

**Politische Gemeinde
8467 Truttikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	<i>25.09.2023</i>
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	<i>02.10.2023</i>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<i>11.10.2023</i>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<i>24.10.2023</i>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-19
9 Erfolgsrechnung	20-45
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	46-47
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	48-52
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	53-54
Anhang zum Budget	55
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	56-57
14 Finanzkennzahlen	58

Kontakt

Gemeindeverwaltung Truttikon

Hinterdorfstrasse 2

8467 Truttikon

Finanzvorstand: Sergio Rämi

Leiter/in Finanzen: Irene Krenger

Telefon 052 317 24 26

E-Mail irene.krenger@truttikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Situation der politischen Gemeinde Truttikon sieht nach wie vor gut aus. Der Steuerertrag wurde aufgrund der erwarteten Steuern 2023 erhöht. Da die Gemeinde Truttikon über ein hohes Eigenkapital verfügt, kann auch in Zukunft ein Aufwandüberschuss gedeckt werden.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Truttikon erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösseren Investitionen im Wert erhalten. Die Basadingerstrasse wird in den Jahren 2023 bis 2025 inkl. Leitungsnetz Wasser und Abwasser saniert. Die Trüllikerstrasse wird 2024 erneuert und nachdem der Ort der Posthaltestelle in Absprache mit dem Kantons bestimmt worden ist, kann die Umsetzung der Verkehrsberuhigung der Hauptstrasse durchgeführt werden. Das Projekt Reservoir Grüt wird weiter verfolgt. Der GEP wird mit den erwarteten Gesamtkosten von Fr. 108'000.00 während den Jahren 2022-2024 revidiert. Die Heizung für die Liegenschaften Hauptstrasse 41, 43+45 wird durch eine Heizung mit Erdsondenwärmepumpe ersetzt. Zudem wird auf dem Dach des Werkgebäudes eine PV-Anlage installiert. Die In den Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandswesen, Wasserversorgung-, Abwasser- und Abfallentsorgung geregelt und wahrgenommen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Kosten für die Langzeit- und ambulante Krankenpflege steigt weiter an. Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird tiefer geschätzt. Da Truttikon den Malus-Beitrag zahlen muss, steigen die Kosten des Asylwesens. Der provisorische Beitrag Strassenfonds ist aufgrund des Vorjahrs höher budgetiert. Die Schlammsammler, ein Abschnitt der Kanalisation und Hausanschlüsse werden 2024 gereinigt. Der Forst rechnet mit weniger Borkenkäferbekämpfung durch Dritte. Der Wärmeverbund konnte nicht umgesetzt werden. Der Ressourcenausgleich fällt tiefer aus, da die Steuerkraft der Truttiker Einwohner höher geschätzt wird. Sämtliche Differenzbegründungen über Fr. 5'000.00 sind innerhalb des Budget separat aufgeführt.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund des Bilanzüberschusses von über 4,5 Millionen, ist der Aufwandüberschuss von Fr. 335'600.00 zu verantworten. Da die Sekundarschule weniger Steuern benötigt, erhalten wir einen Gesamtsteuerfuss von 109%. Wobei der Steuerfuss der politischen Gemeinde um 2% tiefer und bei der Primarschule 3% höher angesetzt ist. Sofern die Primarschul- und die Sekundarschulgemeindeversammlung den Steuerfuss gemäss den Anträgen der entsprechenden Behörden beschliessen, ergibt sich für das Jahr 2024 folgende Zusammensetzung des Gesamtsteuerfusses:

Gemeindegut	Steuerfuss 2024	Steuerfuss 2023
Politische Gemeinde	37%	39%
Primarschule	53%	50%
Sekundarschule	19%	24%
Gesamtsteuerfuss	109%	113%

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'649'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'973'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

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

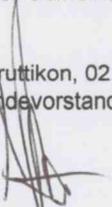
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	921'000.00	
Steuerfuss		37%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
	Steuerertrag bei 37%	Fr.	340'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	335'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 37% (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8467 Truttikon, 02.10.2023
Gemeindevorstand Truttikon


Sergio Rami
Gemeindepräsident


Melanie Süssstrunk
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Truttikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'649'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'973'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Truttikon 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 Truttikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	921'000.00
Steuerfuss			37%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
	Steuerertrag bei 37 %	Fr.	340'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	335'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 37% (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8467 Truttikon, 24.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Truttikon


Martin Breitenstein
Präsident


Martin Renggli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Truttikon am 07.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'649'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'973'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	921'000.00	
Steuerfuss		37%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	676'400.00
	Steuerertrag bei 37%	Fr.	340'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	335'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Truttikon für das Jahr 2024 wird auf 37% (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8467 Truttikon, 07.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung

Sergio Rämi
Gemeindepräsident

Melanie Süsstrunk
Gemeindeschreiberin

Budget

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	2'649'400	2'613'300
Ertrag ohne ordentliche Steuern	1'973'000	1'990'500
Zu deckender Aufwandüberschuss	676'400	622'800
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	921'081.08	883'076.92
Steuerfuss	37.00%	39.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	296'000.00	300'300.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	37'000.00	39'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	7'600.00	4'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	200.00	200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	340'800.00	344'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	340'800	344'400
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-335'600	-278'400
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	335'600.00	335'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	47'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	44'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	202'700.00	169'200.00	33'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	55'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	44'800.00	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	-122'000.00	-166'400.00	36'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	815'000.00	583'000.00	232'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-937'000.00	-749'400.00	-195'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-15%	-29%	16%

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)	47'800.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	44'500.00	300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'200.00	13'300.00	1'000.00
- 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	67'000.00	-31'200.00	700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'000.00	157'000.00	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	22'000.00	-188'200.00	-29'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	149%	-20%	2%

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	-335'600.00
---------------------------------------	---	--------------------

Mit der Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 wurde die Festlegung des mittelfristigen Ausgleich, Gemeindeordnung Art. 4, ersatzlos aufgehoben.

