaufwand aufgrund neu zu bewirtschaftenden Liegenschaften
4430.00	Mietzinsen	-134'340.00	-102'420.00	-31'920.00	31.17	Zusätzlicher geschätzter Mietertrag des Kirchgemeindehauses inkl. Parkplätze
4430.01	Baurechtszinsen	-91'160.00	-65'120.00	-26'040.00	39.99	Anpassung des Baurechtszinses aufgrund Anstieg des Referenzzinssatzes

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'578'520.00	1'035'700.00	3'229'000.00	978'270.00	3'104'225.85	1'055'731.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'542'820.00</i>		<i>2'250'730.00</i>		<i>2'048'494.14</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'637'010.00	1'036'110.00	2'447'200.00	958'190.00	2'403'167.66	1'003'304.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600'900.00</i>		<i>1'489'010.00</i>		<i>1'399'863.36</i>
2	BILDUNG	13'084'460.00	759'120.00	11'699'860.00	586'470.00	11'300'856.15	566'152.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'325'340.00</i>		<i>11'113'390.00</i>		<i>10'734'704.00</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'772'260.00	503'820.00	1'758'270.00	479'790.00	1'703'665.07	572'426.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'268'440.00</i>		<i>1'278'480.00</i>		<i>1'131'238.46</i>
4	GESUNDHEIT	4'603'790.00	228'700.00	4'282'810.00	272'530.00	4'127'129.97	240'408.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'375'090.00</i>		<i>4'010'280.00</i>		<i>3'886'721.18</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'944'960.00	6'450'070.00	8'866'650.00	4'969'730.00	8'042'920.41	4'638'699.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'494'890.00</i>		<i>3'896'920.00</i>		<i>3'404'221.00</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'389'340.00	861'400.00	2'265'330.00	828'640.00	2'170'845.42	569'287.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'527'940.00</i>		<i>1'436'690.00</i>		<i>1'601'557.83</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'626'160.00	3'103'230.00	3'494'640.00	3'172'830.00	3'330'928.10	3'069'086.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'930.00</i>		<i>321'810.00</i>		<i>261'841.88</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	361'470.00	1'078'160.00	365'530.00	974'550.00	387'663.80	1'138'704.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>716'690.00</i>		<i>609'020.00</i>		<i>751'040.95</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	527'720.00	29'974'950.00	290'390.00	26'729'470.00	5'284'955.61	37'485'172.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'447'230.00</i>		<i>26'439'080.00</i>		<i>32'200'216.55</i>	
	Gesamtergebnis	42'525'690.00	45'031'260.00	38'699'680.00	39'950'470.00	41'856'358.04	50'338'973.69
		2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
		45'031'260.00	45'031'260.00	39'950'470.00	39'950'470.00	50'338'973.69	50'338'973.69

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'578'520.00	1'035'700.00	3'229'000.00	978'270.00	3'104'225.85	1'055'731.71
01	Legislative und Exekutive	356'780.00	2'000.00	391'400.00	2'000.00	408'866.12	31'006.60
011	Legislative	108'110.00	2'000.00	149'930.00	2'000.00	145'913.82	28'019.75
0110	Legislative	108'110.00	2'000.00	149'930.00	2'000.00	145'913.82	28'019.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'110.00</i>		<i>147'930.00</i>		<i>117'894.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'220.00		43'750.00		46'634.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'610.00		1'070.00		2'300.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		300.00		812.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.00		90.00		266.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00		220.00		402.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		100.00		135.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'006.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		8'190.00		8'051.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'500.00		2'153.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00				644.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		6'206.72	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	33'000.00		40'000.00		36'306.68	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	15'700.00		28'200.00		35'910.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	310.00		310.00		310.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'200.00		3'271.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		28'019.75
012	Exekutive	248'670.00		241'470.00		262'952.30	2'986.85