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	5'614'211.84
./. Fremdkapital per 31.12.2022	2'420'888.17
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	3'193'323.67

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'193'323.67
---	---------------------

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	169'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	10'200.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	179'400.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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
52%	68%	68%	67%	66%	65%	64%	58%	52%		62%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.8%	-3.1%	-2.9%	-1.6%	-2.1%		2.2%

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
10.0%	16.0%	29.0%	27.0%	11.4%	31.5%	3.5%	21.1%	0.0%		16.6%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	399'800	388'400	388'647.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	415'700	355'100	352'016.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'500	266'000	177'325.55
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'800	57'300	286'294.72
36	Transferaufwand	1'491'600	1'408'200	1'278'516.48
37	Durchlaufende Beiträge			59.43
	Total Betrieblicher Aufwand	2'557'400	2'475'000	2'482'860.48
40	Fiskalertrag	465'400	428'500	610'377.57
41	Regalien und Konzessionen	200	200	150.00
42	Entgelte	309'300	315'200	334'711.50
43	Übrige Erträge			
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	44'800	73'700	4'581.00
46	Transferertrag	1'344'500	1'371'800	1'293'326.96
47	Durchlaufende Beiträge			59.43
	Total Betrieblicher Ertrag	2'164'200	2'189'400	2'243'206.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-393'200	-285'600	-239'654.02
34	Finanzaufwand	19'000	69'400	27'000.62
44	Finanzertrag	76'600	76'600	248'418.46
	Ergebnis aus Finanzierung	57'600	7'200	221'417.84
	Operatives Ergebnis	-335'600	-278'400	-18'236.18
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-335'600	-278'400	-18'236.18
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	73'000	68'900	239'233.31
49	Interne Verrechnungen	73'000	68'900	239'233.31
	Total Aufwand	2'649'400	2'613'300	2'749'094.41
	Total Ertrag	2'313'800	2'334'900	2'730'858.23

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	778'000	2'825'900	106'946.50
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	37'000	43'000	15'555.70
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	490'428.83
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	131'081.17
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		815'000	2'868'900	744'012.20
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	110'282.20
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	82'500	37'018.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	295'748.70
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	82'500	443'048.90
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		815'000	2'868'900	744'012.20
Total Investitionseinnahmen		0	82'500	443'048.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-815'000	-2'786'400	-300'963.30

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	230'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	110'282.20
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	171'360.56
Total Ausgaben		230'000	0	281'642.76
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	281'642.76
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	281'642.76

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	230'000	0	281'642.76
Total Einnahmen	0	0	281'642.76
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-230'000	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Sitzung Nr. 15/23 vom 02.10.2023 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Für die elektronische Geschäftsverwaltung werden für den Gemeinderat 5 Tablets angeschafft. Die Kosten der Baubegutachtungen und -beratungen sind 2022 nochmals gestiegen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3113.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Anschaffung Tablets für Gemeinderat
0220.3132.00	40'000.00	26'000.00	14'000.00	Anpassung der Kosten für Baubegutachtungen und -beratungen aufgrund Vorjahr

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Kosten an beauftragte und übrige Leistungserbringer in der Langzeitpflege steigen an. In der ambulanten Krankenpflege wird mit mehr Einsätzen gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3634.40	72'000.00	0.00	72'000.00	Höhere Kosten Langzeitpflege an beauftragte Leistungserbringer
4125.3634.46	121'200.00	84'000.00	37'200.00	Höhere Kosten Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer
4215.3635.56	36'000.00	30'000.00	6'000.00	Höhere Kosten ambulante Krankenpflege an übrige Leistungserbringer
4215.3636.50	75'600.00	54'000.00	21'600.00	Höhere Kosten ambulante Krankenpflege an beauftragte Leistungserbringer

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Kosten für die Zusatzleistungen zur IV steigen und die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe gehen zurück. Da in Truttikon keine Asylsuchende wohnen, muss ein Malus-Beitrag bezahlt werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5220.3637.20	96'000.00	78'000.00	18'000.00	Höhere Kosten Ergänzungsleistungen zur IV
5220.4631.00	72'100.00	59'500.00	12'600.00	70% Staatsbeitrag von Ergänzungsleistungen zur IV inkl. Krankheitskosten
5320.3637.21	74'400.00	84'000.00	-9'600.00	Tiefere Kosten Ergänzungsleistungen zur AHV
5320.4631.00	53'500.00	60'200.00	-6'700.00	70% Staatsbeitrag von Ergänzungsleistungen zur AHV inkl. Krankheitskosten
5440.3631.02	49'300.00	40'200.00	9'100.00	Kosten Kinder- und Jugendheimgesetz steigen auf Fr. 105.00 pro Einwohner
5720.3637.30	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Tiefere Kosten gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
5730.3612.00	70'000.00	47'400.00	22'600.00	Höherer Beitrag an Asylwesen Bezirk Weinland, da Truttikon den Malus-Beitrag bezahlen muss

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Schulweg wird saniert. Der Beitrag aus dem Strassenfonds für Truttikon wird auf Fr. 136'800.00 geschätzt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3141.40	28'500.00	20'500.00	8'000.00	Sanierung Schulweg ist geplant
6150.4631.00	136'800.00	98'600.00	38'200.00	Prov. Beitrag aus dem Strassenfonds

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Da der GEP 2024 abgeschlossen wird, wird er auch 2024 das erste Mal abgeschrieben. 2024 müssen Schlamm-sammler abgesaugt und ein Abschnitt der Kanalisation gespült werden. Für die Reinigung der Hausanschlüsse wird mit Fr. 25'000.00 gerechnet. Die Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet Truttikon wird 2023 fertig erstellt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3510.00	47'800.00	55'800.00	-8'000.00	Einlage Spezialfinanzierung Wasser
7101.3612.00	29'600.00	21'800.00	7'800.00	höhere Entschädigung an ZV Thurtal-Feldi
7201.3130.00	41'000.00	2'000.00	39'000.00	Schlamm-sammler, ein Abschnitt der Kanalisation und Hausanschlüsse werden gereinigt
7201.3320.90	10'800.00	0.00	10'800.00	Abschreibung des GEP, Nutzungsdauer 10 Jahre

7201.4510.00	44'500.00	0.00	44'500.00	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser
7410.3131.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	Erstellung der Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet 2023 fertig erstellt

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es wird mit weniger Kosten zur Borkenkäferbekämpfung gerechnet. 2024 werden die Waldstrassen Junkholz und Rietbuck saniert. Deshalb erhält Truttikon mehr Staatsbeitrag. Es darf mit mehr Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet werden. Der Wärmeverbund wird gemäss Gemeinderatsprotokoll vom 08.05.2023 nicht umgesetzt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8200.3130.00	21'500.00	46'500.00	-25'000.00	Mutmasslich weniger Borkenkäferbekämpfung durch Dritte
8200.3141.00	26'900.00	5'300.00	21'600.00	Sanierungen der Waldstrassen Junkholz und Rietbuck
8200.3612.00	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	mutmasslich tiefere Försterkosten
8200.4631.00	26'100.00	18'300.00	7'800.00	Mehr Staatsbeitrag, da Waldstrassen saniert werden
8600.4604.00	40'900.00	33'600.00	7'300.00	Gewinnausschüttung der ZKB Fr. 87.00 pro Einwohner
8791.3300.30	0.00	32'600.00	-32'600.00	keine Abschreibungen des Leitungsnetz Wärmeverbund 1. Etappe
8791.3300.60	0.00	41'800.00	-41'800.00	keine Abschreibungen der Heizung inkl Speicher und Technik Wärmeverbund 1. Etappe
8791.4240.01	0.00	7'400.00	-7'400.00	Keine Einnahmen für Wärmeabgabe
8791.4510.00	0.00	73'700.00	-73'700.00	Keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung

9

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es wird 2024 mit mehr Grundstückgewinnsteuer gerechnet. Da die Steuerkraft der Truttiker Einwohner höher geschätzt wird, fällt der Ressourcenausgleich tiefer aus. Die neue Heizung (Erdsondenbohrung) ist eine Investition im Finanzvermögen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	46'800.00	32'800.00	14'000.00	Mehrertrag Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre
9101.4022.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Mutmasslich Mehrertrag Grundstückgewinnsteuer
9300.3632.10	553'300.00	607'100.00	-53'800.00	Anteil Ressourcenausgleich Primarschule 53%, Sekundarschule 19%
9300.4621.50	837'600.00	927'000.00	-89'400.00	Tieferer Ressourcenausgleich, da die Steuerkraft pro Einwohner höher geschätzt wird.
9630.3430.40	500.00	50'500.00	-50'000.00	Die neue Heizung (Erdsondenbohrung) ist in der Investitionsrechnung Finanzvermögen budgetiert

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	466'000	128'700	432'400	123'600	438'778.58	117'795.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	123'800	6'500	117'700	6'100	136'683.62	19'693.06
2	BILDUNG	4'100	0	4'100	0	4'077.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	49'300	2'200	45'000	1'000	89'138.70	0.00
4	GESUNDHEIT	323'900	0	186'800	200	206'780.14	2'674.48
5	SOZIALE SICHERHEIT	391'300	146'700	393'600	138'500	299'828.75	115'554.53
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	266'000	139'400	259'100	101'200	232'829.05	5'331.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	316'600	279'700	274'700	234'600	467'239.18	471'224.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'100	114'700	210'400	180'200	106'649.86	151'200.25
9	FINANZEN UND STEUERN	586'300	1'495'900	689'500	1'549'500	767'089.53	1'847'385.33
Total Aufwand / Ertrag		2'649'400	2'313'800	2'613'300	2'334'900	2'749'094.41	2'730'858.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			335'600		278'400		18'236.18
Total		2'649'400	2'649'400	2'613'300	2'613'300	2'749'094.41	2'749'094.41