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	248'670.00		241'470.00		262'952.30	2'986.85
	<i>Nettoergebnis</i>		248'670.00		241'470.00		259'965.45
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'000.00		167'000.00		167'286.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	20'800.00		18'300.00		24'611.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'600.00		11'169.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		737.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'870.00		1'985.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		7'000.00		9'766.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		3'500.00		5'866.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		1'500.00		1'401.31	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	8'000.00		11'000.00		14'106.65	
3130.02	Jungbürgerfeier	6'000.00		6'000.00		5'093.91	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'700.00		3'650.00		12'277.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen	3'000.00		2'000.00		2'088.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		4'200.00		2'120.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'670.00		4'250.00		3'902.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		537.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'986.85
02	Allgemeine Dienste	3'221'740.00	1'033'700.00	2'837'600.00	976'270.00	2'695'359.73	1'024'725.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'056'370.00	569'590.00	1'005'330.00	558'150.00	999'095.26	572'006.45
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'056'370.00	569'590.00	1'005'330.00	558'150.00	999'095.26	572'006.45
	<i>Nettoergebnis</i>		486'780.00		447'180.00		427'088.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'100.00		3'360.00		4'365.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'500.00		578'340.00		583'078.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'498.70	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'060.00		37'130.00		37'658.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'780.00		67'730.00		62'584.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'920.00		8'000.00		7'940.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'580.00		6'480.00		6'472.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'390.00		5'560.00		5'680.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		4'150.00		-154.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		150.00		366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'150.00		2'050.00		3'092.28	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		158.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					143.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		280.00		382.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'100.00		100.00		3'409.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00				608.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'780.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'350.00		26'250.00		32'031.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	24'260.00		26'040.00		23'975.79	
3130.02	Betreibungsgebühren	18'500.00		14'000.00		17'435.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	510.00		550.00		510.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	10'780.00		8'650.00		8'648.81	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'500.00		3'200.00		4'782.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'740.00		6'740.00		7'753.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.00		1'320.00		1'320.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		301.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80.00		80.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'120.00		157'120.00		149'565.98	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	12'960.00		12'960.00		11'957.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.00		590.00		540.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600.00		2'600.00		2'542.79	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	28'000.00		30'000.00		18'159.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'000.00		1'200.00		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand					4'500.00	
4210.00	Gebührenertrag		1'000.00		1'000.00		1'039.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'420.00		11'350.00		17'536.75
4290.00	Übrige Entgelte						1'608.35
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		306'540.00		307'500.00		303'903.15
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		179'430.00		173'100.00		181'419.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		65'200.00		65'200.00		66'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'409'120.00	200'250.00	1'305'810.00	180'750.00	1'235'115.93	209'361.16
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'409'120.00	200'250.00	1'305'810.00	180'750.00	1'235'115.93	209'361.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'870.00</i>		<i>1'125'060.00</i>		<i>1'025'754.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'000.00		25'730.00		26'575.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'370.00		667'000.00		638'454.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'280.00		-5'320.00		-5'938.00	
3049.00	Übrige Zulagen					3'697.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'660.00		42'820.00		41'147.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'360.00		-400.00		-380.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'830.00		50'790.00		48'961.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		8'730.00		8'783.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'360.00		7'470.00		7'487.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'370.00		6'290.00		6'838.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'650.00		22'500.00		15'594.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'198.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'750.00		25'040.00		30'904.30	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		13'257.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		400.00		3'704.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300.00		21'300.00		16'641.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'070.00		1'070.00		1'583.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		16'850.00		23'547.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		37'000.00		705.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'250.00		13'000.00		1'649.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000.00		99.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		362.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'500.00		40'500.00		26'392.54	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	19'000.00		19'000.00		14'013.40	
3130.03	Öffentliche Gebühren	3'100.00		1'600.00		4'217.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'550.00		7'590.00		7'275.75	
3130.05	Aufzugskontrolle	25'200.00		25'200.00		26'119.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	21'400.00					
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	110'000.00		83'000.00		108'688.30	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	15'500.00		11'500.00		7'976.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'280.00		25'280.00		24'836.80	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'440.00		10'320.00		10'465.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'230.00		4'530.00		4'533.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200.00		175.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		1'242.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'700.00		2'431.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'280.00		5'280.00		1'582.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'550.00		36'250.00		44'116.90	
3158.01	Internetauftritt	20'600.00		30'580.00		30'365.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	22'760.00		22'760.00		22'581.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'600.00		709.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'010.00		9'950.00		9'915.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	700.00		700.00		2'600.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		128'900.00		128'900.00		119'508.15
4250.00	Verkaufserlöse		500.00		100.00		501.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		950.00		1'150.00		651.21
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		10'700.00		11'400.00		10'700.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		59'200.00		39'200.00		78'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	756'250.00	263'860.00	526'460.00	237'370.00	461'148.54	243'357.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	756'250.00	263'860.00	526'460.00	237'370.00	461'148.54	243'357.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'390.00</i>		<i>289'090.00</i>		<i>217'791.04</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	55'510.00		51'520.00		52'947.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'570.00		3'300.00		3'399.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-12.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		240.00		694.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		580.00		592.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.00		540.00		521.50	
3091.00	Personalwerbung					366.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		2'928.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		8'000.00		2'476.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'010.00				580.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'740.00		60'340.00		70'698.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'630.00		1'330.00		1'550.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'640.00		1'640.00		3'024.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'260.00		8'340.00		8'321.31	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		4'412.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					13'449.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'110.00		30'000.00		10'941.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'610.00		127'200.00		99'768.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00				339.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'120.00		3'120.00		6'511.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'540.00		940.00		354.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'630.00		3'630.00		2'299.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'960.00		101'760.00		68'197.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00		1'080.00		1'079.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	66'800.00		53'000.00		63'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	3'100.00		4'000.00		3'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	87'000.00		59'400.00		39'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'220.00		10'700.00		11'598.80
4470.00	Mietzinsen VV		211'670.00		185'700.00		186'214.80
4470.01	Pachtzinsen VV		1'170.00		1'170.00		1'160.70
4910.00	Aufteilung Personalaufwand						18'100.00
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung		13'600.00		13'600.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Aufteilung Miete		26'200.00		26'200.00		26'232.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'637'010.00	1'036'110.00	2'447'200.00	958'190.00	2'403'167.66	1'003'304.30
11	Öffentliche Sicherheit	327'900.00	45'500.00	306'680.00	37'900.00	323'846.25	50'099.55
111	Polizei	327'900.00	45'500.00	306'680.00	37'900.00	323'846.25	50'099.55
1110	Polizei	327'900.00	45'500.00	306'680.00	37'900.00	323'846.25	50'099.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'400.00</i>		<i>268'780.00</i>		<i>273'746.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'190.00		103'990.00		102'274.95	
3049.00	Übrige Zulagen					1'124.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'950.00		6'680.00		6'614.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'430.00		7'100.00		6'932.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410.00		1'440.00		1'432.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'170.00		1'170.00		1'157.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	960.00		1'180.00		1'170.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00		3'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		350.00		264.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					128.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'310.00		5'260.00		8'997.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	250.00					
3130.00	Ordnungsdienst / Dienstleistungen Dritter	33'200.00		33'200.00		35'349.40	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'150.00		1'150.00		3'557.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	840.00		770.00		3'140.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'600.00		1'600.00		1'549.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00		190.00			
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	138'600.00		137'700.00		137'286.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		837.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'300.00		4'300.00		8'900.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		8'500.00		8'600.00		9'084.00
4270.00	Bussen		26'000.00		20'000.00		30'015.55
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		11'000.00		9'300.00		11'000.00
12	Rechtsprechung	18'450.00	5'000.00	17'730.00	5'000.00	17'659.35	3'600.00
120	Rechtsprechung	18'450.00	5'000.00	17'730.00	5'000.00	17'659.35	3'600.00
1200	Rechtsprechung	18'450.00	5'000.00	17'730.00	5'000.00	17'659.35	3'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'450.00</i>		<i>12'730.00</i>		<i>14'059.35</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	17'500.00		17'500.00		17'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		10.00		23.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		64.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		5.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	200.00				180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140.00		140.00		136.20	
4210.00	Gebührenertrag		5'000.00		5'000.00		3'600.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'520'450.00	833'310.00	1'460'850.00	811'940.00	1'438'171.94	849'156.60
140	Allgemeines Rechtswesen	1'520'450.00	833'310.00	1'460'850.00	811'940.00	1'438'171.94	849'156.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	814'510.00	146'900.00	779'630.00	140'600.00	746'297.68	135'092.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'610.00</i>		<i>639'030.00</i>		<i>611'205.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'200.00		131'850.00		121'121.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'570.00		8'470.00		7'777.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'420.00		9'630.00		7'889.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'740.00		1'830.00		1'686.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.00		1'480.00		1'364.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'180.00		1'490.00		1'378.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'750.00		1'750.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	340.00		440.00		393.50	
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00		45.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		4'000.00		408.72	
3113.00	Anschaffung Hardware	750.00				1'265.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					64.69	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'700.00		3'700.00		3'694.50	
3130.03	ÖREB-Kataster	3'000.00		3'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	27'400.00		31'500.00		30'868.75	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	9'000.00				9'030.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'840.00		3'840.00		5'858.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40.00		40.00		259.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'310.00		54'300.00		50'684.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'220.00		7'220.00		6'630.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.00		380.00		108.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.16	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	17'080.00		17'200.00		17'080.50	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	28'500.00		27'240.00		28'382.30	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	281'820.00		262'020.00		249'940.65	
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	56'210.00		57'530.00		55'231.35	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	150'300.00		145'500.00		138'460.35	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	1'300.00		1'400.00		1'300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'200.00		3'500.00		5'200.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		950.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebührenertrag		129'800.00		121'200.00		113'939.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						563.80
4631.00	Staatsbeiträge				1'800.00		3'039.70
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		16'600.00		17'100.00		16'600.00
1401	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	705'940.00	686'410.00	681'220.00	671'340.00	691'874.26	714'064.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'530.00</i>		<i>9'880.00</i>	<i>22'189.84</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'520.00		415'150.00		399'859.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-565.90	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'150.00		1'067.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'030.00		26'650.00		25'664.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'450.00		53'490.00		46'554.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'680.00		5'750.00		5'519.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'710.00		4'650.00		4'463.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'870.00		4'700.00		4'448.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'100.00		3'450.00		2'258.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'030.00		2'030.00		1'599.65	
3100.00	Büromaterial	380.00		480.00		183.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		700.00		306.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'090.00		1'690.00		1'190.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'250.00				272.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			120.00		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'140.00		17'140.00		16'591.92	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	51'680.00		51'320.00		38'858.80	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	260.00		260.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	6'500.00		7'500.00		3'607.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'240.00		11'240.00		10'244.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'260.00		1'230.00		1'227.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		80.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'250.00		21'400.00		19'658.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		30'750.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'460.00		10'460.00		10'192.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'080.00		3'080.00		3'733.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		270.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					57'741.70	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'200.00		1'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
4210.00	Gebührenertrag		614'900.00		628'000.00		692'940.20
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		20'000.00		20'000.00		14'223.90
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		50'810.00		22'640.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		700.00		700.00		6'900.00
15	Feuerwehr	403'110.00	14'800.00	402'920.00	13'550.00	358'882.82	17'593.55
150	Feuerwehr	403'110.00	14'800.00	402'920.00	13'550.00	358'882.82	17'593.55
1500	Feuerwehr	392'410.00	11'500.00	393'820.00	10'250.00	354'128.72	16'884.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'910.00</i>		<i>383'570.00</i>		<i>337'243.92</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		6'700.00		5'365.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00		180'000.00		136'489.70	
3049.00	Übrige Zulagen	28'000.00		38'720.00		39'208.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'200.00		1'910.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.00		20.00		16.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		450.00		347.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		3.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		9'000.00		5'964.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'750.00		9'950.00		6'961.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		10'500.00		11'257.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		604.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		13'530.00		38'418.81	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	13'750.00		7'000.00		8'633.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'360.00		3'180.00		3'254.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					564.55	
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	800.00		2'670.00		490.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'701.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00		182.40	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'780.00		5'110.00		5'106.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	310.00		100.00		183.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		11'500.00		2'989.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		18'480.00		17'710.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120.00		120.00		102.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		600.00		837.50	
3158.01	Internetauftritt	200.00		200.00		169.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'280.00		1'610.00		2'311.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'800.00		3'162.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'440.00		42'440.00		42'430.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'420.00		8'960.00		5'288.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'300.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		250.00		2'577.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		10'000.00		10'000.00		14'307.00
1501	Feuerschau	10'700.00	3'300.00	9'100.00	3'300.00	4'754.10	708.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>4'045.35</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	10'700.00		9'100.00		4'754.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'300.00		708.75
16	Verteidigung	367'100.00	137'500.00	259'020.00	89'800.00	264'607.30	82'854.60
161	Militärische Verteidigung	45'170.00	20'100.00	30'160.00	27'600.00	18'535.00	21'454.60
1610	Militärische Verteidigung	45'170.00	20'100.00	30'160.00	27'600.00	18'535.00	21'454.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'070.00</i>		<i>2'560.00</i>	<i>2'919.60</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		93.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					838.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400.00		12'400.00		7'060.15	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'380.00		1'380.00		1'265.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'190.00		980.00		979.95	
3144.00	Unterhalt ALST	2'000.00		1'500.00		398.25	
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig	14'300.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		1'700.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'600.00		10'600.00		6'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkuntsentschädigungen		7'500.00		15'000.00		8'454.60
162	Zivile Verteidigung	321'930.00	117'400.00	228'860.00	62'200.00	246'072.30	61'400.00
1620	Zivilschutz	313'120.00	117'400.00	225'050.00	62'200.00	222'484.40	61'400.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		195'720.00		162'850.00		161'084.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		1'800.00		4'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'070.00		1'290.00		1'303.70	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	91'000.00		1'000.00		389.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'750.00		11'910.00		8'395.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	146'300.00		145'350.00		141'385.15	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		59'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'300.00		2'300.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'400.00		1'400.00		6'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren				1'000.00		1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'200.00		1'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		56'000.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		59'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'810.00		3'810.00		23'587.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'810.00		3'810.00		23'587.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'750.00		750.00		2'231.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		140.00		207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		10.00		35.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17'381.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'130.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		900.00		2'600.00	
2	BILDUNG	13'084'460.00	759'120.00	11'699'860.00	586'470.00	11'300'856.15	566'152.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	12'024'400.00	714'020.00	10'849'810.00	547'270.00	10'440'128.27	489'978.10
211	Eingangsstufe	1'515'160.00		1'471'440.00		1'405'116.66	
2110	Kindergarten	1'515'160.00		1'471'440.00		1'405'116.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'515'160.00</i>		<i>1'471'440.00</i>		<i>1'405'116.66</i>
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	254'390.00		224'480.00		185'509.70	
3020.02	Vikariate	7'800.00		8'000.00		5'267.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'830.00		14'410.00		12'232.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'970.00		30'740.00		21'988.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'310.00		3'110.00		2'362.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750.00		2'510.00		2'133.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		2'540.00		1'844.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		2'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	920.00		500.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	25'190.00		27'750.00		20'565.14	
3105.00	Lebensmittel	400.00		400.00		380.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					544.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'900.00		12'530.00		2'153.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'950.00		6'500.00		1'522.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	800.00		800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'260.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'498.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'085.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'305.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'000.00		2'220.00		2'473.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		422.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'840.00		6'050.00		4'491.70	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'119'260.00		1'097'950.00		1'110'738.90	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	25'000.00		20'000.00		26'157.20	
212	Primarstufe	5'675'840.00	38'000.00	5'084'640.00	35'750.00	5'032'305.61	14'323.00
2120	Primarstufe	5'675'840.00	38'000.00	5'084'640.00	35'750.00	5'032'305.61	14'323.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'637'840.00</i>		<i>5'048'890.00</i>		<i>5'017'982.61</i>
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	903'700.00		793'560.00		787'335.25	
3020.02	Vikariate	45'000.00		40'000.00		45'601.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-1'120.00		-518.20	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'270.00		47'040.00		50'016.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-70.00		-33.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'910.00		81'340.00		86'098.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'340.00		10'380.00		9'297.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		8'730.00		8'933.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'220.00		8'060.00		6'953.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'480.00		21'230.00		10'438.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		3'554.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'340.00		2'500.00		2'150.90	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	54'800.00		51'180.00		57'387.63	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	58'100.00		53'950.00		30'628.70	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	99'100.00		103'950.00		92'234.80	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'600.00		379.55	
3106.00	Medizinisches Material	100.00				97.15	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS					2'327.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500.00		6'077.49	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'200.00			
3113.11	Anschaffung Hardware PS	60'340.00		60'300.00		58'542.50	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	29'750.00		21'490.00		89'147.64	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH	5'400.00				4'450.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00		2'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'370.00		50'270.00			
3133.01	Internet- und Mailgebühren	3'120.00		2'160.00		3'104.20	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'200.00		7'932.95	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		3'000.00		5'078.55	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	7'500.00		7'360.00		2'873.80	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen PS	75'550.00		66'460.00		46'749.55	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'000.00		1'920.00		1'172.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	30'420.00		18'400.00		17'880.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		984.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'770.00		98'760.00		70'384.55	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'778'060.00		3'390'090.00		3'406'110.85	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	130'000.00		120'000.00		116'032.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		5'100.00		1'900.00	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		11'750.00		5'633.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		28'000.00		24'000.00		8'690.00
214	Musikschulen	358'000.00	60'000.00	311'000.00	56'000.00	327'016.70	60'336.95
2140	Musikschulen	358'000.00	60'000.00	311'000.00	56'000.00	327'016.70	60'336.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'000.00</i>		<i>255'000.00</i>		<i>266'679.75</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3632.00	Beitrag an Musikschule	358'000.00		310'000.00		327'016.70	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		60'000.00		56'000.00		60'336.95
217	Schulliegenschaften	2'670'050.00	425'070.00	2'368'780.00	301'420.00	2'055'930.26	280'719.70
2170	Schulliegenschaften	2'670'050.00	425'070.00	2'368'780.00	301'420.00	2'055'930.26	280'719.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'244'980.00</i>		<i>2'067'360.00</i>		<i>1'775'210.56</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'200.00		1'188.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'680.00		603'220.00		524'246.25	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	205'610.00		219'620.00		227'322.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'080.00		-2'880.00		-4'240.20	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		8'953.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'110.00		53'660.00		48'561.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-130.00		-180.00		-173.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'250.00		68'280.00		63'342.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'860.00		8'930.00		10'117.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'940.00		9'360.00		8'364.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'890.00		5'460.00		6'075.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800.00		4'000.00		2'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'290.00		5'150.00		3'194.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	90'000.00		60'000.00		72'199.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'567.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'000.00		15'600.00		51'351.09	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		3'102.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'750.00		10'750.00		9'711.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'300.00		2'000.00		2'474.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	225'000.00		210'150.00		223'309.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		22'000.00		25'842.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'100.00		2'100.00		1'594.60	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'020.00		1'020.00		1'017.50	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	7'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	282'000.00		381'000.00		21'923.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'660.00		3'660.00		1'417.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'540.00		22'190.00		22'191.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'500.00		732.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	139'900.00		122'500.00		122'096.54	
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	243'800.00		129'500.00		271'650.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		19'000.00		14'151.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'080.00		2'080.00		660.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'120.00		2'720.00		5'828.85	
3158.01	Internetauftritt			1'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'080.00		27'000.00		14'539.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'490.00		5'490.00		5'379.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'133.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'060.00		29'380.00		9'967.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	413'980.00		292'720.00		268'575.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'250.00		9'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	1'200.00		1'000.00		459.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		50'800.00		35'000.00		63'072.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		10'000.00		10'000.00		16'712.35
4470.00	Mietzinsen VV		131'170.00		56'920.00		56'835.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		107'600.00		98'900.00		67'700.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		10'600.00		10'600.00		6'200.00
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung		114'900.00		90'000.00		70'200.00
218	Tagesbetreuung	157'790.00		109'010.00		117'145.60	
2180	Tagesbetreuung	157'790.00		109'010.00		117'145.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'790.00</i>		<i>109'010.00</i>		<i>117'145.60</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	90.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'200.00		85'710.00		91'958.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'400.00		9'600.00		14'287.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'800.00		11'400.00		8'700.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'300.00		2'300.00		2'200.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'647'560.00	190'950.00	1'504'940.00	154'100.00	1'502'613.44	134'598.45
2190	Schulleitung	466'300.00		438'610.00		449'352.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'300.00</i>		<i>438'610.00</i>		<i>449'352.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'000.00		98'880.00		116'665.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'360.00		7'470.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		213.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00		440.00		456.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'080.00		1'303.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		27.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'200.00		4'500.00		1'896.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		7'000.00		1'327.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		237.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			1'080.00		71.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'800.00		2'550.00		1'100.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		1'500.00		9'795.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'550.00		2'550.00		2'057.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	480.00		360.00		113.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'530.00		4'530.00		4'728.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		2'335.05	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	324'560.00		301'450.00		297'053.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
2191	Schulverwaltung	306'990.00	5'100.00	268'220.00	8'700.00	267'874.23	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'890.00</i>		<i>259'520.00</i>		<i>262'674.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'030.00		164'250.00		161'655.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		10'730.00		9'895.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'120.00		15'680.00		12'680.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'550.00		2'320.00		2'187.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120.00		1'870.00		1'706.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'890.00		1'788.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'700.00		5'900.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'330.00		2'700.00		4'276.55	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		187.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		250.00		54.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		220.00		40.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'290.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		7'000.00		2'302.10	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	6'000.00		6'900.00		6'317.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'530.00		1'530.00		1'405.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'000.00				15'862.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'660.00		3'660.00		3'686.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'280.00		3'740.00		3'682.84	
3158.01	Internetauftritt	670.00		670.00		657.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'830.00		3'830.00		3'704.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00		200.00			
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	13'560.00		13'080.00		13'294.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'200.00		14'200.00		19'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		5'100.00		8'700.00		5'100.00
2192	Volksschule, Sonstiges	874'270.00	185'850.00	798'110.00	145'400.00	785'386.45	129'398.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'420.00</i>		<i>652'710.00</i>		<i>655'988.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'650.00		303'050.00		316'589.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'884.80	
3049.00	Übrige Zulagen					55.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'810.00		19'460.00		20'225.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'229.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'550.00		30'250.00		30'031.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'420.00		4'200.00		4'055.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'670.00		3'390.00		3'285.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'010.00		3'250.00		3'350.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'900.00		3'000.00		13'265.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		258.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'670.00		1'670.00		1'110.35	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		600.00		122.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		3'300.00		1'316.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	710.00		500.00		162.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		59.80	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	3'350.00		3'210.00		2'498.18	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	2'380.00		2'060.00		2'058.55	
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	5'270.00		4'730.00		6'203.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		1'000.00		482.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00				409.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		2'360.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'300.00		2'300.00		1'469.95	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3130.22	Jahresschlussstage	12'500.00		13'000.00		8'356.80	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	81'000.00		80'000.00		81'256.10	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'500.00					
3132.01	Gutachten und Expertisen	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'020.00		3'020.00		2'934.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					679.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'040.00		1'730.00		1'951.30	
3158.01	Internetauftritt	150.00		150.00		73.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	9'040.00		9'040.00		7'160.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'050.00		171.40	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'600.00		4'400.00		4'216.60	
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	9'000.00		8'900.00		9'075.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	266'000.00		250'000.00		248'803.87	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'300.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		17'100.00	
3920.00	Anteil Miete	15'430.00		15'400.00		15'000.00	
4612.00	Entschädigung anderer Güter		185'850.00		145'400.00		129'398.45
22	Sonderschulen	1'060'060.00	45'100.00	850'050.00	39'200.00	860'727.88	76'174.05
220	Sonderschulen	1'060'060.00	45'100.00	850'050.00	39'200.00	860'727.88	76'174.05
2200	Sonderschulen	1'060'060.00	45'100.00	850'050.00	39'200.00	860'727.88	76'174.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'960.00</i>		<i>810'850.00</i>		<i>784'553.83</i>
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial					2'293.08	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	80'360.00		91'280.00		69'079.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		9'930.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			650.00			
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	90'600.00		65'400.00		60'005.45	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	476'370.00		385'000.00		334'125.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	406'730.00		301'720.00		385'293.75	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		19'200.00		19'200.00		27'454.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				22'100.05
4631.00	Staatsbeiträge		11'900.00		20'000.00		26'620.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'772'260.00	503'820.00	1'758'270.00	479'790.00	1'703'665.07	572'426.61
32	Kultur, übrige	407'240.00	43'350.00	438'580.00	44'350.00	450'934.84	47'246.45
321	Bibliotheken	301'310.00	33'300.00	290'620.00	29'300.00	286'736.49	35'025.45
3210	Bibliotheken	301'310.00	33'300.00	290'620.00	29'300.00	286'736.49	35'025.45