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	466'000	128'700	432'400	123'600	438'778.58	117'795.30
	Nettoergebnis		337'300		308'800		320'983.28
01	Legislative und Exekutive	116'800		109'300		109'605.24	720.00
	Nettoergebnis		116'800		109'300		108'885.24
0110	Legislative	25'500		27'900		25'370.70	
	Nettoergebnis		25'500		27'900		25'370.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000		14'800		12'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		416.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	800		800		90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'975.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		1'947.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'500		7'029.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		511.20	
0120	Exekutive	91'300		81'400		84'234.54	720.00
	Nettoergebnis		91'300		81'400		83'514.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'300		67'600		68'652.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		4'300		4'399.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		205.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		765.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		5'535.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		1'500		2'881.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'795.60	
3199.00	Geschenke an Dritte	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						720.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
02	Allgemeine Dienste	349'200	128'700	323'100	123'600	329'173.34	117'075.30
	Nettoergebnis		220'500		199'500		212'098.04
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	152'100	67'900	148'400	64'700	134'167.79	67'941.85
	Nettoergebnis		84'200		83'700		66'225.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'700		91'400		85'623.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'900		5'550.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		12'800		12'909.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		899.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		959.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'194.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'100		1'415.40	
3100.00	Büromaterial	700		700		259.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'300		2'431.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		7'500		3'571.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		33.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		753.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					208.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'700		2'700		2'558.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'100		11'100		11'137.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500		500		531.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700		400		1'073.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'600		1'558.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'300		10'500		12'498.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		16'500		16'500		16'037.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'700		23'800		26'306.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'400		10'900		10'100.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	170'500	60'200	147'000	58'300	167'079.60	48'633.45
	Nettoergebnis		110'300		88'700		118'446.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'300		76'800		86'283.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'000		4'535.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'400		10'370.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		930.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		860.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'800		2'115.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		935.00	
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		2'011.55	
3100.00	Büromaterial	800		1'000		595.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		331.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		5'300		3'148.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		26'000		40'112.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800		3'700		4'224.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'027.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					260.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		3'500		3'198.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200		8'000		3'928.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	600		600		664.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		395.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		9'835.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		298.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000		6'000		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'200		31'300		32'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	26'600	600	27'700	600	27'925.95	500.00
			26'000		27'100		27'425.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'900		11'804.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		46.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		222.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		8.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		350.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					30.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		5'984.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		800		1'236.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		3'400		1'212.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücke	2'500		2'000		2'410.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500		2'658.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800		800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					300.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800		800		770.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	123'800	6'500	117'700	6'100	136'683.62	19'693.06
	Nettoergebnis		117'300		111'600		116'990.56
11	Öffentliche Sicherheit	6'700	100	6'400	100	6'420.00	200.00
	Nettoergebnis		6'600		6'300		6'220.00
1110	Polizei	6'700	100	6'400	100	6'420.00	200.00
	Nettoergebnis		6'600		6'300		6'220.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate, KAPO	4'700		4'600		4'520.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900		1'700		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Polizeibewilligungen		100		100		200.00
12	Rechtsprechung	1'500		1'500		2'055.95	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		2'055.95
1200	Rechtsprechung	1'500		1'500		2'055.95	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		2'055.95
3010.00	Besoldung Friedensrichter	1'500		1'500		1'488.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge					145.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	77'600	6'400	75'200	6'000	76'700.92	7'549.85
	Nettoergebnis		71'200		69'200		69'151.07
1400	Allgemeines Rechtswesen	77'600	6'400	75'200	6'000	76'700.92	7'549.85
	Nettoergebnis		71'200		69'200		69'151.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800		18'400		20'781.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'079.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		2'592.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		218.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		206.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		528.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		359.75	
3100.00	Büromaterial	300		300		62.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		11'500		6'666.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		8.40	
3134.00	Sachversicherungen	400		400		188.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					52.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700		700		639.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'784.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	100		100		132.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000		1'000		1'030.05	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate, Passbüro, Migrationsamt	2'500		2'300		3'263.62	
3612.01	Entschädigung Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen	2'700		2'800		2'623.50	
3612.03	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	31'100		29'400		31'750.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		500		500.00	
4120.00	Konzessionen (Wirtschaftspatente)		200		200		150.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (EWK-Erträge)		5'000		4'600		6'132.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		662.60
4602.02	Anteil Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen						164.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100		100		141.25