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		268'010.00		261'320.00		251'711.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'690.00		100'320.00		108'455.70	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	11'730.00		7'970.00		11'054.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'107.00	
3049.00	Übrige Zulagen					3'462.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'540.00		6'950.00		7'760.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'510.00		12'480.00		9'379.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'430.00		1'030.00		1'670.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270.00		1'210.00		1'352.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670.00		1'140.00		1'363.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		380.00		871.73	
3100.00	Büromaterial	3'100.00		8'200.00		2'366.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		2'400.00		2'537.00	
3103.00	Medien Einkauf	27'100.00		27'100.00		26'916.27	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule					428.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					37.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'250.00		500.00		992.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'420.00		3'320.00		3'022.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	6'500.00		6'500.00		3'439.80	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	450.00		400.00		512.20	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'260.00		6'260.00		3'918.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'200.00		8'200.00		6'123.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'280.00		1'280.00		197.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'910.00		6'600.00		7'384.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	20.00		20.00		5.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'330.00		5'330.00		5'681.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		25.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'100.00		58'990.00		57'089.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'800.00		22'440.00		22'795.00	
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		20'000.00		16'000.00		20'521.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'000.00		1'000.00		1'535.00
4250.00	Verkäufe		3'300.00		3'300.00		3'419.45
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		9'000.00		9'000.00		9'550.00
322	Musik und Theater	32'540.00		34'490.00		80'979.80	
3220	Musik und Theater	32'540.00		34'490.00		80'979.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'540.00</i>		<i>34'490.00</i>		<i>80'979.80</i>
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	12'000.00		12'000.00		22'500.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	15'500.00		15'500.00		49'620.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'040.00		6'990.00		8'859.80	
329	Kultur, Übriges	73'390.00	10'050.00	113'470.00	15'050.00	83'218.55	12'221.00
3290	Kulturförderung	20'000.00	50.00	43'300.00	50.00	39'237.90	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'950.00</i>		<i>43'250.00</i>		<i>39'187.90</i>
3130.00	Bundesfeier	15'000.00		15'000.00		18'993.75	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten			28'300.00		20'244.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
4250.00	Verkaufserlöse		50.00		50.00		50.00
3291	Kulturkommission	35'230.00	10'000.00	40'620.00	15'000.00	38'663.85	12'171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'230.00</i>		<i>25'620.00</i>		<i>26'492.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'670.00		4'131.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00		213.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40.00		30.00		40.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		24.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		37.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		9.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		900.00		2'429.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00			
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	24'500.00		30'000.00		27'378.40	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3158.01	Internetauftritt	20.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'100.00		4'700.00		3'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		8'000.00		7'739.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		7'000.00		4'432.00
3292	Heimatkundliche Sammlung	18'160.00		29'550.00		5'316.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'160.00</i>		<i>29'550.00</i>		<i>5'316.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'870.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		7'000.00		3'456.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		500.00		80.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				18.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Veranstaltungen	800.00					
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	290.00		850.00		290.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT			10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00		3'500.00		471.70	
3160.00	Miete Räumlichkeiten			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
33	Medien	118'140.00	120'000.00	119'740.00	120'000.00	124'668.30	126'745.50
332	Massenmedien	118'140.00	120'000.00	119'740.00	120'000.00	124'668.30	126'745.50
3320	Massenmedien	118'140.00	120'000.00	119'740.00	120'000.00	124'668.30	126'745.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'860.00</i>		<i>260.00</i>		<i>2'077.20</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00		85'000.00		88'774.30	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	12'000.00		12'000.00		12'939.14	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		15'200.00		15'195.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	340.00		340.00		295.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					163.56	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	400.00		300.00		400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		120'000.00		120'000.00		126'745.50
34	Sport und Freizeit	1'246'880.00	340'470.00	1'199'950.00	315'440.00	1'128'061.93	398'434.66
341	Sport	1'111'050.00	337'840.00	1'099'720.00	313'040.00	1'042'833.83	395'805.66
3410	Sport allgemein	83'360.00	9'000.00	65'760.00	9'000.00	53'072.12	9'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'360.00</i>		<i>56'760.00</i>		<i>44'072.12</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					10'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340.00		340.00		286.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'400.00		8'700.00		4'584.85	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	28'000.00		28'000.00		23'565.10	
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig			12'500.00		4'443.20	
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'820.00		6'820.00		7'092.97	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		4'200.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe					2'100.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	4'200.00		4'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.00
3411	Schwimmbad	791'820.00	319'700.00	809'470.00	294'900.00	796'912.86	373'579.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'120.00</i>		<i>514'570.00</i>		<i>423'333.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'360.00		202'910.00		208'251.60	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	48'910.00		50'880.00		47'646.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-85.85	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		8'450.00		9'423.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'160.00		13'600.00		17'035.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'650.00		27'850.00		28'358.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'390.00		7'080.00		6'628.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'720.00		3'110.00		2'956.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'280.00		2'277.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'790.00		2'360.00		5'368.07	
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		491.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'310.00		1'310.00		1'401.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		433.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		26'000.00		22'792.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		4'000.00		3'125.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'530.00		13'370.00		24'872.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'300.00		1'300.93	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'750.00		17'250.00		12'136.84	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'740.00		4'200.00		250.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'700.00		84'700.00		95'277.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					919.50	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'550.00		2'400.00		1'133.46	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	860.00		860.00		835.02	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	800.00		660.00		856.64	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'000.00		8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'260.00		1'260.00		1'149.51	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'260.00		1'260.00		1'199.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'090.00		3'660.00		3'662.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'040.00		11'040.00		8'572.25	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	48'800.00		87'600.00		72'892.44	
3144.01	Unterhalt Kiosk	1'000.00				4'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		17'000.00		17'122.08	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		5'000.00		3'572.61	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00		8'380.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'720.00		6'620.00		7'535.25	
3158.01	Internetauftritt	300.00		300.00		262.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'430.00		3'430.00		2'941.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	770.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'960.00		164'960.00		160'981.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'470.00		3'470.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	2'000.00		2'000.00		1'851.77	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'100.00		8'100.00		7'400.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe					100.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung					1'100.00	
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		275'000.00		250'000.00		312'123.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		5'800.00		3'528.45
4470.00	Mietzinsen VV						600.00
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		15'000.00		15'000.00		29'113.95
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		25'600.00		23'500.00		28'212.96
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		600.00		600.00		
3412	Sportanlage Rolli	235'870.00	9'140.00	224'490.00	9'140.00	192'848.85	13'226.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'730.00</i>		<i>215'350.00</i>		<i>179'622.35</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'760.00		8'760.00		8'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'020.00		1'013.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					2'667.30	
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	29'500.00		5'000.00		3'461.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	32'000.00		19'700.00		7'887.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'110.00		32'500.00		27'992.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'760.00		118'760.00		118'752.15	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'140.00		33'150.00		20'622.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		5'600.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung					1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'140.00		9'140.00		13'226.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	135'830.00	2'630.00	100'230.00	2'400.00	85'228.10	2'629.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	133'830.00	700.00	97'230.00	500.00	84'011.40	700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'130.00</i>		<i>96'730.00</i>		<i>83'311.40</i>
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	69'900.00		22'400.00		20'037.60	
3144.00	Unterhalt Waldhütte					150.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'030.00		7'030.00		7'023.00	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	56'700.00		67'600.00		56'600.00	
4240.00	Benützunggebühren Waldhütte		700.00		500.00		700.00
3421	Übrige Freizeitgestaltung	2'000.00	1'930.00	3'000.00	1'900.00	1'216.70	1'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70.00</i>		<i>1'100.00</i>	<i>712.30</i>	
3120.00	Wasser Familiengärten	1'500.00		1'800.00		1'216.70	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen	500.00		1'200.00			
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'930.00		1'900.00		1'929.00
4	GESUNDHEIT	4'603'790.00	228'700.00	4'282'810.00	272'530.00	4'127'129.97	240'408.79
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'832'200.00		2'775'200.00		2'695'105.20	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'832'200.00		2'775'200.00		2'695'105.20	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3632.00	Beitrag Alterszentrum im Geeren (Übernahme Debitorenverluste)	5'000.00		5'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'827'200.00		2'770'200.00		2'695'105.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'827'200.00</i>		<i>2'770'200.00</i>		<i>2'695'105.20</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'960'000.00		1'811'000.00		1'803'384.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	861'000.00		953'000.00		886'121.05	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'200.00		6'200.00		5'600.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'683'790.00	228'700.00	1'420'690.00	272'530.00	1'346'694.97	240'408.79
421	Ambulante Krankenpflege	1'666'690.00	228'200.00	1'402'540.00	272'030.00	1'327'142.37	238'291.49
4210	Ambulante Krankenpflege	190'690.00	228'200.00	142'540.00	272'030.00	146'830.92	238'291.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'510.00</i>		<i>129'490.00</i>		<i>91'460.57</i>	
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	29'910.00		28'140.00		28'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210.00		210.00		63.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		6.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	450.00		450.00		457.62	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	157'280.00		110'900.00		115'879.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		195'200.00		148'330.00		149'265.00
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		33'000.00		123'700.00		89'026.49
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'476'000.00		1'260'000.00		1'180'311.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'476'000.00</i>		<i>1'260'000.00</i>		<i>1'180'311.45</i>
3632.00	Beiträge Spitex	5'000.00		5'000.00		5'051.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	1'096'000.00		1'075'000.00		906'557.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	375'000.00		180'000.00		268'702.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	17'100.00	500.00	18'150.00	500.00	19'552.60	2'117.30
4220	Rettungsdienste	17'100.00	500.00	18'150.00	500.00	19'552.60	2'117.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>17'650.00</i>		<i>17'435.30</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'700.00		1'700.00		4'055.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	15'400.00		16'450.00		15'497.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'117.30
43	Gesundheitsprävention	87'800.00		86'920.00		85'329.80	
431	Alkohol- und Drogenprävention	60'060.00		59'670.00		59'490.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	60'060.00		59'670.00		59'490.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'060.00</i>		<i>59'670.00</i>		<i>59'490.60</i>
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	60'060.00		59'670.00		59'490.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'980.00		3'980.00		3'879.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'980.00		3'980.00		3'879.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'980.00</i>		<i>3'980.00</i>		<i>3'879.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'780.00		3'780.00		3'779.00	
433	Schulgesundheitsdienst	21'350.00		20'870.00		19'572.10	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'350.00		20'870.00		19'572.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'350.00</i>		<i>20'870.00</i>		<i>19'572.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'440.00		3'610.00		1'920.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		100.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		17.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00				480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		2'000.00		685.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	16'000.00		15'000.00		16'212.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'410.00		2'400.00		2'388.10	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'410.00		2'400.00		2'388.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'410.00		2'400.00		2'388.10
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'310.00		2'300.00		2'288.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'944'960.00	6'450'070.00	8'866'650.00	4'969'730.00	8'042'920.41	4'638'699.41
51	Krankheit und Unfall	576'000.00	576'600.00	324'000.00	324'600.00	351'567.35	351'792.35
512	Prämienverbilligungen	576'000.00	576'600.00	324'000.00	324'600.00	351'567.35	351'792.35
5120	Prämienverbilligungen	576'000.00	576'600.00	324'000.00	324'600.00	351'567.35	351'792.35
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		225.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	576'000.00		324'000.00		351'567.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'200.00		1'200.00		550.00
4631.00	Staatsbeiträge		509'400.00		251'400.00		266'021.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		66'000.00		72'000.00		79'111.55
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						6'109.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	1'527'800.00	1'081'630.00	1'487'810.00	1'059'220.00	1'336'322.50	961'277.85
522	Ergänzungsleistungen IV	1'527'500.00	1'081'630.00	1'487'510.00	1'059'220.00	1'336'222.50	961'277.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'527'500.00	1'081'630.00	1'487'510.00	1'059'220.00	1'336'222.50	961'277.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'870.00</i>		<i>428'290.00</i>		<i>374'944.65</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'465'100.00		1'409'000.00		1'242'907.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	62'400.00		78'510.00		93'315.50	
4631.00	Staatsbeiträge		1'040'370.00		999'350.00		874'871.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'260.00		59'870.00		45'739.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						34'879.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'820.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						968.75
524	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
5240	Leistungen an Invalide	300.00		300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>100.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		100.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'410'350.00	1'020'710.00	1'038'170.00	794'760.00	1'070'446.45	816'862.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	29'300.00	5'350.00	22'900.00	9'210.00	27'939.00	9'292.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	29'300.00	5'350.00	22'900.00	9'210.00	27'939.00	9'292.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'950.00</i>		<i>13'690.00</i>		<i>18'646.40</i>
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	26'400.00		20'000.00		25'439.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		2'200.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		5'350.00		9'210.00		9'292.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'274'880.00	899'330.00	993'930.00	702'670.00	1'020'766.95	724'695.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'274'880.00	899'330.00	993'930.00	702'670.00	1'020'766.95	724'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'550.00</i>		<i>291'260.00</i>		<i>296'071.95</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'212'300.00		938'600.00		950'780.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	62'580.00		55'330.00		69'986.95	
4631.00	Staatsbeiträge		876'280.00		679'620.00		690'834.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		23'050.00		23'050.00		33'861.00
533	Leistungen an Pensionierte	10'080.00		2'520.00		11'507.50	
5330	Leistungen an Pensionierte	10'080.00		2'520.00		11'507.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'080.00</i>		<i>2'520.00</i>		<i>11'507.50</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	10'080.00		2'520.00		11'507.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	116'030.00	2'550.00	82'880.00	2'543.00	82'875.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'550.00	116'030.00	2'550.00	82'880.00	2'543.00	82'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'480.00</i>		<i>80'330.00</i>		<i>80'332.00</i>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'550.00		2'550.00		2'543.00	
4470.00	Baurechtszinsen		116'030.00		82'880.00		82'875.00
535	Leistungen an das Alter	93'540.00		16'270.00		7'690.00	
5350	Leistungen an das Alter	93'540.00		16'270.00		7'690.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'540.00</i>		<i>16'270.00</i>		<i>7'690.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150.00		150.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'770.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		20.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'630.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	810.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'498.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		4'000.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00		10'100.00		6'192.00	
54	Familie und Jugend	1'924'130.00	1'358'450.00	1'652'050.00	398'900.00	1'537'440.44	358'645.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	40'000.00	140'000.00	40'000.00	118'858.55	41'984.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	40'000.00	140'000.00	40'000.00	118'858.55	41'984.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>76'873.75</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	120'000.00		140'000.00		118'858.55	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000.00		40'000.00		41'984.80
544	Jugendschutz	1'633'230.00	1'145'850.00	1'321'070.00	163'740.00	1'248'159.69	146'352.00
5440	Jugendschutz	1'249'250.00	973'000.00	955'380.00		928'640.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'250.00</i>		<i>955'380.00</i>		<i>928'640.30</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'248'250.00		954'380.00		927'640.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		973'000.00				
5442	Offene Jugendarbeit	383'980.00	172'850.00	365'690.00	163'740.00	319'519.39	146'352.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'130.00</i>		<i>201'950.00</i>		<i>173'167.39</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					66.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'270.00		219'580.00		205'549.80	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			1'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		1'500.00		1'904.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'850.00		14'100.00		13'325.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'510.00		16'440.00		14'260.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'010.00		3'040.00		2'835.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'460.00		2'293.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'050.00		2'200.00		2'058.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'100.00		8'500.00		340.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'210.00		1'210.00		619.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'230.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'510.00		2'000.00		372.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		164.42	
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		4'000.00		5'670.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					99.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		216.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'750.00		1'500.00		1'331.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		289.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		4'000.00		2'191.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'000.00		2'724.70	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'020.00		2'020.00		1'545.45	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'500.00		900.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	2'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'450.00		2'450.00		2'188.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	930.00		900.00		456.15	
3158.01	Internetauftritt	170.00		150.00		73.75	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'080.00		6'000.00		6'022.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00		341.70	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	15'500.00		14'300.00		12'415.65	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'300.00		20'300.00		10'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'200.00		13'300.00		11'480.55
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		141'520.00		134'340.00		119'171.45
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00		700.00		700.00
4920.00	Aufteilung Miete		15'430.00		15'400.00		15'000.00
545	Leistungen an Familien	170'900.00	172'600.00	190'980.00	195'160.00	170'422.20	170'308.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	170'900.00	172'600.00	190'980.00	195'160.00	170'422.20	170'308.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>4'180.00</i>			<i>113.70</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		4'755.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'790.00		6'620.00		987.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		17'000.00		13'806.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'560.00		2'560.00		2'554.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'640.00		109'600.00		104'640.00	
3631.00	Beiträge an Kanton					11'838.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'800.00		46'200.00		31'840.85	
4210.00	Gebührenertrag		1'500.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten)		15'940.00		15'940.00		17'788.50
4470.00	Mietzinsen VV		155'160.00		177'720.00		152'520.00
55	Arbeitslosigkeit	101'490.00	47'000.00	100'300.00	72'500.00	94'124.80	26'511.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	101'490.00	47'000.00	100'300.00	72'500.00	94'124.80	26'511.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	101'490.00	47'000.00	100'300.00	72'500.00	94'124.80	26'511.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'490.00</i>		<i>27'800.00</i>		<i>67'613.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'770.00		61'470.00		58'632.15	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'030.00		3'950.00		3'765.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'330.00		8'170.00		7'782.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'840.00		1'890.00		1'693.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680.00		690.00		664.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		520.00		499.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00		190.00		538.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		59.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'852.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		900.00		143.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		190.10	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'400.00		2'100.00		1'706.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	280.00		280.00		249.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		303.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					284.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	720.00		1'440.00		1'878.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'700.00		8'700.00		10'400.00	
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		1'200.00		1'200.00		900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		20'000.00		28'800.00		19'011.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		25'800.00		42'500.00		6'600.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'380'190.00	2'365'680.00	4'239'320.00	2'319'750.00	3'628'018.87	2'123'610.31
571	Beihilfen/Zuschüsse	122'060.00	86'860.00	121'030.00	85'050.00	107'362.00	83'270.55
5710	Beihilfen/Zuschüsse	122'060.00	86'860.00	121'030.00	85'050.00	107'362.00	83'270.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>35'980.00</i>		<i>24'091.45</i>
3637.24	Beihilfen	116'750.00		107'440.00		107'362.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'310.00		13'590.00			
4631.00	Staatsbeiträge		82'140.00		83'950.00		56'212.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'720.00		1'100.00		27'058.55
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'836'000.00	1'121'760.00	2'236'000.00	1'333'600.00	1'908'713.23	1'253'414.48
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'836'000.00	1'121'760.00	2'236'000.00	1'333'600.00	1'908'713.23	1'253'414.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'240.00</i>		<i>902'400.00</i>		<i>655'298.75</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	540'000.00		840'000.00		722'916.85	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	504'000.00		460'000.00		383'171.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	792'000.00		936'000.00		802'624.48	
4631.00	Staatsbeiträge		29'760.00		37'600.00		37'031.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		552'000.00		816'000.00		562'793.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		132'000.00		240'000.00		365'260.73
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		168'000.00		120'000.00		95'107.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		240'000.00		120'000.00		193'222.00
573	Asylwesen	1'329'230.00	684'680.00	953'430.00	523'180.00	634'743.21	455'164.25
5730	Asylwesen	1'329'230.00	684'680.00	953'430.00	523'180.00	634'743.21	455'164.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'550.00</i>		<i>430'250.00</i>		<i>179'578.96</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'121.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'802.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		16'641.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		15'000.00		25'769.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		133'919.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'730.00		1'730.00		1'728.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980.00		1'780.00		1'776.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	730.00		730.00		1'005.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'973.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		4'000.00		16'745.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	380'000.00		191'000.00		181'676.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'840.00		45'840.00		45'832.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	350.00		350.00		344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'000.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	364'500.00		275'400.00		140'350.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge für Klienten (Betreuungsorganisation)	288'000.00		302'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'780.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	38'400.00		30'000.00		19'277.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	114'400.00		66'400.00		37'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		7'600.00		840.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		112'800.00		85'000.00		60'471.65
4631.00	Staatsbeiträge		569'880.00		430'580.00		393'852.60
579	Fürsorge, Übriges	1'092'900.00	472'380.00	928'860.00	377'920.00	977'200.43	331'761.03
5790	Fürsorge, Übriges	1'092'900.00	472'380.00	928'860.00	377'920.00	977'200.43	331'761.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'520.00</i>		<i>550'940.00</i>		<i>645'439.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					328.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'050.00		518'600.00		514'096.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-196.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'570.00		33'300.00		33'012.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-12.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'580.00		62'520.00		61'908.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'210.00		7'180.00		7'064.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'980.00		5'810.00		5'733.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'910.00		5'430.00		5'356.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		3'000.00		1'792.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		2'067.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'170.00		2'170.00		1'625.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					229.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	920.00		920.00		992.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'437.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'975.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					971.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				384.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					215.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		2'157.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	44'000.00		35'000.00		47'776.25	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'420.00		3'420.00		3'587.40	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'090.00		2'090.00		2'027.60	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		617.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'860.00		6'860.00		6'868.50	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'000.00		2'000.00		2'920.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		185.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		160.00		519.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'040.00		15'620.00		13'717.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'320.00		52'960.00		69'333.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'960.00		10'960.00		10'623.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.00		630.00		121.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	70.00		70.00		2'254.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'000.00		40'000.00		65'016.00	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	77'030.00		63'830.00		65'726.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'000.00		15'000.00		10'436.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'730.00		12'230.00		6'030.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'200.00		1'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'100.00		14'100.00		25'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebührenertrag				400.00		480.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'600.00		93'000.00		123'352.48
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		85'320.00		52'960.00		55'714.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'690.00		6'690.00		6'844.05
4631.00	Staatsbeiträge		179'770.00		131'670.00		77'970.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		128'000.00		93'200.00		66'900.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'389'340.00	861'400.00	2'265'330.00	828'640.00	2'170'845.42	569'287.59
61	Strassenverkehr	1'719'530.00	861'400.00	1'541'830.00	828'640.00	1'502'241.33	569'287.59
613	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'010.00</i>		<i>4'010.00</i>		<i>3'992.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'010.00		4'010.00		3'992.00	
615	Gemeindestrassen	1'715'520.00	861'400.00	1'537'820.00	828'640.00	1'498'249.33	569'287.59
6150	Gemeindestrassen	1'715'520.00	861'400.00	1'537'820.00	828'640.00	1'498'249.33	569'287.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>854'120.00</i>		<i>709'180.00</i>		<i>928'961.74</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					7'364.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'200.00		527'990.00		535'260.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'590.00		-10'450.00		-38'686.45	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		8'800.00		7'292.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'450.00		33'100.00		32'437.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-210.00		-670.00		-708.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		47'610.00		42'852.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		16'470.00		13'629.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'110.00		5'542.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'950.00		4'550.00		4'311.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'200.00		7'750.00		2'458.85	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00		732.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'640.00		2'230.00		2'368.10	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'000.00		2'255.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'620.00		26'100.00		20'987.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		850.00		804.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		445.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		39'200.00		10'949.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		6'000.00		6'702.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'750.00		4'500.00		12'574.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'000.00		45'500.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		3'200.00		4'088.31	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'850.00		2'850.00		2'128.20	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	190.00		190.00		187.50	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	5'000.00		5'640.00		5'051.57	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Ingenieurarbeiten	12'300.00		10'400.00		6'116.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00		2'800.00		3'238.45	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	160.00		160.00		155.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'640.00		5'440.00		5'444.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'400.00		3'800.00		4'013.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	238'000.00		180'400.00		211'382.25	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	35'700.00		31'200.00		28'697.48	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	133'200.00		107'900.00		115'481.52	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	76'600.00		75'000.00		76'849.15	
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	20'000.00		23'000.00		17'920.00	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	1'400.00		1'400.00		909.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		21'900.00		30'924.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120.00		120.00		102.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	870.00		530.00		459.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					515.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'760.00		3'760.00		6'169.54	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00		5'200.00		5'340.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	201'110.00		192'260.00		162'783.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'610.00		38'970.00		38'956.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'050.00		43'660.00		34'800.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'200.00		1'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'600.00		9'900.00		20'200.00	
4210.00	Gebührenertrag		3'200.00		3'200.00		5'360.00
4240.03	Parkplatzgebühren						24.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		67'022.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		62'220.00		32'440.00		63'080.94
4472.01	Nachtparkgebühren		9'000.00		15'000.00		16'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'080.00		365'200.00		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		44'500.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		372'400.00		340'300.00		372'500.00
62	Öffentlicher Verkehr	669'810.00		723'500.00		668'604.09	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	254'060.00		244'610.00		237'235.09	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	254'060.00		244'610.00		237'235.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'060.00</i>		<i>244'610.00</i>		<i>237'235.09</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	246'150.00		235'070.00		226'588.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'060.00		8'690.00		9'798.09	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	415'750.00		478'890.00		431'369.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	415'750.00		478'890.00		431'369.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'750.00</i>		<i>478'890.00</i>		<i>431'369.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	415'350.00		476'490.00		430'969.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach			1'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	400.00		1'300.00		400.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'626'160.00	3'103'230.00	3'494'640.00	3'172'830.00	3'330'928.10	3'069'086.22
71	Wasserversorgung	1'259'770.00	1'233'080.00	1'321'040.00	1'304'090.00	1'206'061.34	1'188'354.99
710	Wasserversorgung	1'259'770.00	1'233'080.00	1'321'040.00	1'304'090.00	1'206'061.34	1'188'354.99
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'690.00		16'950.00		17'706.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'690.00</i>		<i>16'950.00</i>		<i>17'706.35</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'250.00		10'250.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	16'440.00		6'700.00		7'456.35	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'233'080.00	1'233'080.00	1'304'090.00	1'304'090.00	1'188'354.99	1'188'354.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	9'000.00		9'000.00		8'833.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		555.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.00		330.00		348.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	250.00		270.00		244.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		90.00		96.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		72.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'060.00		4'510.00		3'859.98	
3091.00	Personalwerbung					680.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.00		160.00		151.47	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		7'120.00		5'196.02	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	220'000.00		220'000.00		156'822.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'100.00		1'370.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			650.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'760.00		2'130.00		6'382.13	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'400.00		50'460.00		22'849.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		750.00		2'310.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	250.00				454.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		24'664.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		3'718.53	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'390.00		3'390.00		1'652.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'120.00		3'120.00		2'905.17	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	11'000.00		11'000.00		12'353.48	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Ingenieurarbeiten	8'500.00		39'500.00		7'684.63	
3132.01	Trinkwasserproben	16'000.00		15'200.00		14'133.19	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'980.00		14'980.00		13'779.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'540.00		9'960.00		9'962.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'750.00		10'830.00		6'067.86	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	354'800.00		378'700.00		442'048.13	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	75'010.00		70'360.00		51'361.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'360.00		5'638.95	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler			21'600.00		4'735.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'060.00		15'200.00		13'580.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'350.00		2'350.00		714.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		92.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.01	
3190.00	Schadenersatzleistungen	640.00		640.00		11'984.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten					2'450.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'490.00		136'090.00		99'035.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000.00		15'000.00		13'100.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	193'800.00		184'000.00		194'000.00	
3920.00	Anteil Miete	14'200.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	11'040.00		9'170.00		7'325.25	
4240.00	Wasserabgabe		1'040'000.00		1'040'000.00		1'017'330.00
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00		15'000.00		23'491.74
4240.03	Wasseranschlussgebühren		3'200.00		3'200.00		2'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'000.00		8'255.45
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		65'000.00		65'000.00		76'526.43
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		74'750.00		147'100.00		31'667.62
4631.00	Staatsbeiträge				24'000.00		24'820.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Beiträge GVZ		24'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		4'630.00		3'790.00		3'863.75
72	Abwasserbeseitigung	1'131'500.00	1'131'500.00	1'137'160.00	1'137'160.00	1'131'707.80	1'131'707.80
720	Abwasserbeseitigung	1'131'500.00	1'131'500.00	1'137'160.00	1'137'160.00	1'131'707.80	1'131'707.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	259'580.00	1'097'200.00	316'360.00	1'105'200.00	286'054.67	1'099'687.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>837'620.00</i>		<i>788'840.00</i>		<i>813'632.34</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		2'800.00		8'670.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		15'000.00		637.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		400.00		152.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		315.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'150.00		5'150.00		4'563.84	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	400.00		400.00		510.54	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	60'000.00		60'000.00		62'006.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'898.88	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	76'400.00		134'900.00		109'920.34	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	24'000.00		24'000.00		33'240.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		4'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-4'470.00		2'610.00		-7'385.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'100.00		9'400.00		10'300.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	41'400.00		39'300.00		41'400.00	
4240.00	Klärggebühren		1'090'000.00		1'100'000.00		1'085'683.11
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		1'200.00		1'200.00		320.40
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		6'000.00		4'000.00		13'683.50
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	871'920.00	34'300.00	820'800.00	31'960.00	845'653.13	32'020.79