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	21'600		19'300		18'769.15	5'445.82
	Nettoergebnis		21'600		19'300		13'323.33
1500	Feuerwehr	21'600		19'300		18'769.15	5'445.82
	Nettoergebnis		21'600		19'300		13'323.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerpolizei Ingesa	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Feuerwehr Weinland	20'600		18'300		18'769.15	
4690.00	übriger Transferertrag						5'445.82
16	Verteidigung	16'400		15'300		32'737.60	6'497.39
	Nettoergebnis		16'400		15'300		26'240.21
1610	Militärische Verteidigung	5'200		5'200		19'424.65	1'500.00
	Nettoergebnis		5'200		5'200		17'924.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	400		400		455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		772.20	
3134.00	Sachversicherungen	500		500		517.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'118.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500		3'500		3'519.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
1620	Zivilschutz	11'200		10'100		13'312.95	4'997.39
	Nettoergebnis		11'200		10'100		8'315.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400		400		280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		17.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Strom, Wasser, Abwasser	400		400		240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schutzraumkontr. Ingesa	600		600		5'606.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		327.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					28.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Sicherheitszweckverband	9'200		8'100		6'804.70	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						4'581.00
4690.00	übriger Transferertrag						416.39
2	BILDUNG	4'100		4'100		4'077.00	
	Nettoergebnis		4'100		4'100		4'077.00
23	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		1'077.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'077.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		1'077.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'077.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, Ausbildungszentrum Winterthur	1'100		1'100		1'077.00	
29	übriges Bildungswesen	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
2990	Bildung, Übriges	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	3'000		3'000		3'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	49'300	2'200	45'000	1'000	89'138.70	
	Nettoergebnis		47'100		44'000		89'138.70
31	Kulturerbe	13'000	1'000	8'900	1'000	49'698.40	
	Nettoergebnis		12'000		7'900		49'698.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'000	1'000	8'900	1'000	49'698.40	
	Nettoergebnis		12'000		7'900		49'698.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		8'000		48'698.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		900		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	19'700	1'200 18'500	19'300		22'435.35	22'435.35
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	6'200	6'200	6'200	6'200	6'280.00	6'280.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'200		6'200		6'280.00	
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	980.00	980.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		980.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	12'500	1'200 11'300	12'100	12'100	15'175.35	15'175.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		9'300		8'461.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		2'800		6'684.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200				
33	Medien Nettoergebnis	10'200	10'200	9'900	9'900	9'900.00	9'900.00
3320	Massenmedien Nettoergebnis	10'200	10'200	9'900	9'900	9'900.00	9'900.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600		3'600		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600		6'300		6'300.00	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	6'400	6'400	6'900	6'900	7'104.95	7'104.95
3410	Sport Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	2'168.90	2'168.90
3170.00	Reisekosten und Spesen					253.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'915.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3420	Freizeit Nettoergebnis	4'900		5'400		4'936.05	
			4'900		5'400		4'936.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'000		2'155.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		40.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	700		700		412.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'600		2'128.30	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	323'900		186'800	200	206'780.14	2'674.48
			323'900		186'600		204'105.66
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	193'200		84'000	100	84'685.60	2'674.48
			193'200		83'900		82'011.12
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis				100		2'674.48
				100		2'674.48	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				100		2'674.48
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	193'200		84'000		84'685.60	
			193'200		84'000		84'685.60
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	72'000				986.65	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	121'200		84'000		83'698.95	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	121'000		93'400	100	113'047.18	
			121'000		93'300		113'047.18
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	500		500		745.00	
			500		500		745.00
3132.00	Honorare externe Berater, Hebammen Wartegeld	300		300		545.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	120'000		92'400	100	112'302.18	
	Nettoergebnis		120'000		92'300		112'302.18
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände					555.98	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrig. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	36'000		30'000		42'921.40	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	75'600		54'000		60'892.00	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	8'400		8'400		7'932.80	
4614.00	Entschädigungen von öffentliche Unternehmungen				100		
4220	Rettungsdienste	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		500			
43	Gesundheitsprävention	5'300		5'200		4'895.94	
	Nettoergebnis		5'300		5'200		4'895.94
4310	Alkohol- und Drogenprävention	5'300		5'200		4'641.64	
	Nettoergebnis		5'300		5'200		4'641.64
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'300.18	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'500		3'341.46	
4340	Lebensmittelkontrolle					254.30	
	Nettoergebnis						254.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					254.30	
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'400		4'200		4'151.42	
	Nettoergebnis		4'400		4'200		4'151.42
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'400		4'200		4'151.42	
	Nettoergebnis		4'400		4'200		4'151.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter					27.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'626.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	1'000		1'000		897.70	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'700		1'500		1'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	391'300	146'700	393'600	138'500	299'828.75	115'554.53
	Nettoergebnis		244'600		255'100		184'274.22
51	Krankheit und Unfall	8'400	8'400	6'200	6'200	5'196.90	5'196.90
5120	Prämienverbilligungen	8'400	8'400	6'200	6'200	5'196.90	5'196.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	8'400		6'200		5'196.90	
4631.00	Staatsbeiträge		8'400		6'200		5'196.90
52	Invalidität	103'000	72'100	85'000	59'500	83'309.85	58'315.90
	Nettoergebnis		30'900		25'500		24'993.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	103'000	72'100	85'000	59'500	83'309.85	58'315.90
	Nettoergebnis		30'900		25'500		24'993.95
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	96'000		78'000		78'155.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'000		7'000		5'154.85	
4631.00	Staatsbeiträge		72'100		59'500		58'315.90
53	Alter und Hinterlassene	78'700	55'200	88'200	62'200	61'700.00	43'743.50
	Nettoergebnis		23'500		26'000		17'956.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000	1'700	1'900	2'000	2'000.00	1'953.50
	Nettoergebnis		300	100			46.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'900		2'000.00	
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		1'700		2'000		1'953.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	76'400	53'500	86'000	60'200	59'700.00	41'790.00
	Nettoergebnis		22'900		25'800		17'910.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	74'400		84'000		59'700.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		2'000			
4631.00	Staatsbeiträge		53'500		60'200		41'790.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	300		300			
			300		300		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Seniorenachmittag	300		300			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	73'200		63'300		60'102.74	
			73'200		63'300		60'102.74
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	66'400		56'700		54'431.24	
			66'400		56'700		54'431.24
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	16'000		16'000		15'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	49'300		40'200		39'375.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		500		9.24	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					47.00	
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	6'600		6'600		5'580.00	
			6'600		6'600		5'580.00
3612.00	Entschädigungen Beistandschaften	6'600		6'600		5'580.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	200				91.50	
			200				91.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200				91.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	128'000		150'900		88'519.26	
			11'000		10'600		8'298.23
			117'000		140'300		80'221.03
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	9'700		4'900		4'848.00	
			6'800		3'400		3'393.60
			2'900		1'500		1'454.40
3637.24	Beihilfen	9'700		4'900		4'848.00	
4631.00	Staatsbeiträge		6'800		3'400		3'393.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	31'700		84'000		41'535.00	
			3'800		6'800		4'516.70
			27'900		77'200		37'018.30

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'000		60'000		20'159.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	21'700		24'000		21'375.25	
4631.00	Staatsbeiträge		1'200		3'200		1'542.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600		600		1'128.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000		3'000		1'846.55
5730	Asylwesen	70'000		47'400		26'313.88	
	Nettoergebnis		70'000		47'400		26'313.88
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		47'400		26'313.88	
5790	Fürsorge, Übriges	16'600	400	14'600	400	15'822.38	387.93
	Nettoergebnis		16'200		14'200		15'434.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100				139.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				197.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		100		440.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		3.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3613.00	Entschädigung an SVA Zürich	3'900		3'100		3'120.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		358.20	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					59.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600		9'300		9'700.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		328.50
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						59.43
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis					1'000.00	1'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland					1'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	266'000	139'400 126'600	259'100	101'200 157'900	232'829.05	5'331.10 227'497.95
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	236'100	139'400 96'700	225'700	101'200 124'500	198'460.05	5'331.10 193'128.95
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	236'100	139'400 96'700	225'700	101'200 124'500	198'460.05	5'331.10 193'128.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'300		4'567.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		292.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		86.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		51.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		453.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		82.95	
3141.10	Winterdienst	20'000		20'000		7'717.90	
3141.20	Strassenreinigung	4'000		4'000		3'189.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000		6'000		4'146.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	28'500		20'500		23'464.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'396.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	162'200		159'900		150'961.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'900		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'600		5'331.10
4631.00	Staatsbeiträge		136'800		98'600		
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	29'900	29'900	33'400	33'400	34'369.00	34'369.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	14'900		13'900		13'738.00	
	Nettoergebnis		14'900		13'900		13'738.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	14'900		13'900		13'738.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	15'000		19'500		20'631.00	
	Nettoergebnis		15'000		19'500		20'631.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen, ZVV	15'000		19'500		20'631.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	316'600	279'700	274'700	234'600	467'239.18	471'224.18
	Nettoergebnis		36'900		40'100	3'985.00	
71	Wasserversorgung	128'500	122'700	128'800	123'000	336'448.85	332'117.05
	Nettoergebnis		5'800		5'800		4'331.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'800		5'800		4'331.80	
	Nettoergebnis		5'800		5'800		4'331.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		1'000		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		44.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700		2'698.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		482.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					385.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	122'700	122'700	123'000	123'000	332'117.05	332'117.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		265.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		78.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'565.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		1'640.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400		2'000		671.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		254.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		6'344.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					127.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		130.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		24.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300		17'300		15'342.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900		3'200		3'230.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	47'800		55'800		266'053.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	29'600		21'800		23'025.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900		3'500		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'700		4'400		4'577.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		116'500		116'500		116'541.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4631.00	Staatsbeiträge		3'400		3'400		3'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag						39'602.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'800		2'600		1'212.10
4980.00	Interne Übertragungen						171'360.56
72	Abwasserbeseitigung	120'100	120'100	75'600	75'600	102'446.98	102'446.98
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	120'100	120'100	75'600	75'600	102'446.98	102'446.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		2'000		3'491.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'300		4'000		5'494.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500		3'400		2'471.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'800					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'500		19'965.78	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	55'500		59'000		64'870.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900		3'500		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100		1'200		1'652.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000		74'000		73'611.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		44'500				
4690.00	Übriger Transferertrag						27'321.18