Funktionale Gliederung	Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		837'620.00		788'840.00		813'632.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'320.00		186'740.00		188'527.70	
3010.01 Aushilfsentschädigungen	10'000.00		10'000.00		22'833.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'235.30	
3049.00 Übrige Zulagen	13'500.00		14'460.00		13'510.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'350.00		13'160.00		11'886.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'660.00		29'020.00		25'299.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		5'780.00		4'774.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'029.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550.00		1'690.00		1'360.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		2'000.00		1'853.49	
3099.00 Übriger Personalaufwand	950.00		450.00		403.00	
3100.00 Büromaterial	800.00		800.00		709.18	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'960.00		47'960.00		42'404.32	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		3'549.23	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'718.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					284.12	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'600.00		35'600.00		35'855.61	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'850.00		72'850.00		47'366.34	
3130.01 Porti, Telefon, Fracht	1'360.00		1'360.00		1'171.31	
3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01 Engineering und Projektkosten IT	1'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'590.00		3'590.00		3'149.82	
3133.01 Internet- und Mailgebühren	1'920.00		1'920.00		1'897.07	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'230.00		6'340.00		6'343.92	
3137.00 Steuern und Abgaben	410.00		410.00		374.70	
3137.01 Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	69'300.00		68'850.00		67'608.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Kläranlage	38'750.00		49'750.00		97'004.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		17'600.00		18'728.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'310.00		2'180.00		2'877.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'930.00		1'930.00		1'649.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		50.00		152.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'400.00		19'440.00		15'427.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	104'170.00		80'410.00		101'857.68	
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	136'000.00		128'000.00		154'649.67	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	4'700.00		4'300.00		8'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'810.00		2'760.00		1'629.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160.00		160.00		191.45
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'320.00		4'320.00
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		18'750.00		19'370.00		18'791.04
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'400.00		1'500.00		2'390.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		8'670.00		6'610.00		6'328.30
73	Abfallwirtschaft	724'760.00	725'400.00	721'460.00	722'160.00	727'610.03	728'013.03
730	Abfallwirtschaft	724'760.00	725'400.00	721'460.00	722'160.00	727'610.03	728'013.03
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'560.00	3'200.00	2'500.00	3'200.00	3'118.50	3'521.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>640.00</i>		<i>700.00</i>		<i>403.00</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'300.00		1'300.00		1'364.15	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'260.00		1'200.00		1'754.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		808.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'700.00		2'700.00		2'713.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	722'200.00	722'200.00	718'960.00	718'960.00	724'491.53	724'491.53