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600		1'600		1'514.65
73	Abfallwirtschaft	35'000	31'000	33'500	30'100	34'619.45	30'804.15
	Nettoergebnis		4'000		3'400		3'815.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'500	1'500	4'900	1'500	5'067.30	1'252.00
	Nettoergebnis		4'000		3'400		3'815.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		1'627.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'000		2'440.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		900		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'252.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	29'500	29'500	28'600	28'600	29'552.15	29'552.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'555.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				87.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		16.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung					48.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600		19'200		19'995.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					303.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Ablagerungsstellen)	700		700			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		200		1'422.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		1'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					275.59	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		3'800		3'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'900		22'900		23'420.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'100		5'500		5'965.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		165.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen Nettoergebnis	1'000		10'000			
			1'000		10'000		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	1'000		10'000			
			1'000		10'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			9'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	8'400	5'900	7'800	5'900	8'382.45	5'856.00
			2'500		1'900		2'526.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	8'400	5'900	7'800	5'900	8'382.45	5'856.00
			2'500		1'900		2'526.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		300		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		5.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		6'500		7'076.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		900		1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'900		5'900		5'856.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	5'600		1'600		1'407.75	
			5'600		1'600		1'407.75
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	5'000		1'000			
			5'000		1'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		1'000			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	600		600		1'407.75	
			600		600		1'407.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		923.10	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					484.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	14'500		14'400		9'601.90	
	Nettoergebnis		14'500		14'400		9'601.90
7710	Friedhof und Bestattung	14'500		14'400		9'601.90	
	Nettoergebnis		14'500		14'400		9'601.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'633.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		49.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		1'133.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'015.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		300		470.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'900		2'000.00	
79	Raumordnung	3'500		3'000		-25'668.20	
	Nettoergebnis		3'500		3'000	25'668.20	
7900	Raumordnung	3'500		3'000		-25'668.20	
	Nettoergebnis		3'500		3'000	25'668.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600				1'060.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					-30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		3'000		3'237.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'100	114'700	210'400	180'200	106'649.86	151'200.25
	Nettoergebnis		7'400		30'200	44'550.39	
81	Landwirtschaft	6'200		6'200		6'063.40	
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'063.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'200		3'200		3'063.40	
	Nettoergebnis		3'200		3'200		3'063.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ackerbaustellenleiter	2'800		2'800		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		179.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		52.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		31.35	
82	Forstwirtschaft	114'400	73'100	121'900	64'800	99'131.66	109'928.85
	Nettoergebnis		41'300		57'100	10'797.19	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	114'400	73'100	121'900	64'800	99'131.66	109'928.85
	Nettoergebnis		41'300		57'100	10'797.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		13'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		856.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		252.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		149.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		139.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		46'500		15'608.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		53.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	26'900		5'300		39'533.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		11'831.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3499.00	Skontoabzüge	1'200		1'200		1'834.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		25'000		10'558.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		1'000		1'085.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		148.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700		700		700.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		2'900		2'900.00	
4240.00	Dienstleistungsaufträge; Arbeit für Dritte						100.00
4250.01	Verkauf Stammholz		30'000		30'000		62'608.60
4250.02	Verkauf Industrieholz		5'000		5'000		
4250.03	Verkauf Brennholz		10'000		10'000		12'418.70
4250.04	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden etc.		1'000		1'000		980.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						335.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						60.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		1'000		500		-1'650.00
4631.00	Staatsbeiträge		26'100		18'300		35'076.10
83	Jagd und Fischerei		700		700		768.20
	Nettoergebnis	700		700		768.20	
8300	Jagd und Fischerei		700		700		768.20
	Nettoergebnis	700		700		768.20	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		768.20
84	Tourismus	1'500		1'200		1'454.80	
	Nettoergebnis		1'500		1'200		1'454.80
8400	Tourismus	1'500		1'200		1'454.80	
	Nettoergebnis		1'500		1'200		1'454.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		1'454.80	
86	Banken und Versicherungen		40'900		33'600		40'503.20
	Nettoergebnis	40'900		33'600		40'503.20	
8600	Banken und Versicherungen		40'900		33'600		40'503.20
	Nettoergebnis	40'900		33'600		40'503.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB		40'900		33'600		40'503.20
87	Brennstoffe und Energie			81'100	81'100		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)			81'100	81'100		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			32'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			41'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			500			
4240.01	Wärmeabgabe				7'400		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				73'700		
9	FINANZEN UND STEUERN	586'300	1'495'900	689'500	1'827'900	767'089.53	1'865'621.51
	Nettoergebnis	909'600		1'138'400		1'098'531.98	
91	Steuern	2'600	465'400	2'600	428'500	2'600.45	610'377.57
	Nettoergebnis	462'800		425'900		607'777.12	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	500	405'600	500	389'800	575.45	428'125.07
	Nettoergebnis	405'100		389'300		427'549.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		575.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		296'000		300'300		311'297.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		46'800		32'800		47'955.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'600		2'700		2'126.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-5'900		-5'500		-4'535.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		300		300		-169.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		37'000		39'000		43'758.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'800		4'100		10'730.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						1'173.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-3'167.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'700		2'000		-3'278.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		9'500		9'000		9'869.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'600		4'900		4'916.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						7'125.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200		200		216.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						105.30
9101	Sondersteuern	2'100	59'800	2'100	38'700	2'025.00	182'252.50
	Nettoergebnis	57'700		36'600		180'227.50	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'100		2'100		2'025.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		30'000		173'787.50
4033.00	Hundesteuern		9'800		8'700		8'465.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	553'300	939'600	607'100	1'031'600	557'919.00	975'528.00
	Nettoergebnis	386'300		424'500		417'609.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	553'300	939'600	607'100	1'031'600	557'919.00	975'528.00
	Nettoergebnis	386'300		424'500		417'609.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	553'300		607'100		557'919.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		837'600		927'000		866'881.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		102'000		104'600		108'647.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	30'400	90'800	79'800	89'300	206'570.08	261'239.06
	Nettoergebnis	60'400		9'500		54'668.98	
9610	Zinsen	6'600	15'300	6'400	13'800	4'610.85	14'380.85
	Nettoergebnis	8'700		7'400		9'770.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					0.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'500		1'500		1'470.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	500		500		247.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'600		4'400		2'892.15	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						0.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		500		500		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'800		13'300		13'380.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'700	75'500	72'900	75'500	30'532.85	75'497.65
	Nettoergebnis	51'800		2'600		44'964.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000		379.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500		50'500		8'262.60	
3431.00	nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	1'500		1'500		317.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		834.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000		8'000		11'454.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'133.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		7'200		7'150.45	
4430.01	Mietzinse Hauptstrasse 111		30'500		30'500		30'480.00
4430.02	Mietzins Werkgebäude		16'200		16'200		17'400.00
4430.03	Mietzins Feuerwehrgebäude		1'700		1'700		1'680.00
4430.04	Pachtzinsen		21'300		21'300		21'314.20
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'800		5'800		4'623.45
9690	Finanzvermögen, Übriges	100		500		171'426.38	171'360.56
	Nettoergebnis		100		500		65.82
3499.00	übriger Finanzaufwand	100		500		65.82	
3980.00	Interne Übertragungen					171'360.56	
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						171'360.56
97	Rückverteilungen		100		100		240.70
	Nettoergebnis	100		100		240.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		240.70
	Nettoergebnis	100		100		240.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		240.70
99	Nicht aufgeteilte Posten				278'400		18'236.18
	Nettoergebnis			278'400		18'236.18	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9999	Abschluss Nettoergebnis			278'400	278'400	18'236.18	18'236.18
9001.00	Aufwandüberschuss				278'400		18'236.18
	Total Aufwand	2'649'400		2'613'300		2'749'094.41	
	Total Ertrag		2'313'800		2'613'300		2'749'094.41
	Aufwandüberschuss		335'600				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Trülliker- und Basadingerstrasse wird saniert. Nachdem der Ort der Posthaltestelle in Absprache mit dem Kanton bestimmt worden ist, kann die Umsetzung der Verkehrsberuhigung der Hauptstrasse durchgeführt werden. .