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'650.00		4'040.00		4'513.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		260.00		289.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		20.00		48.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		50.55	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		1'000.00		951.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'000.00		3'984.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'100.00		11'012.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800.00		67'800.00		61'925.87	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	200.00		200.00		172.01	
3130.10	Kehrricht, Transport und Verbrennung	246'450.00		244'300.00		226'165.12	
3130.11	Grünabfuhr	244'800.00		244'800.00		236'768.03	
3130.12	Häckseldienst	4'400.00		6'000.00		4'345.18	
3130.13	Unterhalt der Gruben	3'500.00		3'500.00		5'597.35	
3130.14	Altpapier, Karton	-23'300.00		-42'500.00		-54'620.50	
3130.15	Altglas	-480.00		360.00		207.71	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-3'840.00		-3'840.00		-5'398.02	
3130.18	Altmetall gemischt	3'600.00		3'000.00		2'408.35	
3130.19	Altöl	1'000.00		700.00		1'659.05	
3130.20	Sonderabfall	6'930.00		6'890.00		6'937.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'560.00		1'540.00		1'541.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	410.00		500.00		433.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'948.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'673.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			59'900.00		114'586.96	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	2'630.00		1'500.00		1'545.35	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'900.00		9'900.00		7'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	64'900.00		59'100.00		64'900.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	290.00		240.00		248.35	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		23'000.00		26'000.00		23'722.18
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		365'000.00		355'000.00		364'838.66
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		280'000.00		285'000.00		292'355.40
4240.50	Gewerbekehricht		50'000.00		50'000.00		40'272.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		846.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		150.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		3'650.00		2'460.00		2'456.15
74	Verbauungen	100.00		100.00		94.00	
741	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
7410	Gewässerverbauungen	100.00		100.00		94.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>94.00</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		100.00		94.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	12'150.00		12'150.00		12'752.85	
750	Arten- und Landschaftsschutz	12'150.00		12'150.00		12'752.85	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'150.00		12'150.00		12'752.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'150.00</i>		<i>12'150.00</i>		<i>12'752.85</i>
3130.00	Naturschutzgebiete	2'500.00		2'500.00		5'976.85	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	7'900.00		7'900.00		6'026.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	192'000.00	5'000.00	56'850.00	4'000.00	50'871.36	9'157.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	192'000.00	5'000.00	56'850.00	4'000.00	50'871.36	9'157.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	192'000.00	5'000.00	56'850.00	4'000.00	50'871.36	9'157.00
	<i>Nettoergebnis</i>		187'000.00		52'850.00		41'714.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'170.00		1'120.00		1'173.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		60.00		54.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30.00		20.00		27.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		9.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		4'040.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		600.00		1'145.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'850.00		32'000.00		23'144.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	16'460.00		14'630.00		13'277.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'310.00		2'300.00		2'288.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'100.00		4'600.00		5'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'000.00		9'157.00
77	Übriger Umweltschutz	263'900.00	8'250.00	220'530.00	5'420.00	193'719.72	11'853.40
771	Friedhof und Bestattung	263'900.00	8'250.00	220'530.00	5'420.00	193'719.72	11'853.40
7710	Friedhof und Bestattung	263'900.00	8'250.00	220'530.00	5'420.00	193'719.72	11'853.40