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	60'000.00	Umsetzung Initiative Verkehrsberuhigung Hauptstrasse
6150.5010.01	53'000.00	Sanierung Trüllikerstrasse
6150.5010.04	440'000.00	Sanierung Basadingerstrasse

7

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Das Projekt Verbesserung der Druckverhältnisse des Wasser wird weiter verfolgt. Das Leitungsnetz der Basadingerstrasse wird saniert. Der Generelle Entwässerungsplan wird über 3 Jahre neu erstellt. Der Entsorgungsplatz wird realisiert, falls die Standortfrage 2024 geklärt werden kann und die Friedhofmauer wird neu erstellt, sobald es nötig erscheint.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.04	45'000.00	Projekt Reservoir (Verbesserung der Druckverhältnisse)
7001.5030.03	120'000.00	Sanierung Kanalisation Basadingerstrasse
7201.5290.01	37'000.00	Erstellung Genereller Entwässerungsplan, Etappe C
7300.5030.01	30'000.00	Sanierung Entsorgungsplatz
7710.5040.00	30'000.00	Ersatz Friedhofmauer

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die Heizung für Hauptstrasse 41, 43+45 wird durch eine Heizung mit Erdsondenwärmepumpe ersetzt. Zudem wird auf dem Dach Hauptstrasse 41 eine PV-Anlage installiert.

Konto	Budget 2024	
9630.7040.00	130'000.00	neue Heizung, Erdsondenwärmepumpe
9630.7040.01	100'000.00	PV-Anlage Hauptstrasse 41

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	14'452.83	8'590.62
2	BILDUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	553'000	0	160'000	0	51'111.20	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	262'000	0	318'000	0	643'794.97	434'458.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	2'390'900	82'500	34'653.20	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		815'000	0	2'868'900	82'500	744'012.20	443'048.90
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			815'000		2'786'400		300'963.30
Total		815'000	815'000	2'868'900	2'868'900	744'012.20	744'012.20

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					14'452.83	8'590.62
	Nettoergebnis						5'862.21
15	Feuerwehr					13'468.69	8'022.87
	Nettoergebnis						5'445.82
150	Feuerwehr					13'468.69	8'022.87
	Nettoergebnis						5'445.82
1500	Feuerwehr					13'468.69	8'022.87
	Nettoergebnis						5'445.82
5520.00	Beteiligung am ZV Feuerwehr					13'468.69	
6620.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						8'022.87
16	Verteidigung					984.14	567.75
	Nettoergebnis						416.39
162	Zivile Verteidigung					984.14	567.75
	Nettoergebnis						416.39
1620	Zivilschutz					984.14	567.75
	Nettoergebnis						416.39
5520.00	Beteiligung am ZV Sicherheit					984.14	
6620.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						567.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	553'000		160'000		51'111.20	
	Nettoergebnis		553'000		160'000		51'111.20
61	Strassenverkehr	553'000		160'000		51'111.20	
	Nettoergebnis		553'000		160'000		51'111.20
615	Gemeindestrassen	553'000		160'000		51'111.20	
	Nettoergebnis		553'000		160'000		51'111.20

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	553'000		160'000		51'111.20	
	Nettoergebnis		553'000		160'000		51'111.20
5010.00	Umsetz. Initiative Verkehrsberuhigung Hauptstrasse	60'000					
5010.01	Sanierung Trüllikerstrasse	53'000					
5010.04	Sanierung Basadingerstrasse	440'000		160'000			
5010.05	Sanierung Bachtelstrasse					51'111.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	262'000		318'000		643'794.97	434'458.28
	Nettoergebnis		262'000		318'000		209'336.69
71	Wasserversorgung	45'000		215'000		480'367.27	276'889.46
	Nettoergebnis		45'000		215'000		203'477.81
710	Wasserversorgung	45'000		215'000		480'367.27	276'889.46
	Nettoergebnis		45'000		215'000		203'477.81
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	45'000		215'000		480'367.27	276'889.46
	Nettoergebnis		45'000		215'000		203'477.81
5030.04	Reservoir Grüt	45'000		45'000		21'182.10	
5030.05	Sanierung Leitungsnetz Basadingerstrasse			170'000			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					328'104.00	
5620.00	Investitionen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung					131'081.17	
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV						110'282.20
6620.00	Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge						166'607.26
72	Abwasserbeseitigung	157'000		43'000		163'427.70	157'568.82
	Nettoergebnis		157'000		43'000		5'858.88
720	Abwasserbeseitigung	157'000		43'000		163'427.70	157'568.82
	Nettoergebnis		157'000		43'000		5'858.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	157'000		43'000		163'427.70	157'568.82
	Nettoergebnis		157'000		43'000		5'858.88
5030.03	Sanierung Kanalisation Basadingerstrasse	120'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan GEP	37'000		43'000		15'555.70	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					147'872.00	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren						37'018.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						120'550.82
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
5030.01	Entsorgungsplatz	30'000		30'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
5040.00	Ersatz Friedhofmauer	30'000		30'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			2'390'900	82'500	34'653.20	
					2'308'400		34'653.20
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis			2'390'900	82'500	34'653.20	
					2'308'400		34'653.20
879	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeinebetrieb) Nettoergebnis			2'390'900	82'500	34'653.20	
					2'308'400		34'653.20
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			2'390'900	82'500	34'653.20	
					2'308'400		34'653.20
5040.00	Wärmeverbund (Holzschnitzel)			2'390'900		34'653.20	
6370.00	Anschlussgebühren				82'500		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis			82'500 2'786'400	2'868'900	443'048.90 300'963.30	744'012.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			82'500 2'786'400	2'868'900	443'048.90 300'963.30	744'012.20
999	Abschluss Nettoergebnis			82'500 2'786'400	2'868'900	443'048.90 300'963.30	744'012.20
9999	Abschluss Nettoergebnis			82'500 2'786'400	2'868'900	443'048.90 300'963.30	744'012.20
5900.00	Passivierte Einnahmen			82'500		443'048.90	
6900.00	Aktiviert Ausgaben				2'868'900		744'012.20
	Total Investitionsausgaben	815'000		2'951'400		1'187'061.10	
	Total Investitionseinnahmen				2'951'400		1'187'061.10
	Nettoinvestition		815'000				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	230'000	0	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	281'642.76	281'642.76
Total Ausgaben / Einnahmen		230'000	0	0	0	281'642.76	281'642.76
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			230'000		0		0.00
Total		230'000	230'000	0	0	281'642.76	281'642.76

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	230'000				281'642.76	281'642.76
			230'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	230'000				281'642.76	281'642.76
			230'000				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	230'000					
			230'000				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	230'000					
			230'000				
7040.00	Investitionen in Gebäude Heizung	130'000					
7040.01	Investitionen in Gebäude PV-Anlage	100'000					
969	Finanzvermögen, Übriges					281'642.76	281'642.76
9690	Finanzvermögen, Übriges					281'642.76	281'642.76
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					110'282.20	
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					171'360.56	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						281'642.76
	Total Investitionsausgaben	230'000				281'642.76	
	Total Investitionseinnahmen						281'642.76
	Nettoinvestition		230'000				

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	800	800	770.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	800	800	770.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800	800	770.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'500	4'500	4'549.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'000	1'000	1'030.05
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'030.05
1610	Militärische Verteidigung	3'500	3'500	3'519.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	3'500	3'519.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	162'200	159'900	150'961.60
6150	Gemeindestrassen	162'200	159'900	150'961.60
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	162'200	159'900	150'961.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	35'000	26'400	21'044.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	19'200	20'500	18'572.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300	17'300	15'342.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900	3'200	3'230.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	13'300	3'400	2'471.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	3'400	2'471.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'800		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'000	1'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	1'000	
7710	Friedhof und Bestattung	1'500	1'500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	1'500	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200	74'600	148.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	200	200	148.40
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200	200	148.40

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)		74'400	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		32'600	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		41'800	
Total		202'700	266'200	177'473.95
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'500	266'000	177'325.55
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	200	200	148.40
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		202'700	266'200	177'473.95

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	470	460	464	
Steuerfuss	37%	39%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'260	2111	2160	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-16%	119%	147%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-564%	-830%	-746%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-4'870	-6'880	-6'882	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				