Funktionale Gliederung	Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		255'650.00		215'110.00		181'866.32
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		1'770.00		2'197.35	
3010.01 Aushilfsentschädigungen	2'140.00		2'150.00		4'104.25	
3049.00 Übrige Zulagen	50.00		50.00		50.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.00		250.00		407.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10.00		10.00		1.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		64.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		71.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00		45.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		100.00		3'021.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	40.00		20.00		37.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'700.00		1'980.00		1'695.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'500.00		6'303.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'000.00		50'400.00		63'341.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	190.00		140.00		148.95	
3140.00 Unterhalt Friedhofanlage	108'000.00		68'340.00		31'414.45	
3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude	2'000.00		2'000.00		368.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		58.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'040.00		14'670.00		10'195.87	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	36'000.00		34'200.00		45'390.75	
3900.00 Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'200.00		1'100.00	
3910.00 Anteil Personalaufwand	16'200.00		21'100.00		14'800.00	
3910.01 Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	8'900.00		10'900.00		8'900.00	
4240.00 Grabplatzgebühren		6'250.00		3'720.00		11'260.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'700.00		593.40
79	Raumordnung	41'980.00		25'350.00		8'111.00	
790	Raumordnung	41'980.00		25'350.00		8'111.00	
7900	Raumordnung	41'980.00		25'350.00		8'111.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'980.00</i>		<i>25'350.00</i>		<i>8'111.00</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'200.00		13'400.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	10'780.00		9'950.00		8'111.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	361'470.00	1'078'160.00	365'530.00	974'550.00	387'663.80	1'138'704.75
81	Landwirtschaft	3'460.00	1'760.00	3'790.00	1'100.00	7'563.80	1'097.15
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'460.00	1'760.00	3'790.00	1'100.00	7'563.80	1'097.15
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'460.00	1'760.00	3'790.00	1'100.00	7'563.80	1'097.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>2'690.00</i>		<i>6'466.65</i>
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	1'950.00		2'120.00		1'953.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		7.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		5'602.95	
4470.01	Pachtzinsen VV		1'760.00		1'100.00		1'097.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	181'230.00	110'000.00	176'650.00	118'500.00	196'471.80	184'153.55
820	Forstwirtschaft	181'230.00	110'000.00	176'650.00	118'500.00	196'471.80	184'153.55
8200	Forstwesen	51'430.00	1'000.00	46'250.00	1'500.00	43'484.60	2'950.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'430.00</i>		<i>44'750.00</i>		<i>40'533.65</i>
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'000.00		800.00		2'528.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	180.00		200.00		201.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'250.00		5'250.00		5'224.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		40'000.00		35'529.70	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		1'000.00		1'500.00		2'950.95
8201	Forstkulturen	37'000.00	19'000.00	37'200.00	20'000.00	40'353.95	21'868.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>17'200.00</i>		<i>18'485.75</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		6'115.35	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	31'000.00		27'000.00		34'038.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand			3'200.00		200.00	
4631.00	Staatsbeiträge		19'000.00		20'000.00		21'868.20
8202	Holzernte	80'800.00	90'000.00	81'200.00	95'000.00	101'439.55	157'647.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'200.00</i>		<i>13'800.00</i>		<i>56'207.85</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		81'130.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	400.00		600.00			
3499.00	Skontoabzüge	400.00		600.00		1'710.25	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	20'000.00		20'000.00		18'599.25	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		15'000.00		20'000.00		91'930.40
4250.02	Verkäufe Brennholz		75'000.00		75'000.00		65'717.00
8203	Unterhalt Forststrassen	12'000.00		12'000.00	2'000.00	11'193.70	1'687.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>9'506.70</i>
3145.00	Unterhalt Forststrassen	8'000.00		8'000.00		9'088.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	4'000.00		4'000.00		2'105.55	
4631.00	Staatsbeiträge				2'000.00		1'687.00
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		501.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>501.90</i>	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		501.90
84	Tourismus	2'200.00		2'200.00			
840	Tourismus	2'200.00		2'200.00			
8400	Tourismus	2'200.00		2'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200.00</i>		<i>2'200.00</i>		
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen	2'200.00		2'200.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	28'880.00		28'690.00		28'601.25	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	28'880.00		28'690.00		28'601.25	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	28'880.00		28'690.00		28'601.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'880.00</i>		<i>28'690.00</i>		<i>28'601.25</i>
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	28'880.00		28'690.00		28'601.25	
86	Banken und Versicherungen		669'900.00		558'450.00		683'447.00
860	Banken und Versicherungen		669'900.00		558'450.00		683'447.00
8600	Banken und Versicherungen		669'900.00		558'450.00		683'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>669'900.00</i>		<i>558'450.00</i>		<i>683'447.00</i>	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		669'900.00		558'450.00		683'447.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	145'700.00	296'000.00	154'200.00	296'000.00	155'026.95	269'505.15
871	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		129'817.00
8710	Elektrizität (allgemein)		130'000.00		130'000.00		129'817.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'000.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>129'817.00</i>	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		130'000.00		130'000.00		129'817.00
872	Erdöl und Gas		6'000.00		6'000.00		6'157.85
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		6'000.00		6'000.00		6'157.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'157.85</i>	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		6'000.00		6'000.00		6'157.85
879	Energie, Übriges	145'700.00	160'000.00	154'200.00	160'000.00	155'026.95	133'530.30
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	145'700.00	160'000.00	154'200.00	160'000.00	155'026.95	133'530.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'300.00</i>		<i>5'800.00</i>			<i>21'496.65</i>
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		6'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		401.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	610.00		400.00		609.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		70.00		104.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		60.00		70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20.00		52.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'428.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		1'300.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'960.00		75'960.00		61'475.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		12'616.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	520.00		500.00		500.07	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					2'854.98	
3144.00	Unterhalt Fernwärme	10'000.00		10'000.00		37'476.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'203.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'290.00		22'290.00		12'283.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'900.00		9'900.00		2'600.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	8'100.00		8'100.00		6'800.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		160'000.00		160'000.00		133'530.30
9	FINANZEN UND STEUERN	527'720.00	29'974'950.00	290'390.00	26'729'470.00	5'284'955.61	37'485'172.16
91	Steuern	39'450.00	27'702'500.00	25'140.00	25'769'840.00	36'546.47	32'344'722.18
910	Steuern	39'450.00	27'702'500.00	25'140.00	25'769'840.00	36'546.47	32'344'722.18
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	23'539'500.00	15'000.00	21'909'000.00	26'691.47	22'946'628.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'509'500.00</i>		<i>21'894'000.00</i>		<i>22'919'936.61</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		15'000.00		23'391.47	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'299'540.00		15'994'100.00		15'827'289.88
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		585'200.00		585'200.00		886'698.16
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		20'000.00		177'263.91
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		350'000.00		331'400.00		341'635.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-500'000.00		-385'000.00		-366'600.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-26'000.00		-38'507.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'643'700.00		3'195'500.00		3'165'961.77

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		359'900.00		245'900.00		668'676.39
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		30'000.00		7'728.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		75'000.00		100'000.00		72'861.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-130'000.00		-97'800.00		-90'622.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		380'000.00		230'000.00		370'082.59
4008.00	Personalsteuern		153'000.00		155'000.00		151'456.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'925'600.00		1'474'910.00		1'314'331.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		153'200.00		65'700.00		331'530.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		210'000.00		130'000.00		209'609.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-80'000.00		-245'800.00		-179'971.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		84'660.00		85'490.00		85'373.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700.00		3'200.00		-770.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000.00		18'600.00		14'287.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-1'400.00		-1'685.80
9101	Sondersteuern	9'450.00	4'163'000.00	10'140.00	3'860'840.00	9'855.00	9'398'094.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'153'550.00</i>		<i>3'850'700.00</i>		<i>9'388'239.10</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'450.00		10'140.00		9'675.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000.00		3'800'000.00		9'334'614.10
4033.00	Hundesteuern		63'000.00		60'840.00		63'480.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	289'550.00	1'791'590.00	108'550.00	671'640.00	130'256.00	730'881.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	289'550.00	1'791'590.00	108'550.00	671'640.00	130'256.00	730'881.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	289'550.00	1'791'590.00	108'550.00	671'640.00	130'256.00	730'881.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'502'040.00</i>		<i>563'090.00</i>		<i>600'625.00</i>	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	289'550.00		108'550.00		130'256.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'791'590.00		671'640.00		730'881.00
95	Ertragsanteile, übrige		4'000.00		3'600.00		5'037.50
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		4'000.00		3'600.00		5'037.50
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		4'000.00		3'600.00		5'037.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>5'037.50</i>	
4120.00	Patentabgaben		4'000.00		3'600.00		5'037.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	197'850.00	471'990.00	156'090.00	280'780.00	117'491.14	4'398'227.38
961	Zinsen	106'650.00	215'190.00	65'450.00	79'940.00	62'530.52	81'796.82
9610	Zinsen	106'650.00	215'190.00	65'450.00	79'940.00	62'530.52	81'796.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'540.00</i>		<i>14'490.00</i>		<i>19'266.30</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		741.11	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30.00		30.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'300.00		24'300.00		25'014.11	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	63'300.00		26'200.00		24'065.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	17'020.00		12'920.00		12'710.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		1'000.00		2'000.00		202.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		53'500.00		31'500.00		47'306.33
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		128'400.00		20'000.00		9'444.44
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'040.00		1'880.00		2'039.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		30'250.00		24'560.00		22'803.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	91'200.00	256'800.00	90'640.00	200'840.00	54'960.62	4'316'430.56
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	91'200.00	256'800.00	90'640.00	200'840.00	54'960.62	589'896.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>165'600.00</i>		<i>110'200.00</i>		<i>534'935.63</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		1'000.00		4'577.27	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'080.00		52'000.00		5'303.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	3'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'150.00		12'550.00		17'974.05	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		957.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'060.00		1'100.00		1'092.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					55.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'000.00		4'100.00		7'900.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	10'300.00		6'000.00		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'110.00		12'390.00		13'600.35	
4430.00	Mietzinsen		134'340.00		102'420.00		103'380.00
4430.01	Baurechtszinsen		91'160.00		65'120.00		65'116.80
4430.02	Pachtzinsen		13'100.00		13'100.00		13'034.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'200.00		13'200.00		18'364.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				7'000.00		390'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						3'726'534.31
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'726'534.31</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						3'726'534.31
97	Rückverteilungen		4'000.00		3'000.00		5'642.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		5'642.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		5'642.10
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		3'000.00		5'642.10	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		5'642.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	870.00	870.00	610.00	610.00	5'000'662.00	662.00
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					5'000'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					5'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'000'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					5'000'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	870.00	870.00	610.00	610.00	662.00	662.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	870.00	870.00	610.00	610.00	662.00	662.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	70.00		60.00		62.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00		550.00		600.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		800.00		550.00		600.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		70.00		60.00		62.00
	Gesamtergebnis	42'525'690.00	45'031'260.00	38'699'680.00	39'950'470.00	41'856'358.04	50'338'973.69
		2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
		45'031'260.00	45'031'260.00	39'950'470.00	39'950'470.00	50'338'973.69	50'338'973.69

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
999	Abschluss	2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
9999	Abschluss	2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'505'570.00		1'250'790.00		8'482'615.65	
	Gesamtergebnis	2'505'570.00	2'505'570.00	1'250'790.00	1'250'790.00	8'482'615.65	8'482'615.65
		2'505'570.00	2'505'570.00	1'250'790.00	1'250'790.00	8'482'615.65	8'482'615.65

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	
0290.5040.00 - INV00229	2'300'000.00 **	Kauf Saal Zentrum Oberwis sowie Kirchgemeindehaus zur temporären Nutzung. Geschäft wird an der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde am 23. Oktober 2023 behandelt. Sofern die Gemeinde dem Kauf zustimmt, werden die Stimmberechtigten der ref. Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal 2024 darüber befinden müssen
9630.7040.00 - INV00230	1'600'000.00 **	
9630.7240.00 - INV00230	10'000.00 **	
2170.5030.00 - INV00206	138'500.00	Erneuerung der Hartplatzbeläge, Parkplatz und Planschbecken sowie der Böschungsverbauung beim Kindergarten Bachtobel
2170.5040.00 - INV00083	280'000.00 **	Anteil der im Jahr 2024 anfallenden Projektierungskosten des Siegerprojekts für den Ersatz-/Erweiterungsbau des Schulhaus Rietackers
2170.5040.00 - INV00203	335'000.00	Erweiterung eines Pavillons beim Schulhaus Ohringen aufgrund akutem Platzmangels infolge starker Zunahme der Schülerzahlen
2170.5060.00 - INV00203	45'000.00	
2170.5040.00 - INV00204	120'000.00	Sanierung der stark verrosteten Trinkwasserleitungen beim Schulhaus Birch und Umbau bestehender Räumlichkeiten für die Zusammenlegung der Schulleitung und Schulverwaltung an einem zentralen Ort
2170.5040.00 - INV00205	67'000.00	
6150.5010.00 - INV00086	150'000.00	Geschätzter Anteil 2024 für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED. Die Umrüstung verzögert sich seitens des Anbieters aufgrund einer sehr hohen Nachfrage und muss auf 3 Jahre (2023 - 2025) aufgeteilt werden
7101.5030.00 - INV00223	150'000.00	Projektierungskosten für einen Ausbau des Quellwasserpumpwerks in Oberohringen 2025
7101.5030.00 - INV00224	270'000.00	Jährlicher Anteil 2024 für eine Gesamterneuerung (2024-2028) der alten überfälligen Wasserzähler
7101.5290.00 - INV00222	200'000.00	Erneuerung des veralteten GWP (Genereller Wasserversorgungsplans), welcher als Plangrundlage für die fortlaufende Erneuerung der Wasserversorgung dient
7202.5030.00 - INV00227	165'000.00	Anschaffung eines Notstromaggregats für die Überbrückung längerer Stromausfälle und zwingend benötigte Werterhaltungsinvestitionen
7202.5030.00 - INV00228	129'000.00	

** Sperrvermerk gemäss & 99 Abs, 4 GG

Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					23'687.65	
2	BILDUNG	1'075'000.00		1'001'000.00		310'984.75	5'358.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'000.00		601'800.00	5'000.00	-13'139.40	5'000.00
4	GESUNDHEIT		21'600.00		21'600.00		21'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					-158'563.80	77'432.69
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	705'000.00		935'000.00		658'725.25	5'995.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'180'000.00	800'000.00	2'180'000.00	800'000.00	829'846.59	599'705.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT			200'000.00			
		7'490'000.00	821'600.00	5'247'800.00	826'600.00	2'425'172.14	715'091.30
	Nettoinvestition		6'668'400.00		4'421'200.00		1'710'080.84
		7'490'000.00	7'490'000.00	5'247'800.00	5'247'800.00	2'425'172.14	2'425'172.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
02	Allgemeine Dienste	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
5040.00	Hochbauten	2'460'000.00		330'000.00		773'631.10	
INV00081	Sanierung Gemeindehaus Neubau, Flachdach-PV Anlage (2023)			200'000.00			
INV00082	Gemeindehaus, Umbau Altbau 1.OG Zugang Schalter/Büros (2023)			130'000.00			
INV00092	Um-/Ausbau Strehlgasse 7					425'296.70	
INV00168	Gemeindehaus, Umbau Archiv UG/EG (2022)					264'301.30	
INV00169	Gemeindehaus, Umbau Büros Altbau 1. OG (2022)					84'033.10	
INV00202	Gemeindehaus Neubau, Sanierung/Modernisierung Personenaufzug (2024)	75'000.00					
INV00229	Kauf Saal Oberwis (2024) **	2'300'000.00					
INV00234	Gemeindehaus, Einbau Klimageräte (2023/2024)	85'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					23'687.65	
15	Feuerwehr					23'687.65	
150	Feuerwehr					23'687.65	
1500	Feuerwehr					23'687.65	
5060.00	Mobilien					23'687.65	
INV00167	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022)					23'687.65	
2	BILDUNG	1'075'000.00		1'001'000.00		310'984.75	5'358.00
21	Obligatorische Schule	1'075'000.00		1'001'000.00		310'984.75	5'358.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	1'075'000.00		1'001'000.00		310'984.75	5'358.00
2170	Schulliegenschaften	1'075'000.00		1'001'000.00		310'984.75	5'358.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	138'500.00		388'000.00			
INV00166	Sanierung SH Birch Aussenbereich (2023)			280'000.00			
INV00187	KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenanlage (2023)			108'000.00			
INV00206	KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenbereich (2024)	138'500.00					
5040.00	Hochbauten	891'500.00		537'000.00		310'984.75	
INV00083	Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker **	280'000.00					
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2022)					108'100.00	
INV00139	KiGa Bachtobel, Sanierung/Erweiterung EG oberer KG (2023)			180'000.00			
INV00140	Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2023)			95'000.00		56'948.30	
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)					12'072.80	
INV00170	Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer (2022)					133'863.65	
INV00184	KiGa Bachtobel, Ersatz Heizung (2023)			200'000.00			
INV00189	SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023)			62'000.00			
INV00203	SH Ohringen, Erweiterung Pavillon (2024)	335'000.00					
INV00204	SH Birch, Sanierung Trinkwasserleitungen 2. Etappe (2024)	120'000.00					
INV00205	SH Birch, Zusammenführung Schulleitung/-verwaltung (2024)	67'000.00					
INV00233	KiGa Schneckenwiese, Ersatz Fallschutzbeläge und Schaukel (2024)	75'000.00					
INV00236	SH Ohringen. Sanierung Heizung (2025)	14'500.00					
5060.00	Mobilien	45'000.00		76'000.00			
INV00188	Neues Fahrzeug Liegenschaften (2023)			50'000.00			
INV00189	SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023)			26'000.00			
INV00203	SH Ohringen, Erweiterung Pavillon (2024)	45'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						5'358.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)						5'358.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'000.00		601'800.00	5'000.00	-13'139.40	5'000.00
32	Kultur, übrige					-58'063.20	
321	Bibliotheken					-58'063.20	
3210	Bibliotheken					-58'063.20	
5040.00	Hochbauten					-60'585.00	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					-60'585.00	
5060.00	Mobilien					2'521.80	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					2'521.80	
34	Sport und Freizeit	70'000.00		601'800.00	5'000.00	44'923.80	5'000.00
341	Sport	70'000.00		601'800.00	5'000.00	44'923.80	5'000.00
3411	Schwimmbad	70'000.00		166'800.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00					
INV00095	Ersatz Spielturm (2024)	70'000.00					
5040.00	Hochbauten			114'800.00			
INV00190	Schwimmbad Weiher, Kauf/Übernahme PV Anlage (2023)			114'800.00			
5060.00	Mobilien			52'000.00			
INV00084	Ersatz Traktor (2023)			52'000.00			
3412	Sportanlage Rolli			435'000.00	5'000.00	44'923.80	5'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			85'000.00		44'923.80	
INV00171	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung 2+3 (2023)			85'000.00			
INV00172	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung (2022)					44'923.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5460.00	Darlehen an private Organisationen (FC Seuzach)			100'000.00			
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen			100'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen (FC Seuzach)			250'000.00			
INV00191	Sportplatz Rolli, Erneuerung Kunstrasenplatz (2023)			250'000.00			
6460.00	Rückzahlung von Darlehen FC Seuzach				5'000.00		5'000.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen				5'000.00		5'000.00
4	GESUNDHEIT		21'600.00		21'600.00		21'600.00
42	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		21'600.00		21'600.00
421	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4210	Ambulante Krankenpflege		21'600.00		21'600.00		21'600.00
6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach		21'600.00		21'600.00		21'600.00
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		21'600.00		21'600.00		21'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					-158'563.80	77'432.69
54	Familie und Jugend					-158'563.80	77'432.69
544	Jugendschutz						77'432.69
5441	Kinder- und Jugendheime						77'432.69
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						77'432.69
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften						77'432.69
545	Leistungen an Familien					-158'563.80	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					-158'563.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten					-158'563.80	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					-158'563.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	705'000.00		935'000.00		658'725.25	5'995.00
61	Strassenverkehr	705'000.00		935'000.00		658'725.25	5'995.00
615	Gemeindestrassen	705'000.00		935'000.00		658'725.25	5'995.00
6150	Gemeindestrassen	705'000.00		935'000.00		658'725.25	5'995.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	705'000.00		935'000.00		579'458.05	
INV00042	Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB (2022)					231'799.60	
INV00085	Radwegmarkierung Oberohringen-Seuzach (2023)			60'000.00			
INV00086	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (2023-2025)	150'000.00		375'000.00			
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2023)			230'000.00		17'586.60	
INV00144	Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum (2022)					63'350.85	
INV00145	Ausbau Bushaltestelle Bahnhof (2023)			120'000.00			
INV00146	Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse (2021)					88'604.25	
INV00147	Instandhaltung Brückenbauwerk "In der Weid" (2023)			80'000.00			
INV00148	Instandhaltung Brückenbauwerk "Flurweg Unterohringen" (2023)			70'000.00			
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)					1'658.30	
INV00150	Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021)					74'280.05	
INV00173	Sanierung Bahnstrasse (2022)					102'178.40	
INV00208	Sanierung Trottoir Kirchhügelstrasse inkl. ÖB (2024)	95'000.00					
INV00209	Lindeggplatz Oberohringen, Neugestaltung (2024)	100'000.00					
INV00211	Bachwiesenstr., Sanierung Gehweg inkl. Strassenabschlüsse u. Brückenbauwerk (2024)	130'000.00					
INV00212	Im Räbhag, Strassensanierung (2024)	220'000.00					
INV00213	Seebühlstrasse, Instandsetzung inkl. ÖB (2025)	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					79'267.20	
INV00185	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) (2022)					79'267.20	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						5'995.00
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)						5'995.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'180'000.00	800'000.00	2'180'000.00	800'000.00	829'846.59	599'705.61
71	Wasserversorgung	2'515'000.00	400'000.00	1'190'000.00	400'000.00	534'547.90	293'177.47
710	Wasserversorgung	2'515'000.00	400'000.00	1'190'000.00	400'000.00	534'547.90	293'177.47
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'515'000.00	400'000.00	1'190'000.00	400'000.00	534'547.90	293'177.47
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'315'000.00		1'190'000.00		534'547.90	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)					4'697.96	
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023)			180'000.00		6'818.90	
INV00124	Ringschluss ARA bis Chüeweg (2023)			400'000.00			
INV00151	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2021)					-22'052.09	
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)					-5'346.93	
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)					-36'667.84	
INV00174	Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022)					114'389.14	
INV00175	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Turnerstrasse bis Kreisel) (2022)					231'334.77	
INV00176	Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) (2022)					12'000.00	
INV00177	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022)					159'738.90	
INV00179	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2022)					69'635.09	
INV00192	Instandhaltung Reservoir Brandholz (2023)			70'000.00			
INV00193	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 2. Etappe (2023)			380'000.00			
INV00194	Umbau Grundwasserpumpwerk (2023)			160'000.00			
INV00214	Leitstelle/Reservoir - Ersatz Prozessoren/Notstromversorgung (2024)	65'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00215	Im Räbhag, Ersatz Wasserleitung (2024)	210'000.00					
INV00216	Hummelstrasse, Ersatz Wasserleitung 3. Etappe (2024)	850'000.00					
INV00217	Glärnischstrasse, Ersatz Wasserleitung (2024)	680'000.00					
INV00218	Grundstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025)	20'000.00					
INV00219	Stationsstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025)	20'000.00					
INV00220	Seebühlstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025)	20'000.00					
INV00221	Aubodenstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025)	30'000.00					
INV00223	Quellwasserpumpwerk Oberohringen, Ausbau (2025)	150'000.00					
INV00224	Austausch Wasserzähler (2024)	270'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
INV00222	Erneuerung GWP (2025)	200'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		400'000.00		400'000.00		282'035.41
INV00180	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2022)						282'035.41
INV00196	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2023)				400'000.00		
INV00225	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2024)		400'000.00				
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						11'142.06
INV00177	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022)						11'142.06
72	Abwasserbeseitigung	614'000.00	400'000.00	900'000.00	400'000.00	59'765.74	306'528.14
720	Abwasserbeseitigung	614'000.00	400'000.00	900'000.00	400'000.00	59'765.74	306'528.14
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	320'000.00	400'000.00	750'000.00	400'000.00	323.91	306'528.14
5030.00	Übrige Tiefbauten	290'000.00		660'000.00		323.91	
INV00020	Sanierung Hauptsammelkanal (2023)			250'000.00			
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)			250'000.00		12'475.95	
INV00131	Im Räbhag, Erneuerung Kanalisation (2024)	290'000.00		20'000.00			
INV00159	Kanalisation Haldenstrasse (2021)					-12'152.04	
INV00195	Sanierung/Unterhalt Entenweiher/Welsikonerbach (2023)			140'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		90'000.00			
INV00160	Nachführung GEP (2028)	30'000.00		90'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge		400'000.00		400'000.00		306'528.14
INV00181	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2022)						306'528.14
INV00197	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2023)				400'000.00		
INV00226	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2024)		400'000.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	294'000.00		150'000.00		59'441.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten	294'000.00		150'000.00		59'441.83	
INV00090	4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)			70'000.00			
INV00182	Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) (2023)			80'000.00		59'441.83	
INV00227	ARA, Notstromaggregat (2024)	165'000.00					
INV00228	ARA, Werterhaltungsinvestitionen (2024)	129'000.00					
77	Übriger Umweltschutz					233'007.45	
771	Friedhof und Bestattung					233'007.45	
7710	Friedhof und Bestattung					233'007.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten					233'007.45	
INV00161	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (2021)					151'723.00	
INV00183	Baumgräber Friedhof (2. Etappe) (2022)					81'284.45	
79	Raumordnung	51'000.00		90'000.00		2'525.50	
790	Raumordnung	51'000.00		90'000.00		2'525.50	
7900	Raumordnung	51'000.00		90'000.00		2'525.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	51'000.00		90'000.00		2'525.50	
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung	51'000.00		90'000.00		2'525.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT			200'000.00			
87	Brennstoffe und Energie			200'000.00			
879	Energie, Übriges			200'000.00			
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges			200'000.00			
5040.00	Hochbauten			200'000.00			
INV00162	Holzsnitzelheizung, Erneuerung Regulierung (2023)			200'000.00			
	Nettoinvestition	7'490'000.00	821'600.00	5'247'800.00	826'600.00	2'425'172.14	715'091.30
			6'668'400.00		4'421'200.00		1'710'080.84
		7'490'000.00	7'490'000.00	5'247'800.00	5'247'800.00	2'425'172.14	2'425'172.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	821'600.00	7'490'000.00	826'600.00	5'247'800.00	715'091.30	2'425'172.14
99	Nicht aufgeteilte Posten	821'600.00	7'490'000.00	826'600.00	5'247'800.00	715'091.30	2'425'172.14
999	Abschluss	821'600.00	7'490'000.00	826'600.00	5'247'800.00	715'091.30	2'425'172.14
9999	Abschluss	821'600.00	7'490'000.00	826'600.00	5'247'800.00	715'091.30	2'425'172.14
5900.00	Passivierte Einnahmen	821'600.00		826'600.00		715'091.30	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'490'000.00		5'247'800.00		2'425'172.14
		821'600.00	7'490'000.00	826'600.00	5'247'800.00	715'091.30	2'425'172.14
	Nettoinvestition	6'668'400.00		4'421'200.00		1'710'080.84	
		7'490'000.00	7'490'000.00	5'247'800.00	5'247'800.00	2'425'172.14	2'425'172.14

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
	Nettoinvestition	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
			1'610'000.00			604'000.00	
		1'610'000.00	1'610'000.00			4'475'000.00	4'475'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'600'000.00					
INV00230	Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis **	1'600'000.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					67'033.00	
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften					67'033.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	10'000.00					
INV00230	Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis **	10'000.00					
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV					77'432.69	
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften					77'432.69	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					3'726'534.31	
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften					3'726'534.31	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						4'475'000.00
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften						4'475'000.00
	Nettoinvestition	1'610'000.00				3'871'000.00	4'475'000.00
			1'610'000.00			604'000.00	
		1'610'000.00	1'610'000.00			4'475'000.00	4'475'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN		1'610'000.00			4'475'000.00	3'871'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'610'000.00			4'475'000.00	3'871'000.00
999	Abschluss		1'610'000.00			4'475'000.00	3'871'000.00
9999	Abschluss		1'610'000.00			4'475'000.00	3'871'000.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					4'475'000.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'610'000.00				3'871'000.00
			1'610'000.00			4'475'000.00	3'871'000.00
	Nettoinvestition	1'610'000.00					604'000.00
		1'610'000.00	1'610'000.00			4'475'000.00	4'475'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	33xx	231'960.00	101'760.00	68'197.00
		366x	1'080.00	1'080.00	1'079.00
1500	Feuerwehr	33xx	51'860.00	51'400.00	47'718.00
1620	Zivilschutz	33xx	7'750.00	11'910.00	8'395.00
2170	Schulliegenschaften	33xx	460'290.00	331'600.00	278'542.00
3210	Bibliotheken	33xx	79'900.00	81'430.00	79'884.00
3220	Musik und Theater	366x	5'040.00	6'990.00	8'859.80
3410	Sport allgemein	366x	6'820.00	6'820.00	7'092.97
3411	Schwimmbad	33xx	171'930.00	168'430.00	160'981.00
3412	Sportanlage Rolli	33xx	8'110.00	32'500.00	27'992.00
		366x	33'140.00	33'150.00	20'622.00
3420	Parkanlagen, Wanderwege	33xx	7'030.00	7'030.00	7'023.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	366x	2'550.00	2'550.00	2'543.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	33xx	107'200.00	112'160.00	107'194.00
5730	Asylwesen	33xx	80'190.00	46'190.00	46'176.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	366x	4'010.00	4'010.00	3'992.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	281'770.00	274'890.00	236'539.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33xx	850.00	850.00	849.00
		366x	7'060.00	8'690.00	9'798.09
7101	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	33xx	153'490.00	136'090.00	99'035.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)	33xx	-4'470.00	2'610.00	-7'385.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetriebe)	33xx	41'400.00	19'440.00	15'427.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)	33xx	5'700.00	5'700.00	5'673.00
7410	Gewässerverbauungen	33xx	100.00	100.00	94.00
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	15'040.00	14'670.00	10'195.87
7900	Raumordnung	33xx	13'200.00	13'400.00	0.00
8200	Forstwesen	33xx	5'250.00	5'250.00	5'224.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	33xx	12'290.00	22'290.00	12'283.00
	Total		1'790'540.00	1'502'990.00	1'264'023.73

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'730'840.00	1'439'700.00	1'210'036.87
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	59'700.00	63'290.00	53'986.86
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'790'540.00	1'502'990.00	1'264'023.73

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	7'823	7731	7691		
Steuerfuss	83%	83%	83%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3597	3387	3572		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	65%	62%	873%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-14%	-13%	-33%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-420	-364	-990	< 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